



UMOWA Nr *****

W dniu ***** 2019 w Przemysłu pomiędzy

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl
NIP: 795-16-61-176, REGON: 650186837,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Zamawiającym” a

***** z siedzibą ***** , NIP: ***** , REGON: *****
reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego ***** , została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest usługa (zwana dalej „usługą” lub „zamówieniem”) obejmująca wykonanie audytu zewnętrznego zgodnie z dokumentami programowymi oraz sporządzenie na ich podstawie raportów z weryfikacji wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pt. „**Improvement of Ukraine-Poland border surveillance system (Central segment)**” wdrażanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020, Umowa Grantowa nr PLBU.04.02.00-UA-0239/17-00

§ 2

Okres realizacji projektu podlegający audytowi

Okres realizacji projektu: 24 miesiące.

§ 3

Termin realizacji zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 48 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia realizacji usługi może ulec zmianie w związku z ostateczną akceptacją rozliczeń finansowych przez Wspólną Instytucję Zarządzającą lub/i przedłużeniem okresu kwalifikowalności projektu.
3. W przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu, będącego przedmiotem audytu, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania aneksu wydłużającego termin zakończenia realizacji zamówienia. Z tego tytułu, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 4

Cel audytu

Celem przeprowadzenia audytu jest zapewnienie, że wydatki w ramach projektu są zgodne z prawem krajowym oraz z prawodawstwem unijnym, a także zostały poniesione zgodnie z wymaganiami dokumentów programowych i postanowieniami umowy o dofinansowanie, w tym aktualną wersją wniosku o dofinansowanie. Zadaniem audytora jest potwierdzenie, że usługi, dostawy lub roboty zostały wykonane, dostarczone lub zainstalowane oraz że wydatki deklarowane przez beneficjentów zostały przez nich zapłacone. W tym celu audytor przeprowadzi weryfikację formalną, rachunkową i merytoryczną wydatków przedstawionych przez beneficjenta w raporcie z realizacji projektu, aby zapewnić, że wydatki:



1. zostały poniesione zgodnie warunkami umowy o dofinansowanie oraz budżetem projektu;
2. mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych określonym w dokumentach programowych w zakresie kwalifikowania wydatków i umowie o dofinansowanie;
3. zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków projektu;
4. zostały poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów;
5. zostały prawidłowo udokumentowane;
6. zostały ujęte w ewidencji księgowej.

§ 5

Zakres weryfikacji wydatków przez Wykonawcę

1. Audyt przeprowadzany jest zgodnie z:
 - 1) Międzynarodowym Standardem Usług Pokrewnych 4400 Usługi wykonywania procedur przewidzianych dla informacji finansowych w wersji wydanej przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC);
 - 2) Kodeksem etyki zawodowych księgowych opracowanym i wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych IFAC.
2. Zakres weryfikacji przeprowadzanej przez audytora obejmuje w szczególności:
 - 1) weryfikację czy raport pośredni z realizacji projektu / raport końcowy został prawidłowo wypełniony od strony formalnej i rachunkowej,
 - 2) weryfikację czy zadeklarowane wydatki są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, umową partnerską, tzn. czy zostały zaplanowane w projekcie i czy są rozliczane zgodnie z zasadami kwalifikowalności oraz w ramach prawidłowej kategorii wydatków,
 - 3) weryfikację czy beneficjent wiodący zapewnił środki finansowe partnerowi/partnerom projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie i umową partnerską,
 - 4) weryfikację czy zakres rzeczowy projektu jest realizowany zgodnie z harmonogramem umowy o dofinansowanie, w tym czy osiągnięto wymagane wskaźniki,
 - 5) weryfikację czy koszty, wydatki i przychody projektu oraz zakupione wyposażenie i wartości niematerialne i prawne, a także wykonane roboty budowlane zostały dostarczone i prawidłowo zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym beneficjenta projektu,
 - 6) weryfikację czy wybór wykonawców usług, dostaw i robót w ramach projektu został dokonany w oparciu o właściwe procedury przetargowe, w tym prawa krajowego dotyczącego zamówień publicznych,
 - 7) weryfikację zgodności poniesionych wydatków z przepisami krajowymi i wymogami związanymi z udziałem w Programie (regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej, promocji, informacji, ochrony środowiska oraz równości szans, o ile dotyczą),
 - 8) weryfikację dokumentacji potwierdzającej dostarczenie współfinansowanych towarów, usług i robót budowlanych,
 - 9) weryfikację czy wydatki zostały rzeczywiście poniesione i zapłacone, za wyjątkiem uproszczonych metod rozliczania wydatków,
 - 10) weryfikację czy prowadzony jest odrębny system księgowy lub stosowany jest odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z projektem, za wyjątkiem uproszczonych metod rozliczania wydatków,
 - 11) weryfikację czy postępy z realizacji projektu zostały jasno i w pełni odzwierciedlone w raportach oraz czy istnieje natychmiastowy wgląd do ewidencji działań, które były wykonane, czy odpowiednio udokumentowano dostawę towarów i usług oraz robót budowlanych zarówno w toku, jak i ukończonych,
 - 12) wykonanie czynności doradczych w zakresie oceny ex-ante postępowań o zamówienie publiczne,



- 13) weryfikację pełnej dokumentacji przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy dla zamówień udzielanych zgodnie z prawem krajowym w związku z realizacją projektu,
 - 14) weryfikację dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawcy dla zamówień udzielanych w związku z realizacją projektu, których wartości są poniżej krajowych progów stosowania przepisów w zakresie zamówień publicznych (z uwzględnieniem wymagań programowych w zakresie zamówień);
 - 15) weryfikację przestrzegania zasad konkurencji udzielania zamówień określonych w dokumentach programowych,
 - 16) weryfikację sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem tak, aby była dostępna w przypadku przyszłych kontroli,
 - 17) weryfikację czy beneficjent projektu wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli lub audytów oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu zgodnie z aktualnymi:
- 1) zapisami umowy o dofinansowanie projektu nr **PLBU.04.04.00-20-0239/17-00** (ang. - *Grant Contract*) stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej umowy;
 - 2) zapisami **Wytucznych do weryfikacji wydatków Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020**,
4. Oprócz obowiązków wynikających z dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, Wykonawca zobowiązuje się do:
- 1) przekazywania Zamawiającemu, wyjaśnień, oświadczeń, informacji, dokonywania uzupełnień, korekt itp., dotyczących przedmiotu zamówienia,
 - 2) przekazywania, w ramach wynagrodzenia określonego w §8, Zamawiającemu w terminie przez niego wskazanym, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w okresie rękojmi, wszelkich wyjaśnień, oświadczeń, informacji oraz dokonywania uzupełnień, korekt itp., dotyczących przedmiotu zamówienia, wymaganych przez Zamawiającego i/lub instytucje odpowiedzialne za wdrożenie Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020 (np. Instytucja Zarządzająca, Wspólny Sekretariat Techniczny, Kontrolny Punkt Kontaktowy, Instytucja Audytowa) oraz kontrolujące wydatkowanie środków,
 - 3) dokonania ww. czynności w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibach Wspólnej Instytucji Zarządzającej i Wspólnego Sekretariatu Technicznego, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, wymaganą przy pracach tego rodzaju i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, posiadanymi kwalifikacjami, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz warunkami umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do należytego dokumentowania przeprowadzanych czynności.
4. W przypadku wykrycia w dotychczas zatwierdzonych przez audytora wydatkach kwot niekwalifikowalnych, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Notatki o Nieprawidłowości (stanowiącej Załącznik 11 do Wytucznych do weryfikacji wydatków).
5. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania w formie papierowej i/lub elektronicznej dokumentacji związanej z realizacją umowy przez 7 lat od otrzymania przez Zamawiającego płatności końcowej z tytułu realizacji umowy o dofinansowanie.
6. Jeżeli w toku wykonywania Umowy, Wykonawca stwierdzi powstanie okoliczności, które będą stanowiły podstawę do oceny, że jakkolwiek czynność nie zostanie wykonana w terminie umownym, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu usługi, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.



§ 7

Zakres audytu

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca przeprowadzi weryfikację 2 raportów:
 - 1) 1 (jednego) raportu pośredniego z realizacji projektu,
 - 2) 1 (jednego) raportu końcowego.
2. Raporty z kontroli obejmują wydatki poniesione przez: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu. Miejsca realizacji zamówienia: ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl
3. Zmiana danych zawartych w ust. 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i nie wymaga formy aneksu w rozumieniu §17.
4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia prawidłowości realizacji projektu na miejscu tzn. w siedzibie Zamawiającego w miejscu udostępnionym i wskazanym, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych. Czynności audytu mogą być prowadzone w dniach roboczych i godzinach pracy Zamawiającego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tym związane (np. przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, tłumaczenia itp.).
5. Wszystkie raporty z kontroli wydatków zostaną wypełnione w języku angielskim oraz polskim. Koszty tłumaczenia ponosi Wykonawca.
6. Raporty z kontroli wydatków będą przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia okresu raportowania.
7. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin, o którym mowa w ust. 6 może zostać wydłużony. Wydłużenie terminu, które nie powoduje wydłużenia terminu, o którym mowa w §3 ust. 1 następuje w formie oświadczenia podpisanego przez obie Strony. Wydłużenie terminu, które powoduje wydłużenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 wymaga formy pisemnego aneksu do umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania korekt, uzupełnień, wyjaśnień itp. do raportów z kontroli wydatków w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem § 5 ust. 3 pkt 2.

§ 8

Wynagrodzenie

1. Strony uzgadniają, że za wykonanie usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie całkowite w łącznej kwocie:, (słownie:) brutto.
2. Na wynagrodzenie całkowite składają się następujące wynagrodzenia częściowe:
 - 1) z tytułu sporządzenia raportu z kontroli wydatków ujętych w raporcie pośrednim w kwocie: (słownie:)
 - 2) z tytułu sporządzenia raportu z kontroli wydatków ujętych w raporcie końcowym: (słownie:).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy. Wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z należyтым wykonaniem umowy w terminach wskazanych w umowie, w tym koszty delegacji audytorów Wykonawcy (dojazd, zakwaterowanie, diety), koszty sporządzenia raportów, koszty tłumaczeń.
4. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy nr w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura zostanie każdorazowo wystawiona po sporządzeniu raportu z kontroli wydatków (ujętych w raporcie pośrednim oraz ujętych w raporcie końcowym).
5. Zmiana numeru konta wskazanego w ust. 4 następuje poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 17.
6. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 9.



§ 9

Odbiory

1. Protokoły odbioru raportów z kontroli wydatków, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 1, sporządzone zostaną w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego informacji o zaakceptowaniu wniosku o płatność, którego częścią był raport z kontroli wydatków, sporządzony przez Wykonawcę. Protokół odbioru raportu z kontroli wydatków, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt. 2, sporządzony zostanie w terminie 5 dni roboczych od dnia jego przekazania Zamawiającemu. W przypadku nie zatwierdzenia raportu końcowego przez Wspólną Instytucję Zarządzającą, zastosowanie mają zapisy §9 ust. 2
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §8 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający może:
 - a) odstąpić od umowy i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 10 ust. 2, lub
 - b) odebrać usługę, naliczając karę umowną zgodnie z § 10 ust. 5. W takim przypadku podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru zawierającego opis wad oraz informację o naliczeniu kar umownych tytułem wadliwego wykonania usługi
 - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
 - a) odstąpić od umowy i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 10 ust. 2, lub
 - b) odebrać usługę, naliczając karę umowną zgodnie z § 10 ust. 5. W takim przypadku podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru zawierającego opis wad oraz informację o naliczeniu kar umownych tytułem wadliwego wykonania usługi.
 - 3) W przypadku wad polegających na nieterminowym wykonaniu usługi zastosowanie mają przepisy § 10 ust. 3 i 4 niniejszej umowy. Podpisany przez strony protokół odbioru, w którym zawarta będzie informacja o naliczeniu kar umownych tytułem nieterminowego wykonania usługi, może być podstawą do wystawienia faktury.
 - 4) Podpisanie protokołu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady w wykonanej usłudze, ujawnione po podpisaniu protokołu odbioru.

§ 10

Kary

- 1 W razie niewykonania usługi w zakresie danego raportu z kontroli wydatków, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia częściowego brutto, przewidzianego za ten raport, określonego w § 8 ust. 2.
- 2 W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w §12 ust. 1 lub z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1.
- 3 Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usługi w zakresie dotyczącym danego raportu z kontroli wydatków, wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia częściowego brutto przewidzianego za ten raport – licząc od dnia upływu terminu określonego w § 7 ust. 6, z zastrzeżeniem §10 ust. 4.
- 4 W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu usługi Zamawiający może:
 - 1) odstąpić od umowy bez udzielenia dodatkowego terminu i naliczyć karę umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1,
 - 2) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania usługi, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w ust. 3. Wraz z bezskutecznym upływem wyznaczonego terminu, Zamawiający



może odstąpić od umowy i żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1.

- 5 W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu usługi, innych niż opóźnienie w wykonaniu usługi, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 – za każdą stwierdzoną wadę.
- 6 Kary umowne opisane w ust. 3 i 5 mogą być kumulowane.
- 7 W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekracza wysokość kar umownych lub, gdy przyczyna szkody nie jest ujęta w zapisie o karach umownych, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.

§ 11

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Partnera

1. Zamawiający przygotowuje i udostępni Wykonawcy dokumenty do przeprowadzenia Audytu.
2. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia Audytu.
3. Zamawiający zobowiązuje się, na żądanie Wykonawcy, udzielać informacji, wyjaśnień, udostępnić obiekty oraz potwierdzać „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i ich odpisy, wyciągi, zestawienia oraz wydruki.
4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy informacji o otrzymaniu przez Zamawiającego płatności końcowej z tytułu realizacji umowy o dofinansowanie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zamówienia na każdym z etapów jego realizacji.

§ 12

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz sytuacji wymienionych w §9 i §10, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - 1) naruszenia postanowień §14 ust. 1,
 - 2) stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie lub niezgodnie z jej zapisami i pomimo wezwania do właściwego wykonania i wyznaczenia dodatkowego terminu nie usunął lub nie zaprzestał wskazanych pisemnie naruszeń,
 - 3) nieuzyskania przez audytora aprobaty KPK.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Zespół audytorski

Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni niezbędny personel (zespół audytorski) oraz narzędzia do właściwego i terminowego wykonania umowy.

§ 14

Podwykonawstwo

1. Wykonawca nie może powierzyć innym podmiotom wykonania innej części usługi niż wskazana w ofercie złożonej Zamawiającemu.



2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.
3. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie usługi, Wykonawca odpowiada jak za własne.

§ 15

Poufność

1. Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie oraz po wykonaniu audytu, będzie traktować informacje otrzymane od Zamawiającego jako objęte tajemnicą zawodową oraz dołoży wszelkiej staranności dla zapewnienia tym informacjom statusu poufności. Zachowanie poufności nie będzie dotyczyło informacji, która została podana do publicznej wiadomości.
2. Informacje otrzymane od Zamawiającego wykorzystywane będą przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.

§ 16

Bieżąca współpraca

1. Osobami upoważnionymi do bieżącej współpracy w związku z wykonaniem Umowy są:
 - 1) po stronie Zamawiającego:
 - ***** – kierownik projektu
 - ***** – kierownik finansowy
 - ***** – koordynator ds. promocji i informacji
 - 2) Po stronie Wykonawcy:
 - ***** – biegły rewident
 - ***** – *****
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 pkt. 1) następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 17.

§ 17

Zmiana umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:
 - 1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana wytycznych, zasad, reguł, dokumentów programowych lub innych dokumentów dotyczących realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020, dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie wynikającym ze zmian wyżej wymienionych dokumentów,
 - 2) w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu ponad termin określony w §2 umowy, wydłużeniu ulegnie termin realizacji zamówienia, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 2, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania stosownego aneksu do umowy, a jego wynagrodzenie nie ulegnie zwiększeniu.
 - 3) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy, w tym również terminu realizacji,
 - 4) zmiana terminów i warunków realizacji, jeżeli ich zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne:
 - a) o charakterze niezależnym od stron,
 - b) którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania,



- c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
 - d) którego nie można przypisać drugiej stronie.
- 5) zmiana osób wymienionych w §16 ust. 1 pkt. 2) umowy dopuszczalna jest jedynie w szczególnych okolicznościach, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na taką zmianę i po aprobacie przez KPK, z zastrzeżeniem, że zmiana taka może nastąpić jedynie na osobę o takich samych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu. Wniosek o zmianę audytora zawierać będzie informację o kwalifikacjach, doświadczeniu, wykształceniu i powierzonych obowiązkach audytora oraz uzasadnienie.
- 6) zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
2. Zmiany niniejszej umowy dokonane na podstawie ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej nie później niż w terminie 5 dni od dnia, w którym powiadomienie stało się możliwe, pod rygorem nieuwzględnienia siły wyższej jako okoliczności wyłączającej odpowiedzialność Strony.

§ 18

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

§ 19

Załączniki

Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:

1. Załącznik nr 1 – umowa o dofinansowanie projektu nr **PLBU.04.04.00-20-0239/17-00**
2. Załącznik nr 2 - formularz oferty złożony przez Wykonawcę

Zamawiający:

Wykonawca: