



UMOWA NR CIITT.3302.....2020

zawarta w Olsztynie, w dniu 2020 r. pomiędzy:

Strona | 1

Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie

z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 – 719 Olsztyn, utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) NIP: 739 30 33 097, REGON: 510 884205, zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:

.....

a

..... z siedzibą w przy ul. wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

NIP:, REGON:

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:

.....

o następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zgodnie z którym przepisów ww. ustawy nie stosuje się.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia audytu 3 projektów pn.: „Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur”, „Budowa laboratorium fuzji obrazowych”, „Budowa infrastruktury B+R do prowadzenia zadań z zakresu medycyny nuklearnej” **będących w okresie trwałości**, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.1 „Usługi i aplikacje dla obywateli” oraz Oś priorytetowa 1 „Przedsiębiorczość”, Działanie 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.3 „Inwestycje infrastrukturalne



tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo – rozwojowymi a przedsiębiorstwami”.

2. Audyty powinny być przeprowadzone zgodnie z *Wytycznymi dla Beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*.
3. Audyty powinny obejmować obszary wskazane w zapytaniu ofertowym.
4. Sposób i zakres przeprowadzenia audytów oraz zakres raportów określa załącznik nr 3 do umowy.
5. Wyniki oceny zostaną przedstawione w formie raportów wraz z opinią.
6. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy, która stanowi załącznik do niniejszej umowy a także oświadczenie lub oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności o których mowa w *Wytycznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności.
8. Miejsce dostawy raportów z wynikami zostanie wskazane przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649) nadane przez
o numerze
10. Audyt zostanie przeprowadzony przez następujące osoby:
.....
.....

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie:
 - 1.1 **od 12 do 23.10.2020 r.** dla projektu pn. *Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur;*
 - 1.2 **od 26.10.2020 r. do 06.11.2020 r.** dla projektu pn. *Budowa laboratorium fuzji obrazowych;*
 - 1.3 **od 23.11.2020 r. do 04.12.2020 r.** dla projektu pn. *Budowa infrastruktury B+R do prowadzenia zadań z zakresu medycyny nuklearnej.*
2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu umowy określonego w §1, a Zamawiający zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę określoną w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.



§ 3

Dostawa i odbiór przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę.
2. Przedmiot umowy dostarczony będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Przedstawicielem Zamawiającego wyznacza się:
tel., e-mail:
4. Przedstawicielem Wykonawcy wyznacza się:
tel. e-mail:
5. Sposób konsultacji i zgłaszania uwag strony umowy ustalą wzajemnie w trakcie realizacji umowy.
6. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie kompletny i pozbawiony wad.
7. Odbiór przedmiotu umowy następuje w formie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony, którego wzór zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego.

§ 4

Cena i warunki płatności

1. Cena, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi:
Cena brutto: zł (słownie),
w tym obowiązujący podatek VAT.
 - 1.1 W tym za wykonanie audytu projektu pn:
 - 1.1.1 Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur - kwotę w wysokości PLN brutto (słownie: PLN brutto);
 - 1.1.2 Budowa laboratorium fuzji obrazowych - kwotę w wysokości PLN brutto (słownie: PLN brutto);
 - 1.1.3 Budowa infrastruktury B+R do prowadzenia zadań z zakresu medycyny nuklearnej - kwotę w wysokości PLN brutto (słownie: PLN brutto).
2. Cena wskazana w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich.
3. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionej faktury VAT.
4. Faktura VAT może dotyczyć wykonania całej usługi czyli przeprowadzenia 3 audytów bądź wykonania poszczególnych audytów.
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu umowy przyjętego jako „bez zastrzeżeń”. Protokół odbioru może być wystawiony po zrealizowaniu każdego audytu lub po zrealizowaniu wszystkich 3 audytów.
6. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę, wskazywać musi numer umowy z której wynika płatność.



7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres:
*Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn.*
8. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z ust 5 - 6.

§5

Prawa i obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności objętych niniejszą umową stronie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z zachowaniem najwyższej staranności.
4. Sposób realizacji przedmiotu umowy musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego potwierdzonymi ofertą na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i której formularz stanowi załącznik do niniejszej umowy.
5. Raporty z audytów, o których mowa w §1 ust. 4, zostaną sporządzone i przekazane Zamawiającemu w języku polskim w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) każdy nie później niż:
 - 5.1 do dnia **23.10.2020 r.** dla projektu pn. Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur;
 - 5.2 do dnia **06.11.2020 r.** dla projektu pn. Budowa laboratorium fuzji obrazowych;
 - 5.3 do dnia **04.12.2020 r.** dla projektu pn. Budowa infrastruktury B+R do prowadzenia zadań z zakresu medycyny nuklearnej.
6. Raport z przeprowadzonego audytu musi zawierać co najmniej:
 - 6.1. podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres, NIP Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów, całkowitą wartość projektu w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania),
 - 6.2. imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym wraz z numerami stosownych uprawnień,
 - 6.3. termin, w którym prowadzono audyt,
 - 6.4. okres objęty audytem,
 - 6.5. cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu,
 - 6.6. podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania audytu,



- 6.7. informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
- 6.8. ustalenie stanu faktycznego,
- 6.9. określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
- 6.10. miejsce i datę sporządzenia oraz podpisania raportu z audytu.
7. Wszystkie strony raportu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.
8. Wykonawca audytu oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu są zobowiązani do złożenia Oświadczenia o bezstronności i niezależności, którego wzór określa załącznik nr 2 do umowy.
9. Wnioski i opinie zawarte w raporcie powinny wynikać z dokumentacji audytorskiej.
10. Minimalny poziom ufności dla postępowania audytowego to 95%.
11. Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego wykonania umowy. W skład zespołu audytowego będą wchodzić następujące osoby:
.....
.....
.....
12. Zmiana osób wymienionych w ust. 11 dopuszczalna jest jedynie w szczególnych okolicznościach, po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na taką zmianę, z zastrzeżeniem, że zmiana taka może nastąpić jedynie na osobę o takich samych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu. Wniosek o zmianę audytora powinien mieć formę pisemną, zawierać życiorys i obowiązki audytora oraz uzasadnienie.
13. W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca ma prawo w przypadkach wymagających specjalnej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji powołać na swój koszt rzeczoznawcę. Opinia sporządzona przez rzeczoznawcę nie jest wiążąca dla audytora.
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w §1 niniejszej umowy.
15. W przypadku braku możliwości realizacji poszczególnych audytów w siedzibie Zamawiającego spowodowanego epidemią COVID-19, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia audytów zdalnie w oparciu o otrzymane od Zamawiającego skany dokumentów dotyczących poszczególnych projektów.

§6

Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. Obowiązki Zamawiającego:
 - 1.1. Zamawiający przygotowuje i przekazuje Wykonawcy niezbędne dokumenty do sporządzenia audytów;
 - 1.2. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytów;



- 1.3. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie audytów (epidemia COVID-19) w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza, na podstawie przepisów ogólnokrajowych oraz przepisów wewnętrznych UWM z uwagi na utrzymującą się sytuację epidemiologiczną, realizację audytów w formie zdalnej. W celu przekazania dokumentów Zamawiający przygotowuje ich skany oraz przekazuje zabezpieczone hasłem pliki Wykonawcy emailem lub na nośniku USB. Jednocześnie hasło zostanie przesłane w wiadomości tekstowej lub w odrębnej wiadomości email.
- 1.4. Zamawiający zobowiązuje się na żądanie audytora, udzielać informacji i wyjaśnień oraz potwierdzać „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i ich odpisy, wyciągi, zestawienia oraz wydruki.
2. Zamawiający jest uprawniony do odniesienia się do raportów w terminie **3 dni** od dnia ich dostarczenia przez Wykonawcę.
3. Wykonawca ustosunkuje się do otrzymanych uwag w terminie **2 dni** od ich wpłynięcia.

§7

Warunki rękojmi

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z tym, że o wadach Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu. Wystarczającą formą powiadomienia jest przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy
2. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie **5 dni**, liczonych od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§8

Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do przedmiotu zamówienia nie są niczym i przez nikogo ograniczone.
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia autorskich praw majątkowych lub innych praw zależnych osób trzecich.
3. Wszelkie autorskie prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy do przedmiotu umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru na polach eksploatacji określonych w ust. 5.
4. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich mieści się w cenie o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
5. W ramach przejętych praw majątkowych do przedmiotu umowy Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:



- 1) użytkować przedmiot umowy zgodnie z potrzebami Zamawiającego, w tym do celów promocyjnych;
 - 2) wykorzystać przedmiot umowy w prezentacjach multimedialnych;
 - 3) rozpowszechniać przedmiot umowy w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
 - 4) tworzyć nowe wersje i adaptacje (przystosowanie, zmiana układu lub jakiegokolwiek inne zmiany),
 - 5) przekazywać innym Wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania opracowań projektowych.
6. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 nastąpi bez ograniczenia czasowego i miejscowego.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny określonej w §4 ust. 1,
 - 2) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w §2 ust.1 w wysokości 0,4% ceny określonej w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy,
 - 3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,2% ceny określonej w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady.
2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za opóźnienia w wysokości ustawowej.
3. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §4 ust. 1, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkodę przewyższającą wysokość kar umownych na zasadach ogólnych

§10

Warunki odstąpienia od umowy

1. Zamawiający odstąpi od umowy:
 - 1.1. gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
 - 1.2. w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w §2 ust 1, lub w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę



terminu dostarczenia raportu właściwego lub wolnego od wad, określonego w § 7 ust 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia nie później niż do dnia 30.01.2021 r. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§11

Zmiany w umowie

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy okresu realizacji umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu w następujących przypadkach:
 - 1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, stanu epidemii, strajku) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy,
 - 2) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
 - 3) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt. 1 strony ustalają nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi w Olsztynie.
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy
2. Oświadczenie o bezstronności i niezależności
3. Sposób i zakres przeprowadzanego audytu oraz zakres raportu.