

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 za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.
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*¹ oraz wszelkie dokumenty w nich przywołane,
- 4) międzynarodowe standardy audytu.

§ 2

Strony ustalają termin rozpoczęcia przeprowadzania audytu o którym mowa w § 1 ust. 1 na dzień, a termin zakończenia przeprowadzania audytu do 31.03.2011r.

§ 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 utworzonej w ramach struktury organizacyjnej „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku,
 - 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 potrzebne dla wykonania przedmiotu umowy dokumenty, informacje i wyjaśnienia, 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,
- 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.

¹ Wytyczne opracowane przez Instytucję Zarządzającą FS, zamieszczone na stronie internetowej 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 Zamawiającemu kompletnej opinii wraz z uzasadnieniem, na podstawie wstępnego protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony umowy,
 - b) 30% wynagrodzenia płatne będzie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przekazanej opinii wraz z uzasadnieniem i ewentualnym jej poprawieniu lub uzupełnieniu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na podstawie ostatecznego protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony umowy.
3. Podstawą wystawienia przez Przyjmującego zamówienie faktur 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 doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, płatnej przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie określony na fakturze.

§ 7

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z 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 określonego w § 6 ust. 1 umowy.
 - b) nieterminowego oddania opinii o której mowa w § 3 niniejszej umowy lub nieterminowego poprawienia lub uzupełnienia przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
 - c) niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w innej postaci niż opóźnienie po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do wykonania umowy lub zaprzestania nienależytego wykonywania umowy i wyznaczeniu przez Zamawiającego odpowiedniego terminu– w wysokości 20% całości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

3. Ewentualne należności z tytułu kar umownych Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia z należności wynikającej z faktury wystawionej przez Przyjmującego zamówienie.
4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne określone w § 7 niniejszej umowy.

§ 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 w 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 określonego w § 6 ust. 1 umowy. 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.

.....

.....