
UMOWA (wzór)

W dniu w Puławach 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 firmą:

„.....”, REGON . NIP działający w oparciu o wpis do.....
zwanym dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowanym przez :

-

została zawarta umowa w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu projektu pt. „**Opracowanie i ocena właściwości biologicznych antygenów cirkowirusa świń typu 2 (PCV2) w aspekcie przydatności do produkcji szczepionki i zestawu diagnostycznego**” realizowanego na podstawie umowy nr **PBS2/A8/27/2014** . Szczegółowy zakres audytu określa zapytanie ofertowe z dn....., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) realizowania audytu projektu zgodnie z niniejszą Umową;
 - b) prowadzenia właściwej dokumentacji audytu.
4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem umówionych terminów oraz należytej staranności.
5. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dn....., stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy .
6. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosownym personelem do wykonania przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia audytu projektu w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy
8. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 3 tygodni od dnia przystąpienia do przeprowadzenia audytu.

§ 2

1. Audyt projektu zostanie przeprowadzony zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowania na naukę. Zrealizowanie wymogów

określonych w § 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowania na naukę, należy udokumentować i przedstawić w sprawozdaniu z audytu.

2. Audyt powinien obejmować okres realizacji projektu od 01.06.2014 do 31.05.2017 r.
 3. Wykonawca oświadcza, że do przeprowadzenia audytu skieruje następujące osoby:
 - a) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w § 2 ust.1 pkt1 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowania na naukę – audytor wiodący,
 - b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w § 2 ust.1 pkt1 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowania na naukę Wymienione osoby odpowiadają wymaganiom wydania niezależnej i obiektywnej opinii.
- Wyżej wymienione osoby łącznie w dalszej części umowy zwane są audytorami.
4. Po zakończeniu audytu projektu audytor wiodący będzie zobowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi oraz osobom przez niego upoważnionym (zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowania na naukę).
 5. Wykonawca oświadcza, iż:
 - a) Audyt wykonają audytorzy posiadający uprawnienia, o których mowa w § 2 ust.1 pkt1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowania na naukę;
 - b) Audytorzy wykonujący audyt posiadają doświadczenie w zakresie badania projektów finansowanych (współfinansowanych) ze środków europejskich;
 - c) Audytorzy spełniają wymóg bezstronności i niezależności w stosunku do badanego beneficjenta (Zamawiającego) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 3

1. W wyniku przeprowadzenia audytu projektu pt. **„Opracowanie i ocena właściwości biologicznych antygenów cirkowirusa świń typu 2 (PCV2) w aspekcie przydatności do produkcji szczepionki i zestawu diagnostycznego”** Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie z audytu projektu do dnia

2. Audyt Projektu będzie w szczególności obejmować sprawdzenie:

- 1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
- 2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- 3) płatności wydatków związanych z projektem;
- 4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- 5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
- 6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- 7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- 8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- 9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
- 10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

3. Audyt zostanie przeprowadzony w oparciu o badanie:

-
- a) dokumentacji dotyczącej Projektu;
 - b) czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu zostały rzeczywiście zrealizowane;
 - c) czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione.
4. W programie audytu należy uwzględnić wymagania zawarte w § 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowania na naukę. Zrealizowanie wymogów określonych w § 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowania na naukę należy udokumentować i przedstawić w sprawozdaniu z audytu.
 5. W wyniku przeprowadzenia audytu Wykonawca przekaze Zamawiającemu *wstępne* sprawozdanie z audytu projektu do dnia Zamawiający będzie mógł złożyć wyjaśnienia do uwag przedstawionych w sprawozdaniu wstępnym w terminie do 3 dni roboczych.
 6. Wykonawca przekaze Zamawiającemu sprawozdanie z audytu projektu wraz z opinią z audytu oraz dokumentacją audytu do 2 miesięcy od dnia zakończenia audytu.

§ 4

1. Audyt zostanie przez Wykonawcę przeprowadzony na objętych próbą operacjach gospodarczych, wynikających z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, aby dokumentacja rewizyjna z badania stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii o badanym Projekcie.
2. Oryginały dokumentów zostaną udostępnione audytorom, zatrudnionym przez Wykonawcę do wykonania audytu, w siedzibie Zamawiającego.

§ 5

W razie wydania sprawozdania zawierającego istotne zastrzeżenia, co do prawidłowości, kompletności lub rzetelności w realizacji Projektu albo wydania o nim opinii negatywnej, Zamawiający otrzyma pisemne uzasadnienie tej opinii.

§ 6

1. Zamawiający zlecając wykonanie audytu zobowiązuje się do:
 - a) udostępnienia audytorom, zatrudnionym przez Wykonawcę do wykonania audytu, wszelkich dokumentów wymaganych do prawidłowego wykonania audytu tj.:
 - założycielskich i organizacyjnych podmiotu badanego,
 - dotyczących regulaminów pracy, organów statutowych, zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, rachunkowości (w tym zakładowego planu kont),
 - umów zawartych z podwykonawcami i dostawcami w ramach realizowanego projektu,
 - umów zawartych z personelem projektu w ramach realizowanego projektu,
 - ksiąg rachunkowych w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzonych na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktur i/lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej),
 - sprawozdań z realizacji Projektu,
 - innych dokumentów mających związek z przedmiotem niniejszej umowy.
 - b) udzielania wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania sprawozdania z audytu,

-
- c) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy.

§ 8

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto: zł., (słownie : zł. 00/100), a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości%, kwotę brutto:zł. (słownie:)
3. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL 7160010751.
4. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP

§ 9

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających, w następujących przypadkach: .
 - a) w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.
 - b) w razie zwłoki w wykonaniu zlecenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% należnego mu wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

§ 10

1. Wykonawca otrzyma określone w § 8 wynagrodzenie po wykonaniu zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru i po wystawieniu faktury.
2. Zamawiający ureguluje należność w ciągu 21 dni od otrzymania faktury. Za dzień otrzymania zapłaty uznaje się dzień przelewu z konta Zamawiającego.

§ 11

Wykonawca ma prawo udostępnić rezultaty audytu Zamawiającego wyłącznie organom upoważnionym przepisami ustaw do wglądu w tego rodzaju dokumenty. Zleceniobiorca i osoby badające w Jego imieniu są zobowiązani do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w trakcie audytu

§12

Zmiany umowy wymagają zawarcia w formie zaakceptowanego przez strony niniejszej umowy aneksu na piśmie pod rygorem nieważności.

§13

Strony wyznaczają do prowadzenia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy następujące osoby:

- Zamawiającego będzie reprezentował/a

....., tel.....

....., tel.....

- Wykonawcę będzie reprezentował/a

....., tel.....

§14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Za właściwy do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy Stronami niniejszej umowy, Strony uznają Sąd Rejonowy dla siedziby Zamawiającego.

§15

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć innej osobie prawnej wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca