



U M O W A

zawarta w dniu 2012 roku w Grudziądzu,

pomiędzy:

gminą - miasto Grudziądz z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1, 86-300 Grudziądz, NIP: 876-24-26-842,
reprezentowaną przez:

Roberta Malinowskiego – Prezydenta Miasta Grudziądza,

zwaną w treści umowy „**Zamawiającym**”,

a

.....
.....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 14 000 euro została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do wykonania w ramach projektu pt. „Urząd Miejski w Grudziądzu otwarty na wyzwania XXI wieku” (wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V *Dobre rządzenie*, Działania 5.2 *Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej*, Poddziałania 5.2.1 *Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej* zgodnie z umową nr UDA-POKL.05.02.01-00-156/09-00 z dnia 20 kwietnia 2010 roku) **usługi polegającej na przeprowadzeniu 2 audytów końcowych zadań:**

- 1) Wdrożenie systemu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) Wdrożenie systemu Poboru i Windykacji Podatków i Opłat Lokalnych,

która została wymieniona i określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik do niniejszej umowy – zwanych dalej przedmiotem umowy.



2. Audyty zostaną przeprowadzone zgodnie z powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu.
3. W wyniku przeprowadzenia audytów wdrożonych systemów Wykonawca przygotuje dwa odrębne raporty.
4. Raporty z audytów, o których mowa w ust. 3 zostaną sporządzone i przekazane Zamawiającemu w języku polskim, każdy w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (format .doc).
5. Raporty z audytów, o którym mowa w ust. 3 i 4, zostaną sporządzone i podpisane przez osoby przeprowadzające audyty, spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

§ 2

1. Wszelkie dokumenty związane z projektem zostaną oznakowane flagą Unii Europejskiej i logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz nazwą projektu i informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania logotypów PO KL i Unii Europejskiej zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz z „Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013” – dokumentami dostępnymi na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego pod adresem <http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx#zakladka=1&strona=2>.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego do **31 marca 2012 r.**
2. Wszelkie koszty usługi ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wstępne raporty z audytów nie później niż 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1 po 1 egzemplarzu każdego raportu w wersji papierowej i elektronicznej.
4. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do wstępnych raportów z audytów w terminie 4 dni roboczych od dnia ich otrzymania. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego



Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu raportów końcowych z przeprowadzonych audytów, po 2 egzemplarze raportu każdego z audytów w wersji papierowej i po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

§ 4

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:
 - 1) przysługiwać mu będzie do dzieł pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych, w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych w odniesieniu do przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy,
 - 2) korzystanie z przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy przez Zamawiającego na podstawie i w zakresie objętym niniejszą umową nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich i praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich,
 - 3) jego prawa autorskie do przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy nie będą obciążone ani ograniczone w żaden sposób na rzecz osób trzecich, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub utrudniający zawarcie i wykonanie niniejszej umowy.
2. Wykonawca z chwilą przyjęcia przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa całość majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji wskazanych w przepisie art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami).
3. Z chwilą przyjęcia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego także wszelkie prawa do wykorzystanych w dziełach wytworów niematerialnych nie stanowiących utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a chronionych innymi przepisami, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Z chwilą przyjęcia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych w stosunku do wszelkich opracowań przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustępie 2 niniejszego paragrafu,



a także przenosi własność egzemplarzy, na których przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy utrwalono.

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych względem przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, jak i do wprowadzania w nich wszelkiego rodzaju zmian, uzupełnień i jego dostosowywania oraz jego rozpowszechnia anonimowo bez podania nazwy Wykonawcy oraz upoważnia Zamawiającego do decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieł publiczności i sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z niego. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do niewykonywania swych autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy w sposób naruszający interesy Zamawiającego. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań, objętych niniejszym ustępem, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy.
6. Przeniesienie praw autorskich oraz udzielenie upoważnień, o którym mowa w ustępach 1-5 niniejszego paragrafu, obejmuje obszar całego świata i nie jest ograniczone czasowo.
7. Wykonawca udziela Zamawiającemu opcji na nabycie majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy na nowo powstałych w przyszłości polach eksploatacji.
8. Zamawiający posiada pełną swobodę w zakresie przenoszenia autorskich praw majątkowych w zakresie nabytym na podstawie niniejszej umowy na inne podmioty, w tym w szczególności na rzecz Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) tj. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
9. W przypadku, gdy w związku z wykonaniem niniejszej umowy lub korzystaniem z przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy lub innych wytworów niematerialnych objętych niniejszą umową przeciwko którejkolwiek ze Stron wszczęte zostanie postępowanie sądowe lub osoba trzecia wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami, Strona ta zobowiązana jest zawiadomić o tym fakcie drugą Stronę w terminie 7 dni od daty powzięcia o nim wiedzy. W przypadku braku konfliktu interesów, Strony zobowiązane są do podjęcia współpracy celem obrony praw i interesów tej z nich przeciwko której zgłoszone zostało roszczenie lub wszczęto postępowanie, przy czym druga Strona zobowiązana jest w miarę istniejących możliwości przystąpić do toczącego się postępowania sądowego.



10. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z praw nabytych lub upoważnień uzyskanych na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zaspokoić wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich, pokryć wszelkie koszty, wydatki i szkody z tym związane, w tym koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe.
11. Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych do przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji umowy.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy sprawozdawczość dot. wdrożonych systemów, księgi rachunkowe oraz wszelkie inne dokumenty, które Wykonawca uzna za niezbędne w celu przeprowadzenia audytów wdrożonych systemów.
3. Zamawiający udzieli Wykonawcy wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytów wdrożonych systemów.

§ 6

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, posiadanymi kwalifikacjami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. Wykonawca potwierdza, że spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych wdrożeniach systemów, w rozumieniu wymogów art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.).
3. Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego wykonania umowy. W skład zespołu audytowego będą wchodzić następujące osoby:
 - 1)
 - 2)
4. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 dopuszczalna jest jedynie w szczególnych okolicznościach, po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na taką zmianę. Z zastrzeżeniem, że zmiana taka może nastąpić jedynie na osobę o takich samych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu. Wniosek o wymianę audytora powinien mieć formę pisemną, zawierać informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie audytowania projektów



współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego, obowiązki audytora oraz uzasadnienie.

5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych prac na każde żądanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby działające w jego imieniu nie będą wynosić jakichkolwiek dokumentów poza siedzibę Zamawiającego bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z niniejszą umową, w tym dokumentów finansowych.

§ 8

1. Za wykonanie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości: złotych brutto (słownie: złotych brutto), w tym za:
 - 1) Audyt końcowy wdrożonego systemu *Wieloletniej Prognozy Finansowej*: złotych brutto (słownie: złotych brutto),
 - 2) Audyt końcowy wdrożonego systemu *Poboru i Windykacji Podatków i Opłat Lokalnych*: złotych brutto (słownie: złotych brutto).
2. Rozliczenie poszczególnych audytów określonych w ust. 1 pkt 1-2 będzie następowało po zaakceptowaniu wykonanych prac przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru.
3. Wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług.
4. Należności będą regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Zamawiającego.
5. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Płatnikiem jest gmina - miasto Grudziądz posiadająca NIP 876-24-26-842, REGON 871118833.

§ 9

1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą jest: Aleksandra Ściborowska, nr tel. (56) 45 10 352.
2. Przedstawicielem Wykonawcy koordynującym wykonanie zamówienia jest, nr tel.

§ 10



-
- 1 Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - 1) nieterminowego oraz nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania,
 - 2) przekazania przez Wykonawcę części lub całości przedmiotu umowy osobie trzeciej, mimo że nie przewiduje tego niniejsza umowa,
 - 3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i ich nie kontynuuje pomimo wezwania złożonego na piśmie.
 - 2 Oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym wymaga dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
 - 1) dostępnych publicznie,
 - 2) uzyskanych niezależnie z innych źródeł,
 - 3) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie,
 - 4) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.
2. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji umowy w innych celach, niż określone w umowie.

§ 12

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczone w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,
 - b) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona umowy w terminie określonym w § 3 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% kwoty, określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.



c) w przypadku naruszenia zakazu określonego w § 11 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł za każde naruszenie.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną – za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust 1.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Wszelkie zmiany treści niniejsze umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

§ 17

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



Załącznik do Projektu Umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dotyczy wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu 2 audytów końcowych zadań:

- 1) Wdrożenie systemu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) Wdrożenie Systemu Poboru i Windykacji Podatków i Opłat Lokalnych

- w ramach projektu pt. „Urząd Miejski w Grudziądzu otwarty na wyzwania XXI wieku”.

I. Informacja o projekcie pt. „Urząd Miejski w Grudziądzu otwarty na wyzwania XXI wieku”

Projekt pod nazwą „Urząd Miejski w Grudziądzu otwarty na wyzwania XXI wieku” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-156/09-00 z dnia 20 kwietnia 2010 roku. Okres realizacji projektu: od 1 marca 2010 roku do 30 czerwca 2012 roku. Wartość projektu ogółem: 1.389.050,00 zł.

II. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia:

1. Audyt końcowy zadania - Wdrożenie Systemu Wieloletniej Prognozy Finansowej

W ramach usługi Wykonawca powinien:

a) wykonać audyt końcowy wdrożonego systemu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), w ramach którego:

- a) opracowano metodologię WPF w oparciu o narzędzia statystyczno – ekonometryczne,
- b) stworzono procedury opracowywania i aktualizacji WPF wg specyfiki budżetu Grudziądza,
- c) zakupiono i wdrożono aplikacje do tworzenia, wariantowania i aktualizacji WPF,
- d) opracowano WPF na lata 2011- 2015;



2. zweryfikować osiągnięcie rezultatu miękkiego: *„Poprawa jakości planowania dochodów i wydatków samorządu oraz pełniejsze wykorzystanie zdolności finansowej samorządu do realizacji zadań publicznych o 30% w 2011 r. w stosunku do 2009 r.”*;
3. termin wykonania: **do 31 marca 2012 r.**

2. Audyt końcowy zadania - Wdrożenie Systemu Poboru i Windykacji Podatków i Opłat Lokalnych

W ramach usługi Wykonawca powinien:

- 1) wykonać audyt końcowy wdrożonego Systemu Poboru i Windykacji Podatków i Opłat Lokalnych, w ramach którego:
 - a) zakupiono i wdrożono aplikację do obsługi systemu poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych,
 - b) stworzono procedury poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych,
 - c) przeprowadzono szkolenia z zakresu metod i technik windykacyjnych dla 14 pracowników Wydziału Finansowego w wymiarze 40 godzin;
- 2) zweryfikować osiągnięcie rezultatów twardych określonych następująco:
 - a) liczba upomnień wystawionych po terminie w 2010 roku do liczby upomnień wystawionych po terminie w 2009 roku – nie więcej niż 30 %,
 - b) liczba tytułów wykonawczych wystawionych po terminie w IV kwartale 2010 roku do liczby tytułów wykonawczych w IV kwartale 2009 roku – nie więcej niż 30%,
 - c) zwiększenie skuteczności poboru opłat i podatków lokalnych o 20% w 2011 roku w stosunku do 2009 roku;
- 3) zweryfikować osiągnięcie rezultatu miękkiego: *„Usprawnienie metod/procedur poboru i windykacji opłat i podatków o 30 % w 2011 roku w stosunku do 2009 rok”* ;
- 4) termin wykonania: **do 31 marca 2012 r.**