

UMOWA

Zawarta w dniu pomiędzy:

Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 716-00-10-761, działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie pod numerem 0000118357, zwanym dalej w treści niniejszej umowy „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez:

-

a

„.....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowanym przez :

-

o następującej treści:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „**Audyt Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego**” nr postępowania **DZ-2501/126/15**

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu zewnętrznego działalności statutowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego -Państwowego Instytutu Badawczego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. nr 207 poz.1237).

2. Zakres audytu został określony w zapytaniu ofertowym, załączniku nr 1, nr 2 , nr 3 stanowiących załączniki do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć audyt w terminie **do 15.07.2015 r.** Za dzień zakończenia audytu uważa się dzień podpisania protokołu odbioru.

4. W wyniku przeprowadzonego audytu, w terminie 7 dni od daty jego zakończenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne sprawozdanie z audytu. Odbiór przez Zamawiającego sprawozdania zostanie potwierdzony w protokole odbioru. Do sprawozdania Wykonawca dołączy opinię , o której mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. nr 207 poz.1237).

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem niezależnym i , że nie wykonywał badania sprawozdania finansowego u Zamawiającego w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

2. Wykonawca oświadcza, że przy przeprowadzaniu audytu zatrudnione będą osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z 27.08.2009 o finansach publicznych (DZ.U nr 157 poz. 1240) lub Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 286 ustawy z 27.08.2009 o finansach publicznych (DZ.U nr 157 poz. 1240).

§ 3

1. Wykonawca zapewnia zespół audytorów konieczny dla właściwej realizacji umowy zgodnie z wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3.

2. W przypadku niedostępności osoby wykazanej w załączniku nr 3, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo przez osobę lub osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania czynności w charakterze audytora zgodnie z art. 286 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz doświadczenie zawodowe wymagane od osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, określone w SIWZ.

3. Osoba zastępująca będzie mogła przystąpić do realizacji prac przewidzianych Umową po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej zgody ze strony Zamawiającego.

4. Występując z wnioskiem o akceptację zmiany osoby audytora, Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczyny niedostępności osoby zastępowanej, wskazać prace, które będą przez tę osobę wykonywane oraz okres zastępstwa.

5. Zamawiający zaakceptuje lub zgłosi uwagi do propozycji Wykonawcy, o której mowa w ust. 4, w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy.

6. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności uzasadnionego braku akceptacji wyznaczonego zastępcy, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnienia audytorom:

- a) dokumentów założycielskich i organizacyjnych Podmiotu badanego,
- b) umów zawartych przez Zamawiającego itp. dokumentów,
- c) dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych,
- d) wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem niniejszej umowy;

2) Udzielania wyczerpujących informacji i wyjaśnień - niezbędnych do wykonania postanowień umowy.

3) Złożenia stosownych oświadczeń, niezbędnych do rzetelnego przeprowadzenia badania (wykonania usługi).

4) Zapewnienia dostępu do wszelkich danych w tym informacji np. o indywidualnych wynagrodzeniach, danych osobowych oraz do protokołów i uchwał z posiedzeń organów statutowych jeżeli są niezbędne do wykonania usługi, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych .

5) Współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy, a w szczególności do:

- a) niezwłocznego ustosunkowywania się do zastrzeżeń i wątpliwości wykonawców umowy,
- b) bieżącego korygowania w zakresie, w którym Zamawiający i Wykonawca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzania zmian,
- c) wydawania dyspozycji, na wniosek przedstawicieli Wykonawcy, w sprawie wykonania przez pracowników Zamawiającego wymaganych czynności, np. kopiowania dokumentów itp.

§ 5

Wykonawca i audytorzy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji finansowych i innych, poznanych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z ceną ofertową tj. kwotęzł brutto w tym należy podatek VAT w wysokości (słownie brutto:), wartość netto zł.

2. Na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 pkt 4, Wykonawca wystawi fakturę za realizację przedmiotu niniejszej umowy.

3. Fakturę za wykonanie usług objętych niniejszą umową Zamawiający ureguluje przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ulega zmianie w przypadku zmiany stawek podatku VAT w dniu wystawienia faktury.

§ 7

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem odszkodowania 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego w § 1 ust. 3.

4. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustalonej ustawowo, w razie nieterminowej zapłaty faktury przez Zamawiającego.

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub osoby zaangażowane przez niego przy przeprowadzaniu audytu § 5, § 9 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % wartości ceny brutto umowy określonej w § 6 ust. 1.

§ 8

Uregulowanie przez Zamawiającego zobowiązań za wykonaną usługę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielania Zamawiającemu dalszych ewentualnych wyjaśnień i wykonania w związku z tym niezbędnych czynności w zakresie przewidzianym niniejszą umową.

§ 9

1. Wykonawca i osoby zaangażowane przez niego przy przeprowadzaniu audytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy rezultatów badania oraz faktów i okoliczności poznanych w toku badania.

2. Wykonawca ma prawo udostępnić rezultaty badania sprawozdania finansowego poza Zamawiającym, wyłącznie organom upoważnionym przepisami ustaw do wglądu w tego rodzaju dokumenty, w tym organom Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, sprawującym nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby.

§ 10

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację zapisów niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego jest:

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację zapisów niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy jest:

§ 11

Wykonawca oświadcza, że powyższą umowę wykona bez udziału podwykonawców.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13

Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny według siedziby Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: