

Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu pomiędzy:

Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków, NIP 676-23-87-006, REGON 120803536, reprezentowaną przez: Rafała Rosteckiego – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

....., z siedzibą:
 (kod pocztowy), NIP
 REGON
 zwanym dalej „Wykonawcą”.

Umowę zawiera się w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie procedury: rozeznania rynku z dnia na wykonanie audytu finansowego w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000053.

Zamówienie jest finansowane ze środków Instrumentu Finansowego „LIFE+” przez Unię Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę zewnętrznego audytu finansowego w projekcie: LIFE12 NAT/PL/000053 pn.: „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” - finansowanym w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Audyt zewnętrzny obejmuje w szczególności: analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie.
3. Głównym celem audytu jest uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa, w tym w szczególności potwierdzenie, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane.
4. Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z ofertą Wykonawcą z dnia

§2

1. Wykonawca oświadcza, że prace audytoryjne zostaną wykonane przez osoby posiadające uprawnienia do ich wykonania.
2. Wykonawca oświadcza, iż prace audytoryjne wykonywane będą przez rewidenta uprawnionego:



- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dla instrumentu finansowego LIFE+ oraz na podstawie powszechnie akceptowanych standardów audytu m.in. Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej opracowanymi przez Międzynarodową Federację Księgowych, Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrzznego wydanymi przez Instytut Auditorów Wewnętrznych, Kodeksem Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów, ogłoszonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

§3

- Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie

§4

- Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do bieżącego kontaktu z Wykonawcą, jest: Izabela Banaszewska, tel. 012 61 98 127, izabela.banaszewska.krakow@rdos.gov.pl,
- Do kontaktu z Zamawiającym:.....

§5

- Odbiór należytego wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, w ciągu do 7 dni od dostarczenia protokołu odbioru pracy.
- Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do podpisania protokołów odbioru, jest Izabela Banaszewska- Koordynator Projektu LIFE12 NAT/PL/000053.

§6

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie audytu zewnętrznego wynosi: : zł brutto (słownie: 00/100). Wykonawca nie/jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
- Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokół odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 1.
- Zapłata wynagrodzenia nastąpi formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
- Faktura winna odpowiadać wymaganiom formalnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych określających warunki, jakim muszą odpowiadać dowody księgowe. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze numeru lub nazwy projektu: LIFE12 NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej. W przypadku braku wymienionego zapisu faktura zostanie zwrócona Wykonawcy do poprawy, a czas na zapłatę liczony będzie od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
- Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków.



§7

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w następujących przypadkach:
 - a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy– 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego, o którym mowa w § 3 ust. 1 ;
 - b. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązanie umowy z przyczyn choćby częściowo zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.
2. Zapłata kary umownej nastąpi na podstawie pisemnego wezwania w terminie 7 dni od daty jego otrzymania przez Wykonawcę.
3. Kary umowne mogą być także potrącone z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
4. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

§8

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
 - a. gdy Wykonawca spóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w § 3 umowy;
 - b. innego rażącego naruszenia przez Wykonawcę zapisów niniejszej umowy, w szczególności wykonywania prac geodezyjnych niezgodnie z zapisami § 2.
2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy powinno nastąpić w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 poprzez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.
3. Zamawiający, korzystając ze swego umownego lub ustawowego prawa do odstąpienia może zgodnie ze swoim wyborem odstąpić od całości lub części umowy.

§9

1. Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w § 3, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.
2. Wprowadzenie zmian do umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§10

1. Strony zgodnie oświadczają, iż dążyć będą do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących wyniknąć z umowy.
2. Spory, których nie można będzie zakończyć na drodze ugodowej, będą rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W przypadku rozwiązania umowy lub zakończenia jej obowiązywania Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji lub danych przekazanych w związku z wykonywaniem umowy.



4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj zakazu przenoszenia jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej wcześniejszej zgody Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy jednym dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

