



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



## PROJEKT UMOWY

### UMOWA nr FE-ZIT.043.1.2020

zawarta w dniu .....2020 roku w Zielonej Górze, z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), gdyż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro (art. 4 pkt 8), pomiędzy:

Miastem Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego zwanym dalej „Zamawiającym”,

a ,  
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą....., z siedzibą w .....,  
NIP.....,

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

#### § 1

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych z realizacji projektu „Organizacja i funkcjonowanie biura Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych MOF Zielonej Góry, zwane dalej „Przedmiotem Umowy”.
2. Umowa będzie realizowana od daty jej podpisania do 28.02.2023 r.
3. Wymagania dla przedmiotu umowy określa zapytanie ofertowe.
4. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

#### § 2.

1. Zamawiający przewiduje następujące ilości sprawozdań mających podlegać kontroli.  
Rok 2020: 1 okresowe i 1 roczne;  
Rok 2021: 1 okresowe i 1 roczne;  
Rok 2022: 1 okresowe i 1 roczne.
2. Brak sztywnego harmonogramu przekazywania sprawozdań finansowych wynika z faktu osiągnięcia wymaganego umową dotacji poziomu wydatkowania kolejnych transz umowy.

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w ciągu 7 dni przed planowaną kontrolą sprawozdania finansowego.

4. Zakres usług świadczonych przez Wykonawcę na podstawie umowy dotyczyć będzie:

- zweryfikowania i zatwierdzenia każdego sprawozdania finansowego: okresowego bądź rocznego.
- sporządzenia protokołu z kontroli biegłego rewidenta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy dotacji nr DRP/BDG-II/POPT/46/20 wraz z opinią o rzetelności wykonania sprawozdania finansowego.
- informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w badanym sprawozdaniu i podjęcia niezbędnych kroków w porozumieniu z Zamawiającym w celu usunięcia nieprawidłowości.

5. W przypadku zmiany sprawozdania przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji/zmiany protokołu z kontroli sprawozdania w terminie do 5 dni roboczych na zasadach jak dla nowego protokołu bez zmiany wynagrodzenia.

### **§ 3.**

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy realizacji niniejszej umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia w siedzibie wszelkich niezbędnych do realizacji zamówienia dokumentów takich jak:

- sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe oraz dokumenty stanowiące podstawę dokonanych zapisów
- protokoły z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i organów zewnętrznych
- inne materiały mogące mieć wpływ na wyniki badania sprawozdania finansowego

3. Zamawiający przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu: kserokopii dokumentów księgowych, przelewów oraz potwierdzeń świadczących o dokonanych płatnościach w ramach realizacji projektu.

4. Badanie sprawozdań będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Zielona Góra: przy ul. Podgórnjej 22) w związku z tym Zamawiający zapewni Wykonawcy miejsce do pracy i kontaktu z pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz członkami jego kierownictwa Zamawiającego w tym Kierownika Biura Budżetu i Rachunkowości.

5. Zamawiający w terminie 4 dni roboczych od dnia przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, sporządzi protokół, który będzie zawierał następujące dane:

- datę i miejsce jego sporządzenia,
- oświadczenie Zamawiającego o braku lub istnieniu zastrzeżeń do realizacji Przedmiotu Umowy.

6. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin nie dłuższy niż 4 dni roboczych w celu: usunięcia stwierdzonych błędów, uzupełnienia brakujących informacji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się usunąć braki w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

### **§ 4.**

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badań finansowych sprawozdań Zamawiającego za poszczególne okresy sprawozdawcze projektu „Organizacja i funkcjonowanie biura

Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych MOF Zielonej Góry” współfinansowanego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, sporządzonych według udostępnionego wzoru przez Ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego.

2. Wykonawca oświadcza, iż wykonanie Przedmiotu Umowy leży w granicach jego możliwości i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie Przedmiotu Umowy

3. Wykonawca oświadcza, że badanie sprawozdania finansowego przeprowadzi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

4. Wykonawca w przypadku takiej konieczności będzie ściśle współpracował z Zamawiającym, w tym szczególnie w zakresie dotyczącym sporządzenia informacji z badania oraz ewentualnego udostępnienia dokumentacji z przeprowadzonego badania.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania umowy dotacji nr DRP/BDG-II/POPT/46/20 oraz Wytucznych dotyczących Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

#### § 5.

1. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji niniejszej umowy wymaga formy pisemnej. W sprawach bieżących dopuszcza się kontakt za pomocą poczty elektronicznej.

2. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, związana z realizacją umowy powinna być kierowana, na następujące adresy:

1) ze strony Zamawiającego:

Urząd Miasta Zielona Góra,  
Wydział Funduszy Europejskich,  
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,  
ul. Stary Rynek 1,  
65-067 Zielona Góra,  
**e-mail: [biurozit@um.zielona-gora.pl](mailto:biurozit@um.zielona-gora.pl)**

2) ze strony Wykonawcy:

3. W przypadku konieczności dokonania zmian osób uczestniczących w badaniu sprawozdania finansowego, Wykonawca zapewni udział innych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do realizacji niniejszej umowy i poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.

#### § 6.

1. Strony ustalają wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą: cena brutto .....zł (słownie:.....), w tym cenę netto .....zł

(słownie:.....) powiększoną o podatek VAT według stawki %: ..... zł (słownie: .....). Ustalone w powyższy sposób wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo po sporządzeniu każdego ze sprawozdań finansowych o których mowa w § 2. ust.1 zakończonego prawidłowo sporządzonym protokołem, po przyjęciu przez Ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego danej opinii i raportu z badania.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze VAT. Fakturę VAT należy wystawić na adres:

**Nabywca:** Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65 - 424 Zielona Góra,

NIP 973-100-74-58.

**Odbiorca:** Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65 - 424 Zielona Góra

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: Skrzynka typ GLN nr PEPPOL.....

4. Faktura będzie płatna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

5. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może zażądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.

7. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 6 Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną.

## § 7.

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w każdym czasie, w przypadku, gdy Wykonawca rażąco narusza ciężące na nim obowiązki lub prawa Zamawiającego wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych albo postanowień niniejszej umowy.

2. Zamawiający może także odstąpić od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca nie podjął realizacji prac objętych niniejszą umową w terminie wskazanym w § 1 ust. 1 oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 90 dni od powzięcia informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

## § 8.

1. Strony ustalają następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności określonych w § 7 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy, Wykonawca będzie obowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20 % wartości łącznej brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1,
3. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia za przeprowadzenie pojedynczego badania sprawozdania finansowego za każdy dzień opóźnienia zgodnie z ust. 2 pkt. 5 zapytania ofertowego. Tak naliczona kara zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1 % wartości łącznej brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Tak naliczona kara zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wartości umownej brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

## § 9.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, a w szczególności zmiany terminu określonego w § 1, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 10.

Spory powstałe na tle wykonania Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## § 11.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zielona Góra jest: Prezydent Miasta Zielona Góra; adres: ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra; telefon: 68/4564111.
2. Adres e-mail: [abi@um.zielona-gora.pl](mailto:abi@um.zielona-gora.pl)
3. Dane osobowe *Wykonawcy* przetwarzane będą w celu realizacji umowy – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
4. Dane osobowe *Wykonawcy* będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
5. Dane osobowe *Wykonawcy* będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. *Wykonawcy* przysługuje prawo do żądania od Administratora:

- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

8. Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

#### **§ 12.**

1. Strony zobowiązują się do pisemnego (listem poleconym) informowania o ewentualnych zmianach adresów swych siedzib.
2. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku wszelkie przesyłki wysłane na dotychczasowy adres uznaje się za skutecznie doręczone.
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego oraz jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA