

UMOWA

Zawarta w dniur. w Lublinie pomiędzy:

Politechniką Lubelską z siedzibą przy ul. Nadbystrzyckiej 38D, 20-618 Lublin, NIP 7120104651, REGON 000001726, reprezentowaną przez:

zwaną w treści umowy Zamawiającym

a

.....

....., nr NIP

....., REGON reprezentowaną przez:

..... zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **przeprowadzenie przez Wykonawcę przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. "Centrum badawcze próśrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii (CeBMaT)" oraz sporządzenie sprawozdania z tego audytu**, prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia ofert, Strony oświadczają co następuje

§1

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę **audytu zewnętrznego projektu pn. "Centrum badawcze próśrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii (CeBMaT)" oraz sporządzenie sprawozdania z tego audytu** zgodnie z Zaproszeniem do złożenia oferty z dnia

§2

1. Wykonawca, zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu, którego głównym celem jest ocena prawidłowości realizacji Projektu przez Zamawiającego, a w szczególności:

- a) Wiarygodność danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z Projektem.
- b) Realizacja wydatków i uzyskanie założonych efektów związanych z audytowanym Projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, umowie o dofinansowanie lub/i decyzji o przyznaniu dofinansowania.
- c) Poprawność dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego Projektu ewidencji księgowej.

2. Strony ustalają, że audyt będzie zrealizowany terminie 08.09.2023 r. – 30.09.2023 r., z tym że konkretne terminy przeprowadzenia audytu na miejscu u Zamawiającego zostaną ustalone między Wykonawcą a Zamawiającym.

3. Audyt będzie przeprowadzony przez audytora spełniającego warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). Podmiotem przeprowadzającym audyt lub audytorem nie może być podmiot lub audytor zależni od audytowanego podmiotu jak również podmiot lub audytor dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi biurowej we własnym zakresie.
5. Wyniki przeprowadzonych prac zostaną sporządzone w formie Sprawozdania z audytu, które będzie zawierać wszystkie istotne elementy dotyczące audytu Projektu, Audyt będzie przeprowadzony zgodnie Wytycznymi Programu Inteligentny Rozwój oraz zasadami wynikającymi z dokumentacji Projektu realizowanego na podstawie umowy - **„Centrum badawcze prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii (CeBMaT)” w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**
6. Sprawozdanie z audytu zostanie przekazane Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia audytu, tj. od dnia Dokument ten Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt do siedziby Zamawiającego w czterech egzemplarzach - wersja papierowa oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami nośniku pendrive.
7. Strony zgodnie ustalają, że po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich świadczeń objętych Przedmiotem Umowy zostanie przeprowadzony przez Strony odbiór Przedmiotu Umowy wymagający formy pisemnego protokołu odbioru - podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron, w którym zostanie potwierdzona zgodność przedmiotu umowy z warunkami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty i w Ofercie Wykonawcy. Protokół odbioru – bez zastrzeżeń stanowić będzie podstawę do wymagalności zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści wszelkiej dokumentacji stworzonej przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
9. Wykonawca jest zobowiązany ustosunkować się do uwag i zastrzeżeń Zamawiającego oraz poprawić dokumenty, których dotyczyły uwagi i zastrzeżenia w terminie 2 dni roboczych od otrzymania tych zastrzeżeń i uwag.
10. Nie zgłoszenie uwag i zastrzeżeń, w protokole odbioru o którym mowa w § 2 ust. 8 oraz uwzględnienie zgłoszonych uwag i zastrzeżeń przez Wykonawcę oznacza wykonanie przedmiotu umowy.
11. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z wykonaniem Umowy, w stosunku do terminu, określonego w § 2 ust. 6, w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
12. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.
13. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
14. Zapłaty kar umowny odbywa się na podstawie noty obciążeniowej przesłanej listem

poleconym Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej noty.

15. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

16. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługujące na podstawie jej postanowień, może być realizowane przez uprawnioną do tego stronę w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone drugiej stronie na piśmie.

§3

1. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia i wiedzę gwarantującą realizację celów wynikających z umowy.

2. Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego wykonania umowy. W skład zespołu audytowego będą wchodzić następujące osoby:

1.

2.

§4

Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą na każdym etapie wykonania zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy. W szczególności Zamawiający udostępni Wykonawcy w swoich siedzibach materiały źródłowe dotyczące badanego obszaru osobom wymienionym w § 3.

§5

1. Wykonawca oraz członkowie zespołu audytowego zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego i Partnerów Zamawiającego, w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy.

2. Przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, tajemnicę służbową, a także inną będącą przedmiotem umowy może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Nr 1000 poz. z późniejszymi zmianami), w szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, również po jej rozwiązaniu.

§6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: zł netto (słownie: złotych),
..... zł brutto (słownie: złotych).

2. Wynagrodzenie dla Wykonawcy określone w ust. 1 zostanie zapłacone po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru sprawozdania z audytu w terminie 20 dni od

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest rozumiane jako stałe – nie podlegające waloryzacji. Wynagrodzenie to uwzględnia wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu należytego wykonania niniejszej Umowy oraz obejmuje spełnienie przez Wykonawcę wszystkich świadczeń i obowiązków określonych w niniejszej Umowie i w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy i osób, którymi się on posługuje względem Zamawiającego z tytułu należytego wykonania niniejszej umowy.

4. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

5. Cesja wierzytelności, przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy, może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności cesji.

§7

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozpoznawane będą przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§9

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Nie stanowią zmiany Umowy:
 - a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
 - b. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.

§ 10

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

Załączniki:

1. Zaproszenie do złożenia oferty z dnia
2. Oferta Wykonawcy z dnia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA