|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Załącznik nr 4**

*Umowa dofinansowana z projektu „CERAD – Centrum Projektowania i syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie, realizowanego w ramach działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*

**UMOWA Nr DZP/..…/2022**

**z dnia………………..….. 2022 r.**

**zawarta po przeprowadzeniu procedury zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł**

**Strony umowy:**

**1.** ………………………..

………………………….

…………………………….

reprezentowany przez Dyrektora

mgr inż. Tomasz Dziel

zwany dalej **Zamawiającym**.

**2. ……………………………**

**………………………………**

**………………………………**

reprezentowany przez:

zwany dalej **Wykonawcą**.

o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego projektu **CERAD – Centrum Projektowania i syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie**, realizowanego w ramach działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.04.02.00-14-A001/16-00 zawartej pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie a Narodowym Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku.
2. Celem przedmiotu niniejszej umowy jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia oraz wydanie przez audytora pisemnej opinii i sprawozdania w zakresie:

* Zweryfikowanie zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa, dokumentami programowymi oraz umową o dofinansowanie,
* Sprawdzenie czy dane liczbowe i opisowe zawarte w dokumentach związanych z projektem są wiarygodne;
* Kontrola czy wydatki i efekty związane z projektem są uzyskiwane zgodnie z wymaganiami określonymi we wniosku o dofinansowanie, decyzji lub umowie;
* Kontrola poprawności dokumentowania i ujmowania operacji gospodarczych w ewidencji księgowej wyodrębnionej dla danego projektu. Terminowość rozliczania środków finansowych, terminowości i wiarygodność sprawozdawczości z realizacji prowadzonej w systemie SL2014.
* Kontrola w zakresie promocji projektu, przechowywania dokumentacji projektowej itp.
* Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargowej

1. Szczegółowe opis wymagań i warunki odbioru przedmiotu umowy określa załącznik Nr 1 do niniejszej umowy

**§2**

**Prawa i obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, posiadanymi kwalifikacjami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia do właściwego i terminowego wykonania umowy.

W skład zespołu audytowego będą wchodzić następujące osoby (audytorzy):

………………………………………………………………………………………………

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób wykonujących czynności audytorskie jak za własne działania i zaniechania.
2. Zmiana osób wymienionych w ust. 2 dopuszczalna jest jedynie w szczególnych okolicznościach, po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na taką zamianę. Zmiana taka może nastąpić jedynie na osobę o takich samych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu. Wniosek o wymianę audytora powinien mieć formę pisemną.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu zakresu wykonanych prac na każde żądanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby działające w jego imieniu nie będą wynosić jakichkolwiek dokumentów poza siedzibę Zamawiającego bez wyraźnej zgody Zamawiającego.
5. Na podstawie przeprowadzonych czynności audytorskich oraz opracowanej dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania sprawozdania z audytu i przekazania go Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu,
6. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest udzielać wyjaśnień co do treści sprawozdania z audytu, w tym zawartych w nim wniosków.
7. Wszystkie strony sprawozdania powinny być ponumerowane i parafowane.
8. Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać z dokumentacji audytorskiej.
9. Sprawozdanie z audytu, o którym mowa w ust. 7, zostanie podpisane przez osoby dokonujące audyt, w tym osobę posiadającą uprawnienia.
10. Wszystkie wymienione powyżej obowiązki Wykonawca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością, wymaganą przy pracach tego rodzaju.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą. Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.
13. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy.
14. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji umowy w innych celach, niż określone w umowie.

**§3**

**Prawa i obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający przygotuje i przekaże Wykonawcy niezbędne dokumenty do sporządzenia audytu.
2. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu,   
   a w szczególności udostępni obiekty i urządzenia.
3. Zamawiający zobowiązuje się na żądanie audytora udzielać informacji i wyjaśnień oraz potwierdzać „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i ich odpisy, wyciągi, zestawienia oraz wydruki.
4. Udzielone ustnie informacje i złożone ustnie wyjaśnienia powinny zostać zaprotokołowane oraz podpisane przez audytora i osobę, która ich udzieliła lub je złożyła.

**§4**

**Termin i miejsce realizacji przedmiotu umowy**

1. Okres realizacji usługi **w terminie do 30 września 2022r**.
2. Audyt odbywać się będzie u Lidera konsorcjum Narodowe Centrum Badań Jądrowych,  
   ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock (NCBJ jest jedynym beneficjentem pomocy). Konsorcjanci będą wnosili wyłącznie wkład rzeczowy pod koniec realizacji projektu.
3. Zrealizowanie przedmiotu umowy, w zakresie przeprowadzonego audytu, zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony.
4. Przedstawicielem Zamawiającego wyznacza się: ……………………………., tel. ………………
5. Przedstawicielem Wykonawcy wyznacza się: ……………………..……, tel. …………………….

**§5**

**Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Całkowite wynagrodzenie za realizację na podstawie którego Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi:

**netto**: **PLN**

**podatek VAT** (stawka …..%) kwota: **PLN**

**brutto:** **PLN**

1. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
3. Podstawą do wystawienia faktury jest przekazanie przez Wykonawcę sprawozdania z audytu oraz podpisanie przez obie Strony oryginału protokołu odbioru przedmiotu umowy.
4. Termin płatności faktury VAT wynosi 30 dni od daty jej wystawienia z zastrzeżeniem, że doręczenie faktury nastąpi na co najmniej 23 dni przed tak określonym terminem płatności, a w przypadku niezachowania tego terminu, termin płatności przedłuża się automatycznie o czas opóźnienia dostarczenia faktury.
5. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty wynagrodzenia w przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z ust. 4.

**§6**

**Kary umowne**

* + - 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w §5 ust. 1,
2. za zwłokę w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w §4 ust. 1 oraz obowiązku określonego w §2 ust. 7 w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
3. za nierozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w §4 ust.1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu świadczenia usługi.
   * + 1. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym   
          w niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
       2. Kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w §5 ust. 1.
       3. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
       4. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z Umowy nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1.

**§7**

**Warunki odstąpienia od umowy**

* + - 1. Zamawiający może odstąpić od umowy:

1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, - w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia,
2. w razie niewywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy,   
   w szczególności niewykonania obowiązków wskazanych w §2, niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w §4 ust. 1, niewykonania w terminie obowiązku określonego w §2 ust. 7 - w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia
   * + 1. Zamawiający wykona prawo odstąpienia, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
       2. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

**§8**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy   
 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają   
 rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

***Załącznik Nr 1***

***do umowy Nr DZP/…./2022***

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego projektu **CERAD – Centrum Projektowania i syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie**, realizowanego w ramach działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .
2. Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.04.02.00-14-A001/16-00 zawartej pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie a Narodowym Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku.
3. Projekt Realizowany w konsorcjum (NCBJ jest Liderem i jedynym beneficjentem pomocy). Konsorcjanci będą wnosili wyłącznie wkład rzeczowy pod koniec realizacji projektu.
4. Projekt uwzględnia wkład własny rzeczowy i pieniężny Beneficjenta i wkład własny pieniężny Partnera przemysłowego.
5. Projekt realizowany w formule „zaprojektuj-wybuduj” przez Generalnego Wykonawcę.
6. Ważne dane:
   1. Okres kwalifikowalności - 01.08.2017-31.12.2022 (z perspektywą przedłużenia)
   2. Wartość projektu - 147 760 822,11 PLN
   3. Dofinansowanie – 73 044 454,96 PLN
   4. Wydatki kwalifikowane - 92 201 139,22 PLN
   5. Wydatki niekwalifikowane 55 559 682,89 PLN

2. Zakres zamówienia :

Audyt zewnętrzny w projekcie powinien zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zasadami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu ze szczególnym uwzględnieniem § 15 umowy o dofinansowanie, jak również z wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty finansowane ze środków zewnętrznych.

3. Cel zamówienia

Uzyskanie racjonalnego zapewnienia oraz wydanie przez audytora pisemnej opinii i sprawozdania w zakresie:

* Zweryfikowanie zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa, dokumentami programowymi oraz umową o dofinansowanie,
* Sprawdzenie czy dane liczbowe i opisowe zawarte w dokumentach związanych z projektem są wiarygodne;
* Kontrola czy wydatki i efekty związane z projektem są uzyskiwane zgodnie z wymaganiami określonymi we wniosku o dofinansowanie, decyzji lub umowie;
* Kontrola poprawności dokumentowania i ujmowania operacji gospodarczych w ewidencji księgowej wyodrębnionej dla danego projektu. Terminowość rozliczania środków finansowych, terminowości i wiarygodność sprawozdawczości z realizacji prowadzonej w systemie SL2014.
* Kontrola w zakresie promocji projektu, przechowywania dokumentacji projektowej itp.
* Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargowej.

**4. Wymagania szczegółowe:**

1. Audyt projektu należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi programowymi POIR oraz przepisami prawa.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek **dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:**

- Wykonawca wykaże, że będzie dysponował na etapie realizacji umowy - co najmniej jedną osobą, która spełnia następujące wymagania:

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. posiada wyższe wykształcenie;
5. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
6. jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
7. złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
8. uprawnienia biegłego rewidenta, lub
9. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.