



Załącznik Nr 7 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta dnia roku w Olsztynie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759) pomiędzy: **Samodzielnym Publicznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie**, ul. Jagiellońska 78, KRS 0000000456, NIP 739-29-54-808, REGON 000295739, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Panią Irenę Petrynę – Dyrektora,

a firmą KRS, NIP, REGON, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

.....

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektów:

- a) **„Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie”** w ramach Działania numer - 7.2 i nazwa - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.
 - b) **„Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości usług medycznych SPZGiChP w Olsztynie poprzez modernizację pomieszczeń i zakup wyposażenia”** w ramach Działania numer - 3.2 i nazwa - Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.
2. Zakres audytu obejmuje kompleksową analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie, weryfikację wszystkich poniesionych wydatków związanych z dofinansowaniem w ramach projektów określonych w ust. 1.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.
4. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie potrzebne informacje i dokumenty, w tym:
- a) Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów,
 - b) Umowy finansowania Działań,
 - c) Wnioski o płatność z częścią sprawozdawczą,
 - d) i inne niezbędne do przeprowadzenia audytu.
5. Po zatwierdzeniu metodologii przeprowadzenia audytu wraz z jego harmonogramem przez Zamawiającego Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu umowy.
6. Termin realizacji zamówienia:
- a) dla projektu określonego w ust. 1, lit. a) - **30.01.2011 roku**,
 - b) dla projektu określonego w ust. 1, lit. b) - **30.10.2010 roku**.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiotową usługę zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 i dostarczyć raport końcowy wraz z opinią do siedziby Zamawiającego na swój koszt i odpowiedzialność z zachowaniem terminów zakończenia kolejnych etapów zamówienia przewidzianych w niniejszej umowie.
3. Raport z przeprowadzonego audytu zewnętrznego powinien obejmować okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do momentu rozpoczęcia audytu zewnętrznego i zawierać następujące elementy:
 - a) podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres, NIP Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów, całkowitą wartość projektów w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania,
 - b) imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
 - c) termin, w którym prowadzono audyt,
 - d) okres objęty audytem,
 - e) cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu,
 - f) podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania audytu,
 - g) informację czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informację o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
 - h) ustalenie stanu faktycznego,
 - i) określenie oraz analiz przyczyn i skutków uchybień,
 - j) miejsce i dat sporządzenia oraz podpisania raportu z audytu.
4. Wszystkie strony raportu z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.
5. Z chwilą dostarczenia raportu końcowego wraz z opinią na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne na wszystkich polach eksploatacji.
6. Minimalny poziom ufności dla przeprowadzonego badania audytowego winien wynosić 95%.

§ 3

1. Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania usługi osobom trzecim (za wyjątkiem podwykonawców, którymi są).
2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji jakie uzyskał w związku z realizacją umowy.

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że osoby przeprowadzające audyt posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia nr, nr z dnia oraz doświadczenie zawodowe w zakresie objętym niniejszą umową.
2. Wykonawca oświadcza, że jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w nr członkowski

§ 5

1. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy określa się w łącznej kwocie:
..... zł netto (słownie) VAT %, kwota
..... zł brutto (słownie)
w tym:
 - a) wynagrodzenie za wykonanie audytu zewnętrznego projektu **„Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie?”** wynosi:
netto:zł (słownie:)

brutto:zł (słownie:)

stawka podatku VAT, tj.: zł

b) wynagrodzenie za wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości usług medycznych SPZGiChP w Olsztynie poprzez modernizację pomieszczeń i zakup wyposażenia” wynosi:

netto:zł (słownie:)

brutto:zł (słownie:)

stawka podatku VAT, tj.: zł

2. Zapłata nastąpi przelewem w terminie **21 dni** od dnia otrzymania faktury VAT, z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. Jako datę zapłaty rozumie się datę zlecenia obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

1. Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości umowy brutto.
2. Z tytułu przekroczenia terminu realizacji każdego z terminów określonych w § 1 ust. 6, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00zł brutto za każdy dzień zwłoki.
3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu bądź przy okazji wykonywania przez niego usługi.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wartość szkody przekroczy wartość kary umownej.
5. Zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy, także w zakresie powierzonym podwykonawcom, ciąży na Wykonawcy.

§ 8

1. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach zgodnych z art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759).
2. Zmiany treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w przypadku określonym w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w każdym czasie za zgodą obydwu stron.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA