

UMOWA NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU

Zawarta w dniu w Toruniu pomiędzy:

Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491815, NIP: 9562304164, REGON: 341468242, kapitał zakładowy 1 035 000,00 zł, wniesiony w całości,

reprezentowaną przez:

Macieja Krużewskiego, Prezesa

Zarządu, zwaną w treści umowy

Zamawiającym,

a

.....
reprezentowaną przez

.....
zwanym dalej **Wykonawcą**,

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (podstawa prawna art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu projektu dla Kujawsko-Pomorskiej Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o., tj. projektu realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w ofercie Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej treścią, przy zachowaniu najwyższej zawodowej staranności, sumiennosci i odpowiedzialności we wszystkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy.
3. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami audytu. Wykonawca jest zobowiązany do określenia na podstawie jakich standardów będzie dokonywał czynności audytowych.
4. Wyniki przeprowadzonego audytu zostaną przedstawione przez Wykonawcę w sporządzonej przez audytora opinii i raporcie z audytu projektu.



5. Opinia wraz z raportem z audytu, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu zostaną sporządzone i przekazane Zamawiającemu w języku polskim w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 egzemplarzu w formie elektronicznej w terminie do dnia

§ 2

MIEJSCE I CZAS REALIZACJI

1. Wykonawca przeprowadzi audyt do dnia w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o. w Toruniu przy Szosie Chełmińskiej 30 lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Po zakończeniu zbierania danych niezbędnych do przeprowadzenia audytu i po dokonaniu ich analizy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 1 egzemplarz wstępnej wersji opinii i raportu w formie elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w ust. 1.
3. Zamawiający zgłosi poprawki do wstępnej wersji opinii i raportu w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego, nie później niż do dnia wskazanego w § 1 ust. 6 niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i przedłożenia 2 egzemplarzy opinii wraz z raportem z audytu w formie papierowej i 1 egzemplarza w formie elektronicznej na płycie CD.
4. Wykonanie audytu będzie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony przygotowanym według wzoru określonego przez Zamawiającego. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien być podpisany przez strony w terminie 7 dni od dnia wskazanego w § 1 ust. 6 niniejszej Umowy.
5. Termin realizacji audytu w okresie 3 miesięcy od podpisania umowy oraz na koniec projektu realizacji tj. do 15 grudnia 2019 r.

§ 3

SPOSÓB REALIZACJI

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji umowy.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy księgi rachunkowe i dowody księgowe (stanowiące podstawę dokonania w nich zapisów), dokumenty stanowiące zestawienie poniesionych wydatków w projekcie (wnioski o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami) oraz wszelkie inne dokumenty, stanowiące własność Zamawiającego, niezbędne dla przeprowadzenia audytu. Dla celów dokumentacji badania, na uzasadnione żądanie, zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu, przekazane zostaną Wykonawcy kopie dokumentów.
3. Zamawiający udzieli Wykonawcy wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu.
4. Wykonawca zapewni niezbędny personel do właściwego i terminowego przeprowadzenia audytu. W skład zespołu audytowego będą wchodzić następujące osoby:
 - 1)
 - 2)
4. Zmiana osób wymienionych w ust. 4 dopuszczalna jest jedynie w szczególnych okolicznościach, po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na taką zmianę. Zmiana może nastąpić

wyłącznie na osobę o takich samych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu.

5. Wniosek o zmianę audytora powinien mieć formę pisemną oraz zawierać uzasadnienie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych prac na każde żądanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego.

§4

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
 - 1) dostępnych publicznie;
 - 2) uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
 - 3) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;
 - 4) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.

§ 5

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości brutto PLN (słownie:.....), netto PLN (słownie:), podatek od towarów i usług VAT PLN (słownie:).
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie do 30 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
3. Podstawę do przyjęcia faktury stanowiąc będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony niniejszej umowy, stwierdzający prawidłowość wykonania zamówienia.

§ 6

KARY UMOWNE

1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
 - 1) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu wstępnej opinii i raportu z audytu projektu w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym miała zostać przedłożona wstępna opinia i raport z audytu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy;
 - 2) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu opinii i raportu z audytu projektu w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym miała zostać przedłożona



opinia i raport z audytu, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy;

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

2. W sytuacji, kiedy w wyniku kontroli projektu przeprowadzonej przez uprawniony organ, w tym w szczególności Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020, na podstawie badania tych samych dokumentów, zostaną stwierdzone nieprawidłowości lub uchybienia w realizacji projektu, których Wykonawca audytu projektu nie wykazał w raporcie z audytu, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o tym fakcie od Zamawiającego, będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Każdej ze stron niniejszej umowy przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie – w drodze negocjacji i mediacji – a w przypadku niedościa do porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Strony niniejszej umowy zobowiązują się wzajemnie do zachowania poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem niniejszej umowy.
5. Zamówienie dotyczy projektu nr ... pn. „...” i jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca