



Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty na
usługę biegłego rewidenta na potrzeby rozliczenia
transzy dotacji celowej z Ministerstwa Rozwoju
za 2017 r. (sprawozdanie roczne)

UMOWA nr RR-II.....(wzór)

na wykonanie usługi biegłego rewidenta na potrzeby rozliczenia transzy dotacji celowej
z Ministerstwa Rozwoju za 2017 r. (sprawozdanie roczne)

Zawarta w Rzeszowie, w dniu 2018 r. pomiędzy:
Województwem Podkarpackim z siedzibą w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Ł. Ciepłińskiego 4,
NIP 8133315014, REGON 690581324 reprezentowanym przez
zwanym dalej **Zamawiającym**,

a reprezentowanym przez
zwanym w dalszej części **Wykonawcą**,
zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej umowy **Stronami**.

§ 1

Przedmiot umowy

1. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Zamawiający zamawia u Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi biegłego rewidenta na potrzeby rozliczania transzy dotacji celowej z Ministerstwem Rozwoju udzielonej Województwu Podkarpackiemu na realizację *Zadania* polegającego na przeprowadzeniu konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/125/15 zawartej, 23 grudnia 2015 roku, zwanej dalej „**przedmiotem umowy**”, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonanie zadania.
2. Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej „**SOPZ**”).

§ 2

Warunki realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie z SOPZ i zawartym w nim harmonogramem realizacji zamówienia.
2. W ramach realizowanego przedmiotu umowy przewiduje się:
 - weryfikację i zatwierdzenie sprawozdania finansowego podlegającego badaniu przez biegłego rewidenta (sprawozdanie roczne za 2017 r.).
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za sprawdzone sprawozdanie, zakończone prawidłowo sporządzonym protokołem z badania sprawozdania.
4. Zakres usługi świadczonej przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy obejmować będzie w szczególności:
 - 1) weryfikację i zatwierdzenie sprawozdania rocznego za 2017 r. w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego,

- 2) sporządzenie protokołu z badania sprawozdania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
- 3) informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w badanym sprawozdaniu i podejmowanie niezbędnych kroków w porozumieniu z Zamawiającym prowadzących do usunięcia nieprawidłowości.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania z zachowaniem staranności zawodowej, rzetelnie i terminowo.
6. Wykonawca umowy zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji jakie uzyskał w związku z realizacją zadań określonych umową, w czasie wykonywania umowy oraz po zakończeniu realizacji umowy. W szczególności dotyczy to informacji prawnie chronionych w tym na podstawie ustaw: o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. W przypadku naruszenia postanowień ust. 6 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
8. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania zadania.
9. Wszelka korespondencja Stron, oświadczenia, potwierdzenia i informacje wymagają zachowania formy pisemnej. W sprawach bieżących Strony dopuszczają kontakt za pomocą poczty elektronicznej.
10. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji zadania.
11. Jeżeli w toku wykonywania zadania Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakkolwiek część zadania nie zostanie wykonana w zakresie określonym w SOPZ niezwłocznie, pisemnie powiadomi Zamawiającego o wyżej wspomnianym niebezpieczeństwie wskazując przyczyny lub prawdopodobny czas opóźnienia.
12. Weryfikację i zatwierdzenie każdego sprawozdania oraz sporządzenie protokołu z badania sprawozdania będzie/będą dokonywał/dokonywały
.....
13. Osoba/Osoby wskazane w pkt. 12 przez Wykonawcę nie mogą być zmienione w trakcie realizacji umowy bez wcześniejszego przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na wyżej wskazaną zmianę następuje w formie pisemnej i nie stanowi zmiany treści umowy. Zmiana osób uczestniczących w badaniu wskazanych w ofercie Wykonawcy, na etapie realizacji zamówienia wymaga spełnienia łącznie dwóch warunków:
 - a) wskazane nowe osoby muszą posiadać minimum takie samo doświadczenie, kwalifikacje, uprawnienia jak osoby wskazane w ofercie Wykonawcy,
 - b) Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na powyższe zmiany.
14. Naruszenie postanowień, o których mowa w ust. 10 lub 13 stanowi podstawę do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy w trybie, o którym mowa w § 7 ust. 9 umowy.
15. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
.....
 - 2) ze strony Wykonawcy:
.....
16. Zmiana osób, o których mowa w ust. 15, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy.
17. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu niniejszej umowy.
18. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich niezbędnych do realizacji zamówienia dokumentów w swojej siedzibie w terminie przewidzianym na zweryfikowanie i zatwierdzenie sprawozdania określonym w § 2 ust. 4 pkt 1)
19. Wszelkie doręczenia związane z realizacją zadania odbywać się będą każdorazowo do siedziby Zamawiającego - środkiem transportu Wykonawcy, na jego ryzyko i koszt. Przez „siedzibę

Zamawiającego" należy rozumieć miasto Rzeszów oraz adres: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

20. W przypadku zmiany sprawozdania przez Zamawiającego w następstwie uwag Ministerstwa Rozwoju, Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji/zmiany protokołu z badania sprawozdania dotyczącego zmienianego sprawozdania na zasadach jak dla nowego protokołu bez zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1
21. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad wynikających z Umowy dotacji nr DPT/BDG-II/POPT/125/15, wszelkich dokumentów i wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz innych, mających wpływ na wydatkowanie przez Zamawiającego środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

§ 3

Cena, warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie brutto zł (słownie:) płatne jednorazowo - za prawidłowo wykonane badanie sprawozdania rocznego za 2017 r.
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po wykonaniu badania sprawozdania finansowego z realizacji zakresu rzeczowo-finansowego otrzymanej transzy dotacji z Ministerstwa Rozwoju i sporządzeniu protokołu z badania sprawozdania.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie wydatki Wykonawcy związane z wykonaniem niniejszej umowy, a w szczególności koszty wysyłki korespondencji, materiałów biurowych, a także dojazdów i zakwaterowania osób wykonujących czynności w imieniu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego
4. Wszelkie należności Zamawiający będzie uiszczał na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę .
5. Faktura będzie wystawiona po odbiorze protokołu badania z sprawozdania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Odbioru dokona Dyrektor lub Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.
 - a) dane do faktury:

Nabywca:

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4,

35-010 Rzeszów

NIP: 813-33-15-014

Odbiorca:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Al. Łukasza Cieplińskiego 4,

35-010 Rzeszów

6. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze , w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT za każdy z wykonanych etapów.
7. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest współfinansowane przez Unię Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
8. Warunki płatności
 - 1) Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie uregulowane przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. Za datę dokonania zapłaty należności rozumie się datę złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu „polecenie przelewu” - o ile na koncie znajdować się będą niezbędne środki na pokrycie polecenia.

- 2) Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy, bez zastrzeżeń. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.

§ 4

Terminy i miejsce wykonania

1. Protokół z badania sprawozdania za rok 2017 zostanie przekazany Zamawiającemu do dnia 16 stycznia 2018 roku.
2. Termin realizacji określony w ust. 1 zostanie potwierdzony przez Zamawiającego w kontakcie roboczym w trakcie trwania umowy.
3. Udostępnianie dokumentów oraz sporządzanie protokołu stanowiącego załącznik nr 1 do umowy następuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w Departamencie Rozwoju Regionalnego, przy ul. Cieplickiego 4, 35-010 Rzeszów.

§ 5

Informacje poufne, konflikt interesów

1. Informacjami poufnymi w rozumieniu niniejszej umowy są wszelkie nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje lub dane dotyczące Zamawiającego, przekazane Wykonawcy w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie ujawni, ani nie przekaze osobom trzecim informacji poufnych oraz nie wykorzysta informacji poufnych w innym celu, aniżeli związany z wykonywaniem powierzonych prac.
3. Informacje poufne mogą zostać ujawnione:
 - 1) jeżeli ich ujawnienie wymagane jest przepisami obowiązującego prawa lub do ich ujawnienia Wykonawca zostanie zobowiązana orzeczeniem sądu, właściwego organu lub decyzją organu administracji, albo
 - 2) w innych przypadkach, za zgodą Zamawiającego.

§ 6

Zmiany umowy

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

§ 7

Warunki ogólne

1. Strony umowy zobowiązują się do wykonywania postanowień niniejszej umowy należycie, a ewentualne drobne spory załatwiać polubownie.
2. Sędem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z postanowień niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy obowiązujące w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy.
4. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o wszelkich okolicznościach mających istotne znaczenie dla realizacji postanowień niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, o każdej zmianie swojego adresu.
6. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Wykonawca wyraża zgodę na wysyłanie przez Zamawiającego wszelkich pism pod adres ostatnio przez Wykonawcę podany - ze skutkiem doręczenia.
7. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić tylko pisemnie, w formie aneksu podpisanego przez obie strony z wyjątkiem § 2 ust. 13 i 16.

8. Strony zawierają umowę na czas określony. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez strony umowy do momentu prawidłowo wykonanego badania sprawozdania rocznego za 2017 r.

9. Strony umowy mogą jednostronnie wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych przyczyn dotyczących rażącego naruszenia bądź naruszania jej postanowień.

10. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie i bez konieczności zaistnienia jakiegokolwiek przesłanki warunkującej możliwość jej rozwiązania, tylko za zgodnym porozumieniem stron umowy sporządzonym na piśmie.

11. Umowę została sporządzona i podpisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

12. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

- 1) Załącznik nr 1: *Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)*,
- 2) Załącznik nr 2: Kserokopia oferty Wykonawcy z dnia 2017 r.,
- 3) Załącznik nr 3: Wzór sprawozdania rocznego/okresowego/końcowego - Rozliczenie oraz Zestawienie dokumentów księgowych,
- 4) Załącznik nr 4: Wzór protokołu z badania sprawozdania okresowego/rocznego/końcowego z realizacji zadania.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

