

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

## Umowa nr RR.272.....

zawarta w dniu ..... r. w Jeleniej Górze, zwana dalej „Umową”  
pomiędzy:

**Miastem Jelenia Góra**, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523 reprezentowanym przez:  
**Prezydenta Miasta Jeleniej Góry – Jerzego Łuźniaka**  
przy kontrasygnacie  
**Skarbnika Miasta Jeleniej Góry – Jacka Kopcia**  
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

..... – Biegłym Rewidentem  
z siedzibą .....,  
posiadającym numer identyfikacyjny NIP: ....., REGON  
.....,  
zwanym dalej „Wykonawcą”.

**Wartość zamówienia jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt.1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), wobec czego przepisów ustawy Pzp nie stosuje się**, zamówienie udzielane jest na zasadach określonych w art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego nr RR.271.4.2021 (zwanego dalej zapytaniem ofertowym).

### § 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na badaniu i rekomendacji sprawozdań finansowych z realizacji projektu, w ilości niezbędnej do realizacji celów projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny, nie mniejszej niż określona w § 2 ust. 4. Każdorazowe wykonanie badania sprawozdania finansowego biegły rewident potwierdzi protokołem zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Usługa będąca przedmiotem niniejszej Umowy będzie świadczona od dnia jej podpisania do dnia 21.05.2024 r.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w ciągu 14 dni roboczych od dnia

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

przekazania sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia błędów, skutkujących wezwaniem przez Operatora Programu tzn. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, do złożenia poprawionego sprawozdania termin ulega skróceniu do 7 dni roboczych od chwili przekazania biegłemu rewidentowi skorygowanego sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zamawiającego.

4. Oferta złożona w zapytaniu ofertowym stanowi integralną część umowy.

## § 2

### Szczegółowy opis przedmiotu umowy

1. Wykonawca dokona badania przygotowanych przez Zamawiającego sprawozdań finansowych (wzór sprawozdania stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), które następnie zostaną złożone do Operatora Programu tzn. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
2. Wysokość rozliczanej dotacji dotyczącej realizacji projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny, wynosi na dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu tj. Umowy w sprawie projektu nr 7/2021/RL z dnia 01.12.2021 r. kwotę 15 329 364,28 zł.
3. Wykonawca sporządzi protokoły z badania sprawozdań finansowych wg wzoru, udostępnionego przez Operatora Programu tzn. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.
4. Wykonawca dokona badania sprawozdań finansowych, w tym:
  - 1) minimum 2, a maksymalnie 4 sprawozdań okresowych/rocznych z realizacji projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” na lata 2021-2024,
  - 2) sprawozdania końcowego z realizacji projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”.
5. W przypadku wydania opinii zawierającej zastrzeżenia co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdań, wydania o nich opinii negatywnej lub odmowy wydania opinii Wykonawca przekaze Zamawiającemu stosowne pisemne uzasadnienie z podaniem przyczyn.
6. W przypadku gdy wykonany protokół, o którym mowa w ust. 3, zawierać będzie błędy lub wady, Zamawiający wyznaczy siedmiodniowy termin do usunięcia błędów lub wad.
7. W przypadku wątpliwości co do poprawności wykonania badania sprawozdania finansowego i sporządzonego na tej podstawie protokołu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania protokołu do uprawnionej organizacji zawodowej biegłych rewidentów w celu dokonania jego oceny. W takim przypadku Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z postępowaniem w tym przedmiocie.

## § 3

### Obowiązki stron

1. W celu rzetelnego wykonania przez Wykonawcę zamówienia Zamawiający zobowiązuje się udostępnić wszelkie dokumenty, które Wykonawca uzna za niezbędne do przeprowadzenia badania sprawozdań oraz udzielić wyczerpujących informacji i wyjaśnień potrzebnych do przeprowadzenia tych czynności.
2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy sprawozdanie przygotowane wg wzoru udostępnionego przez Operatora Programu tzn. Ministerstwo Funduszy i Polityki

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Regionalnej w terminie umożliwiającym Wykonawcy zweryfikowanie i zatwierdzenie sprawozdania.

3. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy wyczerpujących informacji i wyjaśnień związanych z badaniem sprawozdań.
4. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z należytą starannością, terminowo i zgodnie z wymogami prawnymi oraz w porozumieniu z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
5. Wykonawca przeprowadzi badanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego, finansowego oraz obowiązującymi standardami rewizji finansowej.
6. W związku z dofinansowaniem przedmiotowego zadania ze środków ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i do stosowania przepisów szczególnych oraz dokumentów programowych, a także stosowania na dokumentacji dotyczącej projektu logotypów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji zawartymi w Regulacjach w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Załącznik 3 – Wymogi dotyczące Informacji i Komunikacji.
7. Wykonawca przy wykonywaniu usługi badania sprawozdań finansowych polegać będzie na osobach uprawnionych do wykonania czynności rewizji finansowej.
8. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji umowy.
10. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich dokumentów i materiałów otrzymanych od Zamawiającego, włączając w to: odpisy, duplikaty oraz materiały i dokumenty na nośnikach elektronicznych, które otrzymał w związku z realizacją przedmiotu umowy.
11. W razie konieczności Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie w siedzibie Zamawiającego celem przeprowadzenia badania sprawozdania.

#### § 4

#### Warunki płatności

1. Za realizację przedmiotu umowy, tj. badanie i rekomendację sprawozdań finansowych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia naliczanego według cen jednostkowych brutto w wysokości ..... złotych słownie (.....złotych brutto) za każde wykonane badanie i rekomendację sprawozdania oraz sporządzenie na tej podstawie protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.
2. Ceny jednostkowe za usługę nie będą podlegały waloryzacji z żadnych powodów w okresie realizacji umowy.
3. Należność za wykonanie usługi, zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy zostanie uregulowana na podstawie faktur/rachunków wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe brutto po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego stwierdzającego, iż sporządzony przedmiot umowy jest zgodny z umową.
4. Termin płatności faktur/rachunków wynosi 21 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej zapłaty faktur/rachunków na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy.
6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 2, będzie przekazane na rachunek bankowy nr .....
8. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie może być zmieniony tylko poprzez aneks do umowy podpisany przez strony umowy.
9. Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonane usługi odbywać się będzie z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 108-108d (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
10. Wykonawca zobowiązany jest do poprawnego wystawienia faktury zgodnie z niżej wskazanymi danymi tj.:
  - 1) nabywca: Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-000-38-99, REGON 230821523,
  - 2) odbiorca/płatnik: Urząd Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Góra.

## **§5 Prawo odstąpienia**

Strony postanawiają, że oprócz okoliczności wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał realizację zamówienia bez uzasadnionych przyczyn i nie realizuje go przez okres 7 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. 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 może odstąpić od Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

## **§ 6 Kary umowne**

1. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy kary umownej:
  - 1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy;
  - 2) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 z wyłączeniem sytuacji określonej w § 5 ust. 2.
3. W przypadku gdy wysokość szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”

## § 7 Przepisy końcowe

1. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie jakiejkolwiek wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy na osoby trzecie.
2. Zmiany treści niniejszej Umowy dopuszczalne są pod rygorem nieważności, wyłącznie wolą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do Umowy.
3. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu Umowy strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

.....  
Prezydent Miasta Jeleniej Góry

.....  
Skarbnik Miasta Jeleniej Góry