

## 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 Wydz. Gosp. KRS

NIP 839-000-55-92

kapitał zakładowy: 64.598.000,00 zł
-------------------------------------

zwaną dalej **„Zamawiającym”**, reprezentowanym przez:  
Pana Andrzeja Wójtowicza - 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 Spójności*<sup>1</sup> oraz wszelkie dokumenty w nich przywołane,
- 4) międzynarodowe standardy audytu.

## § 2

Strony ustalają termin rozpoczęcia audytu o którym mowa w § 1 ust. 1 na dzień ....., a termin zakończenia czynności badania do 31 marca 2011r.

## § 3

1. W wyniku przeprowadzenia audytu Przyjmujący Zamówienie przekaze Zamawiającemu w trzech egzemplarzach opinię wraz z uzasadnieniem dotyczącą:
  - a) prawidłowości i rzetelności sprawozdawczości finansowej Jednostki Realizującej Projekt,
  - 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, o czym poinformuje pisemnie Zamawiającego. Jeżeli Przyjmujący zamówienie korzysta z pomocy osób nie posiadających takich uprawnień, to ryzyko z tego tytułu obciążać będzie jego osobyście.

---

<sup>1</sup> Wytyczne opracowane przez Instytucję Zarządzającą FS, zamieszczone na stronie internetowej [www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne](http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne)

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego typu roszczenia osób o których mowa w ust. 2 w stosunku do Przyjmującego zamówienie.

#### § 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 przekazaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego kompletnej opinii wraz z uzasadnieniem, na podstawie ostatecznego protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony umowy, jednak nie później niż 31 maja 2011r.
3. Podstawą wystawienia przez Przyjmującego zamówienie faktury VAT będą podpisane bez zastrzeżeń protokoły zdawczo – odbiorcze (wstępny i ostateczny).
4. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej przez Przyjmującego zamówienie faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, płatnej przelewem na na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie w ....., nr .....

#### § 7

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy dotyczących przeprowadzenia audytu i wydania opinii, której mowa w przeprowadzenia audytu i wydania opinii, której mowa w § 3 niniejszej umowy, strony ustalają poniżej określone 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 opinii o której mowa w § 3 niniejszej umowy w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
  - c) nienależytego wykonania umowy w innej postaci niż opóźnienie – w wysokości 20% całości wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
3. Ewentualne należności z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci ze zobowiązania wynikającego z faktury wystawionej przez Przyjmującego zamówienie.

§ 8

1. Przyjmujący zamówienie i osoby, którym Przyjmujący zamówienie powierzył wykonanie zlecenia, są obowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich faktów i okoliczności poznanych w toku wykonywania przedmiotu umowy.
2. W przypadku nie zachowania tajemnicy okoliczności i faktów, o których mowa w ust. 1, Zamawiający będzie upoważniony do dochodzenia od Przyjmującego zamówienie kary umownej w wysokości 30% całości wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego ww karę umowną.

§ 9

Strony zobowiązują się do szeroko rozumianej, wzajemnie życzliwej współpracy w toku przeprowadzania audytu, a także po jego zakończeniu.

§ 10

Ewentualne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów między Stronami związanych z niniejszą umową, jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

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

.....

.....