



KPZ.042.7.2.2020

Załącznik nr 6 do zapytania – projekt umowy

### UMOWA Nr

zawarta w dniu ..... 2020 r. w Ostrołęce pomiędzy:

Miastem Ostrołęką z siedzibą w Ostrołęce Plac gen. J. Bema 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Ostrołęki, w imieniu którego działa: ..... przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ostrołęki .....

a

\*gdy wykonawcą jest spółka prawa handlowego:

„.....” z siedzibą w ....., zwaną dalej „Wykonawcą”, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ..... pod numerem

....., NIP: .....,

reprezentowaną przez .....<sup>1</sup>Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba pełniąca funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.

/reprezentowaną przez ..... działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa z dnia .....<sup>2</sup>Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.

\*gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panią/Panem ....., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod nazwą „.....” z siedzibą w ....., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej.

reprezentowaną/-ym przez ..... działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa z dnia .....<sup>3</sup>Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

została zawarta umowa o następującej treści:

#### § 1

##### Tryb zawarcia umowy

1. Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843).
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

#### § 2

##### Definicja terminów i pojęć

W niniejszej umowie są używane następujące podstawowe terminy i pojęcia:

- 1) Program – oznacza Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020,
- 2) Projekt – oznacza działania określone we wniosku o dofinansowanie dla projektu: **Utworzenie centrów technologii informacyjno – komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach** numer umowy o dofinansowanie: PLBU.02.02.00-14-0594/17-01,



- 3) Partner wiodący (Beneficjent) – to instytucja wskazana we wniosku aplikacyjnym, która podpisuje umowę o dofinansowanie i odpowiada finansowo i materialnie za realizację projektu, koordynuje działania projektu realizowane przez partnerów oraz odpowiada za osiągnięcie rezultatów wyznaczonych we wniosku projektowym. Partnerem wiodącym jest Miasto Ostrołęka,
- 4) Partner projektu – należy przez to rozumieć podmiot uczestniczący w realizacji projektu, z którym partner wiodący zawarł umowę partnerską,
- 5) Umowa o dofinansowanie – oznacza umowę zawartą między partnerem wiodącym i Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju występującym jako upoważniony organ Komisji Europejskiej w charakterze Wspólnej Instytucji Zarządzającej (WIZ) dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020,
- 6) Instytucja Zarządzająca (IZ) - funkcję IZ pełni Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. IZ jest odpowiedzialna za wdrożenie Programu zgodnie z zasadami ekonomii, skuteczności i efektywności oraz odpowiada za zapewnienie legalności i prawidłowości realizowanych przez niego działań. IZ kieruje Minister Inwestycji i Rozwoju,
- 7) Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) – specjalnie utworzony przez IZ organ wspomagający IZ w bieżącym zarządzaniu Programem.

### §3

#### Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi (zwana dalej „usługą” lub „zamówieniem”) **audytu zewnętrznego wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Utworzenie centrów technologii informacyjno – komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach”** dofinansowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.
  2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca sporządzi raporty z kontroli wydatków, zgodnie z wytycznymi i wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 4 do umowy (Terms of reference for an expenditure verification of a grant contract - external actions of the European Union).
  3. Sporządzone zostaną następujące typy raportów i okresy raportowania:
    - 1) Raport pośredni z realizacji projektu (Progress Report) – raport pośredni z realizacji projektu powinien być złożony do WST w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu (może być złożony wcześniej – po wydatkowaniu minimum 70% pierwszej zaliczki).
    - 2) Raport końcowy powinien być złożony do WST w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu.
- Szczegóły dotyczące powyższych raportów, w tym ich zakresy, zostały przedstawione w Podręczniku Programu część II „Realizacja projektów”.
4. W związku z tym, że składanie wniosków o płatność uzależnione jest od postępu prac w realizacji projektu i od wydatkowania środków przez partnerów, terminy wskazane w ust. 3 należy traktować jako przewidywane. Mogą one ulec zmianie, co nie będzie miało wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana terminów niepowodująca wydłużenia terminu określonego w ust.3 nie wymaga formy pisemnego aneksu w rozumieniu § 17 ust. 2 i następuje w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
  5. Raporty z kontroli obejmują wydatki poniesione przez Miasto Ostrołęka jako Partnera Wiodącego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty tłumaczeń, niezbędne dla sporządzenia raportów z kontroli wydatków.
  6. Wszystkie audyty zostaną przeprowadzone w miejscu realizacji projektu, Partnera Wiodącego – Miasto Ostrołęka z siedzibą 07-400 Ostrołęka Pl. Gen .J. Bema 1.



7. Zmiana danych zawartych w ust. 5 następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i nie wymaga formy aneksu w rozumieniu §17 ust. 2.
8. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia prawidłowości realizacji projektu na miejscu tzn. w siedzibie Partnera Wiodącego i/lub w siedzibach jego jednostek organizacyjnych, w miejscu udostępnionym i wskazanym, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych. Czynności audytu mogą być prowadzone w dniach roboczych i godzinach pracy partnerów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tym związane (np. przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, tłumaczenia itp.).
9. Wszystkie raporty z kontroli wydatków zostaną wypełnione w języku angielskim oraz polskim. Koszty tłumaczenia ponosi Wykonawca.
10. Raporty z kontroli wydatków będą przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę w ciągu 12 dni roboczych od dnia podpisania „Terms of reference for an expenditure verification of a grant contract - external actions of the European Union” przez tę Stronę, która uczyni to później (załącznik nr 4 do umowy).
11. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin o którym mowa w § 6 może zostać wydłużony. Wydłużenie terminu, które nie powoduje wydłużenia terminu, o którym mowa w §8 ust.2 następuje w formie aneksu podpisanego przez obie Strony. Wydłużenie terminu, które powoduje wydłużenie terminu, o którym mowa w §8 ust. 2 wymaga formy pisemnego aneksu do umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania korekt, uzupełnień, wyjaśnień itp. do raportów z kontroli wydatków w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem §5 ust.3 pkt2.

#### §4

##### **Cel przeprowadzenia audytu**

Celem przeprowadzenia audytu, będącego przedmiotem niniejszej umowy jest sprawdzenie czy koszty zadeklarowane przez Partnera Wiodącego projektu zostały rzeczywiście poniesione, prawidłowo zapisane i czy są kwalifikowalne zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, a także zbadanie czy projekt generuje przychody.

#### §5

##### **Zakres wymagań w stosunku do Wykonawcy i obowiązki Wykonawcy**

1. Audyt przeprowadzany jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego opracowanymi przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors) oraz obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu zgodnie z:
  - 1) zapisami umowy o dofinansowanie projektu; Wzór umowy o dofinansowanie projektu w języku angielskim (Grant contract – external actions of the European Union) stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
  - 2) zapisami „Warunków ogólnych dotyczących umów o dofinansowanie ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach działań zewnętrznych”, zwanych dalej „Warunkami ogólnymi”,
  - 3) „Warunki ogólne” w języku angielskim (General conditions applicable to European Union-financed grant contracts for external actions) stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy,
  - 4) zapisami Załącznika VII do umowy o dofinansowanie „Zakres wymagań i obowiązków w odniesieniu do kontroli wydatków w ramach umowy grantowej”, zwanego dalej „Zakresem wymagań i obowiązków”. „Zakres wymagań i obowiązków” w języku angielskim (Terms of reference for an expenditure verification of a grant contract - external actions of the European Union), stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.



3. Oprócz obowiązków wynikających z dokumentów, o których nowa w ust. 1 i 2, Wykonawca zobowiązuje się do:
- 1) udziału w szkoleniu dla audytorów, organizowanym przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 –2020.  
Wykonawca skieruje na szkolenie swojego przedstawiciela lub przedstawicieli (w zależności od liczby miejsc przyznanych przez WST), wchodzącego/wchodzących w skład zespołu audytorskiego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z udziałem w szkoleniu, które nie będą pokrywane przez organizatora szkolenia.  
Zapis pkt 1 nie ma zastosowania jeżeli szkolenie zostało zorganizowane przed podpisaniem niniejszej umowy i nie zostanie zorganizowane kolejne.
  - 2) przekazywania Zamawiającemu, wyjaśnień, oświadczeń, informacji, dokonywania uzupełnień, korekt itp., dotyczących przedmiotu zamówienia.  
Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8, Zamawiającemu w terminie przez niego wskazanym, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w okresie rękojmi, wszelkich wyjaśnień, oświadczeń, informacji oraz dokonywania uzupełnień, korekt itp., dotyczących przedmiotu zamówienia, wymaganych przez Zamawiającego i/lub instytucje odpowiedzialne za wdrożenie Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020 (np. Wspólna Instytucja Zarządzająca, Wspólny Sekretariat Techniczny) oraz kontrolujące wydatkowanie środków (np. Urząd Kontroli Skarbowej). Wykonawca zobowiązuje się do dokonania ww. czynności w siedzibie partnerów oraz w siedzibach Wspólnej Instytucji Zarządzającej i Wspólnego Sekretariatu Technicznego – jeżeli zajdzie taka potrzeba.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje i wiedzę w zakresie audytu, o których mowa w zapytaniu ofertowym.
5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, wymaganą przy pracach tego rodzaju i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, posiadanymi kwalifikacjami, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz warunkami umowy.
6. Wykonawca potwierdza, że spełnia warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu wykonanych prac na każde żądanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego.
8. Wykonawca jest zobowiązany do należytego dokumentowania przeprowadzanych czynności.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
10. W związku z realizacją umowy, Wykonawca ma prawo, w przypadkach wymagających specjalnej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, powołać na swój koszt rzeczoznawcę. Opinia sporządzona przez rzeczoznawcę nie jest wiążąca dla audytora.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania w formie papierowej i/lub elektronicznej dokumentacji związanej z realizacją umowy przez 7 lat od otrzymania przez Zamawiającego płatności końcowej z tytułu realizacji umowy o dofinansowanie.
12. Udzielone ustnie informacje i złożone ustnie wyjaśnienia przez Zamawiającego powinny zostać zaprotokołowane przez Wykonawcę oraz podpisane przez audytora i przez osobę, która ich udzieliła lub je złożyła.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowność i bezpieczeństwo wszelkich działań związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, wszystkich metod pracy oraz wszystkich prac, niezależnie od jakiegokolwiek zatwierdzenia lub wyrażenia zgody przez Zamawiającego.



14. Audyt zostanie przeprowadzony przez Wykonawcę na podstawie powszechnie akceptowanych standardów.
15. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie i po zakończeniu audytu do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym audytem, przez co rozumie się zachowanie w tajemnicy przedmiotu prac, wszelkich materiałów, treści rozmów i informacji oraz dokumentów, w tym w szczególności zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia.
16. Jeżeli w toku wykonywania Umowy, Wykonawca stwierdzi powstanie okoliczności, które będą stanowiły podstawę do oceny, że jakakolwiek czynność nie zostanie wykonana w terminie umownym, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu usługi, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.

## §6

### Okres realizacji projektu podlegający audytowi

Okres realizacji projektu podlegającego audytowi:

Rozpoczęcie: 01.10.2019r.

Zakończenie: 30.09.2021r.

## §7

### Zakończenie realizacji zamówienia

1. Termin zakończenia realizacji zamówienia rozumiany jest jako podpisanie protokołu odbioru, stwierdzającego prawidłowe sporządzenie raportu z kontroli wydatków, który towarzyszyć będzie raportowi końcowemu, składanemu wraz z Wnioskiem o płatność.
2. W przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu, będącego przedmiotem audytu, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania aneksu wydłużającego termin zakończenia realizacji zamówienia. Z tego tytułu, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

## §8

### Wynagrodzenie

1. Strony uzgadniają, że za wykonanie usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie całkowite, ustalone na podstawie oferty z dn. .... 2020 r., w kwocie ..... zł netto (słownie: ..... ) powiększone o należny podatek VAT w stawce .....% tj.: ..... zł (słownie: ..... ) razem brutto ..... zł (słownie: ..... ).
2. Na wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 składają się następujące wynagrodzenia częściowe:
  - 1) z tytułu sporządzenia pierwszego raportu z kontroli wydatków, o którym mowa w § 3 ust.2 pkt 1 : ..... zł netto (słownie: .....) podatek VAT: ..... zł (słownie: ..... ) razem ..... zł brutto (słownie: ..... ).
  - 2) z tytuł sporządzenia drugiego raportu końcowego podsumowującego, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2: ..... zł netto (słownie: .....) podatek VAT: ..... zł (słownie: .....) razem ..... zł brutto (słownie: ..... ).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy. Wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z należytyym wykonaniem umowy w terminach wskazanych w umowie, w tym



koszty delegacji audytorów Wykonawcy (dojazd, zakwaterowanie, diety), koszty sporządzenia raportów, koszty tłumaczeń.

4. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy o numerze ....., w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Zmiana numeru konta wskazanego w ust. 4 następuje poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 17 ust. 2.
6. Fakturę VAT:
  - 1) należy wystawić na:

**Nabywca:**

Miasto Ostrołęka z siedzibą 07-400 Ostrołęka  
Pl. Gen .J. Bema 1  
NIP 7582142002

**Odbiorca:**

Miasto Ostrołęka z siedzibą 07-400 Ostrołęka  
Pl. Gen .J. Bema 1  
NIP 7582142002

- 2) doręczyć Zamawiającemu pod adres:
  - Miasto Ostrołęka z siedzibą
  - Pl. Gen .J. Bema 1
  - 07-400 Ostrołęka
7. Zmiana informacji zawartych w ust. 6 następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 17 ust. 2.
8. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru o którym mowa w § 9.
9. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.

**§ 9**

**Odbiory**

1. Protokół odbioru sporządzony zostanie w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego informacji o zaakceptowaniu wniosku o płatność, którego częścią był raport z kontroli wydatków, sporządzony przez Wykonawcę.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 10 ust. 1 lub - odebrać usługę, naliczając karę umowną zgodnie z § 10 ust. 5. W takim przypadku podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru zawierającego opis wad oraz informację o naliczeniu kar umownych tytułem wadliwego wykonania usługi
  - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
    - odstąpić od umowy i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 10 ust. 2 lub



- odebrać usługę, naliczając karę umowną zgodnie z § 10 ust. 5. W takim przypadku podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru zawierającego opis wad oraz informację o naliczeniu kar umownych tytułem wadliwego wykonania usługi.
3. W przypadku wad polegających na nieterminowym wykonaniu usługi zastosowanie mają przepisy § 10 ust. 5 niniejszej umowy. Podpisany przez strony protokół odbioru, w którym zawarta będzie informacja o naliczeniu kar umownych tytułem nieterminowego wykonania usługi, może być podstawą do wystawienia faktury.
  4. Podpisanie protokołu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady w wykonanej usłudze, ujawnione po podpisaniu protokołu odbioru.
  5. Zamawiający oświadcza, że oprócz osoby go reprezentującej, w jego imieniu protokoły odbioru podpisywać mogą również:
    - 1) Pani/Pan .....
    - 2) Pani/Pan .....

## § 10

### Kary umowne

1. W razie niewykonania usługi w zakresie danego raportu z kontroli wydatków, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia częściowego brutto, przewidzianego za ten raport, określonego w § 8 ust. 1 i ust.2.
2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn o których mowa w § 12 ust. 1 lub z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1.
3. Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usługi w zakresie dotyczącym danego raportu z kontroli wydatków, wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia częściowego brutto przewidzianego za ten raport – licząc od dnia upływu terminu określonego w § 3 ust. 3, z zastrzeżeniem § 3 ust. 11.
4. W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu usługi Zamawiający może:
  - 1) odstąpić od umowy bez udzielenia dodatkowego terminu i naliczyć karę umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 i ust.2,
  - 2) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania usługi, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w ust. 3. Wraz z bezskutecznym upływem wyznaczonego terminu, Zamawiający może odstąpić od umowy i żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1.
5. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu usługi, innych niż opóźnienie w wykonaniu usługi, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 – za każdą stwierdzoną wadę.
6. Kary umowne opisane w ust. 3 i 5 mogą być kumulowane.
7. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekracza wysokość kar umownych lub gdy przyczyna szkody nie jest ujęta w zapisie o karach umownych, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.



## §11

### Prawa i obowiązki Zamawiającego i partnerów

1. Zamawiający i partnerzy przygotowują i udostępniają Wykonawcy dokumenty do przeprowadzenia Audytu.
2. Zamawiający i partnerzy zapewnią warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia Audytu.
3. Zamawiający i partnerzy zobowiązują się, na żądanie Wykonawcy, udzielać informacji, wyjaśnień, udostępnić obiekty oraz potwierdzać „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i ich odpisy, wyciągi, zestawienia oraz wydruki.
4. W związku z §5 ust. 11, Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy informacji o otrzymaniu przez Zamawiającego płatności końcowej z tytułu realizacji umowy o dofinansowanie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zamówienia na każdym z etapów jego realizacji.

## §12

### Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
  - 1) naruszenia postanowień §15 ust. 1,
  - 2) stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie lub niezgodnie z jej zapisami i pomimo wezwania do właściwego wykonania i wyznaczenia dodatkowego terminu nie usunął lub nie zaprzestał wskazanych pisemnie naruszeń,
  - 3) zażądania przez Wspólną Instytucję Zarządzającą rozwiązania umowy z firmą audytorską, na podstawie artykułu 12.8 „Warunków ogólnych dotyczących umów o dofinansowanie ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach działań zewnętrznych” (General Conditions applicable to European Union-financed grant contracts for external actions). “Wspólna Instytucja Zarządzająca ma prawo zwrócić się do Beneficjenta o wypowiedzenie umowy podpisanej z Audytorem w wypadku, gdy WIZ posiada dowody dopuszczenia się przez Audytora poważnych błędów, nieprawidłowości lub niedopełnienia zobowiązań wynikających z załącznika VII.”

Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 1 – 3.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

## §13

### Zespół audytorski

1. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni niezbędny personel (zespół audytorski) oraz narzędzia do właściwego i terminowego wykonania umowy.
2. W skład zespołu audytorskiego wchodzi następujące osoby:
  - a) ..... (nr legitymacji .....),
  - b) ..... (nr legitymacji .....),





- c) ..... (nr legitymacji .....),  
d) ..... (nr legitymacji .....).

#### § 14

##### Podwykonawstwo

1. Wykonawca nie może powierzyć innym podmiotom wykonania innej części usługi niż wskazana w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym.
2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.
3. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie usługi, Wykonawca odpowiada jak za własne.

#### §15

##### Zachowanie tajemnicy

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że istota stosunku oraz wszelkie dane i informacje, w tym finansowe, personalne, techniczne, technologiczne, handlowe, prawne i inne, które są mu znane, w których posiadanie wszedł wskutek zawarcia lub wykonywania umowy, mają ściśle poufny charakter i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji-
2. Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, nie może bezpośrednio lub pośrednio ujawniać żadnym osobom trzecim istoty stosunku, ani danych i informacji, które stały się mu wiadome w związku z wykonywaniem umowy. W przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego i/lub partnerów, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia powstałej w wyniku tego naruszenia szkody. Niniejsze zobowiązanie wiąże Wykonawcę zarówno w czasie trwania Umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu oraz przez 7 lat od otrzymania przez Zamawiającego płatności końcowej z tytułu realizacji umowy o dofinansowanie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania dokumentów, danych i innych materiałów otrzymanych od Zamawiającego i partnerów wyłącznie w celu wykonania umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest, w szczególności, przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby dostęp do poufnych informacji miały jedynie osoby bezpośrednio zaangażowane w wykonanie umowy po złożeniu na piśmie stosownych oświadczeń o zachowaniu poufności.
5. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług osoby trzeciej przy działaniu na rzecz Zamawiającego i/lub partnerów, Wykonawca może ujawnić poufną informację tylko w niezbędnym zakresie, uzyskawszy uprzednio od niej pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności lub zawartszy pisemną umowę o zachowaniu poufności.
6. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać bez zgody Zamawiającego i/lub partnerów informacji i danych od nich uzyskanych i dotyczących ich działalności, chyba że zostały one podane do publicznej wiadomości lub uzyskane w dobrej wierze od osób trzecich.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych.

#### § 16

##### Bieżąca współpraca

1. Osobami upoważnionymi do bieżącej współpracy w związku z wykonaniem Umowy są:
  - 1) po stronie Zamawiającego:
    - a) Pani/Pan ..... – .....



b) Pani/Pan ..... - .....

2) Po stronie Wykonawcy:

a) Pani/Pan ..... - .....

b) Pani/Pan ..... - .....

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 17 ust. 2.

## § 17

### Zmiana umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

- 1) w przypadku gdy nastąpi zmiana wytycznych, zasad, reguł, dokumentów programowych lub innych dokumentów dotyczących realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie wynikającym ze zmian wyżej wymienionych dokumentów,
- 2) w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu ponad termin określony w §6 umowy, wydłużeniu ulegnie termin realizacji umowy. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania stosownego aneksu do umowy, a jego wynagrodzenie nie ulegnie zwiększeniu.
- 3) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy, w tym również terminu realizacji,
- 4) zmiana terminów i warunków realizacji, jeżeli ich zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne:

- a) o charakterze niezależnym od stron,
- b) którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,
- c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
- d) którego nie można przypisać drugiej stronie.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:

- a) powódź, pożar,
- b) inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru,
- c) zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
- d) nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
- e) promieniowanie lub skażenia,
- f) nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe,
- g) wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie



większej niż zwykle albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących.

Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych, których wystąpienie musi być normalnie brane pod uwagę przy składaniu ofert.

- 5) Zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej nie później niż w terminie 5 dni od dnia, w którym powiadomienie stało się możliwe, pod rygorem nieuwzględnienia siły wyższej jako okoliczności wyłączającej odpowiedzialność Strony.

## § 18

### Terminy

Jeśli terminy, o których mowa w niniejszej umowie przypadają w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela lub inny dzień świąteczny), wówczas termin uważa się za zachowany, jeżeli Wykonawca wykona daną czynność w pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym od pracy. Taką samą zasadę stosuje się w odniesieniu do czynności wykonywanych przez Zamawiającego.

## § 19

### Niezależność

Wykonawca oświadcza, że jest niezależny od Zamawiającego, a oświadczenie o niezależności i bezstronności stanowi załącznik nr 1 do umowy.

## § 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

## § 21

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## § 22

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

## § 23

1. Następujące załączniki do umowy należy odczytywać i interpretować jako integralne części niniejszej umowy:
  - 1) Załącznik I: Umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami;
  - 2) Załącznik II: Podręcznik Programu, ([https://www.pbu2020.eu/files/uploads/pages\\_en/Programme%20documents/PBU1/Programme%20Manual%20part%20II%20overion%20II%2012\\_2019.pdf](https://www.pbu2020.eu/files/uploads/pages_en/Programme%20documents/PBU1/Programme%20Manual%20part%20II%20overion%20II%2012_2019.pdf))



- 3) Załącznik III: Wytyczne do weryfikacji wydatków wraz z załącznikami,  
(<https://www.pbu2020.eu/pl/pages/362>)
- 4) Załącznik IV: Umowa partnerska.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym  
Radca Prawny

Witold Lewandowski

**SEKRETARZ MIASTA**

Aneta Gutowska-Grucel