

Projekt Umowy

zawarta w Słupsku w dniu r. pomiędzy:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

adres Słupsk (76 – 200), ul. E. Orzeszkowej 1

KRS 0000078635 - Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospo
KRS

NIP 839-000-55-92

kapitał zakładowy: 48.911.000,00 zł

zwaną dalej **„Zamawiającym”**, reprezentowanym przez:
Pana Ryszarda Gronowskiego - Prezesa Zarządu Spółki

a

adres	
KRS	
NIP	
kapitał zakładowy:	

zwaną dalej **„Przyjmującym zamówienie”**, reprezentowanym przez:
Pana/Panią

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przeprowadzić audyt wydatków kwalifikowanych w ramach projektu pn.: *„Program gospodarki wodno – ściekowej w rejonie Słupska”* współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
2. Audyt, o którym mowa w ust. 1 prowadzony będzie w oparciu o:
 - 1) obowiązujące przepisy prawa, zarówno polskiego jak i unijnego, w szczególności Rozporządzenia Rady 1164/1994/WE, Rozporządzenia Komisji (WE) 16/2003,
 - 2) Decyzję KE nr C(2004) 5323 oraz Umowę o dofinansowanie nr 3118/2005/Wn11/OW-ki-IS/D,

- 3) *Wytyczne do rocznego audytu wydatków kwalifikowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności¹* oraz wszelkie dokumenty w nich przywołane,
- 4) międzynarodowe standardy audytu.

§ 2

Strony ustalają termin rozpoczęcia badania sprawozdania finansowego na dzień, a termin zakończenia czynności badania do 31 marca 2008r.

§ 3

1. W wyniku przeprowadzenia audytu Przyjmujący Zamówienie przekaze Zamawiającemu w trzech egzemplarzach opinię wraz z uzasadnieniem dotyczącą:
 - a) prawidłowości i rzetelności sprawozdawczości finansowej,
 - b) efektywności mechanizmów zarządzania i kontroli,
 - c) kwalifikowalności wydatków w projekcie.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, będzie w szczególności zawierać dane wymagane przez *Wytyczne do rocznego audytu wydatków kwalifikowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności* oraz wszelkie akty prawne i dokumenty w nich przywołane.

§ 4

W celu rzetelnego wykonania przez Przyjmującego zamówienie przyjętych na siebie obowiązków Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Przyjmującemu zamówienie, w szczególności:

- 1) dokumenty założycielskie i organizacyjne Zamawiającego,
- 2) dokumentację projektu, raporty z postępów w realizacji, wnioski o płatność, dokumentację rozliczeniową projektu i niezbędne według uznania Przyjmującego zamówienie źródłowe dowody księgowe, a nadto zapewnić
- 3) wyczerpującą informację i wyjaśnienia potrzebne do opracowania opinii i jej uzasadnienia.

§ 5

1. Przyjmujący zamówienie zapewnia dołożenie należytej staranności przy wykonywaniu swoich czynności.
2. Przy realizacji przedmiotu umowy Przyjmujący zamówienie może korzystać z pomocy osób trzecich posiadających wymagane uprawnienia. Jeżeli Przyjmujący zamówienie zatrudni do pomocy osoby nie posiadające takich uprawnień, to ryzyko z tego tytułu obciążać będzie jego osobiście.

¹ Wytyczne opracowane przez Instytucję Zarządzającą FS, zamieszczone na stronie internetowej

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie w zryczałtowanej kwocie netto..... (słownie:) plus podatek VAT w kwocie (słownie:) łącznie(słownie:).
2. Wynagrodzenie płatne będzie według następujących zasad:
 - a) 70% wynagrodzenie płatne będzie po przekazaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego kompletnej opinii wraz z uzasadnieniem, na podstawie wstępnego protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony umowy,
 - b) 30% wynagrodzenia płatne będzie po dokonaniu ostatecznej oceny kompletności i zgodności z *Wytycznymi do rocznego audytu wydatków kwalifikowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności* oraz znajdującymi zastosowanie przepisami obowiązującego prawa zarówno polskiego jak i unijnego, przez Instytucję Pośredniczącą IPZ II, na podstawie finalnego protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony umowy, jednak nie później niż 30 czerwca 2008r.
3. Podstawą wystawienia przez Przyjmującego zamówienie faktury VAT będą podpisane bez zastrzeżeń protokoły zdawczo – odbiorcze (wstępny i finalny).
4. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej przez Przyjmującego zamówienie faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, płatnej przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie w, nr

§ 7

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy dotyczących wykonania opracowania będącego przedmiotem umowy strony ustalają kary umowne.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
 - a) odstąpienia przez Zamawiającego lub Przyjmującego zamówienie od umowy w całości lub w części z powodu okoliczności, za które odpowiada Przyjmujący zamówienie – w wysokości 20% całości wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
 - b) nieterminowego oddania przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
3. Ewentualne należności z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci ze zobowiązania wynikającego z faktury wystawionej przez Przyjmującego zamówienie.

§ 8

Przyjmujący zamówienie i osoby, którym powierzył wykonanie zlecenia, są obowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich faktów i okoliczności poznanych w toku badania.

§ 9

Strony zobowiązują się do szeroko rozumianej, wzajemnie życzliwej współpracy w toku przeprowadzania audytu, a także po jego zakończeniu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy ujawnione zostaną ważne zdarzenia, które miały miejsce przed sporządzeniem opinii przez audytora wraz uzasadnieniem, a wyszły na jaw w późniejszym terminie.

§ 10

Ewentualne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

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

.....

.....