##### Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - projekt umowy

**PROJEKT UMOWY**

**UMOWA Nr ….........2019**

# PRZEPROWADZENIE DWÓCH AUDYTÓW ZEWNĘTRZNYCH

zawarta w dniu ............2019r. pomiędzy

Gmina Solina

ul. Wiejska 2

38-610 Polańczyk

NIP: 6881245181

Regon: 370440063

reprezentowanym przez

Adama Piątkowskiego – Wójta Gminy Solina z/s w Polańczyku

dalej zwanym **Zamawiającym**

a

........................................ prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …................................................ ul. **…........................................... NIP …........... PESEL …............................... KRS …................................**

działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr …... prowadzonej przez …....................... / na zasadzie wpisu do KRS nr ….............................. …......................................................

reprezentowanym przez

**............................**

zwanym dalej **Wykonawcą**

została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

1. Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego ogłoszonego na stronie internetowej Gminy Solina z/s w Polańczyku dnia .........2019r., Zamawiający powierza Wykonawcy,
a Wykonawca przyjmuje obowiązki Audytora dla projektu:

„Ochrona wód Jeziora Solińskiego i wód leczniczych kurortu Schidnica – wspólne wyzwanie
i szansa zachowania i wykorzystania potencjału dziedzictwa naturalnego”, wykonywanego przez:

......................................................

zwanego dalej “zadaniem”.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym stanowiącym integralną część umowy jako załącznik nr 1. Wykonawca oświadcza, że znane są mu warunki wykonywania zadania przez wykonawców i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

**§ 2**

1. Wykonawca oświadcza, że w jego imieniu, na zasadach i przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej umowie, funkcję Audytora będzie pełnić:

1) ....................... .

2. Wykonawca przyjmuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy od dnia podpisania niniejszej umowy wstępnie do dnia przekazania audytu raportu końcowego tj. do dnia 30.10 2020r.

Zmiana terminu zakończenia realizacji umowy może nastąpić jedynie w przypadku pojawienia się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Uzasadnienie tych okoliczności leży po stronie Wykonawcy.

1. Zamawiający może zażądać zmiany osoby wymienionej w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, jeśli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania z własnej inicjatywy czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego.
3. Wykonawca odpowiada za zachowanie należytej zawodowej staranności, w granicach wyznaczonych przez k.c. dla odpowiedzialności Wykonawcy. Za działania lub zaniechania osoby wskazanej w ust. 1, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne działania lub zaniechania.

**§ 3**

1. Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie dwóch zewnętrznych audytów projektu pn.: „Ochrona wód Jeziora Solińskiego i wód leczniczych kurortu Schidnica – wspólne wyzwanie i szansa zachowania i wykorzystania potencjału dziedzictwa naturalnego”.
2. Celem pracy audytora jest zapewnienie, że wydatki w ramach projektu są zgodne z prawem krajowym oraz prawodawstwem unijnym, a także zostały poniesione zgodnie z wymaganiami dokumentów programowych i postanowieniami umowy o dofinansowanie, w tym aktualną wersją wniosku o dofinansowanie.
3. Zakres, forma oraz dokumenty pokontrolne, czyli zakres obowiązków audytora określa Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego „Wytyczne do weryfikacji wydatków”. Audytor będzie zobowiązany do przeprowadzenia 2 audytów tj. audytu raportu pośredniego i audytu raportu końcowego w zakresie:
* weryfikacji wydatków zgodnie z zaleceniami Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego;
* weryfikacji administracyjnej zgodnie z zaleceniami Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego;
* weryfikacji zamówień publicznych zgodnie z zaleceniami Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego.
1. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania czynności kontrolnych i zakresu przeprowadzonej weryfikacji administracyjnej jest podpis audytora na certyfikacie wskazującym zatwierdzoną kwotę wydatków kwalifikowalnych. Dokument potwierdza zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności wydatków określonym w Podręczniku Programu część II „Realizacja projektów” i umowie o dofinansowanie. Link do podręcznika:

(<https://www.pbu2020.eu/files/uploads/pages_en/manual%20II/Manual%20II%20PL.pdf>).

Wzór certyfikatu stanowi załącznik nr 2 do „Wytycznych do weryfikacji wydatków”. Weryfikacja raportu pośredniego i końcowego z realizacji projektu dokumentowana jest poprzez wypełnienie i podpisanie przez audytora listy sprawdzającej. Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej stanowi załącznik nr 3 do „Wytycznych do weryfikacji wydatków”. Oba załączniki zostały zamieszczone w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania.

Weryfikacja zgodności postępowania z krajowymi przepisami dot. zamówień publicznych dodatkowo dokumentowana jest poprzez wypełnienie i podpisanie przez audytora listy sprawdzającej do kontroli zamówień publicznych. Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do zamówień publicznych stanowi załącznik nr 4 do „Wytycznych do weryfikacji wydatków” (załącznik został zamieszczonych w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania).

**§ 4**

* + - 1. Wynagrodzenie za sprawowanie przeprowadzenie audytów projektu ustalone jest w oparciu o złożoną ofertę w wysokości ........................ zł brutto (słownie ……………………………………………………………………………………………………), w tym podatek VAT w wysokości ………………. zł (słownie: ………………………………………………….),

w tym za Audyt do raportu pośredniego:

cena brutto: ............................. zł

słownie : ………………………………………………………………………………………

w tym podatek VAT w wysokości ………….………zł

słownie : ………………………………………………………………………………………

oraz za Audyt do raportu końcowego:

cena brutto: ............................. zł

słownie : ………………………………………………………………………………………

w tym podatek VAT w wysokości ………….………zł

słownie : ………………………………………………………………………………………

2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcęfaktur/rachunków za audyty będą protokoły odbioru wykonanych audytów, odebranych w zakresie rzeczowo-finansowym przez Zamawiającego.

3. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do .... dni od doręczenia Zamawiającemu faktur/rachunków.

**§ 5**

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

**§ 6**

1. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania swoich obowiązków w wyznaczonym terminie, pomimo zakreślenia dodatkowego 3-dniowego terminu z zagrożeniem odstąpienia w razie bezskutecznego jego upływu, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, naliczając karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par.5 ust. 1.

2. W razie nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy, pomimo zakreślenia dodatkowego 3-dniowego terminu z zagrożeniem odstąpienia w razie bezskutecznego jego upływu, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, nie płacąc wynagrodzenia Wykonawcy nawet za wykonane audyty po wystawienie ostatniej faktury oraz naliczy karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 4 ust.1.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych określonych w ust. 1 i 2 z faktury wystawionej przez Wykonawcę. Kary umowne określone w ust.1 i 2 kumulują się w wypadku zaistnienia przesłanek ich naliczenia.

4. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie pokrywała szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających kwotę kar umownych na zasadach ogólnych.

**§ 7**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia.
2. zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy, a dla jej skuteczności niezbędne jest zgoda zamawiającego,
3. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym,
4. zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów,
5. zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zamian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. Zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do zmienionych wymogów.
6. zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357' §1 Kodeksu cywilnego,
7. gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub nienależytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.
8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiany powyższe nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
9. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:
10. Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy będą korzystne dla Zamawiającego.
11. Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zadania, które w razie przyjęcia będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych instytucji zarządzających i monitorujących realizację Projektu, ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
12. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4.
13. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 5, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.
14. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
15. Zamawiający w trakcie realizacji umowy, dopuszcza w każdym czasie zmiany jej treści, niepowodujące zmiany istotnej treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, dotyczące zmian treści umowy niezwiązanych z wyborem Wykonawcy, np. zmiana konta bankowego, zmiana danych teleadresowych.

**§ 8**

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Wytyczne do weryfikacji wydatków obowiązujące w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020.

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu do właściwego Sądu siedziby Zamawiającego.

**§ 9**

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egz. dla **Wykonawcy** i jeden egz. dla **Zamawiającego**.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe.
2. Oferta Wykonawcy.

**Zamawiający:** **Wykonawca:**