


	UMOWA nr... na wykonywanie usług audytorskich dla Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju dla potrzeb projektu „LIFE_ADAPTCITY_PL” realizowanego z udziałem środków instrumentu finansowego LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW
	

Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju z siedzibą w Warszawie, 00-743 Warszawa, przy ul. Ludwika Nabelaka 15 lok. 1, NIP: 5221006268, REGON: 011002200, reprezentowaną przez:

1. Wojciecha Szymalskiego – Prezesa

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

zwanym/ą dalej **Wykonawcą**.

Wykonawca został wyłoniony w trybie wyboru ofert, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonywanie usług finansowego audytu zewnętrznego sprawozdania finansowego z wykonania projektu „LIFE_ADAPTCITY_PL” realizowanego z udziałem środków instrumentu finansowego LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW (zwanego dalej „Projektem”).

§ 2. Termin i sposób realizacji przedmiotu umowy

1. Umowa jest ważna do dnia otrzymania przez Zamawiającego oficjalnej informacji z Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu końcowego sprawozdania finansowego z Projektu.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, realizowany jest poprzez:
 - a. Wykonanie **wstępnego audytu finansowego** wydatków poniesionych przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Miasto Warszawa, Unię Metropolii Polskich i Verband Region Stuttgart (zwanymi dalej „Partnerami”) w Projekcie na podstawie dokumentacji finansowej zgromadzonej w siedzibie Fundacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Wstępny audyt finansowy wykonany zostanie wobec wydatków poczynionych do dnia 29.07.2016 roku na podstawie raportu śródkresowego z Projektu, a raport z ww. audytu zostanie przedstawiony Zamawiającemu do dnia 30.10.2016 roku w języku polskim w formie papierowej w ilości 2 egzemplarze oraz wersję elektroniczną. Raport ze wstępnego audytu finansowego będzie zawierał w szczególności:
 - Ocenę prawidłowości prowadzonej dokumentacji finansowej Projektu
 - Rekomendacje służące poprawie prowadzenia dokumentacji finansowej Projektu
 - b. Wykonanie **powtórnego audytu finansowego** wydatków poniesionych przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Miasto Warszawa, Unię Metropolii Polskich i Verband Region Stuttgart (zwanymi dalej „Partnerami”) w Projekcie na podstawie dokumentacji finansowej zgromadzonej w siedzibie Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Powtarzony audyt finansowy wykonany zostanie wobec wydatków poczynionych do dnia 30.11.2017 roku, na podstawie raportu postępów z Projektu, a raport z ww. audytu zostanie przedstawiony zamawiającemu do dnia 30.04.2018 roku w języku polskim w



Projekt „LIFE_ADAPTCITY_PL” jest realizowany przy udziale środków instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



formie papierowej w ilości 2 egzemplarze oraz wersję elektroniczną. Raport z powtórnego audytu finansowego będzie zawierał w szczególności:

- Ocenę prawidłowości prowadzonej dokumentacji finansowej Projektu
- Rekomendacje służące poprawie prowadzenia dokumentacji finansowej Projektu

c. Wykonanie **końcowego audytu finansowego** wydatków poniesionych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, Miasto Warszawa, Unię Metropolii Polskich i Verband Region Stuttgart w Projekcie na podstawie dokumentacji finansowej zgromadzonej w siedzibie Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Końcowy audyt finansowy wykonany zostanie wobec wydatków poczynionych do dnia 31.12.2018 roku lub do końca trwania projektu jeśli jego realizacja ulegnie wydłużeniu za zgodą Komisji Europejskiej i NFOŚiGW, raport z ww. audytu zostanie przedstawiony zamawiającemu w ciągu 70 dni od daty zakończenia projektu w języku polskim i w języku angielskim w formie papierowej w ilości cztery egzemplarze w każdej wersji językowej oraz wersję elektroniczną. Wzór raportu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

d. Konsultacje zmian i uzupełnień wykonywanych przez Zamawiającego lub Partnerów w dokumentacji finansowej Projektu w przypadku zgłoszenia przez Komisję Europejską uwag do końcowego sprawozdania finansowego z Projektu. Konsultacje będą udzielane przez Wykonawcę do momentu otrzymania oficjalnej informacji z Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu końcowego sprawozdania finansowego z Projektu.

3. Zamawiający ma prawo w terminie 14 dni od daty wykonania wstępnego audytu finansowego lub końcowego audytu finansowego do zgłoszenia swoich uwag i złożenia prośby o uzupełnienie wykonanej usługi. Uwagi i uzupełnienia wykonanej usługi muszą być wykonane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od ich zgłoszenia.

4. Zleceniobiorca wypełni zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością zawodową, zobowiązując się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji finansowych i innych uzyskanych w trakcie badania.

§ 3. Przepływ informacji

1. Do kontaktów w zakresie realizacji Umowy z **Wykonawcą - Zamawiającym** wyznacza:

- 1) kontakt podstawowy- Wojciech Szymalski, 22 851 04 02, w.szymalski@ine-isd.org.pl, (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail)
- 2) kontakt podstawowy – Hanna Kryszczyńska, 22 851 04 02, h.kryszczyńska@ine-isd.org.pl, (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail)
- 3) pomocniczo- Renata Filip, 22 851 04 04, r.filip@ine-isd.org.pl (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail)

2. Do kontaktów z **Zamawiającym - Wykonawcą** wyznacza:

- 1) kontakt podstawowy – (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail)
- 2) pomocniczo – (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail)

3. W przypadku zmiany osób upoważnionych do kontaktów Strony pisemnie przekażą informacje o zaistniałych zmianach. Zmiana osób określonych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany treści Umowy.

§ 4. Wynagrodzenie

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie całkowite w wysokości złotych netto (..... złotych brutto).
2. Za wykonywanie określonych w par. 2 p. 2 usług **Wykonawcy** przysługuje następujące wynagrodzenie częściowe:



Projekt „LIFE_ADAPTCITY_PL” jest realizowany przy udziale środków instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



- Za sporządzenie Raportu z wstępnego audytu finansowego 30% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w par. 4, p. 1 płatne nie później niż 30 dni po wystawieniu Rachunku/Faktury przez Wykonawcę.
 - Za sporządzenie Raportu z powtórnego audytu finansowego 10% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w par. 4, p. 1 płatne nie później niż 30 dni po wystawieniu Rachunku/Faktury przez Wykonawcę.
 - Za sporządzenie Raportu z końcowego audytu finansowego 40% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w par. 4, p. 1 płatne nie później niż 30 dni po wystawieniu Rachunku/Faktury przez Wykonawcę.
 - Za Konsultacje zmian i uzupełnień 20% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w par. 4, p. 1, płatne z góry nie później niż w 30 dni po otrzymaniu Rachunku/Faktury wystawionego przez Wykonawcę nie później niż 7 kwietnia 2019 roku
3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia częściowego **Wykonawcy** za sporządzenie Raportu z wstępnego audytu finansowego, powtórnego audytu finansowego oraz za sporządzenie Raportu z końcowego audytu finansowego są Protokoły odbioru wystawione przez Zamawiającego oraz Rachunki/Faktury wystawione przez **Wykonawcę**. Podstawą zapłaty wynagrodzenia częściowego **Wykonawcy** za Konsultacje zmian i uzupełnień jest Rachunek/Faktura wystawiona przez **Wykonawcę**.
 4. Rachunek/Fakturę należy wystawić na: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w Warszawie, 00-743, Warszawa, ul. Nabelaka 15 lok. 1, NIP 5221006268.

§ 5. Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem par. 3, ust 3 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Odstąpienie od umowy

1. **Zamawiającemu** przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności:
 - a) w razie wcześniejszego zakończeniu realizacji projektu na skutek decyzji Komisji Europejskiej lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - b) opóźnienia w wykonaniu usług przekraczającego 30 dni kalendarzowych.
 - c) został wydany nakaz zajęcia majątku **Wykonawcy**.
2. **Wykonawcy** przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności jeżeli **Zamawiający** zawiadomi **Wykonawcę**, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec **Wykonawcy**.
3. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i będzie zawierać uzasadnienie.
4. **Zamawiający** w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie **Wykonawcy**, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygać sąd powszechny właściwy dla siedziby **Zamawiającego**.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych właściwych dla przedmiotu umowy przepisów prawa.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla **Wykonawcy** i jeden egzemplarz dla **Zamawiającego**.
4. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:



Projekt „LIFE_ADAPTCITY_PL” jest realizowany przy udziale środków instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



Załącznik nr 1. Wzór raportu z audytu finansowego

Zamawiający

Wykonawca



Projekt „LIFE_ADAPTCITY_PL” jest realizowany przy udziale środków instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

