



**Załącznik nr 5a do SIWZ
znak sprawy: 14/DWF/PN/2012**

UMOWA Nr

W dniu w Warszawie, pomiędzy:

Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 reprezentowanym przez Magdalenę Świdnicką - Wołyńską, Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej Zamawiającym,

(potwierdzenie do reprezentacji stanowi załącznik nr 1 do Umowy)

a

....., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem, NIP, reprezentowana przez, zwanym dalej Wykonawcą

(potwierdzenie do reprezentacji stanowi załącznik nr 2 do Umowy)

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług eksperckich w zakresie badania dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanych u wybranych beneficjentów realizujących projekty konkursowe lub systemowe oraz Roczne Plany Działania Pomocy Technicznej (RPD PT PO KL). Szczegółowe warunki realizacji usługi określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy (zostanie sporządzony w oparciu o Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik do SIWZ).
2. Usługa będzie wykonywana w trakcie kontroli projektów konkursowych i systemowych oraz kontroli realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej (RPD PT) przeprowadzanych w 2012 r. przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) będący Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu I i Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Instytucją Pośredniczącą II stopnia/Instytucją Wdrażającą dla Działań 5.4 i 5.5 w ramach Priorytetu V PO KL.



§ 2.

Sposób realizacji przedmiotu Umowy

1. Wykonawca wyznaczy osoby, które jako ekspert wchodzący w skład Zespołu kontrolującego będą wykonywać usługę w siedzibie Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia oraz w siedzibach beneficjentów lub w innych miejscach związanych z realizacją projektów.
2. Przed rozpoczęciem udziału w kontroli ekspert będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o bezstronności wobec beneficjentów systemowych i konkursowych oraz beneficjentów Pomocy technicznej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca brał udział w czynnościach wykonywanych przez instytucję podlegającą kontroli w toku prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia lub był wykonawcą zamówienia podlegającego kontroli, poinformuje on o tym Zamawiającego niezwłocznie po przekazaniu przez Zamawiającego informacji o planowanym zakresie kontroli. W przypadku braku ekspertów spełniających wymóg bezstronności wobec instytucji kontrolowanej, Wykonawca odmawia wykonania usługi bez dalszych skutków, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia danego zamówienia innemu podmiotowi.
4. Zamawiający pisemnie podaje Wykonawcy terminy kontroli.
5. Czas trwania kontroli, o których mowa w § 1 ust. 2, ustala się na okres od dwóch do dziesięciu dni.
6. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania szczegółowych zasad i zakresu dokonywania kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego określonych w aktualnie obowiązujących „Zasadach kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” m.in. poprzez weryfikację stosowania „Zasad dotyczących przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”, stanowiących załącznik nr 1 do „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL”, dostępnych na stronie www.kapitalludzki.gov.pl.
7. Zamawiający ma prawo kontrolowania postępu prac objętych niniejszą Umową.
8. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w formie pisemnej Zamawiającego, o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonywanie umowy przez Wykonawcę, w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia ich zaistnienia.
9. W przypadku jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 8, uniemożliwią Wykonawcy wykonywanie umowy, strony ustalają w drodze odrębnego porozumienia sposób kontynuacji lub rozwiązania Umowy.

§ 3.

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - 1) przekazania Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy danych osoby reprezentującej Zamawiającego, odpowiedzialnej za realizację Umowy,
 - 2) informowania Wykonawcy o terminach kontroli projektów systemowych i konkursowych oraz kontroli prawidłowości realizacji RPD PT PO KL z 14 dniowym wyprzedzeniem,



- 3) przekazania kopii dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego dotyczących przedmiotu kontroli,
 - 4) sporządzenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli dla ekspertów wskazanych przez Wykonawcę, spełniających wymóg bezstronności i niezależności.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
- 1) przekazania Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy danych osoby reprezentującej Wykonawcę, odpowiedzialnej za realizację Umowy.
 - 2) podpisania przez osoby uczestniczące w kontrolach oświadczeń o bezstronności wobec beneficjentów systemowych i konkursowych oraz beneficjentów Pomocy technicznej.
 - 3) bezpośredniego uczestnictwa w kontroli w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
 - 4) opracowania i przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia każdej kontroli, w formie papierowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 lub 5a) do Umowy, raportu z przeprowadzonych czynności kontrolnych, w którym przedstawi wymagane „Zasadami kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” dane, w tym w szczególności:
 - metodologię doboru próby dokumentacji dotyczącej postępowań,
 - ustalenie stanu faktycznego - opis skontrolowanej dokumentacji,
 - wnioski,
 - opinię na temat prawidłowości stosowania ustawy Pzp w zweryfikowanych postępowaniach, w tym w zakresie stosowania *Zasad dotyczących prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS*,
 - wskazania odnośnie zasadności ewentualnego nałożenia korekty finansowej w oparciu o dokument *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE* (tzw. „taryfikator”),
 - w przypadku stwierdzenia naruszeń w obszarze udzielania zamówień publicznych Wykonawca zobowiązuje się do wskazania w dokumentacji pokontrolnej naruszeń przepisów krajowych, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) i ich konsekwencji.
 - 5) opracowania i przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia każdej kontroli, w formie papierowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 lub 6a) do Umowy listy sprawdzającej, z przeprowadzonych czynności kontrolnych, będącej integralną częścią raportu, zgodnie z „Zasadami kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”.
 - 6) zebrania i przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia każdej kontroli kompletnej dokumentacji potwierdzającej stwierdzone



uchybień / nieprawidłowości wraz z odrębnym dokumentem, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Umowy, zawierającym proponowane zalecenia / rekomendacje celem usunięcia przez beneficjenta stwierdzonych uchybień / nieprawidłowości, podjęcia działań naprawczych oraz prewencyjnych.

- 7) przekazania do Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia każdej kontroli, w formie elektronicznej (płyta CD oraz na wskazany przez Zamawiającego adres poczty mailowej) opracowanego załącznika nr 5, załącznika nr 6 oraz załącznika nr 7 w formacie PDF oraz Word/Excel.
 - 8) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt 4, 5 oraz 6, zastrzeżeń odnośnie ich prawidłowości, tj. zgodności z ustaleniami pomiędzy stronami Umowy co do ich formy i zakresu przedmiotowego, Wykonawca zobowiązuje się do odniesienia się do uwag Zamawiającego i przekazania mu skorygowanego dokumentu w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia uwag.
 - 9) w przypadku zgłoszenia przez beneficjenta odmiennego stanowiska co do ustaleń zawartych w dokumentach, o których mowa w pkt 4, 5 oraz 6, Wykonawca jest zobowiązany do odniesienia się do tych uwag oraz sformułowania ostatecznej wersji dokumentów w formie pisemnej i elektronicznej oraz przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszonych uwag.
 - 10) podpisania przez eksperta, jako członka zespołu kontrolującego, zaakceptowanych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 4,5,6 oraz 8 i 9.
3. Opracowane zgodnie z postanowieniami ust. 2 pkt 4, 5 i 6 dokumenty, będą stanowiły część *Informacji pokontrolnej* oraz *Listy sprawdzającej* przekazywanej przez Zamawiającego do podmiotu kontrolowanego w formie odrębnego załącznika.

§ 4.

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca wykonywać będzie umowę w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2012r. w terminach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Pierwsza kontrola z udziałem Wykonawcy odbędzie się w II kwartale 2012 r.
3. O terminach kolejnych kontroli projektów systemowych i konkursowych oraz kontroli realizacji RPD PT PO KL Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
4. Umowę uważa się za wykonaną z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego Protokołów zdawczo-odbiorczych dla wszystkich czynności kontrolnych, w których eksperci ze strony Wykonawcy brali udział, wypełnionych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy.



§ 5.

Osoby wykonujące Umowę

1. W skład zespołu kontrolującego wchodzić będą wyłącznie osoby spośród wskazanych w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 9 do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Skład personalny zespołu wyznaczonego przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy, nie może być zmieniony lub rozszerzony bez wcześniejszego przedstawienia Zamawiającemu umotywowanej propozycji zmian wraz z podaniem przyczyn i potwierdzeniem spełnienia przez osoby wymogów określonych w SIWZ i wymogu bezstronności, o którym mowa w § 2 ust. 3. Zmiany wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy innym podmiotom.

§ 6.

Wynagrodzenie i płatności

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone przez pomnożenie liczby godzin świadczenia usługi przez uzgodnioną stawkę w wysokości zł brutto za jedną godzinę (słownie:złotych groszy) i maksymalnie do wysokości zł brutto za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Podstawą wystawienia faktur będzie protokół zdawczo – odbiorczy z wykonania danej części usługi przez Wykonawcę. Odrębne protokoły będą sporządzone za: część I, tj. udział w kontroli i czynności, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 oraz za część II, tj. czynności, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 9. Protokół będzie zatwierdzany przez Zamawiającego w terminie do pięciu dni kalendarzowych od dnia dostarczenia dokumentów do Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie będzie wypłacane w częściach po akceptacji dokumentów i zatwierdzeniu protokołów zdawczo - odbiorczych, o których mowa w ust. 2, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę o numerze, prowadzony przez, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z przesłanymi dokumentami, zestawienie liczby godzin poświęconych na przeprowadzoną kontrolę oraz sporządzenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, 5 oraz 6. Ponadto osobne zestawienie liczby godzin zostanie sporządzone w zakresie czynności, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 9.



§ 7.

Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 6 ust. 1 Wykonawca:
 - 1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, 5 i 6 oraz 9.
 - 2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu prawa zależnego na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

§ 8.

Zasady poufności

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
2. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
3. Wykonawca odpowiada za szkodę, wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego.
4. Zobowiązanie o którym mowa w ust. 1, wiąże Wykonawcę również po wykonaniu umowy lub rozwiązaniu niniejszej Umowy, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

§ 9.

Zasady porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy

1. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do oceny stopnia realizacji przedmiotu Umowy.
2. Strony ustalają, że dopuszczają następujące formy porozumiewania się: pisemna, faks, poczta elektroniczna.



§ 10.

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania poszczególnych zadań w terminach, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, 5, 6, 8 oraz 9, w przypadku wcześniejszego niepoinformowania Zamawiającego o niemożności ich dotrzymania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia należnego za wykonanie danej usługi,
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego jako maksymalne w § 6 ust. 1.
3. W razie naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników lub inne osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę, obowiązków dotyczących zachowania bezstronności, niezależności i poufności określonych w § 8 – w wysokości 10% maksymalnej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.
4. W przypadku szkody wynikłej z niewykonania niniejszej Umowy przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11.

Zmiany i odstąpienie od umowy

1. Wszelkie uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą Umową wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, gdy:
 - 1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego bez jednoczesnego podania uzasadnionych przyczyn braku możliwości realizacji kontroli danego projektu albo RPD PT PO KL lub nie kontynuuje wykonania Umowy w okresie 5 dni roboczych od daty pierwszego wezwania przez Zamawiającego do wykonania Umowy.
 - 2) Wykonawca nie wykonuje Umowy zgodnie z jej warunkami lub w rażący sposób narusza lub zaniedbuje zobowiązania umowne (np. nie odnosi się do uwag Zamawiającego do dokumentacji pokontrolnej, nie uwzględnia pełnego zakresu kontroli, zmienia skład zespołów kontrolujących bez uzyskania pisemnej zgody ze strony Zamawiającego).
3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.



§ 12.

Rozstrzygnięcie sporów

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku ich niepowodzenia przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki do Umowy:

- Załącznik 1: Potwierdzenie reprezentacji Zamawiającego,
- Załącznik 2: Potwierdzenie reprezentacji Wykonawcy,
- Załącznik 3: Szczegółowy opis przedmiotu umowy (SOPU),
- Załącznik 4: Wzór oświadczenia o bezstronności,
- Załącznik 5: Wzór raportu z kontroli projektów,
- Załącznik 5 a): Wzór raportu z kontroli RPD PT,
- Załącznik 6: Wzór listy sprawdzającej do kontroli,
- Załącznik 6 a): Wzór listy sprawdzającej do kontroli RPD PT,
- Załącznik 7: Wzór zaleceń pokontrolnych,
- Załącznik 8: Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego,
- Załącznik 9: Oferta (Formularz oferty wraz z załącznikami: „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”).