



FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII
im. prof. Zbigniewa Religi

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1/2018/DS

UMOWA nr 1/2018/DS

Zawarta w dniu w Zabrze pomiędzy:

Fundacją Rozwoju Kardiologii im. prof. Zbigniewa Religi

z siedzibą w Zabrze 41 – 800, ul. Wolności 345a,

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000069136, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

NIP: 648-10-29-255,

REGON: 271555096,

reprezentowaną przez:

- **Dyrektora Generalnego – dr Jana Sarnę**
- **Zastępcę Dyrektora Generalnego, Członka Zarządu – Elżbietę Woźniewską**

a

z siedzibą w _____

zarejestrowanym w _____

pod nr KRS _____

dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd _____

NIP: _____

REGON: _____

reprezentowanym przez:

-
-

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 1/2018/DS zawarto umowę o następującej treści



FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII
im. prof. Zbigniewa Religi

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1/2018/DS

§ 1

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania zlecenie polegające na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego w jednostce naukowej zgodnie z przepisami:

- a) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę
- b) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

§ 2

Celem przeprowadzenia audytu jednostki naukowej, która otrzymuje środki finansowe na działalność statutową, zwanego dalej „audytem jednostki”, jest wydanie przez audytora opinii na temat:

- 1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną działalnością;
- 2) poprawności dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia operacji gospodarczych oraz opracowania sprawozdań;
- 3) adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli audytowanego podmiotu w obszarze działalności objętym audytem;
- 4) prawidłowości rozliczania otrzymywanych dotacji.

Audytyt jednostki obejmuje sprawdzenie działalności tej jednostki w jednym roku z okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, wybranym przez audytora na podstawie przeprowadzonej przez niego analizy ryzyka audytowanej jednostki.

Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”.

§ 3

1. Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu zamówienia:
 - a) przeprowadzenie audytu i przedłożenie sprawozdania wraz z opinią w nieprzekraczalnym terminie do dnia _____
2. **Wykonawca** przekaże **Zamawiającemu** pisemną opinię i sprawozdanie z audytu w dwóch egzemplarzach.
3. Odbiór sprawozdania i opinii, których mowa w pkt.2, zostanie udokumentowany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych zatwierdzonych przez Strony.
4. Potwierdzone protokoły zdawczo-odbiorcze, o których mowa w pkt.3, stanowią podstawę do wystawienia przez **Wykonawcę** faktury, którą obciąży **Zamawiającego**.



FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII
im. prof. Zbigniewa Religi

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1/2018/DS

§ 4

1. Za wykonanie zlecenia **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** wynagrodzenie w wysokości: _____ (słownie: _____) plus należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
2. Cena określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi **Wykonawca** w celu należytego spełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
3. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy **Wykonawcy** wskazany na fakturze. Termin płatności faktury nie może być krótszy niż 30 dni od daty otrzymania faktury przez **Zamawiającego** i podpisania przez Strony protokołów zdawczo-odbiorczych, o których mowa w § 3 pkt. 4
4. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego** kwotą przelewu.
5. **Wykonawca** nie może przenosić wierzytelności wynikającej z Umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody **Zamawiającego**.

§ 5

1. **Wykonawca** przed podpisaniem niniejszej umowy potwierdzi że spełnia warunki określone rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na nauk.
2. **Wykonawca** zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. Przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez **Wykonawcę** od **Zamawiającego**, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w zakresie określonym niniejszą umową.

§ 6

Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezbędnych do sprawnego wykonania zlecenia, udzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz przekazywania kopii dokumentów i ich odpisów, wyciągów, zestawień oraz wydruków na żądania **Wykonawcy**.

§ 7

Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody **Zamawiającego**, do przeniesienia na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej Umowy.

§ 8

Zmian treści niniejszej Umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.



FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII
im. prof. Zbigniewa Religi

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1/2018/DS

§10

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby **Zamawiającego**.

§11

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

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA