

Znak: BFŚ.042.10.6-1.2013

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr

zawarta w dniu r. w

pomiędzy:

Gminą Miejską Kętrzyn z siedzibą w 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP 742-205-13-31, REGON 510743440,

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kętrzyn w osobie **Krzysztofa Hećmana**

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Kętrzyn – **Władysława Litwinowicza**

zwaną dalej **Zamawiającym**

a

..... z siedzibą w przy ul.,,
....., posiadającą numer identyfikacji REGON oraz NIP, a także wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS/wpisaną do ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki w Centralnej Ewidencji
Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowanym przez **Pana/Panią** –
..... zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”

Lub ¹⁾

a Panem/Panią *zamieszkałym/zamieszkałą w przy ul.
legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym o numerze oraz numerze PESEL, i
posiadającym/posiadającą numer identyfikacji NIP, zwanym/zwaną w dalszej części
umowy „**Wykonawcą**”.*

Zamawiający lub/i Wykonawca zwani są również dalej „**Stroną**” lub/i „**Stronami**” umowy.

Rozdział I

Informacje ogólne

§ 1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na:

- a) przeprowadzeniu 3 okresowych audytów na miejscu z wykorzystania płatności zaliczkowych otrzymanych przez Zamawiającego na sfinansowanie projektu „**Miasta Kętrzyn i Svetly jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej**” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI CBC) 2007 -2013.
- b) przygotowaniu i przekazaniu do Zamawiającego 3 *Raportów okresowych z audytów wraz z Raportem z kontroli wydatków* z 3 okresowych audytów po zakończeniu każdego audytu okresowego wraz z wydaniem certyfikatu za każdy okres sprawozdawczy. Każdy *Raport okresowy* musi zostać

¹⁾ dotyczy osób fizycznych

sporządzony w języku polskim – jeden (1) egzemplarz i w języku angielskim – trzy (3) egzemplarze w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD przygotowaną w standardzie programów z grupy Microsoft Office (MS Word, MS Excel).

c) przygotowaniu i przekazaniu do Zamawiającego 3 *Raportów okresowych projektu*, który łączy poszczególne skontrolowane raporty z audytów przeprowadzonych przez Zamawiającego i Partnera Zamawiającego z działań realizowanych zarówno po stronie polskiej jak i rosyjskiej wraz z wydaniem certyfikatu z realizacji projektu za okres sprawozdawczy. Raport okresowy musi zostać sporządzony w języku polskim – jeden (1) egzemplarz i w języku angielskim – trzy (3) egzemplarze w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD przygotowaną w standardzie programów z grupy Microsoft Office (MS Word, MS Excel).

d) przygotowaniu i przekazaniu do Zamawiającego skonsolidowanego *Raportu końcowego projektu* z przeprowadzonych 3 okresowych audytów z uwzględnieniem audytów okresowych i raportów okresowych z tych audytów przeprowadzonych przez partnera Zamawiającego z działań realizowanych po stronie rosyjskiej wraz z wydaniem certyfikatu, który łączy poszczególne skontrolowane audyty i raporty, za które odpowiadają Zamawiający i Partner dla działań realizowanych zarówno po stronie polskiej jak i rosyjskiej wraz z wydaniem certyfikatu z realizacji projektu. Raport końcowy musi zostać sporządzony w języku polskim – jeden (1) egzemplarz i języku angielskim – trzy (3) egzemplarze w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD przygotowaną w standardzie programów z grupy Microsoft Office (MS Word, MS Excel).

- zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanym dalej „SOPZ”, oraz kopią Oferty Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Faktyczna liczba audytów na miejscu, o której mowa w ust. 1 a, może zostać zwiększona przez Zamawiającego o maksymalnie 2 audyty na miejscu.

Rozdział II

Audyt na miejscu

§ 2

Wyznaczenie terminu audytu na miejscu

1. Wszystkie audyty na miejscu zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 28 grudnia 2014 r.
2. Wykonawca przystąpi do wykonania poszczególnych audytów będących przedmiotem umowy najpóźniej w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wniosku o przystąpienie do wykonania audytu.
3. Wraz z przystąpieniem do wykonania audytu Wykonawca wskaże osoby wchodzące w skład Zespołu kontrolującego i dostarczy do Zamawiającego *Deklaracje bezstronności i poufności*, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SOPZ, podpisane przez wszystkie osoby wchodzące w skład Zespołów kontrolujących.

§ 3

Przygotowanie audytu na miejscu

Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed planowanym audytem na miejscu skutecznie powiadomi Zamawiającego o terminie audytu oraz o dokumentach, które należy przygotować do audytu. Wykonawca będzie przechowywał i udostępni Zamawiającemu dowody skutecznego doręczenia pisma Zamawiającemu o terminie audytu na miejscu.

§ 4

Przeprowadzenie audytu na miejscu

1. Zakres i sposób przeprowadzania audytu na miejscu określa SOPZ.
2. Audyt na miejscu zostanie przeprowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu.
3. W przypadku gdy osoby przeprowadzające audyt nie posiadają wystarczającej wiedzy i kompetencji do potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w danym zakresie – korzystają z pomocy ekspertów posiadających wiedzę i kompetencje w przedmiotowej dziedzinie;
4. Zespół kontrolujący w trakcie audytu na miejscu jest upoważniony w szczególności do:
 - 1) swobodnego poruszania się po terenie Zamawiającego, z wyjątkiem miejsc podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową;
 - 2) wglądu do dokumentów związanych z działalnością Zamawiającego związaną z realizacją projektu oraz tworzenia kopii i odpisów tych dokumentów;
 - 3) przeprowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych związanych z realizacją projektu;
 - 4) żądania od pracowników Zamawiającego ustnych i pisemnych wyjaśnień;
 - 5) zabezpieczenia materiałów dowodowych;
 - 6) przyjmowania oświadczeń od Zamawiającego;
 - 7) informowania Zamawiającego o wstępnych i końcowych wynikach audytu na miejscu
5. Audyty na miejscu przeprowadzane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy obowiązujących Zamawiającego.

§ 5

Obserwator

W audycie na miejscu może uczestniczyć osoba wskazana przez Zamawiającego jako obserwator, który ocenia realizację umowy, w zakresie prowadzenia audytu na miejscu przez Zespół kontrolujący. Wykonawca zapewni Obserwatorowi bieżący dostęp do badanych dokumentów.

Rozdział III

Dokumentacja związana z audytem na miejscu

§ 6

Zakres dokumentacji audytu na miejscu

1. Każdy audyt na miejscu powinien być należycie udokumentowany.
2. Zespół kontrolujący przeprowadzający audyt na miejscu sporządza i gromadzi całą dokumentację związaną z kolejnymi etapami przygotowania i przeprowadzenia audytu na miejscu.
3. Do dokumentacji audytu na miejscu należą w szczególności:
 - 1) pismo informujące Zamawiającego o audycie na miejscu wraz z dowodem skutecznego doręczenia pisma;
 - 2) upoważnienie do przeprowadzenia audytu na miejscu;
 - 3) deklaracje o bezstronności i poufności osób przeprowadzających audyt na miejscu;
 - 4) program audytu na miejscu;
 - 5) pismo przekazujące Zamawiającego wstępne wyniki audytu na miejscu;
 - 6) wstępne i końcowe wyniki audytu na miejscu;
 - 7) ewentualne *Informacje o wykryciu nieprawidłowości* w tym dowody wystąpienia nieprawidłowości, potwierdzone za zgodność z oryginałem;
 - 8) zdjęcia z prac audytowych na miejscu zapisane na nośniku elektronicznym – płyta CD/DVD;

- 9) dokumenty, pisma i wyjaśnienia otrzymane od Zamawiającego a związane z audytem na miejscu;
10) inne dokumenty i pisma wyjaśniające dotyczące danego audytu na miejscu.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 są niezwłocznie udostępniane Zamawiającemu na każde wezwanie w ciągu 7 lat od dnia dokonania zapłaty za audyt na miejscu.

§ 7

Wyniki audytu na miejscu

1. Kierownik zespołu kontrolującego w terminie 3 dni roboczych od zakończenia czynności audytowych w ramach audytu na miejscu przygotowuje i przedstawia Zamawiającemu wstępne wyniki audytu na miejscu podpisane przez wszystkich członków zespołu kontrolującego, sporządzone w języku polskim wraz z informacją o prawie do wniesienia uwag, o którym mowa w ust. 2.
2. Zamawiający ma prawo wniesienia uwag do wstępnych wyników audytu na miejscu, w terminie 4 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
3. Kierownik zespołu kontrolującego w terminie 3 dni roboczych od otrzymania uwag Zamawiającego lub upływu terminu na wniesienie przez Zamawiającego uwag przygotowuje i przedstawi Zamawiającemu do podpisu końcowe wyniki audytu na miejscu podpisane przez wszystkich członków Zespołu kontrolującego.
4. W dniu podpisania przez Zamawiającego końcowych wyników audytu na miejscu lub jeżeli w ciągu 2 dni roboczych Zamawiający nie ustosunkuje się lub odmówi podpisania końcowych wyników audytu – audyt na miejscu uznaje się za zakończony.
5. W przypadku wykrycia nieprawidłowości ze skutkiem finansowym (kosztów niekwalifikowalnych), Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia audytu na miejscu, *Informacji o wykryciu nieprawidłowości* (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SOPZ) wraz z dokumentacją dowodową potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Rozdział IV

Audyt projektu

§ 8

Raport z audytu okresowego projektu

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia audytu okresowego projektu Kierownik zespołu kontrolującego przygotowuje i przekaże do Zamawiającego wstępną wersję *Raportu z audytu okresowego projektu*. Wstępna wersja *Raportu z audytu projektu* zostanie przygotowana i przekazana Zamawiającemu. w formie papierowej i elektronicznej sporządzone w wersji językowej polskiej i angielskiej;
2. Wraz z Raportem, o którym mowa w ust. 1, zostaną przekazane wypełnione i podpisane przez członków zespołu kontrolującego listy sprawdzające z audytu na miejscu oraz wstępne i końcowe wyniki audytu okresowego na miejscu.
3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty, o których mowa w ust 1 i 2 oraz w § 6 ust. 3 pkt 7 zostaną przekazane do Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej.
4. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu wstępnej wersji *Raportu z audytu okresowego projektu*, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi do sporządzonych dokumentów. W przypadku braku uwag przekazane dokumenty uznaje się za wersje końcowe i następuje procedura odbioru, o której mowa w § 9.
5. W razie zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do skorygowania dokumentów zgodnie z uwagami Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.

6. Z chwilą przekazania Zamawiającemu skorygowanych dokumentów lecz nie później niż z upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, dokumenty przekazane przez Wykonawcę uznaje się za wersje końcowe. Następuje procedura odbioru, o której mowa w § 9.

§ 9

Odbiór audytów okresowych na miejscu i Raportu z audytu okresowego projektu

1. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu końcowej wersji *Raportu z audytu okresowego projektu*, Zamawiający sporządza i podpisuje *Protokół odbioru audytu okresowego projektu*. Następnie *Protokół odbioru audytu okresowego projektu* przekazywany jest do podpisu Wykonawcy. Wykonawca podpisuje protokół w ciągu 3 dni roboczych.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1. powinien zawierać w szczególności:
 - 1) datę i miejsce jego sporządzenia;
 - 2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania audytów na miejscu oraz o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do *Raportu z audytu projektu*.
3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Zamawiający zgłosi w *Protokole odbioru audytu okresowego projektu*, jeżeli stwierdzi, że audyty na miejscu lub *Raport z audytu okresowego projektu* wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony, wskazanym w szczególności w załączniku nr 1 do umowy.
4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w *Protokole odbioru audytu okresowego projektu*, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 5 dni roboczych, w celu usunięcia stwierdzonych wad. Na taki wypadek, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.
5. W przypadku kolejnych zastrzeżeń Zamawiającego przepisy ust. 1-4 stosuje się.
6. Warunkiem odebrania wykonania audytów na miejscu oraz *Raportu z audytu projektu* jest podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę *Protokołu odbioru audytu projektu* bez zastrzeżeń.
7. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 15 dni roboczych od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4 i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 17 ust. 1 pkt 4.
8. Strony uzgadniają, że:
 - 1) w razie zawinionego uchylania się przez Zamawiającego od sporządzenia i podpisania *Protokołu odbioru audytu okresowego projektu* w terminie określonym w ust. 1, audyty okresowe na miejscu w ramach projektu i *Raport z audytu okresowego projektu* poczytuje się za wykonany w całości należycie, a Wykonawca może wystawić fakturę VAT – § 14 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się;
 - 2) w razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od podpisania *Protokołu odbioru audytu projektu* w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający może w terminie 15 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1 od umowy odstąpić.

§ 10

Przepisy określone w § 8 i § 9 umowy stosuje się odpowiednio do *Raportu audytu okresowego* łączącego poszczególne skontrolowane raporty z audytów okresowych przeprowadzonych przez Zamawiającego i Partnera Zamawiającego z działań realizowanych zarówno po stronie polskiej, jak i rosyjskiej za okresy sprawozdawcze.

Rozdział V

Raport końcowy

§ 11

Przygotowanie i przekazanie Raportu końcowego

1. Najpóźniej w terminie do dnia 28 grudnia 2014 r. Wykonawca przekaże do Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej sporządzone w wersji językowej polskiej i angielskiej wstępną wersję *Raportu końcowego* łączącą 3 przeprowadzone audyty okresowe projektu na podstawie niniejszej umowy oraz audyty okresowe wraz z raportami okresowymi z audytów przeprowadzonych przez Partnera Zamawiającego z działań realizowanych po stronie rosyjskiej.
2. Raport, o którym mowa w ust. 1, będzie zawierać w szczególności:
 - wpis o przeprowadzeniu audytu zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu,
 - szczegółowy opis przeprowadzonych audytów (zakres, rodzaj, termin przeprowadzenia, metodologia prowadzenia audytu),
 - wyniki audytów,
 - wyszczególnienie i opis stwierdzonych nieprawidłowości wraz ze wskazaniem kwoty wydatków niekwalifikowalnych,
 - wyszczególnienie błędów i uchybień w przeprowadzonych i prowadzonych przez Zamawiającego procedurach o udzielenie zamówienia publicznego,
 - zalecenia Wykonawcy dla Zamawiającego i partnerów projektu sformułowane w wyniku przeprowadzenia audytu,
 - propozycję działań naprawczych,
 - opinię dotyczącą prawidłowości i efektywności realizacji projektów oraz kwalifikowalności wydatków wraz z wnioskami co do zarządzania projektami / programem,
 - główne ryzyka zidentyfikowane w ramach realizowanych projektów,
 - wnioski z przeprowadzonych audytów i rekomendacje dla Wspólnej Instytucji Zarządzającej w zakresie wdrażania programu.
3. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu wstępnej wersji Raportu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi do sporządzonego dokumentu. W przypadku braku uwag przekazany dokument uznaje się za wersję końcową i następuje procedura odbioru, o której mowa w § 12.
4. W razie zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do skorygowania dokumentów zgodnie z uwagami Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.
5. Z chwilą przekazania Zamawiającemu skorygowanych dokumentów lecz nie później niż z upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, dokumenty przekazane przez Wykonawcę uznaje się za wersje końcowe. Następuje procedura odbioru, o której mowa w § 12.

§ 12

Odbiór Raportu końcowego

1. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu końcowej wersji *Raportów końcowych* Zamawiający sporządza i podpisuje *Protokół odbioru raportu końcowego*. *Protokół odbioru raportu*

końcowego przekazywany jest do podpisu Wykonawcy. Wykonawca podpisuje protokół w ciągu 3 dni roboczych.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1. powinien zawierać w szczególności:

1. datę i miejsce jego sporządzenia;

2. oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do *Raportu końcowego*.

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Zamawiający zgłosi w *Protokole odbioru raportu końcowego*, jeżeli stwierdzi, że *Raport końcowy* wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony, wskazanym w szczególności w załączniku nr 1 do umowy.

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w *Protokole odbioru raportu końcowego*, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 5 dni roboczych, w celu usunięcia stwierdzonych wad. Na taki wypadek, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.

5. W przypadku kolejnych zastrzeżeń Zamawiającego przepisy ust. 1-4 stosuje się.

6. Warunkiem odebrania *Raportu końcowego* jest podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę *Protokołu odbioru raportu końcowego* bez zastrzeżeń.

7. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 15 dni roboczych od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4 i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 17 ust. 1 pkt 4.

8. Strony uzgadniają, że:

1) w razie zawinionego uchylania się przez Zamawiającego od sporządzenia i podpisania *Protokołu odbioru raportu końcowego* w terminie określonym w ust. 1, *Raport końcowy* poczytuje się za wykonany w całości należycie, a Wykonawca może wystawić fakturę VAT – § 14 ust. 1 pkt 3 nie stosuje się;

2) w razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od podpisania *Protokołu odbioru raportu końcowego* w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający może w terminie 15 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1 od umowy odstąpić.

Rozdział VI

Wynagrodzenie

§ 13

Wysokość wynagrodzenia

1. Maksymalne wynagrodzenie umowne określa się na kwotę nie przekraczającą zł (słownie:), w tym kwota podatku VAT zł (słownie:).

2. Wysokość wynagrodzenia całkowitego należnego Wykonawcy będzie stanowiła sumę:

1) iloczynu faktycznie przeprowadzonych i odebranych przez Zamawiającego audytów na miejscu i wynagrodzenia jednostkowego za audyt na miejscu oraz

2) iloczynu faktycznie przygotowanych i odebranych przez Zamawiającego *Raportów z audytów okresowych projektów* i wynagrodzenia jednostkowego za przygotowanie *Raportu z audytu projektu* oraz

3) wynagrodzenia jednostkowego za przygotowanie i odebranie *Raportu* końcowego przez Zamawiającego

3. Wynagrodzenie jednostkowe za przeprowadzenie audytu na miejscu ustala się na kwotę zł brutto (słownie:).

4. Wynagrodzenie jednostkowe za przygotowanie *Raportu z audytu okresowego projektu* ustala się na kwotę zł brutto (słownie:).

5. Wynagrodzenie jednostkowe za przygotowanie *Raportu z audytu okresowego projektu łączącego poszczególne skontrolowane raporty z audytów przeprowadzonych przez Zamawiającego i Partnera*

Zamawiającego z działań realizowanych zarówno po stronie polskiej jak i rosyjskiej projektu ustala się na kwotę zł brutto (słownie:).

6. Wynagrodzenie jednostkowe za przygotowanie *Raportu końcowego* ustala się na kwotę zł brutto (słownie:).

7. Wynagrodzenie całkowite, o którym mowa w ust. 2, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów powstałych w związku z jej wykonywaniem, zwanych dalej „utworami”.

8. Wykonawca zrzeka się roszczeń w przypadku gdyby Zamawiający nie dokonał zakupu przedmiotu umowy w maksymalnych wielkościach określonych w § 1 niniejszej umowy.

§ 14

Warunki płatności

1. Strony ustalają następujące warunki płatności:

1) zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu pod adres: Urząd Miasta Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11;

2) podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru, o którym mowa w § 9 i § 10 niniejszej umowy, bez zastrzeżeń, co oznacza zatwierdzenie przez Zamawiającego faktycznie i prawidłowo (tj. w sposób zgodny z umówionym przez Strony, wskazanym w szczególności w załączniku nr 1 do umowy) wykonanych audytów na miejscu w ramach audytu projektu oraz *Raportu z audytu okresowego projektu*;

3) podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru, o którym mowa w § 12 niniejszej umowy, bez zastrzeżeń, co oznacza zatwierdzenie przez Zamawiającego prawidłowego (tj. w sposób zgodny z umówionym przez Strony, wskazanym w szczególności w załączniku nr 1 do umowy) wykonania *Raportu końcowego*;

4) Wykonawca wyszczególnia w fakturze poszczególne elementy cenotwórcze.

5) zapłata nastąpi wyłącznie za faktycznie zrealizowany zakres niniejszej umowy.

2. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.

4. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest finansowane ze środków Pomocy Technicznej Programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Litwa - Polska – Rosja 2007-2013.

§ 15

Dostępność środków

Niezależnie od postanowień § 1 i § 13 ust. 2, jeżeli w kolejnym roku budżetowym, następującym po roku, w którym zawarto umowę Zamawiający nie będzie dysponował – z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z decyzji organów władzy publicznej – środkami przeznaczonymi na sfinansowanie wynagrodzenia, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie tę część wynagrodzenia, jaka odpowiada zakresowi wykonania zadania do dnia rozwiązania umowy w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. Postanowienia § 14 ust. 1 – 3 oraz § 9 i § 12 stosuje się odpowiednio.

Rozdział VII
Dodatkowe obowiązki i uprawnienia stron
§ 16
Przeniesienie praw autorskich

1. Wykonawca:

- 1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych bezpośrednio w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, zwanych dalej „utworami”;
- 2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami – tj. zezwala Zamawiającemu na wykonywanie prawa zależnego.

2. Wynagrodzenie całkowite zaspokaja roszczenia Wykonawcy z tytułu udzielenia Zamawiającemu praw, o których mowa w ust. 1.

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem dokonania zapłaty:

- 1) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
 - a) utrwalanie – w szczególności drukiem, zapisem w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych, oraz zwielokrotnianie tak powstałych egzemplarzy dowolną techniką,
 - b) użyczenie, najem i sprzedaż egzemplarzy,
 - c) publiczne udostępnianie, w szczególności poprzez prezentację na spotkaniach z udziałem Zamawiającego i zamieszczanie w sieci Internet.

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaze Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób

§ 17
Kary umowne

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:

- 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, lub za zerwanie umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego;
- 2) w razie nieprzekazania *Raportu końcowego*, o którym mowa w § 11 w terminie, o którym mowa w § 11 ust 1 – w wysokości 1 % wynagrodzenia całkowitego za każdy dzień zwłoki;
- 3) w razie nieprzekazania *Raportu z audytu projektu*, o którym mowa w § 8 i § 10 w terminie, o którym mowa w § 8 ust 1 – w wysokości 1 % wynagrodzenia jednostkowego za audyt na miejscu za każdy dzień zwłoki;
- 4) w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 5 lub w § 12 ust. 5 lub w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie § 9 ust. 4 i § 12 ust 4 – w wysokości 1 % wynagrodzenia całkowitego za każdy dzień zwłoki (liczone od dnia przekazania Zamawiającemu końcowej wersji *Raportu z audytu projektu*, o której mowa w § 9 ust 1, albo końcowej wersji *Raportu końcowego*, o którym mowa w § 12 ust. 1);
- 5) za niedotrzymanie z winy Wykonawcy terminu przeprowadzenia audytu na miejscu określonego w harmonogramie audytów na miejscu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy oraz terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,2% wynagrodzenia jednostkowego za audyt na miejscu za każdy dzień zwłoki;

6) w razie innego niż wymienione powyżej przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy - w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego.

2. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia całkowitego kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.

3. W przypadku jeśli potrącenie, o którym mowa w ust. 2, nie jest możliwe, Zamawiający wzywa Wykonawcę do zapłaty.

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.

§ 18

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy lub od jej części, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w następujących przypadkach:

1) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze, w terminie 15 dni od dnia, w którym powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

2) jeżeli Wykonawca nie przestrzega zakresu audytu lub nie realizuje pełnego zakresu niniejszej umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, w terminie 1 miesiąca od dnia, kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy;

3) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 10 pzp, w terminie 1 miesiąca od dnia, kiedy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

4) gdy dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie umowy w terminie do dnia 30 września 2014r.;

5) gdy wystąpi przesłanka, o której mowa w § 9 ust. 7 lub § 9 ust. 8 pkt 2 jak również w § 12 ust. 7 lub § 12 ust. 8 pkt 2.

2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.

§ 19

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest Michał Krasiński, stanowisko Menager projektu Tel. 665549155 e-mail lt.pl.ru.ketrzyn.svetly@gmail.com

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest, stanowisko Tel.e-mail

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, są zobowiązane do udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji w terminie 2 dni roboczych od wezwania.

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy.

§ 20

Korespondencja

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy będzie kierowana pod adres:

1) Zamawiającego: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11. 11-400 Kętrzyn

2) Wykonawcy:

2. Strony przewidują korespondencję drogą elektroniczną przy użyciu następujących adresów:

- 1) Zamawiającego: lt.pl.ru.ketrzyn.svetly@gmail.com
- 2) Wykonawcy:
3. Korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną uznaje się za doręczoną w dniu jej wysłania.
4. Zmiany adresów, o których mowa w ust. 1 i 2, potwierdzone na piśmie przez drugą stronę nie stanowią zmiany Umowy.

§ 21

Obowiązkowe informacje

W okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego, w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji, o wszelkich istotnych faktach lub zdarzeniach, które mogą wpłynąć na prawidłową i terminową realizację zamówienia, w szczególności:

- a) zmianie siedziby firmy;
- b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
- c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;
- d) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
- e) wszczęciu postępowania naprawczego;
- f) rozpoczęciu i zakończeniu audytu na miejscu i audytu projektu.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 22

Spory

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy nie dające się rozwiązać w drodze negocjacji w ciągu 1 miesiąca od zaistnienia sporu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

Załączniki

1. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną część umowy.
2. Załącznikami do niniejszej umowy są:
 - Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 - Załącznik nr 2: kopia Oferty Wykonawcy;
 - Załącznik nr 3: odpis z właściwego rejestru/ewidencji.

§ 24

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .
2. W kwestiach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kc.
3. Niniejsza umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

KONTRASYGNETA SKARBNIKA MIASTA