



PL-BY-UA  
2014-2020

Załącznik nr 3 – projekt umowy - do zapytania ofertowego 1/GOPRGBi/2019/SOSRESCUE

### Umowa o wykonanie audytu nr GOPRGBi/SOSRESCUE/2019/02/01

zawarta w dniu ..... 2019 r. w Sanoku pomiędzy:

GOPR Grupa Bieszczadzka

KRS: 0000156881; NIP: 0000156881

ul. Mickiewicza 49; 38-500 Sanok;

reprezentowana przez:

Krzysztof Szczurek - Naczelnik Grupy Bieszczadzkiej

Agnieszka Poznańska – Główny Księgowy Grupy Bieszczadzkiej

zwana dalej Zamawiającą

a

*Nazwa firmy*

*Adres firmy*

KRS:

NIP:

reprezentowanym przez

*imię i nazwisko – stanowisko/funkcja*

*imię i nazwisko – stanowisko/funkcja*

zwanym dalej Wykonawcą

#### §1

1. Zamawiająca powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę audytową dla GOPR Grupy Bieszczadzkiej w ramach projektu PLBU.03.02.00-18-0508/17-00 „SOS - rescue - the training center for organizing and operating cross-border rescue actions” obejmującą wykonanie audytów oraz wykonanie ex-ante i ex-post weryfikacji postępowań o zamówienie publiczne ogłaszanych przez Zamawiającą.
2. Wykonawca wykona audyty i weryfikację postępowań o zamówienie publiczne z należytą starannością, zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Zakres weryfikacji przeprowadzanej przez audytora obejmuje w szczególności:



PL-BY-UA  
2014-2020

Załącznik nr 3 – projekt umowy - do zapytania ofertowego 1/GOPRGBi/2019/SOSRESCUE

- a) weryfikację czy raport pośredni z realizacji projektu / raport końcowy został prawidłowo wypełniony od strony formalnej i rachunkowej,
- b) weryfikację czy zadeklarowane wydatki są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, umową partnerską, tzn. czy zostały zaplanowane w projekcie i czy są rozliczane zgodnie z zasadami kwalifikowalności oraz w ramach prawidłowej kategorii wydatków,
- c) weryfikację czy beneficjent wiodący zapewnił środki finansowe partnerowi/partnerom projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie i umową partnerską,
- d) weryfikację czy zakres rzeczowy projektu jest realizowany zgodnie z harmonogramem umowy o dofinansowanie, w tym czy osiągnięto wymagane wskaźniki,
- e) weryfikację czy koszty, wydatki i przychody projektu oraz zakupione wyposażenie i wartości niematerialne i prawne, a także wykonane roboty budowlane zostały dostarczone i prawidłowo zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym beneficjenta projektu,
- f) weryfikację czy wybór wykonawców usług, dostaw i robót w ramach projektu został dokonany w oparciu o właściwe procedury przetargowe, w tym prawa krajowego dotyczącego zamówień publicznych,
- g) weryfikację zgodności poniesionych wydatków z przepisami krajowymi i wymogami związanymi z udziałem w Programie (regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej, promocji, informacji, ochrony środowiska oraz równości szans, o ile dotyczą),
- h) weryfikację dokumentacji potwierdzającej dostarczenie współfinansowanych towarów, usług i robót budowlanych,
- i) weryfikację czy wydatki zostały rzeczywiście poniesione i zapłacone, za wyjątkiem uproszczonych metod rozliczania wydatków,
- j) weryfikację czy prowadzony jest odrębny system księgowy lub stosowany jest odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z projektem, za wyjątkiem uproszczonych metod rozliczania wydatków,



Załącznik nr 3 – projekt umowy - do zapytania ofertowego 1/GOPRGBi/2019/SOSRESCUE

- k) weryfikację czy postępy z realizacji projektu zostały jasno i w pełni odzwierciedlone w raportach oraz czy istnieje natychmiastowy wgląd do ewidencji działań, które były wykonane, czy odpowiednio udokumentowano dostawę towarów i usług oraz robót budowlanych zarówno w toku, jak i ukończonych,
  - l) weryfikację pełnej dokumentacji przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy dla zamówień udzielanych zgodnie z prawem krajowym w związku z realizacją projektu,
  - m) weryfikację dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawcy dla zamówień udzielanych w związku z realizacją projektu, których wartości są poniżej krajowych progów stosowania przepisów w zakresie zamówień publicznych (z uwzględnieniem wymagań programowych w zakresie zamówień);
  - n) weryfikację przestrzegania zasad konkurencji udzielania zamówień określonych w dokumentach programowych,
  - o) weryfikację sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem tak, aby była dostępna w przypadku przyszłych kontroli,
  - p) weryfikację czy beneficjent projektu wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli lub audytów oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte,
  - q) audytor beneficjenta wiodącego potwierdza dokonanie płatności przez beneficjenta wiodącego na rzecz pozostałych beneficjentów.
4. W trakcie weryfikacji administracyjnej audytor sprawdza, czy:
- a) raport został prawidłowo wypełniony pod względem formalnym i rachunkowym;
  - b) załączone zostały wszystkie wymagane załączniki do raportu;
  - c) raport przedstawia postęp realizacji projektu, w tym realizację wskaźników (pod względem ilościowym i jakościowym);
  - d) wydatki beneficjenta ujęte w raporcie są prawidłowe oraz są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w Podręczniku Programu część II „Realizacja projektów” (obowiązującym dla właściwego naboru wniosków);
  - e) nie nastąpiło przekroczenie limitu wydatków w ramach poszczególnych zadań oraz w ramach poszczególnych linii budżetowych;



Załącznik nr 3 – projekt umowy - do zapytania ofertowego 1/GOPRGBi/2019/SOSRESCUE

- f) zastosowano poprawny kurs wymiany walut w przypadku przeliczenia wydatków poniesionych w walucie krajowej na EURO;
  - g) raport nie zawiera kosztów niekwalifikowalnych wymienionych w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji nr 897/2014;
  - h) dokumenty finansowo-księgowo zostały prawidłowo opisane i czy odpowiadają poniesionym wydatkom i je potwierdzają;
  - i) beneficjent wiodący oraz pozostali beneficjenci projektu posiadają odrębny system księgowy lub wyodrębnione konta księgowo dla wszystkich transakcji odnoszących się do projektu, bez uszczerbku dla zasad księgowych obowiązujących w danym państwie;
5. Wykonawca wykona audyty w terminie do ..... dni kalendarzowych z zgodnie z zapisami w złożonej ofercie.
6. Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającej czynności doradcze w zakresie oceny ex-ante postępowań o zamówienie publiczne w terminach do ..... dni kalendarzowych zgodnie z zapisami w złożonej ofercie.
7. Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającej ocenę ex-post postępowań o zamówienie publiczne niezwłocznie po ich przeprowadzeniu w terminach do ..... dni kalendarzowych zgodnie z zapisami w złożonej ofercie.
8. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia bez korzystania z podwykonawców<sup>1</sup>. / Wykonawca wykona przedmiot zamówienia korzystając z podwykonawców i powierzając im następujące czynności:
- a) Wykonawca .....wykona: .....
  - b) Wykonawca .....wykona: .....
  - c) Wykonawca .....wykona: .....
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającej za jakość, terminowość oraz prawidłowość czynności wykonanych przez podwykonawców.

---

<sup>1</sup> Nie wybraną wersję zapisu przekreślić



PL-BY-UA  
2014-2020

Załącznik nr 3 – projekt umowy - do zapytania ofertowego 1/GOPRGBi/2019/SOSRESCUE

## §2

1. Ustalono łączne wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie netto ..... zł (słownie ..... zł), kwocie brutto ..... zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawcy.
2. Ustalone wynagrodzenie będzie regulowane na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur.
3. Zapłata faktury zostanie dokonana w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury.

## § 3

1. Zamawiająca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy:
  - a) została otwarta likwidacja Wykonawcy,
  - b) zostało wszczęte postępowanie upadłościowe wobec Wykonawcy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającej karę umowną w wysokości 50% ustalonego wynagrodzenia brutto w przypadku, gdy Zamawiająca odstąpi od umowy, ze skutkiem natychmiastowym ze względu na okoliczności wskazane w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającej kary umowne za zwłokę przy:
  - a) wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po terminie ustalonym na wykonanie przedmiotu zamówienia;
  - b) usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po wyznaczonym terminie na usunięcie wad.

## § 4

1. Zamawiająca może dochodzić od Wykonawcy zadośćuczynienia za szkody poniesione przez Zamawiającą na skutek nieterminowego lub nierzetelnego wykonania przedmiotu umowy.
2. Zamawiająca może dochodzić od Wykonawcy zadośćuczynienia niezależnie od kar określonych w §3.



PL-BY-UA  
2014-2020

Załącznik nr 3 – projekt umowy - do zapytania ofertowego 1/GOPRGBi/2019/SOSRESCUE

### § 5

1. Umowa zostaje zawarta w dniu ..... 2019 r.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Zamawiającą aprobaty Kontrolnego Punktu Kontaktowego na wykonywanie czynności audytowych przez Wykonawcę.
3. W przypadku gdy Kontrolny Punkt Kontaktowy nie zaakceptuje Wykonawcy umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym nie rodząc konsekwencji prawnych.

### § 6

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej dla zachowania jej ważności.
2. Wszystkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, dla których Zamawiająca i Wykonawca nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającej.

### § 7

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Kodeks Cywilny.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającej i Wykonawcy.

.....  
Zamawiająca

.....  
Wykonawca