

Załącznik nr 1 do Zaprośzenia do składania ofert

Umowa Nr CPE/...../2016 – PROJEKT
zawarta w dniu2016 r. w Warszawie

pomiędzy:

Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 A, 02-672 Warszawa, posiadającym numer identyfikacji REGON 141681456 oraz NIP 7010158887, reprezentowanym przez **Pana Rafała Kociuckiego**, p.o. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich na podstawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Projektów Europejskich z dnia 27 czerwca 2014 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zwanym w dalszej części umowy „**Zleceniodawcą**”,

a

firmą adres posiadającą numer identyfikacji REGON oraz NIP, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, reprezentowaną przez **Panią/Pana – pełnioną funkcją**, zwaną w dalszej części umowy „**Zleceńbiorcą**”

Lub¹

Panem/Panią zamieszkałym/zamieszkałą w przy ul. legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym o numerze oraz numerze PESEL i posiadającym/posiadającą numer identyfikacji NIP, zwanym/zwaną w dalszej części umowy „**Zleceńbiorcą**”.

Zleceniodawca lub/i Zleceńbiorca zwani są również dalej „Stroną” lub/i „Stronami” umowy.

§ 1

1. Strony oświadczają, że umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
2. Zleceniodawca zamawia a Zleceńbiorca zobowiązuje się do prowadzenia usługi audytu wewnętrznego w państwowej jednostce budżetowej Centrum Projektów Europejskich i jego oddziałach zamiejscowych.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Zleceńbiorca zobowiązany jest świadczyć usługi audytowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a szczególności:
 - 1) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
 - 2) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1480);
 - 3) Komunikatu nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Ministra Finansów z 2013 r. poz. 15);
 - 4) Komunikatu nr 6 Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 49);
 - 5) Innymi aktami prawnymi związanymi z realizacją usług będących przedmiotem niniejszej umowy, wydanymi na podstawie w/w przepisów prawa.

§ 2

¹ Dotyczy osób fizycznych.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia przedmiotowych usług przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Usługi audytowe będą wykonywane siedzibie Centrum Projektów Europejskich w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, a także, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w oddziałach zamiejscowych Zleceniodawcy, o których mowa w pkt 2 opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

§ 3

Zleceniodawca zobowiązuje się:

- 1) Przygotować i przekazać Zleceniobiorcy niezbędne dokumenty do sporządzenia audytu,
- 2) Zapewnić warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępnić dokumenty niezbędne do przeprowadzenia audytu,
- 3) Udzielić, na żądanie audytora, informacji i wyjaśnień oraz potwierdzić „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i ich odpisy, wyciągi, zestawienia oraz wydruki.

§ 4

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się:

- 1) Wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i normami, z zachowaniem terminów oraz należytej staranności,
 - 2) Przygotowywać i przedstawiać do zaakceptowania Zleceniodawcy harmonogram audytu na dany miesiąc kalendarzowy w terminie do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc. W przypadku pierwszego harmonogramu Zleceniobiorca przygotuje i przedstawi do zaakceptowania Zleceniodawcy w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy.
 - 3) Należycie dokumentować przeprowadzone czynności w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od ich zakończenia,
 - 4) Udzielać pełnych informacji na temat postępu zakresu wykonywanych prac na każde żądanie Zleceniodawcy.
2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za kompletne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w pkt 5 załącznika nr 1 do niniejszej umowy.

§ 5

Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Zleceniobiorcy jest:

– p., e-mail:, tel.

Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Zleceniodawcy jest:

– p., e-mail:, tel.

§ 6

1. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za prawidłowo wykonane i zaakceptowane przez Zleceniodawcę usługi kwotę brutto nieprzekraczającą zł (słownie: zł), wypłacaną w ratach miesięcznych (ryczałt) zł brutto (słownie: zł brutto).
2. Za wykonanie zamówienia opcjonalnego Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: i/100 groszy), wskazane przez Zleceniobiorcę w pkt 5 formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 3 do umowy.
3. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
4. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych rachunków/faktur VAT, w terminie 21 dni od daty ich dostarczenia przez Zleceniobiorcę na adres Zleceniodawcy. Należności wynikające z rachunku/faktury płatne będą przelewem na konto wskazane na fakturze z podaniem tytułu wpłaty.

- Centrum Projektów Europejskich z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 39 a, 02-672 Warszawa.

Dane do rachunku/faktury:
Centrum Projektów Europejskich,
ul. Domaniewska 39 a,
02-672 Warszawa,
NIP: 7010 1588 87

5. Podstawą do wystawiania rachunków/faktur VAT będzie podpisanie przez p. Łukasza Dmowskiego Naczelnika Wydziału Administracji lub osobę go zastępującą protokołu odbioru wykonania usługi, sporządzonego każdorazowo po zakończeniu każdego miesiąca i podpisanego przez przedstawicieli obu stron. Protokół odbioru będzie zawierał każdorazowo liczbę i miejsce wizyt w danym miesiącu oraz informację o zadaniach zakończonych.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji usługi Zleceniodawca zastosuje wobec Zleceniobiorcy kary umowne opisane w § 8 umowy.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy i jej załącznikach. Zleceniobiorca, mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 7

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do ochrony dokumentów i pozyskanych informacji przed nieupoważnionym udostępnieniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
2. Audytor ma dostęp wyłącznie do dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji zadania audytowego z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.
3. Zleceniobiorca ma prawo wglądu do oryginałów dokumentów bez prawa do wynoszenia ich z miejsca audytu.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania wszelkich danych i informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy w celach innych niż realizacja przedmiotu niniejszej umowy.
5. Po zakończeniu lub zaprzestaniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zleceniobiorca bezzwłocznie zwróci Zleceniodawcy lub komisyjnie zniszczy wszelkie dane i informacje przekazane przez Zleceniodawcę w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

§ 8

1. W przypadku niezrealizowania niniejszej umowy w całości lub w części przez Zleceniobiorcę, jak też przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% maksymalnej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Za niedotrzymanie przez Zleceniobiorcę terminów realizacji przedmiotu umowy określonych w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy oraz w pkt 5 załącznika nr 1 do umowy, Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,2% miesięcznej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku przekroczenia terminów realizacji ustalonych w pkt 5 załącznika nr 1 do umowy powyżej 10 dni oraz w przypadku nie wywiązywania się z ustalonego harmonogramu prac, Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
4. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od wystąpienia okoliczności uprawniających do jego zastosowania.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 3 Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6. Zleceniodawca ma prawo potrącić kwoty kar umownych z rachunków/faktur wystawionych w związku z realizacją niniejszej umowy, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę.

7. Zleceniodawcy nie przysługują kary umowne w sytuacji, gdy opóźnienie w wykonaniu umowy jest następstwem okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności.
8. Zleceniodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne określone w ust. 1 i 2.
9. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zleceniodawcę przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zleceniobiorca jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości.

§ 9

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę na piśmie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, którego bieg kończy się w ostatnim dniu miesiąca.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Za zgodą stron rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie.

§ 10

1. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych.
3. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zleceniodawca a jeden egzemplarz Zleceniobiorca.

§ 13

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 2 - wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ aktualny odpis z KRS Zleceniobiorcy,
3. Załącznik nr 3 - oferta Zleceniobiorcy,
4. Załącznik nr 4 – wzór protokołu odbioru,
5. Załącznik nr 5 – pełnomocnictwo dla reprezentanta Zleceniobiorcy (jeżeli jest konieczne).

.....
Zleceniodawca

.....
Zleceniobiorca

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia audytu wewnętrznego w państwowej jednostce budżetowej Centrum Projektów Europejskich i jego oddziałach zamiejscowych przez Zleceniobiorcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm., dalej: uofp) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.
2. Godziny pracy Centrum Projektów Europejskich i jego oddziałów zamiejscowych: poniedziałek – piątek w godz. 8:15 – 16:15.

NAZWA I ADRES SIEDZIBY I ODDZIAŁÓW ZLECENIODAWCY			
Lp.	NAZWA	ADRES	TELEFON KONTAKTOWY
1.	Centrum Projektów Europejskich	ul. Domaniewska 39 a 02 – 672 Warszawa	22 378 31 00
2.	Wspólny Sekretariat Techniczny PWT Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 (WST PBU)	ul. Domaniewska 39 a 02 – 672 Warszawa	22 378 31 00
3.	Wspólny Sekretariat Techniczny PWT Litwa – Polska – Rosja 2007-2013 (WST LPR)	ul. Domaniewska 39 a 02 – 672 Warszawa	22 378 31 00
4.	Wydział Koordynacji PIFE	ul. Domaniewska 39 a 02 – 672 Warszawa	22 378 31 00
5.	Wydział Projektów EFS	ul. Domaniewska 39 a 02 – 672 Warszawa	22 378 31 00
6.	Wydział Kontroli	ul. Domaniewska 39 a 02 – 672 Warszawa	22 378 31 00
7.	Centralny Punkt Informacyjny	ul. Żurawia 3/5 00 – 503 Warszawa	782 110 194
8.	Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (WS PL-SN)	ul. Św. Mikołaja 81 50 - 126 Wrocław	71 7580 958 / 959
9.	Wspólny Sekretariat Techniczny Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (WST PL-SK)	ul. Halicka 9 31 – 036 Kraków	12 444 15 00
10.	Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (WS PB)	Al. Grunwaldzka 186 80 – 266 Gdańsk	58 746 38 53

3. Zleceniodawca planuje, nie wcześniej niż od 01.05.2016 r. przeniesienie siedziby WST PBU do Rzeszowa. Ponadto Zleceniodawca informuje, iż istnieje prawdopodobieństwo przeniesienia siedziby WST LPR do Olsztyna.
4. Usługa realizowana będzie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
5. Usługa powinna być prowadzona w oparciu o bardzo dobrą znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, wiedzy z zakresu środków pochodzących z budżetu UE, międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu

wewnętrznego, standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej.

6. Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) Oszacowanie ryzyk dla realizacji celów/zadań CPE, wyodrębnienie obszarów, w których występują a także ich analiza oraz zaproponowanie możliwych do zrealizowania działań zaradczych mających wyeliminować/ograniczyć/wykorzystać skutki wystąpienia ryzyk dla realizacji celów/zadań CPE,
- 2) Analiza i ocena Planów działalności CPE na rok 2016 i 2017 pod kątem ich spójności z zadaniami realizowanymi przez CPE
- 3) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego za 2016 rok poza planem audytu,
- 4) Opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka i proponowanych dla nich działań zaradczych na rok 2017 w terminie do 31.12.2016,
- 5) Ustalanie w trakcie czynności audytowych stanu faktycznego badanych obszarów, dokonanie analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień stwierdzonych w trakcie prowadzonych audytów w celu sformułowania zaleceń, które przyczynią się do uniknięcia uchybień lub poprawy funkcjonowania badanego obszaru,
- 6) Przygotowywanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych,
- 7) Prowadzenie pełnej dokumentacji audytu wewnętrznego,
- 8) Sporządzenie rocznego sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego za 2016 rok w terminie do 31.01.2017,
- 9) Przeprowadzanie czynności doradczych i zapewniających mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki, również na zlecenie kierownika jednostki.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zaplanowania i wykonania co najmniej 1 zadania zapewniającego w danym roku kalendarzowym, natomiast pozostałe czynności realizowane będą na bieżąco w zależności od potrzeb Zleceniodawcy.

7. Zleceniobiorca zobowiązany jest przeprowadzać czynności audytowe zgodnie z ustalonym harmonogramem, pojawiając się w siedzibach Zleceniodawcy w Warszawie lub jego oddziałach zamiejscowych (zgodnie z tabelą w pkt 1) nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu roboczym Zleceniodawcy po 6 godzin.

8. Zgodnie z art. 279 uofp zleceniobiorcą może być:

- 1) Osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286 uofp,
- 2) Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 uofp,
- 3) Spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 uofp.

PROTOKÓŁ ODBIORU – WZÓR

Na podstawie umowy nr CPE/.../2016 zawartej w Warszawie w dniu2016 roku pomiędzy:

Skarbem Państwa – państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02- 672 Warszawa, posiadającym numer identyfikacji REGON 141681456 oraz NIP 7010158887, reprezentowanym przez **Pana Rafała Kociuckiego** – p.o. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich na podstawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Projektów Europejskich z dnia 27 czerwca 2014r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zwanym w dalszej części umowy „**Zleceniodawcą**”,

a
firmą adres posiadającą numer identyfikacji REGON oraz NIP, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, reprezentowaną przez **Panią/Pana – pełnioną funkcja**, zwaną w dalszej części umowy „**Zleceńbiorcą**”

Lub²

Panem/Panią zamieszkałym/zamieszkałą w przy ul. legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym o numerze oraz numerze PESEL i posiadającym/posiadającą numer identyfikacji NIP, zwanym/zwaną w dalszej części umowy „**Zleceńbiorcą**”.

której przedmiotem było wykonanie usługi audytu w miesiącu roku dokonuje się odbioru przedmiotu umowy.

Przedmiot umowy został wykonany zgodnie/nie zgodnie³ z wyznaczonym terminem.

Data wizyty	Komórka organizacyjna	Zakres czynności

Zleceniodawca nie zgłasza/zgłasza⁴ zastrzeżeń do przedmiotu odbioru.

Uwagi:

W odbiorze prac uczestniczyli:

Ze strony Zleceńbiorczy _____

Ze strony Zleceniodawcy _____

² Dotyczy osób fizycznych.

³ Niewłaściwe skreślić.

⁴ Jak wyżej.