

UMOWA NR 3/A/2011

zawarta w dniur. w Warszawie pomiędzy:

Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów „PIAP” z siedzibą w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 202, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000024396, NIP: 525-000-88-15 zwanym dalej **Zleceniodawcą**, reprezentowanym przez:

1. Jana Jabłkowskiego - Dyrektora
2. Andrzeja Więch – Głównego Księgowego

a..... z siedzibą o numerze NIP REGON z

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1.
2.

Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie niepodlegającym ustawie Pzp, zgodnie z przepisami wewnętrznymi PIAP.

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Audytu wydatkowania dotacji na działalność statutową (zwany dalej audytem jednostki) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.(Dz. U. nr 207 poz. 1237 z późniejszymi zm.) zwanym dalej „Rozporządzeniem”

§ 2

Audyty przeprowadzi audytor spełniający warunki zawarte w § 2 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia.

§ 3

Audyty jednostki obejmuje sprawdzenie jednego roku, z okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzania audytu (2012r. lub 2013r. lub 2014r.) wybranego na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, w tym:

1. podstaw prawnych jej działalności;
2. poprawności polityki rachunkowości;
3. realizacji planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu;
4. rzetelności danych zawartych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na działalność statutową;
5. sposobu dokumentowania i zatwierdzania wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych;
6. przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
7. poprawności ewidencji księgowej;
8. wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków realizowanych ze środków finansowych na działalność statutową;
9. celowości i zasadności wydatków sfinansowanych ze środków finansowych na działalność statutową;
10. funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;
11. realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

§ 4

Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez audytora opinii na temat:

1. wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną działalnością;
2. poprawności dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia operacji gospodarczych oraz opracowania sprawozdań;
3. adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli audytowanego podmiotu w obszarze działalności objętym audytem;
4. prawidłowości rozliczania otrzymanych dotacji.

§ 5

1. Audyt zostanie przeprowadzony na podstawie powszechnie akceptowanych standardów audytu.
2. Audytor jest zobowiązany do należytego dokumentowania przeprowadzonych czynności.
3. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu. Sprawozdanie powinno zawierać wszystkie elementy, o których mowa w §14. 1 Rozporządzenia.

§ 6

1. Zamówienie zostanie rozpoczęte zgodnie z terminem wskazanymi w zapytaniu ofertowym tj. od 1 czerwca 2015 r. i zakończone do 30 czerwca 2015 r.
2. Audyt będzie przeprowadzany w dniach roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 15 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w siedzibie Zamawiającego.
3. Wstępna wersja sprawozdania z audytu zostanie przekazana Zamawiającemu drogą mailową na adres Zamawiający ma możliwość zgłoszenia uwag do Wstępnej wersji sprawozdania w ciągu 5 dni roboczych liczonych od następnego dnia po otrzymaniu Wstępnej wersji sprawozdania.
4. Zamawiający akceptuje lub zgłasza uwagi do Wstępnej wersji sprawozdania, wykonawca ustosunkowuje się do nich przygotowując Końcową wersję sprawozdania.
5. Wykonawca przekazuje Sprawozdanie Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zakończenia audytu, nie później niż do 7 lipca 2015 roku.
6. Ostateczne Sprawozdanie z audytu ma być dostarczone do Zamawiającego w 2 egzemplarzach w języku polskim z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy.
7. Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone dla Zleceniodawcy były możliwie na wysokim poziomie według najlepszej wiedzy i praktycznych doświadczeń w zawodzie przy uwzględnieniu aktualnie obowiązujących przepisów oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej i służbowej oraz nie udzielania informacji osobom trzecim.

§ 7

1. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przekazania rezultatów poszczególnych usług wymienionych w § 1 przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy na wszystkich polach eksploatacji wyszczególnionych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, za wynagrodzeniem o którym mowa w § 10 ust.1.
2. Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego przedmiot Umowy będzie wolny od wad prawnych, w szczególności praw osób trzecich związanych z prawami autorskimi. W przypadku ewentualnego zgłoszenia do Zamawiającego przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw autorskich do raportów stanowiących przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązuje się pokryć odszkodowania z tego tytułu zasądzone od Zamawiającego lub uznane przez Zamawiającego za zgodą Wykonawcy oraz zapewni alternatywne rozwiązanie do czasu rozstrzygnięcia sporu.
3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku rozwiązania Umowy z jakiegokolwiek przyczyny przed wykonaniem kompletnego zestawu usług przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do części wykonanego przedmiotu Umowy na wszystkich polach eksploatacji wyszczególnionych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych za wynagrodzeniem proporcjonalnym do wykonanej pracy.
4. Strony ustalają, iż Wykonawca otrzyma od Zamawiającego na potrzeby wykonania przedmiotu niniejszej Umowy wszelkie informacje dotyczące przedmiotu Umowy, w tym zastrzeżone przez zamawiającego, jako tajemnica przedsiębiorstwa a rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje zastrzeżone przez zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z roku 2003, Nr 153, poz. 1503 ze zm.), przy czym uznaje się, iż Zamawiający podjął niezbędne działania w celu należytego zabezpieczenia informacji niejawnych, w tym również poprzez zawarcie niniejszej Umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się, iż:
- Nie wykorzysta informacji zastrzeżonych przez zamawiającego w celu innym niż wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z udostępnionymi informacjami,
 - Nie przekaże informacji zastrzeżonych przez zamawiającego jakiegokolwiek osobie trzeciej,
 - Nie będzie wykorzystywał informacji zastrzeżonych w celach zarobkowych w jakikolwiek sposób,
 - Będzie chronił w najszerszy możliwy sposób informacje zastrzeżone.
7. W przypadku naruszenia któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w niniejszym paragrafie, Wykonawca traci prawo do całości wynagrodzenia brutto oraz zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa § 10 ust. 1 Umowy.

§ 8

Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, jeżeli wykonane prace są wolne od wad i usterek i wykonane zostały zgodnie z Umową, co potwierdzi sporządzony bez zastrzeżeń **protokół odbioru**.

§ 9

1. Wykonanie usługi wymienionej w §1 potwierdzone zostanie podpisaniem protokołu odbioru.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki kompletnego dzieła, Zamawiający jest uprawniony odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem wagi usterek.
3. Usunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek stwierdzonych w toku czynności odbioru odbywa się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust. 1 Umowy i będzie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

§ 10

1. Tytułem ceny za wykonanie usługi opisanej w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustaloną w walucie PLN kwotę w wysokości: zł brutto (słownie:)
2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, sporządzona poprawnie pod względem formalnym i merytorycznym i doręczona Zamawiającemu do jego siedziby.
3. Podstawę wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia jest wykonanie usługi zgodnie z Umową i jej odbiór bez zastrzeżeń Zamawiającego, co stwierdzać będzie Protokół odbioru, o którym mowa w § 8.
4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę.

§ 11

1. Za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 1 Zamawiający może potrącić 0,5% z kwoty określonej w §10 ust. 1 należnej Wykonawcy w odniesieniu do zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w §10 ust. 1 należnej Wykonawcy w odniesieniu do zamówienia.
3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od realizacji Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w §10 ust. 1 należnej Wykonawcy w odniesieniu do zamówienia.
4. Niedotrzymanie terminu realizacji Umowy określonego w §6 ust. 1 może być uznane, jako przyczyna odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany 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 tych okolicznościach.
6. W przypadku opóźnienia zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

7. Jeśli straty stron przekraczają wysokość kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§12

Adresy i osoby upoważnione oraz zasady doręczeń

Strony ustalają swoich przedstawicieli do kontaktów roboczych:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

§ 13

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
- 3..... Oferta Wykonawcy z dniaoraz Zapytanie Ofertowe 03/03/2015 stanowią załączniki do umowy i są jej integralną częścią.

Załączniki:

1. Zapytanie Ofertowe ZO/03/03/2015
2. Oferta Wykonawcy z dnia.....

ZLECENIOBIORCA

ZLECENIODAWCA