

UMOWA NR (projekt)

zawarta w dniu r., w Krakowie, pomiędzy:

Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, NIP: 675-000-19-17; REGON: 000326291, reprezentowanym przez, zwaną dalej Zamawiającym,

a, zwaną w dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk wyboru oferty Dostawcy w postępowaniu ofertowym, nr sprawy: DA-272-1/2024, a także w związku z tym, iż wartość szacunkowa zamówienia jest niższa niż kwota, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) /Pzp/ przedmiotowa umowa nie podlega przepisom Pzp i została zgodnie zawarta przez Strony na podstawie art. 353¹ kodeksu cywilnego.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: audyt zewnętrzny, stanowiący niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu pt. Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego – DNA środowiskowe i nie tylko (Ecopond), przez Promotora Projektu (tj. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk) oraz polskich partnerów projektu (Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Łódzki), finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 (Fundusze Norweskie) w ramach Programu „Badania”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr umowy UMO-2019/34/H/NZ8/00683 z dnia 04.09.2020 r.

§ 2

1. Głównym celem audytu jest uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa, w tym w szczególności potwierdzenie, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane i ponoszone zgodnie z postanowieniami Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
2. Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest weryfikacja finansowych aspektów realizacji projektu oraz wydanie przez audytora opinii, w szczególności w zakresie:
 - a) zgodności realizacji projektu z wnioskiem o finansowanie, decyzją i/lub umową o realizację i finansowanie, przede wszystkim pod kątem oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków,
 - b) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
 - c) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

3. Audyt zewnętrzny projektu badawczego musi obejmować okres od dnia uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu finansowania do dnia zakończenia realizacji projektu badawczego, z uwzględnieniem zapisów określonych w umowie o finansowanie i realizację projektu badawczego. Audyt zewnętrzny przeprowadzany jest w oparciu o próbę wybraną ze 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
4. Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów Wykonawca sporządzi pisemne sprawozdanie z audytu zewnętrznego, zawierające opinię oraz dostarcza ją do Zamawiającego w dwóch egzemplarzach. Sprawozdanie i opinia wystawiane są dla Beneficjenta (IOP PAN, Kraków) oraz partnerów projektu (UJ – Kraków, UŁ – Łódź).
5. Sprawozdanie z audytu musi zawierać:
 - 1) Datę sporządzenia;
 - 2) Nazwę i adres audytowanych podmiotów (Beneficjenta oraz partnerów projektu);
 - 3) Nazwę, numer i tytuł projektu: Projekt Ecopond nr umowy UMO-2019/34/H/NZ8/00683; Finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (Fundusze Norweskie) w ramach Programu „Badania”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki;
 - 4) Oświadczenie wykonawcy audytu zewnętrznego, jak i osób przeprowadzających audyt zewnętrzny o niezależności od audytowanego podmiotu;
 - 5) Imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
 - 6) Cele audytu;
 - 7) Podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
 - 8) Termin, w którym przeprowadzono audyt;
 - 9) Zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
 - 10) Ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
 - 11) Informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
 - 12) Zaprezentowanie ustaleń audytora dotyczącego wyboru próby ze 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych;
 - 13) Określenie nieprawidłowości i uchybień w realizacji audytowanego projektu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
 - 14) Zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w realizacji audytowanego projektu;
 - 15) Podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – nazwę jednostki.
6. Dokumentacja oraz sprawozdanie z audytu zostaną przekazane Zamawiającemu przez audytora w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.
7. Audyt zostanie przeprowadzony w miejscu realizacji projektu, tj. w siedzibie Zamawiającego przy al. A. Mickiewicza 33 w Krakowie oraz w siedzibach partnerów projektu (Uniwersytet Jagielloński - Kraków, Uniwersytet Łódzki - Łódź).
8. Zakres audytu zewnętrznego:
 - 1) audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji postanowień umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego;

2

Projekt ECOPOND 2019/34/H/NZ8/00683 jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 (Fundusze Norweskie) w ramach Programu „Badania”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki.



- 2) audyt powinien zweryfikować poniesione wydatki według doboru próby ustalonej w oparciu o profesjonalny osąd audytora, pozwalającej wydać Wykonawcy audytu zewnętrznego wiążącą opinię i sporządzić sprawozdanie w tym zakresie'
- 3) audyt zewnętrzny powinien obejmować sprawdzenie następujących obszarów:
 - a) zgodności realizacji projektu z umową, w tym kwalifikowalności poniesionych wydatków,
 - b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej,
 - c) płatności wydatków związanych z projektem,
 - d) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu,
 - e) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu,
 - f) przestrzegania obowiązujących prawa krajowego i unijnego, w tym: przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 - g) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu, w tym sposobu monitorowania realizacji projektu,
 - h) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
9. Informacje dotyczące projektu:
 - 1) Nazwa projektu: *Ekologia zbiorników słodkowodnych w kontekście wpływu działalności człowieka i regionu geograficznego – DNA środowiskowe i nie tylko / The ecology of ponds in the context of human activity and geography – environmental DNA and beyond*, akronim ECOPOND;
 - 2) Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 (Fundusze Norweskie) w ramach Programu „Badania”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Nr umowy UMO-2019/34/H/NZ8/00683 z dnia 04.09.2019 r.;
 - 3) Całkowita wartość projektu/dofinansowania: 6 854 842,95 zł (1 499 362,00 euro);
 - 4) Całkowita wartość projektu po stronie Promotora/dofinansowanie: 1 776 970,88 zł;
 - 5) Całkowita wartość projektu po stronie Partnera UJ/dofinansowanie: 781 985,03 zł;
 - 6) Całkowita wartość projektu po stronie Partnera UŁ/dofinansowanie: 2 113 318,82 zł;
 - 7) Okres realizacji projektu:
 - a) rozpoczęcie realizacji: 04.09.2020 r.,
 - b) zakończenie realizacji: 03.04.2024 r.;
 - 8) Promotor Projektu: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, al. A. Mickiewicza 33; 31-120 Kraków;
 - 9) Partnerzy Projektu:
 - a) Jednostki partnerskie polskie:
 Uniwersytet Łódzki - dr hab. Karolina Bącela-Spychalska,
 Uniwersytet Jagielloński - prof. dr hab. Wiesław Babik;
 - b) Jednostki partnerskie norweskie:
 Norwegian Institute for Nature Research - dr Annette Taugbøl,
 Norwegian Veterinary Institute - dr Trude Vrålstad.

§ 3

1. W celu prawidłowego i rzetelnego wykonania zlecenia Zamawiający udostępni Wykonawcy w okresie trwania niniejszej umowy materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
 - 1) dokumenty formalno-prawne projektu,
 - 2) ewidencje finansowo-księgową w części dotyczącej analizowanego projektu, w tym dowody źródłowe,
 - 3) wszelkie inne dokumenty mające związek z realizacją i rozliczeniem projektu,
2. Zamawiający udzieli wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonania postanowień umowy.
3. Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy.

§ 4

1. Z tytułu wykonanych prac Wykonawca otrzyma zryczałtowaną cenę umowną w kwocie brutto zł (słownie: zł), w tym podatek VAT w kwocie zł, czyli netto zł.
2. Odbioru pracy dokona Komisja (powołana przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy) celem stwierdzenia należytego wykonania prac.
3. Fakturę za wykonanie usługi Wykonawca wystawi po odbiorze pracy.
4. Należność za wykonane prace zostanie zapłacona przez Zamawiającego przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz protokołem odbioru.

§ 5

Termin realizacji zamówienia: usługę należy wykonać w terminie **04.04-22.04.2024 r.**, a sprawozdanie w formie pisemnej wraz z dokumentem księgowym za wykonaną usługę dostarczyć do dnia **29.04.2024 r.**

§ 6

1. Do wykonania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca deleguje następujące osoby:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
2. Przy realizacji powierzonych do wykonania prac Zamawiającego reprezentować będą następujące osoby:
 - 1) Szymon Śnieguła - Kierownik Projektu ECOPOND;
 - 2) Iwona Huber-Dąbrowska - ECOPOND Administrative Manager;
 - 3) Anna Wójcik - Główna Księgowa IOP PAN

§ 7

1. Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy Strony ustalają kary umowne:

4

Projekt ECOPOND 2019/34/H/NZ8/00683 jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 (Fundusze Norweskie) w ramach Programu „Badania”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki.



- 1) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1.
- 2) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
 - a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia karę w wysokości 1,00 % wartości brutto wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
 - b) za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1.
2. Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, aż do pełnej wartości poniesionej szkody.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności Zamawiającego wobec Wykonawcy.
4. Maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć wysokości 15 % wartości brutto wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1

§ 8

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zakazuje się zmian dotyczących wynagrodzenia umownego oraz kar umownych.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca