



**Załącznik nr 6 do SIWZ  
znak sprawy: 22/DWF/PN/2012**

**UMOWA nr 22/DWF/PN/2012**  
(wzór – nie załączać do oferty)

W dniu ..... 2012 r. w Warszawie, pomiędzy:

Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w (00-513) Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, posiadającym NIP Nr 526-28-95-101 oraz REGON Nr 015725935, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

.....,  
.....,

a

..... z siedzibą w ....., zarejestrowaną w KRS/ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ..... pod numerem ....., posiadającą NIP nr ....., zwaną dalej „Wykonawcą”,

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

**§ 1**

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego w zakresie Systemu zarządzania i kontroli, w tym realizacji zamówień publicznych, w ramach Priorytetów I i II oraz Działań 5.4 i 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i sporządzenia w jego wyniku raportów cząstkowych oraz raportu podsumowującego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy i warunki jego realizacji określa załącznik nr 1 do umowy (zostanie sporządzony w wyniku postępowania – na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).
3. Wykonawca przeprowadzi audyt według następujących standardów (zostanie określony na podstawie oferty Wykonawcy, złożonej wg wymagań SIWZ): .....
4. Wykonawca przeprowadzi audyt przy zastosowaniu następujących technik audytu (zostaną określone na podstawie oferty Wykonawcy, złożonej wg wymagań SIWZ):
  - a) .....
  - b) .....
  - c) .....
  - d) .....
  - e) .....
5. Przedmiot umowy realizowany będzie w dwóch etapach - etap I obejmie audyt w Instytucji Pośredniczącej i Instytucjach Pośredniczących II stopnia; etap II obejmie audyt zamówień publicznych w ramach projektów systemowych.
6. Etapy, o których mowa w ust. 5 mogą być realizowane równolegle.

## § 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 30 kwietnia 2013 roku.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) stałego posiadania, w całym okresie trwania niniejszej umowy, ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 zł.
  - 2) okazania oryginału umowy ubezpieczeniowej przy podpisywaniu umowy oraz złożenia kopii polisy jako załącznika nr 2 do niniejszej umowy,
  - 3) odnawiania ubezpieczenia określonego w pkt 1, na kolejne okresy w trakcie trwania umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem skutków § 8 ust. 2 umowy,
  - 4) przedkładania bez wezwania Zamawiającemu kopii polisy określonej w pkt 2 na kolejne okresy ubezpieczeniowe.
3. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu do akceptacji program realizacji audytu, sporządzony zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy uwag do programu realizacji audytu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
5. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu skorygowaną wersję programu realizacji audytu w terminie 5 dni roboczych od otrzymania uwag.
6. Za dzień rozpoczęcia realizacji działań audytowych przyjmuje się dzień zatwierdzenia przez Zamawiającego programu realizacji audytu złożonego przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.
7. Umowę uważa się za wykonaną z dniem przyjęcia przez Zamawiającego raportu podsumowującego z audytu zewnętrznego.

## § 3

1. Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu raporty częściowe z audytu w Instytucji Pośredniczącej, każdej z Instytucji Pośredniczących II stopnia i z audytu zamówień publicznych u poszczególnych beneficjentów systemowych oraz raport podsumowujący z audytu zewnętrznego.
2. Za datę przekazania każdej z wersji raportu uznawany jest dzień jego otrzymania przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu każdy raport powstały w wyniku audytu (częściowy oraz podsumowujący) w wersji elektronicznej (e-mail) oraz w formie pisemnej w trzech egzemplarzach, w języku polskim, z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym CD-ROM lub DVD-ROM.
4. Wykonawca dostarczy raport częściowy z przeprowadzonego audytu Zamawiającemu na swój koszt i odpowiedzialność w terminie 20 dni roboczych od daty zakończenia audytu w Instytucji Pośredniczącej, każdej z Instytucji Pośredniczących II stopnia oraz od zakończenia audytu zamówień publicznych u poszczególnych beneficjentów systemowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści każdego raportu częściowego oraz ich oceny w terminie 20 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
6. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu skorygowane wersje raportów częściowych w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zastrzeżeń i uwag.
7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 bądź przekazanie przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 6, poprawionej wersji raportu Zamawiającemu z uwzględnieniem wszystkich jego uwag, stanowi podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego raportu częściowego, sporządzonego zgodnie z wzorem określonym

w załączniku nr 3 do umowy. Protokół ten, w części zdawczej, zostanie przygotowany i podpisany przez Wykonawcę oraz przekazany Zamawiającemu.

8. Raport cząstkowy uznaje się za przyjęty z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego raportu cząstkowego.
9. Na podstawie raportów cząstkowych, w ciągu 15 dni roboczych od daty poinformowania Wykonawcy o podpisaniu przez Zamawiającego ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego raportu cząstkowego, Wykonawca sporządzi i przekaze Zamawiającemu raport podsumowujący z przeprowadzonego audytu.
10. Potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w formie podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego raportu podsumowującego, sporządzonego zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do umowy.
11. Zamawiający, w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania raportu podsumowującego podejmie decyzję w sprawie akceptacji lub odrzucenia raportu. Odrzucenie raportu jest jednoznaczne z nieprzyjęciem przez Zamawiającego wykonanych prac, z zastrzeżeniem ust. 12.
12. Wraz z nieprzyjęciem wykonanych prac, Zamawiający może pisemnie wezwać Wykonawcę do usunięcia w określonym terminie stwierdzonych naruszeń lub braków. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 8 umowy.
13. Dopuszcza się możliwość częściowego odbioru prac. Odbywa się on na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego cząstkowych protokołów zdawczo – odbiorczych, na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wszystkich raportów cząstkowych w ramach I etapu przedmiotu umowy, lub po odebraniu przez Zamawiającego wszystkich raportów cząstkowych potwierdzających zakończenie II etapu przedmiotu umowy.
14. Podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę protokoły, o których mowa w ust. 10 i 13, potwierdzające odbiór całości lub części prac będących przedmiotem umowy, stanowią podstawę do wystawienia faktur VAT.

#### § 4

1. Wykonawca oświadcza, że w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy zawarte jest wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do raportów cząstkowych i raportu podsumowującego, który Zamawiający może dowolnie wykorzystywać na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego następuje z dniem realizacji płatności na rzecz Wykonawcy.

#### § 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ..... zł (słownie: ..... ) wraz z należnym podatkiem VAT – wg ustalonych ustawowo stawki i zasad.
2. W przypadku częściowego odbioru prac, o którym mowa w § 3 ust. 13, wypłacone zostanie wynagrodzenie w wysokości 50% kwoty określonej w ust. 1. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego raportu podsumowującego, o którym mowa w § 3 ust. 10, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, zostanie zapłacone na podstawie prawidłowo wystawionych faktur wraz z załączonymi do nich protokołami, o których mowa w § 3 ust. 10 i 13 umowy, w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Za dotrzymanie terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 3, uważa się złożenie przez Zamawiającego w tym terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
5. Wykonawca prześle fakturę na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

*Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego*

## § 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych, w związku z wykonaniem umowy. Wykonawca złoży wraz z programem audytu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy w zakresie danych i informacji powziętych w trakcie audytu oraz o bezstronności i niezależności, wypełnione przez członków zespołów audytowych zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do umowy.
2. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1, są wiążące również po wykonaniu przedmiotu umowy lub rozwiązaniu umowy, bez względu na przyczynę i podlegają wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.
3. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji, o których mowa w ust. 1.

## § 7

1. Zamawiający i Wykonawca, w terminie dwóch dni od dnia zawarcia umowy, w trybie roboczym i w formie pisemnej wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy.
2. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do oceny stopnia realizacji przedmiotu umowy.
3. Strony ustalają, że dopuszczają wszelkie formy porozumiewania się, a na żądanie Strony drugiej – wszelkie informacje, zawiadomienia i oświadczenia – potwierdzają w formie pisemnej, jeśli porozumiano się wcześniej w formie innej, niż pisemna.
4. Skład personalny zespołów przeprowadzających audyt, wskazany w ofercie Wykonawcy 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 wchodzące w skład zespołów przeprowadzających audyt wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiany wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Zmiany wprowadzane do programu realizacji audytu, o którym mowa w § 2 ust. 3, wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

## § 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach:
  - 1) w razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminów przewidzianych w § 2 ust. 3 i 5 lub/i § 3 ust. 4, 6 i 9 umowy – w wysokości 3 % kwoty wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
  - 2) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1,
  - 3) w przypadku nie objęcia usługą audytu i nie uwzględnienia w raporcie opisu i oceny którejkolwiek z pozycji określonych jako „zakres badania/zakres zadań wykonawcy” w szczegółowym opisie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia, określonego w § 5 ust.1, za każdą nie uwzględnioną pozycję,
  - 4) w przypadku nie zastosowania podczas realizacji audytu jednej z zadeklarowanych technik audytu (w którymkolwiek z audytowanych podmiotów) – w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1, za każdą nie zastosowaną technikę audytu,
  - 5) w razie naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników lub inne osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje umowę, obowiązków dotyczących zachowania bezstronności i poufności zgodnie z § 6 – w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia, określonych w § 5 ust. 1.
2. Niezależnie od kar, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, w przypadku gdy poniesione straty przekroczą wysokość kar umownych.

## **§ 9**

Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, gdy:

- 1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji działań audytowych w okresie 15 dni od terminu, o którym mowa w § 2 ust. 6 lub nie kontynuuje wykonania umowy, w tym nie realizuje kolejnych czynności audytowych określonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego programie audytu w okresie 15 dni 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 raportu powyżej 5 dni roboczych od wymaganych terminów, dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, zmienia skład zespołów badawczych bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego).

## **§ 10**

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – znak sprawy: 22/DWF/PN/2012.
2. Spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy i warunki jego realizacji.
2. Kopia polisy ubezpieczenia.
3. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Wzór oświadczenia o zachowaniu tajemnicy w zakresie danych i informacji powziętych w trakcie audytu oraz o bezstronności i niezależności.
5. Potwierdzenie reprezentacji Zamawiającego.
6. Potwierdzenie reprezentacji Wykonawcy.