

Kolbark, dn. ....

**UMOWA  
NR 1/AUDYT/UMOWA/2026**

Pomiędzy  
**Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno - Gospodarczego „KLUCZ”** z siedzibą w Kolbarku, ul. Źródłana 3, 32-310 Klucze, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000160271, REGON 356711857, NIP 6372001588,

reprezentowanym przez Adama Kamionkę - Prezesa Zarządu oraz Ewę Pietras – Wiceprezesa Zarządu, zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

.....,  
reprezentowanym przez .....,  
zwanym dalej **Wykonawcą**.

**§ 1**

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.

**§ 2**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektów:
  1. UM/PW9/2024/2/O\_MALOPOLSKI/5691pn. „Razem możemy więcej”
  2. ZZO/000454/06/D pn. „Razem do celu”,
  3. UM/PW9/2025/3/O\_MALOPOLSKI/12110 pn. "KLUCZ" do aktywności zawodowej”,
  4. UM/PW9/2025/3/O\_MALOPOLSKI/12374 pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami – sukcesem włączenia społecznego w powiecie olkuskim IV”
  5. UM/PW9/2025/3/O\_MALOPOLSKI/12381 pn. „WSPARCIE ROZWÓJ SAMODZIELNOŚĆ! - Usługa mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami”
2. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu.
3. W wyniku przeprowadzenia audytu projektów Wykonawca przygotowuje opinie wraz z raportami, osobno dla każdego projektu.

4. Opinie oraz raporty z audytu, o których mowa w ust. 3, zostaną sporządzone i przekazane Zamawiającemu w języku polskim w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (format doc.)
5. Opinie wraz z raportami z audytu, o których mowa w ust. 3 i 4, zostaną podpisane przez osoby dokonujące audytu.

### § 3

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą, w celu prawidłowej realizacji umowy.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy sprawozdawczość Projektów, księgi rachunkowe oraz wszelkie inne dokumenty dot. Projektów, znajdujące się u Zamawiającego, które Wykonawca uzna za niezbędne w celu przeprowadzenia audytu Projektów. Dla celów dokumentacji badania, za uzasadnione żądanie, zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu, przekazane zostaną Wykonawcy kopie kserograficzne dokumentów.
3. Zamawiający udzieli Wykonawcy wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu Projektów.

### § 4

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 Projektach.
3. Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego wykonania umowy. W skład zespołu audytywnego będą wchodzić następujące dwie osoby posiadające uprawnienia biegłego rewidenta
4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych prac na każde żądanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego.

### § 5

1. Umowa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do dnia przekazania opinii wraz z raportem audytu, ale nie później niż do dnia 20.03.2026.

### § 6

1. Z tytułu prawidłowego wykonania umowy, Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w kwocie: ..... brutto (słownie złotych: .....00/100 brutto).
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

### § 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
  - a. dostępnych publicznie
  - b. uzyskanych niezależnie z innych źródeł
  - c. co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie
  - d. 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.
3. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, w tym także dokumentów finansowych związanych z przedmiotem niniejszej umowy tj. przeprowadzeniem audytu Projektów.

### § 8

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:
  - a. zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy lub zostanie zajęty majątek Wykonawcy;
  - b. Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu podstawy do odstąpienia od umowy.

### § 9

1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory mogące wystąpić w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

.....  
WYKONAWCA

.....  
ZAMAWIAJĄCY