



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny”

Załącznik nr 2
(wzór umowy)

Umowa nr LF-081-1-3-6/2015 (Wzór)

Zawarta w dniu 2015 r. w Krościenku n.D. (zwana dalej „umową”), pomiędzy:

Pienińskim Parkiem Narodowym w Krościenku n.D. 34-450, ul. Jagiellońska 107B, NIP 735-285-46-21, REGON 122456671, reprezentowanym przez Iwonę Wróbel - zastępcę dyrektora, zwanym dalej „Zamawiającym”

a firmą:

z siedzibą

NIP REGON

reprezentowanym przez

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiotem umowy jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu LIFE12 NAT/PL/000034 pn. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” (LIFE Pieniny PL) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2

1. Umowa została zawarta na okres od dnia2015 r. do dnia 17 września 2018 r. Ostatni dzień wykonania umowy oznacza termin dostarczenia Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu końcowego zawierającego opinię o projekcie.
2. Raport zostanie wykonany w dwóch etapach (Etap I - wstępny i Etap II – końcowy).
3. Zamawiającemu przysługuje 5 dniowy (5 dni roboczych) termin na podpisanie protokołu z przekazania podpisanej przez Wykonawcę pierwszej wersji raportów (wstępnego i końcowego).

§ 3

1. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dwuetapowego audytu Projektu:
 - a) Etap I – pierwszy etap obejmuje wstępną analizę całości dokumentacji związanej z Projektem. Powinien zostać wykonany w terminie 12 maja 2015 r. – 22 maja 2015 r.
 - b) Etap II – drugi etap obejmuje wykonanie pełnego końcowego audytu zewnętrznego Projektu. Powinien zostać wykonany w ciągu 2 tygodni, najpóźniej do 31 lipca 2018 r.
2. Wykonawca w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy złoży Zamawiającemu program audytu do wglądu;



3. Na podstawie przeprowadzonego audytu Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia raportu z audytu, (zwany dalej: „raportem”) zgodnego z opublikowanym na stronie internetowej Komisji Europejskiej <http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmttools/lifepius/reporting.htm> wzorem raportu z audytu tzw. "audit report" (LIFE+ Independent Audit Report) oraz rekomendacjami. W raporcie zostanie zawarta opinia audytora z przeprowadzenia audytu;
4. Raport powinien również uwzględniać postanowienia Umowy o przyznanie dotacji oraz być zgodnym z obowiązującymi w zakresie realizacji projektu przepisami prawa;
5. Wykonawca złoży pierwszą wersję raportu w terminie:
 - a) Etap I – 15 czerwca 2015 r.
 - b) Etap II – 31 sierpnia 2018 r.
6. Wykonawca złoży raport w wersji ostatecznej z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego do dnia:
 - a) Etap I – 24 czerwca 2015 r.
 - b) Etap II – 17 września 2018 r.
7. Raport zostanie przekazany Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach sporządzonych w języku polskim z podsumowaniem w języku angielskim zawierającym konkluzje audytu oraz rekomendacje, o których mowa w § 4 punkt 2 h, każdy w formie pisemnej z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w dwóch egzemplarzach na zabezpieczonych przed zmianami nośnikach elektronicznych CD lub DVD. Dokument ten powinien zostać oznaczony logotypami obowiązującymi dla projektu współfinansowanego z udziałem instrumentu finansowego LIFE+, Natura 2000 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również logo Pienińskiego Parku Narodowego.

§ 4

1. Audyt zewnętrzny projektu (zwany dalej: audytem) powinien zostać wykonany zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dla instrumentu finansowego LIFE+ (komponent I) i odpowiadać przedstawionemu w nim formatowi.
2. Audyt powinien co najmniej obejmować poniższy zakres:
 - a) weryfikację systemu zarządzania projektem;
 - b) ocenę kwalifikowalności poniesionych wydatków i sposobu ich dokumentowania pod kątem zgodności z krajowymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości oraz zgodności z Umowami o przyznanie dotacji wraz z przepisami szczegółowymi i przepisami wspólnymi oraz załącznikami. Należy zweryfikować, czy wydatki:
 - są zgodne z budżetem projektu, bezpośrednio z nim powiązane i niezbędne dla jego realizacji,
 - odpowiadają ekonomicznym uwarunkowaniom oraz zasadom dobrego zarządzania finansowego,
 - odpowiadają wymaganiom stosownego ustawodawstwa w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych,
 - zostały rzeczywiście poniesione w ciągu okresu trwania projektu, są możliwe do określenia i zweryfikowania,
 - zostały prawidłowo udokumentowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz wytycznymi zawartymi w Umowie o przyznanie dotacji,
 - nie uwzględniają żadnych kosztów niekwalifikowanych;
 - c) weryfikację źródeł finansowania projektu;
 - d) weryfikację księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich ocenę, sposób ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej;
 - e) sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania procedur przetargowych;



- f) sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu;
- g) weryfikację realizacji zaleceń pokontrolnych instytucji kontrolujących projekt w trakcie jego realizacji;
- h) przedstawienie rekomendacji, mających na celu wdrożenie ewentualnych działań korygujących i zapobiegawczych, w celu wyeliminowania ryzyk i nieprawidłowości zidentyfikowanych w trakcie oceny realizacji projektu i możliwości implementacji rekomendacji w kolejnych projektach.

§ 5

1. Badanie zostanie wykonane w oparciu o analizę dokumentacji, wywiady, wizje lokalne oraz oględziny.
2. W celu prawidłowego i rzetelnego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje się do udostępniania Wykonawcy w czasie trwania audytu informacji i dokumentów źródłowych dotyczących badanego projektu, potrzebnych do przeprowadzenia audytu. Dokumentacja zostanie udostępniona w siedzibie Zamawiającego.
3. Wykonawca ma prawo wykonywać kopie, odpisy i wyciągi z dokumentów i innych materiałów służących do wykonania zadania.
4. Wykonawca ma prawo uzyskiwać od pracowników zatrudnionych w ramach projektu ustne i pisemne wyjaśnienia w związku z dokonywaniem czynności audytowych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy rezultatów badania oraz faktów i okoliczności poznanych w toku badania.

§ 6

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości zł (słownie:.....zł),.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 zostanie wypłacone w 2 ratach:
 - a) Etap I (2015 r.) – w wysokości 20%, tj.
 - b) Etap II (2018 r.) – w wysokości 80%, tj.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa zostanie wypłacone po przekazaniu ostatecznych, przyjętych przez Zamawiającego wersji raportów wstępnego i końcowego, zawierających opinie o projekcie, na podstawie faktury, w terminie 14 dni od dnia ich złożenia w siedzibie Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, przy uwzględnieniu dostępnych mu wiadomości specjalistycznych oraz obowiązujących przepisów.
2. W przypadku stwierdzenia wadliwego lub nienależytego wykonywania obowiązków, Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia bez zbędnej zwłoki i w terminie nie dłuższym niż pięć dni roboczych od daty ich wystąpienia lub zgłoszenia przez Zamawiającego.
3. W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 2 może mieć zastosowanie § 8 ust. 2.
4. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontrolom w zakresie wykonania przedmiotu umowy dokonywanej przez Zamawiającego oraz innym uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Wykonawca zapewnia wszystkim podmiotom, o których mowa w zdaniu pierwszym, prawo wglądu



w dokumenty papierowe i elektroniczne dotyczące niniejszej umowy, w tym dokumenty merytoryczne. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na pisemne wezwanie każdej z instytucji wskazanej w zdaniu pierwszym wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących niniejszej umowy.

5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy nie może powierzyć wykonania obowiązków, będących przedmiotem umowy osobom trzecim bez pisemnego powiadomienia i zgody Zamawiającego. Za działanie lub zaniechanie osób trzecich, Wykonawca odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie. Odpowiedzialność cywilnoprawną wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 może mieć zastosowanie przepis § 8 ust. 2 przedmiotowej umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie wejdzie w związku z wykonywaniem prac objętych umową, są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je Zamawiającemu nie później niż w momencie przekazania ostatecznej wersji raportu końcowego.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

§ 8

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nieprzystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania lub istotną zwłokę w realizacji zamówienia – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.
4. Z tytułu nieterminowego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, przy czym za zwłokę w wykonaniu uznaje się niedotrzymanie terminów określonych w § 3 ust. 5 i 6 niniejszej umowy.

§ 9

1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu stron.
2. Umowa może ulec rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy lub przepisów prawa przez każdą ze Stron.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu zakończenia realizacji usługi wynikającej z umowy, gdy będzie to podyktowane czynnikami niezależnymi od Stron np. wystąpieniem siły wyższej, lub z inicjatywy Instytucji Wdrażającej, a jedna ze stron wystąpi do drugiej w formie pisemnej o przesunięcie (lub wydłużenie) terminu realizacji usługi i to szczegółowo uzasadni. Przesunięcie realizacji usługi możliwe jest również w przypadku wprowadzenia zmian do wniosku o dofinansowanie.

§ 10

Osobami wyznaczonymi do wzajemnych kontaktów będą:

- ze strony Zamawiającego: Anna Wierciach, Andrzej Kowalski
- ze strony Wykonawcy:



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny”

§ 11

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a także przepisy innych ustaw mające zastosowanie do przedmiotu umowy.
2. Wszystkie ewentualne spory będą rozstrzygnięte polubownie lub przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną część Umowy stanowi dokumentacja ofertowa zawierająca:
 - Szczegółowe Warunki Zamówienia,
 - Złożony wypełniony formularz ofertowy.

§ 13

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....

