

WZÓR UMOWY

na przeprowadzenie Audytu projektu

pn. „**HIPOTERAPIA W REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**”

zawarta w Mikoszowie w dniu r.

pomiędzy:

Stowarzyszeniem świętego Celestyna, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Strzelinie pod nr 0000090529, NIP: 914-12-75-815, REGON: 931003526, mającym siedzibę w Mikoszów 27, 57-100 Strzelin. zwanym w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”

reprezentowanym przez:

Krystynę Kobel-Buys – Prezes Zarządu

a

....., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG/KRS, ul., NIP:, REGON:..... zwanym dalej „**Wykonawcą**”

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „**HIPOTERAPIA W REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer UM/PW9/2025/3/O_DOLNOSLASKI/11761 z dnia 16.04.2025
2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu zewnętrznego, którego celem jest uzyskanie przez Zamawiającego racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, wnioskiem o dofinansowanie i umową oraz do wydania opinii w tym zakresie.
3. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w warunkach zamówienia i ofercie Wykonawcy, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy, „Wytocznymi dotyczącymi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON” stanowiącymi załącznik do uchwały nr 69/2020 Zarządu PFRON z dnia 2 października 2020 r., oraz Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego.

§ 2

1. Wykonawca przeprowadzi audyt w okresie od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2026 r., a jego wyniki ujęte w raporcie i sprawozdaniu zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie nie później niż 15 dni po zakończeniu audytu.

2. Zamawiający ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego raportu i sprawozdania w terminie 5 dni od ich otrzymania. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 dni do sporządzenia stanowiska do przedstawionych zastrzeżeń.

§ 3

1. Audyt będzie obejmował przede wszystkim ocenę dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Stowarzyszenie św. Celestyna. Ocenie podlegać będzie zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz w umowie o dofinansowanie. Podczas audytu badana będzie wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem.
2. Ustala się, że w ramach audytu badane będzie w szczególności czy:
 - a) księgi rachunkowe – w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu,
 - b) dowody księgowe, stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych,
 - c) zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów (faktur VAT i/lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) przedkładane przez Zamawiającego do rozliczenia przyznanego dofinansowania są zgodne ze stanem rzeczywistym realizacji projektu (w tym czy prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu, według stanu na dzień sporządzania w/w. dokumentów), a także czy odpowiadają wymogom zawartym w umowie o dofinansowanie projektu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie pn. „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, który dostępny jest na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - a) udostępnienia przeprowadzającym audyt wszystkich żądanych dokumentów i urządzeń księgowych związanych z objętym audytem projektem,
 - b) udzielania wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania raportu i sprawozdania.

§ 5

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, posiadanymi kwalifikacjami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca potwierdza, że spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym Projekcie oraz, że do właściwego i terminowego wykonania umowy zapewni niezbędne narzędzia i personel wskazany w ofercie Wykonawcy, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych prac na każde żądanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby działające w jego imieniu nie będą wnoszyć jakichkolwiek dokumentów poza siedzibę Zamawiającego bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą. Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona pisemnie pod rygorem nieważności.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji ani dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji umowy.
2. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji umowy w innych celach, niż określone w umowie.
3. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
 - a) dostępnych publicznie;
 - b) uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
 - c) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;
 - d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa.
4. Niniejsza klauzula poufności jest nieograniczona w czasie i będzie obowiązywać również po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy.

§ 7

1. Z tytułu prawidłowego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości zł (słownie:).
2. Należność za wykonanie usługi objętej niniejszą umową Zamawiający ureguluje przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury.

§ 8

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie, nienależyte wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
 - a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;
 - b) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto;
 - c) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, a w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 - a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
4. Jeśli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody lub utraconych korzyści strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie realizacji umowy:

Pan/Pani tel., email:

§ 10

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Za właściwy do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy stronami niniejszej umowy strony uznają sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający

.....

Wykonawca

.....