

UMOWA nr.....

zawarta w formie elektronicznej, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Ministrem Sprawiedliwości, adres do doręczeń: Aleje Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

... – Zastępca Dyrektora / Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości nr .../.../202... z dnia ... r.,

a

..., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS, tj. przez:

... – ...

Zamawiający i Wykonawca mogą być też zwani każdy z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

§ 1

Definicje:

Ileokroć w Umowie jest mowa o niżej wymienionych pojęciach, należy przez nie rozumieć poniższe definicje:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treści załącznikami o wykonanie audytu zewnętrznego wg określonego w niej zakresu rzeczowego prac i w ustalonym terminie,

Wykonawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która przeprowadza audyt zewnętrzny projektu, zwany dalej audytorem zewnętrznym,

Audytór zewnętrzny - oznacza wykonawcę niezależnego (m.in. organizacyjnie, funkcjonalnie i osobowo) od Zamawiającego, wybranego w oparciu o stosowną procedurę, który przeprowadza audyt zewnętrzny,

Audyt zewnętrzny projektu - oznacza audyt wykonany przez audytora zewnętrznego, rozumiany jako zakres prac, których celem jest uzyskanie dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę przez wykonawcę przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu, czy realizacja projektu przebiega zgodnie w szczególności z przepisami, procedurami oraz umową o dofinansowanie projektu i wnioskiem o dofinansowanie projektu.

FERC – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Strona lub Strony - oznaczają Zamawiającego i/lub Wykonawcę,

Siła wyższa- zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przez dołożenie najwyższej staranności.

Projekt – projekt pn.: *WPISAC NUMER I NAZWE PROJEKTU* r. Ogólna charakterystyka projektu: *OPISAC KRÓTKO PROJEKT.*

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu na temat m.in.:

1. potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem,
 2. zgodności realizacji projektu z wnioskiem o finansowanie, decyzją i/lub umową o realizację i finansowanie, przede wszystkim pod kątem oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków realizacji wydatków oraz uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie, na dzień sporządzenia sprawozdania przez Wykonawcę,
 3. poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem,
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu:
1. forma elektroniczna – podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez audytora zewnętrznego,
 2. forma papierowa - szt. 2. – podpisana własnoręcznie przez audytora zewnętrznego,
- który będzie zawierał opinię o projekcie obejmującą co najmniej zakres danych określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiących załącznik nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 zgodnie z warunkami określonymi w:
- 3.1. niniejszej umowie,
 - 3.2. Opisie Przedmiotu Zamówienia ,
 - 3.3. ofercie Wykonawcy na wykonanie przedmiotu Umowy,
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest:
- 4.1. wykonanie audytu zewnętrznego projektu, którego efektem ma być uzyskanie racjonalnego zapewnienia poprzez zgromadzone dowody pozwalającego na jednoznaczną ocenę, że realizacja projektu przebiegała zgodnie z prawem, procedurami oraz umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie projektu, a wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane oraz wydanie opinii w ww. zakresie, wydanej na podstawie wyników audytu zewnętrznego projektu zawartych w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego.
 - 4.2. wydanie opinii po zakończeniu audytu zewnętrznego projektu wskazującej wszelkie odstępstwa i ograniczenia w stosunku do celu i zakresu audytu zewnętrznego projektu.
 - 4.3. w celu wykonania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu, Wykonawca powinien sprawdzić m.in.:
- 4.3.1. czy zakres rzeczowy projektu, którego dotyczą poniesione wydatki rzeczywiście został zrealizowany,
 - 4.3.2. czy wnioski o płatność wraz z załącznikami są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie oraz czy są poparte odpowiednimi dokumentami.
- Powyższe sprawdzenie należy przeprowadzić poprzez zbadanie m.in. czy ewidencja zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu wraz z dowodami księgowymi oraz wnioski o płatność wraz z częściami sprawozdawczymi sporządzonymi na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktury i / lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) odpowiadają wymogom Programu Operacyjnego FERC, w tym Wytycznym określonym na stronie <https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wytyczne-na-lata-2021-2027> , przepisom prawa wspólnotowego i krajowego oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.
5. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 2 Wykonawca dostarczy w formie drukowanej w ilościach podanych w ust. 2, a także w formie elektronicznej na adres mailowy Niezgodności pomiędzy zapisem elektronicznym, a formą pisemną będą rozstrzygane w ten sposób, że oryginał opracowania stanowi forma pisemna.

§ 3

Kolejność ważności dokumentów

1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac określonych w Umowie oraz zakresu praw

i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

- a) Umowa,
- b) Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi audytu zewnętrznego dla projektu pn.: "...."
- c) Oferta Wykonawcy.

§ 4

Koordynacja.

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie:, z którym należy uzgadniać sprawy związane z realizacją Umowy.
2. Przedstawicielem Wykonawcy, odpowiadającym za koordynację całego zadania będzie:

§ 5

Obowiązki Zamawiającego.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Na żądanie audytora zewnętrznego udzielanie informacji i wyjaśnień oraz potwierdzanie za zgodność z oryginałem" kopii dokumentów i ich podpisów, wyciągów, zestawień oraz wydruków. Dodatkowo udzielone ustnie informacje i złożone wyjaśnienia powinny zostać zaprotokołowane oraz podpisane przez autora zewnętrznego i przez osobę, która ich udzieliła lub je złożyła, chyba, że informacje te przekazywane są w drodze elektronicznej za pomocą adresu e-mail. Uznaje się, że dokumenty przekazane przez Zamawiającego w formule elektronicznej posiadają walor autentyczności oraz zostały potwierdzona „za zgodność z oryginałem”,
2. zapewnienie warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu, a w szczególności udostępnienie audytorowi zewnętrznemu obiektu, urządzeń i dokumentów oraz bezzwłoczne udzielenie niezbędnych wyjaśnień.
3. Odbiór przedmiotu Umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. Wykonanie audytu zewnętrznego oraz sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu zawierającego wymaganą opinię zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy
2. Opracowanie przedmiotu Umowy przez osoby posiadające kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie i uprawnienia, w tym udokumentowane doświadczenie w kontroli zewnętrznej Projektów FERC/POPC,
3. Terminowe wykonanie prac objętych Umową.

§ 7

Prawa Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo do:

1. wglądu do związanych z przeprowadzaniem audytem zewnętrznym projektu informacji, danych i innych dokumentów, w tym dokumentów finansowych oraz zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, oraz do wykonywania z nich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
2. pełnego dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń w zakresie realizowanego projektu lub w których zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego projektu, związanych z przeprowadzonym audytem zewnętrznym projektu, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo – chronionej,
3. żądania zapewnienia przez Zamawiającego obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją projektu związanych z przeprowadzaniem audytem zewnętrznym projektu.

§ 8

Opóźnienie prac

1. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować opóźnienie prac podając przyczyny i skutki opóźnienia. Zawiadomienie to powinno zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność jego sporządzenia. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na w/w przyczynę w opóźnieniu wykonania robót (z wyłączeniem siły wyższej).
2. Jeżeli, w stosunku do terminów realizacji przedmiotu Umowy określonych w § 9 ust. 1 nastąpi opóźnienie ponad 14 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający może przerwać wykonywanie prac przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy.
3. W przypadku opisanym w ust. 2 Wykonawca nie jest uprawniony do kierowania jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy oraz za wykonane już prace.

§ 9

Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:
 - 1.1. Wykonawca zakończy usługę pełnienia audytu zewnętrznego w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
 - 1.2. Wykonawca przekaze Zamawiającemu sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu zawierającą odpowiednią opinię o projekcie, w formie oraz w ilościach określonych w § 2 ust. 2 Umowy w terminie do 14 dni od dnia zakończenia ostatniej czynności audytowej, lecz nie później niż do dnia **** r.
2. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 punkt 1.2. rozumie się datę podpisania protokołu przekazania przedmiotu Umowy.

§ 10

Odbiór prac

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

Odbiór końcowy przedmiotu Umowy – polegający na ostatecznej ocenie wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2.

§ 11

Czynności odbiorowe

1. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:
 - 1.1. Przedstawiciele Zamawiającego,
 - 1.2. Przedstawiciele Wykonawcy.
2. Po wykonaniu całości przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 i ust. 2, Wykonawca przekaze przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego (Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Informatyzacji i Rejestrow Sądowych, ul. Czerniakowska 100). Z przekazania przedmiotu Umowy określonego w § 2 zostanie sporządzony protokół przekazania.
3. Po przekazaniu Zamawiającemu całości przedmiotu Umowy określonego w § 2 Zamawiający w ciągu 7 dni sprawdzi przedmiot Umowy. Ze sprawdzenia Zamawiający sporządzi protokół sprawdzenia.
4. Jeżeli Zamawiający podczas sprawdzenia stwierdzi wady w przekazanym przedmiocie Umowy, to zwróci go wraz z protokołem sprawdzenia Wykonawcy do poprawy, jednocześnie wyznaczając termin jej ponownego przekazania.
5. Po sprawdzeniu i uznaniu przez Zamawiającego całości przedmiotu Umowy za należyte wykonany, w ciągu 7 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu sprawdzenia, sporządzony zostanie protokół zdawczo – odbiorczy. Za datę odbioru całości przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
6. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego zawierające opinię o projekcie, stanowiące przedmiot Umowy będzie zaopatrzone w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonane zgodnie z Umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 12

Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 2.1. za opóźnienie w wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu Umowy, w wysokości 2% wynagrodzenia netto określonego w § 14 Umowy za każdy dzień opóźnienia, po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 9 ust. 1 pkt. 1.2. Umowy.
 - 2.2. za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie Umowy w wysokości 2% wynagrodzenia netto określonego w § 14 Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad. Jeżeli po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w przedmiocie Umowy, wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca nie usunie skutecznie wskazanych wad, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
 - 2.3. za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 14 Umowy.
2. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych w § 17 ust. 2 punkt 1 Umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
 3. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.
 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
 5. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się z Umowy spowodowane działaniem Siły wyższej.

§ 13

Odpowiedzialność

- I. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego, jak też spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności:
 - 1.1. za odpowiednie wykonanie prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 1.2. za wszelkie związane z wykonaniem prac naruszenia praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot Umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot Umowy wykonany niezgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi wytycznymi. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie, jeżeli wskutek niezgodności Zamawiający, jego klienci, kontrahenci, osoby którymi się posługuje bądź osoby trzecie poniosą szkodę.

§ 14

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
netto: złotych,
netto słownie:,
brutto: złotych
brutto słownie:
2. Termin płatności wynagrodzenia wynosi 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do rozliczenia płatności, tj. podpisanego przez Strony protokołu odbioru i prawidłowo wystawionej faktury, przy czym Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca prześle te dokumenty pocztą elektroniczną na adres faktury.dirs@ms.gov.pl, względnie dostarczy je na adres: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, z zastrzeżeniem ust. 3 i następnego.
3. Do czasu objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), stosuje się dotychczasowe zasady doręczania faktur.
4. Doręczanie faktur poza KSeF nie jest wymagane, o ile Wykonawca jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF, a faktura taka została udostępniona przy użyciu KSeF zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Wykonawca, wypełnia pola na fakturze według poniższego wzoru:
- a) w sekcji "Nabywca": Ministerstwo Sprawiedliwości, Aleje Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa, NIP: 5261673166;
 - b) w sekcji "Warunki transakcji": wskazać datę zawarcia i numer umowy [o ile system księgowości Wykonawcy przewiduje taką funkcjonalność, w przeciwnym przypadku adnotacja zostaje dodana w treści faktury];
 - c) w sekcji "Pozostałe informacje" (stopka faktury): DIRS [o ile system informatyczny Wykonawcy przewiduje taką funkcjonalność [o ile system księgowości Wykonawcy przewiduje taką funkcjonalność, w przeciwnym przypadku adnotacja zostaje dodana w treści faktury].

§ 14

Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Odstąpienie od Umowy

1. Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i określonych w przepisach prawa.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
 - 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od Umowy,
 - 2) z przyczyn określonych w § 8 ust. 2, § 12 ust. 2 punkt 2.2 Umowy,
 - 3) wykonywania przez Wykonawcę sprawozdania z audytu zewnętrznego zawierającego opinię o projekcie, z istotnym naruszeniem Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 punkt 1 nie jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
4. W razie odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w ust. 2 punkt 1, Wykonawca przekaze Zamawiającemu przedmiot Umowy według stanu zaawansowania do dnia odstąpienia od Umowy. Z przekazania zostanie sporządzony częściowy protokół przekazania, który będzie określał przede wszystkim rzeczowe i procentowe zaawansowanie prac na dzień odstąpienia od Umowy. Wykonawca może żądać zapłaty za wykonane prace w wysokości określonej na dzień odstąpienia od Umowy przez procentowe zaawansowanie prac zawartego w protokole przekazania. Częściowy protokół przekazania stanowi podstawę do wystawienia faktury.
5. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 punkt 2 i 3 jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Do rozpoznania sporów powstałych na tle realizacji Umowy właściwe są miejscowe sądy powszechne dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Załączniki stanowią integralną część umowy.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Oferta wykonawcy.
3. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: