

## UMOWA NR ... /2020

zawarta w dniu ..... 2020 r. pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. Krzysztofa Wiśniewskiego – Starostę Jeleniogórskiego
2. Jarosława Kotlińskiego – Wicestarostę Jeleniogórskiego

przy kontrasygnacie Małgorzaty Jarosz - Nowosielskiej – Główniej Księgowej Starostwa Powiatowego

a ..... z siedzibą: .....,  
zamieszkałym (jeśli dotyczy)....., posiadającym KRS  
(jeśli dotyczy)....., NIP....., REGON....., PESEL (jeśli  
dotyczy) ....., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. .... – .....
2. .... – .....

Strony wspólnie ustalają, co następuje:

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, a także zgodnie z § 6 *Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro*, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2015 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (z późn. zm.), ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: **„Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym”**.

### § 1

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym przez Powiat Jeleniogórski w latach 2016-2019.

2. Kontroli podlega:

- 1) prawidłowość pobrania dotacji w zakresie zgodności ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa liczby wychowanków wykazanych w informacjach składanych Staroście Jeleniogórskiemu, na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia tej informacji;
- 2) zgodności złożenia rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, z dokumentacją organizacyjną, finansową i dokumentacją dotyczącą przebiegu nauczania placówki;
- 3) prawidłowość wykorzystania przyznanej dotacji w zakresie, o którym mowa w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej w:
  - a) Domu Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu w latach 2016, 2018, 2019;
  - b) Ośrodka Wczasów Dziecięcych „Margo” w Bukowcu w latach 2016, 2017, 2018, 2019.

3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 7 *Etapach*:

- 1) Etap I: kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu w roku 2016;
- 2) Etap II: kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu w roku 2018;
- 3) Etap III: kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu w roku 2019.
- 4) Etap VI: kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez Ośrodek Wczasów Dziecięcych „Margo” w Bukowcu w roku 2016;
- 5) Etap V: kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez Ośrodek Wczasów Dziecięcych „Margo” w Bukowcu w roku 2017;
- 6) Etap VI: kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez Ośrodek Wczasów Dziecięcych „Margo” w Bukowcu w roku 2018;
- 7) Etap VII: kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez Ośrodek Wczasów Dziecięcych „Margo” w Bukowcu w roku 2019.

4. Po zakończeniu każdego z *Etapów* wskazanych w ust. 3 umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) sporządzenia projektu protokołu z kontroli – każdorazowo w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokoły powinny obejmować okres objęty kontrolą, liczbę zbadanych dokumentów, opis stwierdzonych faktów, tabelaryczne zestawienie zbadanych dokumentów;
- 2) opracowania projektu wystąpienia pokontrolnego oraz ewentualnych decyzji administracyjnych w terminie określonym przepisami prawa;
- 3) czynnego uczestnictwa w procesie postępowania administracyjnego i sądowego w zakresie prowadzonych kontroli,
- 4) udzielania wyjaśnień ustnych i pisemnych dotyczących treści opracowanych wystąpień pokontrolnych, a także do uczestnictwa w postępowaniach przed organem odwoławczym oraz do sporządzenia opinii, którą Zamawiający wykorzysta w postępowaniach odwoławczych – w razie konieczności. Z tytułu uczestnictwa w przedmiotowych postępowaniach oraz za sporządzenie opinii czy pisemnych wyjaśnień, Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.

5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Zapytanie ofertowe – zaproszenie do złożenia oferty oraz oferta Wykonawcy. Strony oświadczają, że są w posiadaniu w/w dokumentów.

6. Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością.

## § 2

1. Czas trwania umowy: od dnia podpisania do dnia 30 września 2021 roku, przy czym wymagany ostateczny termin realizacji:

- 1) dla *Etapu I* oraz *Etapu II* – do dnia 21.12.2020 r.,
- 2) dla *Etapu III, IV, V, VI* oraz *Etapu VII* – do dnia 30.09.2021 r.

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zachował kolejność realizacji poszczególnych *Etapów* wg opisu §1 ust. 3 niniejszej umowy, z dotrzymaniem terminów wskazanych w ust. 1.

3. Odbiór kompletnego przedmiotu umowy w zakresie każdego z zakończonych *Etapów*, nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Wydział Oświaty i Zdrowia, ul. Podchorążych 15, 58-506 Jelenia Góra III piętro). Odbiór odbywa się protokolarnie. Protokół zdawczo-odbiorczy wymaga podpisu przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy.

5. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia kompletności i poprawności sporządzonej dokumentacji. Zamawiający dokona sprawdzenia

prawidłowości wykonania przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. O zauważonych wadach lub brakach dokumentacji Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawcę na piśmie lub w innej formie ustalonej między stronami.

6. Wykonawca bezpłatnie usunie braki i/lub wady dokumentacji wskazane przez Zamawiającego. Usunięcie braków i/lub wad dokumentacji nastąpi w terminie ustalonym między stronami, z zastrzeżeniem, że termin ten będzie nie dłuższy niż 3 dni robocze licząc od dnia przekazania Wykonawcy informacji o stwierdzonych przez Zamawiającego brakach i/lub wadach dokumentacji.

7. Zamawiający oceni prawidłowość wykonania poprawek, o których mowa w ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia poprawek. Z czynności odbioru poprawionej dokumentacji sporządza się ostateczny bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy na zasadach określonych w ust. 2.

8. Bezskuteczny upływ terminu na usunięcie wad, o którym mowa w ust. 6, uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych określonych w § 9 ust. 1 pkt 2 umowy.

### § 3

1. Do koordynowania prac związanych z realizacją umowy, Strony wyznaczają koordynatorów:

- 1) po stronie Wykonawcy: .....
- 2) po stronie Zamawiającego: .....

2. Do zadań koordynatora Wykonawcy należy ścisła współpraca z koordynatorem Zamawiającego.

3. Do zadań koordynatora Zamawiającego należy ścisła współpraca z koordynatorem Wykonawcy, a w przypadku nieobecności – wyznaczenie pracownika, którego zadaniem będzie utrzymywanie roboczych kontaktów z Wykonawcą, a w szczególności nadzoru i kontroli prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie, lub w innej formie ustalonej między stronami, o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania umowy.

5. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do udzielenia pełnej informacji w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

### § 4

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, ustalona została na podstawie przedstawionej oferty. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe i nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Całkowity koszt, który poniesie Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie:

- wartość netto: ..... zł
- plus podatek VAT ... %: ..... zł
- wartość brutto: ..... zł
- słownie brutto:* .....

3. Wykonawca wystawi siedem odrębnych faktur VAT lub rachunków (po wykonaniu poszczególnych *Etapów*, o których mowa w § 1 ust. 3) na: Powiat Jeleniogórski, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 611-250-35-48.

4. Podstawą wystawienia faktury VAT lub rachunku każdorazowo będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3.

5. W wartości, o której mowa w ust. 2, zawarta została wysokość wynagrodzenia za:

- 1) Etap I w wysokości: ..... zł (brutto);
- 2) Etap II w wysokości: ..... zł (brutto);
- 3) Etap III w wysokości: ..... zł (brutto);
- 4) Etap IV w wysokości: ..... zł (brutto);

- 5) Etap V w wysokości: ..... zł (brutto);
- 6) Etap VI w wysokości: ..... zł (brutto);
- 7) Etap VII w wysokości: ..... zł (brutto).

6. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu z rachunku Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy: ..... (zostanie podany).

7. W zakresie rozliczenia za Etap I oraz Etap II przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże fakturę VAT lub rachunek, umożliwiając Zamawiającemu dokonanie płatności najpóźniej w dniu 31.12.2020 r, tj. najpóźniej w dniu 30.12.2020 r. do godz. 15:00.

8. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, Wykonawca wskazuje jako adres PEF Zamawiającego NIP Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, tj.: 6112265072.

9. W przypadku nieterminowej zapłaty, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.

## § 5

1. Majątkowe prawa autorskie do wszelkich narzędzi wykorzystanych w celu realizacji niniejszej umowy i w związku z nią, pozostają przy Wykonawcy, a Zamawiający może swobodnie wykorzystywać wyniki opracowania do swoich bieżących potrzeb oraz powoływać się na nie bez dalszej zgody na udostępnianie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz/lub na swojej stronie internetowej otrzymanych w ramach niniejszej umowy protokołów z kontroli bez dalszej zgody na udostępnianie.

## § 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności odnośnie usług świadczonych na rzecz Zamawiającego, w zakresie, w jakim nie są one jawne, chyba, że odrębne przepisy będą go zobowiązywać do ujawnienia określonych informacji.

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich, informacji poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych, niż służące realizacji przedmiotu umowy, w tym: analizy dokumentów finansowych, organizacyjnych i dokumentów dotyczących przebiegu nauczania w palcówkach objętych kontrolą.

3. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego lub pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy oraz rozporządzenia, o których mowa w ust. 4, w szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, również po jej rozwiązaniu.

6. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesu stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.

## § 7

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcom.

2. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany będzie przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace przez nich wykonane. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jak przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca przy pomocy podwykonawców wykona następujący zakres rzeczowy prac:

.....

*albo*

4. Na dzień podpisania umowy Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.

5. Pozostały zakres prac Wykonawca wykona własnymi siłami.

6. Zmiana podwykonawcy lub zlecenie mu innego niż przewidziany w ofercie zakresu prac wymaga pisemnego uzasadnienia i zgody Zamawiającego.

## § 8

1. Strony postanawiają, że oprócz okoliczności wymienionych w *Kodeksie cywilnym*, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- a) Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał realizację zamówienia bez uzasadnionych przyczyn i nie realizuje go przez okres 10 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
- b) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy nieodpowiadający wymaganiom Zamawiającego, tj. niezgodny z wymaganiami określonymi w *Zapytaniu ofertowym – zaproszeniu do złożenia oferty*;

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, np. finansowych.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Przez odstąpienie Zamawiającego od umowy na podstawie przesłanek wskazanych w ust. 1 pkt 1 lit. a-b, rozumie się odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

4. W przypadku odstąpienia od umowy w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, pozostają w mocy dotychczasowe świadczenia stron. Przepis § 9 stosuje się.

## § 9

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1) za zwłokę w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy, o ile zwłoka wynika z okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki;
- 2) za zwłokę w usunięciu wad lub braków przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin usunięcia wad lub braków;
- 3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2.

2. Strony uzgadniają, że Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

3. Strony uzgadniają, że w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty kar umownych, termin płatności będzie nie dłuższy niż 3 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do zapłaty kar umownych.

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych *Kodeksu cywilnego*.

## **§ 10**

1. Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie zamówienia w ustalonym terminie, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie – takich jak w szczególności działania osoby prowadzącej kontrolowaną placówkę oświatową zmierzające do uniemożliwienia rozpoczęcia kontroli/przeprowadzenia kontroli.

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1, jest możliwa wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wprowadzenie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy oraz jego rozliczenia. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zmiana, o której mowa w ust. 1, będzie wprowadzona do umowy na podstawie pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie potrzeby lub konieczności wprowadzenia zmiany, sporządzonego przez stronę występującą o dokonanie zmiany w umowie. Do wniosku należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające zasadność dokonania zmiany. Wniosek, o którym mowa powyżej, wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

## **§ 11**

1. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy podlegają orzecznictwu sądów powszechnych, zgodnie z ich właściwością rzeczową i miejscową dla siedziby strony pozwanej.

3. Przed wystąpieniem na drogę sądową, strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania reklamacyjnego. Postępowanie reklamacyjne polega na pisemnym wystąpieniu do drugiej strony z konkretnym żądaniem, które winno zawierać podstawę oraz uzasadnienie. Druga ze stron powinna udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Brak reakcji na wystąpienie w podanym terminie oznacza odmowę uznania roszczenia, co otwiera możliwość drogi postępowania sądowego.

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zaakceptowanej przez obie strony pod rygorem nieważności.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału – w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

**Zamawiający**

**Wykonawca**