

Umowa Nr ...../2014

zawarta w dniu ..... listopada 2014 roku w Warszawie pomiędzy:

**Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN z siedzibą w Warszawie, 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18,** , wpisanym do rejestru Instytutów prowadzonego przez Prezesa PAN pod nr RIN-III-20/98, NIP – 525 000 89 56, REGON – 000326339, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

**Prof. dr hab. Piotra Życkiego – Dyrektora Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN**

a

....., z siedzibą:  
.....NIP:.....,kapitał zakładowy spółki:  
.....złoty, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez  
.....pod nr oraz wpisaną przez  
Krajowa Radę Biegłych Rewidentów pod numerem .....na listę podmiotów  
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

.....

§ 1

[Przedmiot umowy]

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu, zwanego dalej „Audytem”, projektu międzynarodowego współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, pt. **„Obserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. i MAGIC”**, zwanego dalej „Projektem”
2. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r., w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207, poz. 1237), oraz zgodnie z powszechnie uznawanymi polskimi i międzynarodowymi standardami audytu.
3. Celem audytu Projektu jest wydanie przez audytora opinii na temat:
  - wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym Projektem;
  - realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym Projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
  - poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego Projektu ewidencji księgowej.

§ 2

### [Zobowiązania Wykonawcy]

1. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania prac wynikających z niniejszej umowy z zachowaniem należytej staranności zawodowej, zgodnie z opracowanym przez siebie planem audytu, w uzgodnionym z Zamawiającym czasie, stosując metody właściwe rewizji finansowej, przy uwzględnieniu znaczenia (istotności) badanych zagadnień i zachowaniu efektywności audytu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich faktów i okoliczności poznanych w toku audytu. Wszelkie informacje otrzymane od Zamawiającego Wykonawca traktować będzie jako objęte tajemnicą zawodową, będą one wykorzystywane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
3. Wykonawca upoważni do realizacji przedmiotu niniejszej umowy następujących audytorów, spełniających warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885) :
  - 1) .....
  - 2) .....
4. Wykonawca oświadcza, że w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, na dowód czego okazuje przy zawarciu niniejszej umowy oryginał i załącza kopię polisy.

### § 3

#### [Termin]

1. Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego tj. w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18.
2. Audyt może zostać przeprowadzony również w jednostkach realizujących Projekt wspólnie z Zamawiającym. Wykaz tych jednostek stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Czynności audytu zostaną przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wstępną opinię i sprawozdanie z przeprowadzonego audytu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia ostatniej czynności audytu.
5. Zamawiający jest zobowiązany, w terminie 7 dni roboczych od przekazania wstępnej opinii i sprawozdania z audytu, o których mowa ust. 4, potwierdzić pisemnie ich odbiór i akceptację lub zgłosić ewentualne uwagi. Brak pisemnej akceptacji w terminie 7 dni roboczych od przekazania wyników badania jest równoznaczny z ich akceptacją i ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego.
6. W przypadku zgłoszenia uwag do wyników badania w powyższym terminie Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych uwzględni uwagi bądź uzasadni na piśmie niemożliwość lub niezasadność ich uwzględnienia i ponownie przekazuje wyniki badania Zamawiającemu. Wyniki badania strony uznają za ostatecznie odebrane po pisemnym potwierdzeniu ich odbioru przez Zamawiającego. Przesunięcie terminu ostatecznego przekazania wyników badania na skutek powyższej procedury nie stanowi zwłoki w ich przekazaniu.
7. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział w spotkaniu zamykającym Audyt.
8. Ostateczna opinia i sprawozdanie z audytu zostaną przekazane Zamawiającemu, w jego siedzibie, w 3 egzemplarzach, w języku polskim.

### § 4

#### [Cena]

1. Z tytułu zrealizowania niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na kwotę netto ..... zł (słownie: ..... zł ) powiększoną o stawkę podatku VAT w wysokości 23 %, co stanowi wartość brutto .....(słownie: .....zł).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje koszt wszystkich prac składających się na wykonanie

niniejszej umowy (w tym ewentualne koszty przejazdów i noclegów).

## § 5

### [Warunki płatności]

1. Po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, z zachowaniem terminów określonych przepisami prawa, lecz nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu odbioru nie zawierającego zastrzeżeń, Wykonawca wystawi właściwą fakturę VAT.
2. Zapłata nastąpi przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Faktura powinna zostać wystawiona na Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18, NIP 525 000 89 56.

## § 6

### [Udostępnienie dokumentów]

1. W celu prawidłowego i rzetelnego wykonania zlecenia Zamawiający, udostępni Wykonawcy w okresie trwania niniejszej umowy, materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający udzieli wyczerpujących informacji i wyjaśnień – niezbędnych do wykonania postanowień umowy.
3. W siedzibie Zamawiającego udostępnione zostaną w szczególności:
  - 1) dokumenty formalno-prawne Projektu,
  - 2) ewidencja finansowo-księgową w części dotyczącej analizowanego Projektu przez Zamawiającego,
  - 3) dowody źródłowe Zamawiającego stanowiące podstawę rozliczenia wniosku,
  - 4) wszelkie inne dokumenty mające związek z realizacją i rozliczeniem Projektu, będące w posiadaniu Zamawiającego.
4. Dokumenty formalno-prawne dotyczące realizacji Projektu oraz ewidencja księgową i dowody źródłowe współwykonawców Projektu, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, dostępne są u tych współwykonawców.
5. Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy.
6. Jeżeli do wykonania umowy potrzebne jest współdziałanie Zamawiającego lub któregośkolwiek z współwykonawców Projektu wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, a tego działania brak, Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
7. Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy.
8. Strony wyznaczają osoby do kontaktu w sprawie przeprowadzania audytu:
  - **ze strony Zamawiającego:** .....
  - **ze strony Wykonawcy:** .....
9. Zmiana osób, o których mowa w ust. 8, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie jest traktowana jako zmiana treści umowy.

## § 7

### [Kary umowne i odsetki]

1. W przypadku opóźnienia w realizacji umowy lub w usunięciu wady Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto - określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W razie odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiającemu należy się kara umowna w wysokości 10%, określonego w § 4 niniejszej umowy wynagrodzenia brutto, za wykonanie audytu Projektu.

3. Zapłata kar nie pozbawia żadnej ze Stron umowy prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.
4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

#### § 8

[Rozwiązywanie sporów i właściwość sądu]

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze wzajemnych negocjacji.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### § 9

[Zmiany umowy]

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 10

[Odesłanie]

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy w szczególności kodeks cywilny.

#### § 11

[Postanowienia końcowe]

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

**Wykaz jednostek realizujących projekt międzynarodowy niewspółfinansowany pt.: „Observacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. i MAGIC” i osób wyznaczonych do kontaktu w sprawach realizacji projektu w tych jednostkach:**

L p.	Nazwa	Adres	Nazwisko i imię	Telefon
1.	Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN	00-716 Warszawa Ul. Bartycka 18		
2.	Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego	90-131 Łódź Ul. Narutowicza 65		
3.	Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie	31-007 Kraków Ul. Gołębia 24		
4.	Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie	31-342 Kraków Ul. Radzikowskiego 152		
5.	Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego	00-324 Warszawa Ul. Karowa 20		
6.	Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu	87-100 Toruń Ul. Gagarina 11		