

## Umowa Nr

zawarta w dniu ..... pomiędzy:

Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie al. Mickiewicza 33,

zwanym dalej **Zamawiającym**

reprezentowanym przez: prof. dr hab. Henryk Okarma – Dyrektora Instytutu

a firmą: ....., NIP .....,

zwaną dalej **Wykonawcą**

reprezentowaną przez: .....

W wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego o wykonanie zewnętrznego audytu projektu GLOBE (zapytanie ofertowe GLOBE – audyt zewnętrzny z dnia 08.03.2016) zawarta została umowa następującej treści:

### § 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  
audyt zewnętrzny, stanowiący niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu pt. „Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities” (GLOBE), przez Promotora Projektu (tj. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk), finansowanego ze środków norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009-2014 (funduszy norweskich), w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POL-NOR/198352/85/2013 z dnia 17.12.2013 r.

### § 2

1. Głównym celem audytu jest uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa, w tym w szczególności potwierdzenie, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane i ponoszone zgodnie z postanowieniami Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w tym przede wszystkim z Załącznikiem 12: Zasady ustanawiania i wdrażania programów partnerskich z Darczyńcami w ramach obszarów programowych „Badania w ramach obszarów priorytetowych” i „Dwustronna współpraca badawcza”, prawem krajowym oraz praktykami księgowymi właściwymi dla Polski,
2. Powierzoną pracę Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie nie później niż do 06.05.2016 r. i oddać je Zamawiającemu w formie następującej:  
pisemne sprawozdanie z audytu, przekazane Zamawiającemu w formie dwóch pisemnych egzemplarzy;
3. Sprawozdanie z audytu musi zawierać:
  - 1) datę sporządzenia;
  - 2) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
  - 3) nazwę i numer projektu;
  - 4) oświadczenie Wykonawcy o niezależności od audytowanego podmiotu;
  - 5) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
  - 6) cele audytu;
  - 7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;

- 8) termin, w którym przeprowadzono audyt;
  - 9) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
  - 10) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
  - 11) analizę prawidłowości rozliczania przekazanego finansowania i kwalifikowalności kosztów;
  - 12) ocenę dokumentowania i ewidencjonowania wydatków poniesionych na realizację projektu;
  - 13) ocenę zgodności poniesionych kosztów z postanowieniami Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w tym przede wszystkim z Załącznikiem 12: Zasady ustanawiania i wdrażania programów partnerskich z Darczyńcami w ramach obszarów programowych „Badania w ramach obszarów priorytetowych” i „Dwustronna współpraca badawcza”, prawem krajowym oraz praktykami księgowymi właściwymi dla kraju Promotora Projektu,
  - 14) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
  - 15) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
  - 16) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
  - 17) wskazanie wysokości kwot do zwrotu lub pomniejszających rozliczenie dofinansowania w związku z wystąpieniem nieprawidłowości w rozliczaniu dofinansowania
  - 18) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu;
  - 19) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej — nazwę jednostki.
4. Audyt zewnętrzny przeprowadzony zostanie zgodnie z zapisami określonymi w zapytaniu ofertowym GLOBE – audyt zewnętrzny z dnia 08.03.2016r.;

### § 3

1. W celu prawidłowego i rzetelnego wykonania zlecenia Zamawiający udostępni Wykonawcy w okresie trwania niniejszej umowy materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
  - a) dokumenty formalno-prawne projektu,
  - b) ewidencje finansowo-księgową w części dotyczącej analizowanego projektu, w tym dowody źródłowe,
  - c) wszelkie inne dokumenty mające związek z realizacją i rozliczeniem projektu,
2. Zamawiający udzieli wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonania postanowień umowy.
3. Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy.

### § 4

1. Z tytułu wykonanych prac Wykonawca otrzyma zryczałtowaną cenę umowną w kwocie brutto ..... (słownie: .....).
2. Odbioru pracy dokona Komisja (powołana przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy) celem stwierdzenia należytego wykonania prac.
3. Fakturę za wykonanie usługi Wykonawca wystawi po odbiorze pracy.

4. Należność za wykonane prace zostanie zapłacona przez Zamawiającego przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
5. W razie niezapłacenia w przewidzianym terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane będą kary za zwłokę.
6. Wszelkie zmiany dotyczące finansowania zleconej pracy strony ustalać będą odrębnymi aneksami do niniejszej umowy.

#### § 5

1. Harmonogram przeprowadzania audytu zewnętrznego:
  - a) termin przeprowadzania audytu – pomiędzy 30.03. - 22.04.2016 r.,
  - b) termin przekazania ostatecznego raportu z przeprowadzonego audytu – w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia czynności audytowych.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień: 06.05.2016 r.

#### § 6

1. Do wykonania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca deleguje następujące osoby:
  - a) .....
  - b) .....
  - c) .....
2. Przy realizacji powierzonych do wykonania prac Zamawiającego reprezentować będą następujące osoby:
  - a) dr hab. Nuria Selva, kierownik projektu
  - b) Joanna Wróblewska, główny księgowy
  - c) dr Agnieszka Olszańska, pracownik naukowy
  - d) Katarzyna Chrzęścik, pracownik administracyjno-organizacyjny

#### § 7

1. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, będzie on obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % umownej nie wykonanej pracy.
2. W razie zwłoki w wykonaniu pracy lub jej części Wykonawca obowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości umownej opóźnionej pracy za każdy dzień zwłoki, a jeśli zwłoka trwała ponad 20 dni - 0,4 % za każdy następny dzień.
3. Suma kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umownej całej pracy.

## § 8

W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie: aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące funkcjonowania jednostek naukowo-badawczych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

## § 9

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej.

## § 10

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe miejscowo sądy gospodarcze.

## § 11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca: