

**Umowa na przeprowadzenie audytu projektu
pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”**

zawarta w Rzeszowie, w dniu, pomiędzy:
**Rzeszowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych
„SOLIS RADIUS” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Goździkowa 11B, 35-604 Rzeszów,
reprezentowanym przez Zarząd w imieniu, którego działają:**
.....,
zwanym dalej Zamawiającym

a

.....
.....
(dane podmiotu)

reprezentowanym przez:
.....

zwanym dalej Wykonawcą

Zważywszy, iż

- *Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego.*
- *Umowa niniejsza stanowi realizację zadania w ramach projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2022, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000257/09/D z dnia 23 maja 2023 r.,
Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:*

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu zewnętrznego realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2022, realizowanego na

podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/000257/09/D z dnia 11 maja 2023 r. (zwanego dalej Projektem), zgodnie z zakresem audytu określonym w zapytaniu ofertowym Zamawiającego wraz z jego integralnymi załącznikami, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

2. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu, a także „Wytycznymi dotyczącymi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, stanowiącymi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. W wyniku przeprowadzenia audytu Projektu Wykonawca przygotowuje opinię wraz z raportem.
4. Opinia wraz z raportem z audytu, o których mowa w ust. 3 zostaną sporządzone i przekazane Zamawiającemu w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (format .doc).
5. Opinia wraz z raportem z audytu, o których mowa w ust. 3 i 4, zostaną podpisane przez osoby dokonujące audytu.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji umowy.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy sprawozdawczość Projektu, księgi rachunkowe oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące Projektu, znajdujące się u Zamawiającego lub podmiocie prowadzącym obsługę księgową Zamawiającego, które Wykonawca uzna za niezbędne w celu przeprowadzenia audytu Projektu. Dla celów dokumentacji badania, na uzasadnione żądanie, zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu, przekazane zostaną Wykonawcy kopie kserograficzne dokumentów.
3. Zamawiający udzieli Wykonawcy wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu Projektu.

§ 3

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, posiadanymi kwalifikacjami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. Wykonawca potwierdza, że spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym Projekcie.

3. Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego wykonania umowy, stosownie do załącznika nr 1 do umowy. W skład zespołu audytywnego będą wchodzić następujące osoby (wyszczególnione w załączniku nr 5):
 - 1)
 - 2)
4. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 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 wymianę audytora powinien mieć formę pisemną i spełniać wymogi określone w załączniku nr 1.
5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych prac na każde żądanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby działające w jego imieniu nie będą wnosić jakichkolwiek dokumentów poza siedzibę Zamawiającego bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu w terminach:
 - 1) do dnia 08 kwietnia 2024 r. za I okres realizacji projektu;
 - 2) do dnia 07 kwietnia 2025 r. za II okres realizacji projektu;
2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia a czynności związane z przeprowadzeniem audytu Wykonawca zobowiązany jest realizować począwszy:
 - 1) za I okres realizacji projektu od dnia 1 marca 2024 r. do dnia dokonania przez zamawiającego odbioru raportu/sprawozdania wraz z opinią bez jakichkolwiek uwag;
 - 2) za II okres realizacji projektu od dnia 3 marca 2025 r. do dnia dokonania przez zamawiającego odbioru raportu/sprawozdania wraz z opinią bez jakichkolwiek uwag;
3. Po zakończeniu zbierania danych niezbędnych do przeprowadzenia audytu i po dokonaniu ich analizy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 1 egzemplarz wersji wstępnej opinii i raportu w wersji papierowej i elektronicznej.
4. Wykonawca przedłoży wersję wstępną opinii i raportu nie później niż 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1.
5. Zamawiający zgłosi poprawki do wstępnej wersji opinii i raportu w terminie 4 dni roboczych od dnia ich otrzymania. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i przedłożenia

- 2 egzemplarzy opinii wraz z raportem z audytu w wersji papierowej i 1 egzemplarza w wersji elektronicznej.
6. Zamawiający zastrzega możliwość jednostronnego przedłużenia jakiegokolwiek terminu wskazanego w ust. 1-5. Przedłużenie nastąpi poprzez pisemne poinformowanie Wykonawcy.
 7. Opinia wraz z raportem, zostaną przekazane przez Zamawiającego do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zarchiwizowane w dokumentacji dotyczącej Projektu.
 8. Z dniem dostarczenia opinii lub raportu na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do opinii lub raportu.
 9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - a) prawo do utrwalania, zwielokrotniania opinii lub raportu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 - b) prawo wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
 - c) prawo do wielokrotnego korzystania z opinii lub raportu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych.
 10. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Raportu następuje w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy.

§ 5

1. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty robocze w trakcie realizacji umowy są:
 - 1) ze strony Zamawiającego –
 - 2) ze strony Wykonawcy –
2. Zmiana ww. osób następuje poprzez pisemne lub e-mailowe zawiadomienie drugiej strony umowy i nie stanowi zmiany postanowień umowy.

§ 6

1. Z tytułu prawidłowego wykonania umowy, Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w kwocie:
Cena brutto: zł, słownie: (.....) w następującym podziale:
 - 1) za I okres realizacji projektu (od 01.04.2023r. do 31.03.2024r.): 50% wynagrodzenia, tj.: Cena brutto: zł, słownie: (.....)
 - 2) za II okres realizacji projektu (od 01.04.2024r. do 31.03.2025r.): 50% wynagrodzenia, tj.: Cena brutto: zł, słownie: (.....)

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
3. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest przekazanie przez Wykonawcę opinii wraz z raportem z audytu.
4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

1. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą. Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
 - 1) dostępnych publicznie;
 - 2) uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
 - 3) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;
 - 4) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.
3. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji umowy w innych celach, niż określone w umowie.
4. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, w tym także dokumentów finansowych związanych z przedmiotem niniejszej umowy tj. przeprowadzeniem audytu Projektu.

§ 8

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w szczególności gdy:
 - 1) zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy lub zostanie zajęty majątek Wykonawcy;
 - 2) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 - 3) Wykonawca nie przystąpił do wykonywania umowy w terminach określonych w § 4 ust. 2 tj.: przynajmniej nie złoży oświadczeń o bezstronności i niezależności za podmiot i osoby przystępujące do uczestnictwa w audycie za dany okres rozliczeniowy projektu.

- 4) jeżeli z jakichkolwiek przyczyn przeprowadzenie audytu za którykolwiek okres stanie się dla Zamawiającego zbędne, bezprzedmiotowe lub nie otrzyma odpowiednich środków, które mogłyby pokryć wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu podstawy do odstąpienia od umowy.

§ 9

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy, konsekwencją czego będzie w szczególności nie uznanie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za koszt kwalifikowalny w ramach środków Projektu, wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §6 ust. 1 lub konieczność zlecenia przeprowadzenia audytu objętego niniejszą umową innemu podmiotowi, Zamawiający obciąży wykonawcę karą umowną stanowiącą równowartość wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają postanowienia Załącznika nr 1 oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeks Cywilny, Ustawa o rachunkowości oraz Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
4. Spory mogące wystąpić w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA