

## UMOWA NR DZP/..../2022

zawarta na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) – **postępowanie TPm-133/22**

zawarta w dniu .....2022r. w Poznaniu pomiędzy:

**Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**, ul. Aleksandra Fredry 10,  
61-701 Poznań (NIP: 777-00-03-104)

zwanym dalej **Zamawiającym**, reprezentowanym przez

.....  
a

.....  
reprezentowaną przez:

.....  
zwaną dalej „**Wykonawcą**”.

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami, a każdy z nich z osobna Stroną.

Niniejsza umowa dotyczy zamówienia wykonania audytu zewnętrznego dla projektu nr POIR.04.01.04-00-0063/20 pt. „*Opracowanie innowacyjnej formułacji leku złożonego dedykowanego pacjentom geriatrycznym w farmakoterapii bólu*” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

### §1.

#### Oświadczenia o prawnej skuteczności działania Stron

- Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki do przeprowadzenia audytu, w szczególności jest:
  - osobą spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.);
  - osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zatrudniającą przy przeprowadzaniu audytu osoby, spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).
- Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami wymagania w przedmiocie bezstronności i niezależności oraz nie dokonywał badania Zamawiającego w okresie 3 lat poprzedzających audyt.
- Zamawiający oświadcza, że nie są mu znane okoliczności, które miałyby wpływ na niezależność Wykonawcy.

### §2.

#### Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu projektu POIR.04.01.04-00-0063/20-00, w celu przedłożenia Zamawiającemu sprawozdania z audytu w formie pisemnej.
- Strony ustalają, że audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z *Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów dla Działań 1.1, 1.2 oraz Poddziałań 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Załącznik nr 1 Audyt Wydatków w Projekcie – Zasady prowadzenia i dokumentowania* oraz umową o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0063/20-00.
- Audyt zostanie przeprowadzony ~~w siedzibie Zamawiającego~~/zdalnie.

### §3.

#### Terminy

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie ..... dni od dnia podpisania umowy.
- Audytorka przekaże sprawozdanie z audytu zewnętrznego Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.

#### §4.

##### Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie ..... zł brutto (słownie złotych: .....), w tym należny podatek VAT.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony bez uwag protokół odbioru audytu danego projektu.
3. Należność będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
4. Fakturę należy doręczyć Zamawiającemu na adres mailowy [kancelaria@ump.edu.pl](mailto:kancelaria@ump.edu.pl) podając w jej treści numer niniejszej umowy.
5. Przez zapłatę Strony rozumieją obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.
6. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy w toku jej realizacji Strony zobowiązują się w dobrej wierze dokonać jej rozliczenia, co oznacza, że Wykonawca uprawniony jest do otrzymania części wynagrodzenia proporcjonalnej do zakresu zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego prac.
7. Płatność za faktury dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.
8. Podzielną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej a znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W przypadku jeżeli rachunek wykonawcy nie został umieszczony na ww. liście, Zamawiający, wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia do czasu jego pojawienia się na białej liście i okoliczność ta nie będzie oznaczała opóźnienia czy zwłoki w zapłacie.
10. Wykonawca oświadcza, że podany przez niego numer rachunku rozliczeniowego, na który ma być dokonywana płatność jest zgłoszony do właściwego organu podatkowego i widnieje na ww. liście i zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego numeru rachunku bankowego w trakcie trwania umowy, tj. zmiany numery rachunku bankowego lub jego wykreślenia z ww. listy przez organ podatkowy najpóźniej 2 dni od zaistnienia tego zdarzenia.
11. Przeniesienie wierzytelności lub praw wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

#### §5.

##### Kary umowne

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy powstałej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust.1, za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia wad w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

4. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiający ma prawo zlecenia usunięcia tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
6. Dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Uniwersytetu Medycznego, pod rygorem nieważności.
7. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć równowartości 50% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

## §6.

### Sprawozdanie z audytu

1. Wynikiem przeprowadzonego audytu będzie pisemne sprawozdanie z audytu sporządzone przez Wykonawcę zgodnie z Wynikiem przeprowadzonego audytu będzie pisemne sprawozdanie z audytu sporządzone przez Wykonawcę zgodnie z *Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów dla Działania 1.1, 1.2 oraz Poddziałania 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Załącznik nr 1 Audyt Wydatków w Projekcie – Zasady prowadzenia i dokumentowania* oraz umową o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0063/20-00.
2. Wykonawca przekazuje sprawozdanie z audytu zewnętrznego Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.

## §7.

### Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca przeprowadzi procedury przy pomocy audytorów oraz innych członków zespołu wykonujących badanie.
2. Członkowie zespołu upoważnieni są do realizacji i wykonania uprawnień służących Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) zachowania uczciwości, obiektywizmu, zawodowego sceptycyzmu, należytej staranności zawodowej i rzetelności w wypełnianiu zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy,
  - 2) zachowania w tajemnicy wszelkich faktów, informacji i dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, również przez członków zespołu wykonującego audyt, chyba, że obowiązek ich ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów,
  - 3) terminowej realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że do przestrzegania tajemnicy zawodowej zobowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tą tajemnicą, chyba, że do ich ujawnienia zobowiązują odrębne przepisy.
5. Wykonawca jest zobowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca przechowuje dokumentację audytu zewnętrznego przez okres 5 lat począwszy od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony.

## §8.

### Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 będą dokonywane w przypadkach:
  - 1) zmiany przepisów prawa mające istotny wpływ na realizację Umowy
  - 2) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
  - 3) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania siły wyższej,

- 4) zmian stron umowy wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego (następstwo prawne),
- 5) zmiany świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia,
- 6) konieczności wprowadzenia zmian dotyczących treści o charakterze informacyjnym lub instrukcyjnym, niezbędnych do realizacji umowy, w szczególności zmian dotyczących numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do komunikowania się, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji umowy wraz z adresami, numerami telefonów, adresami poczty elektronicznej, itp.
- 7) w przypadku kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
  - a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy,
  - b) w wyniku przejścia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
3. Strony postanawiają, iż dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto;
4. Zmiany określone w ust. 3 obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym weszła w życie ta zmiana.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa odszkodowania dla Wykonawcy:
  - 1) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. odstąpienie od umowy powinno zawierać przyczynę odstąpienia i może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie wykonanej części umowy;
  - 2) gdy Wykonawca wykonuje usługę niezgodnie z umową, i nie przystępuje do właściwego jej wykonania, pomimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu, pod rygorem odstąpienia od umowy.
6. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 5 pkt. 2 jest skuteczne jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone Wykonawcy w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu dodatkowego o którym mowa w ust. 5 pkt 2.

## §9.

### Pozostałe ustalenia

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:  
 ..... (tel ....., e-mail: ..... )  
 oraz  
 ..... (tel ....., e-mail: .....)
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:  
 ....., tel. ...., e-mail: .....
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Sędem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, mogących wynikać z niniejszej umowy jest właściwy rzeczowo sąd powszechny dla Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Za dzień zawarcia umowy ustala się datę podpisania umowy przez Zamawiającego./ Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY**

**Nr zapotrzebowania:**

**Załącznik nr 1** Przewodnik kwalifikowalności kosztów dla Działań 1.1, 1.2 oraz Poddziałań 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Załącznik nr 1 Audyt Wydatków w Projekcie – Zasady prowadzenia i dokumentowania.