

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №

Днес.....2014 г., между

„ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 824033568, със седалище и адрес на управление 1080 гр. София, ул. „Стефан Караджа” № 2, тел./факс: 02/946 16 00, e-mail: office@pdng-bg.com, представлявано от Изпълнителния директор на дружеството - и прокуриста на дружеството – Мария Илиева Владимирова, дружество бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ, наричано по-долу за краткост **„Възложител” или „Бенефициент”**

и

.....,
наричано по-долу за краткост **„Изпълнител” или „Одитор”**

и

на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана”, вр. чл. 14, ал. 4 от ЗОП чрез публична покана, публикувана в Портала на обществените поръчки на АОП, с ID № и в профила на купувача на г.

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а **Изпълнителят** приема да извърши независим финансов одит по **проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД**, изпълняван от бенефициента Проучване и добив на нефт и газ АД по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-01-01008 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз между Проучване и добив на нефт и газ АД – Бенефициент и Агенция по заетостта, в качеството си на Междинно звено по ОП „РЧР” – Договарящ орган.

(2) Основните дейности, които следва да извърши **Изпълнителя** са:

- Да извърши независима проверка на цялата проектната документация (в т.ч. документации за възлагане на обществени поръчки, договори, финансови документи, приемо-предавателни протоколи, документите по администриране на проекта и др.);
- Да удостовери дали отчетените разходи, по съответния проект, са верни, извършени законосъобразно, допустими за финансиране по съответната процедура на ОП РЧР и договора за безвъзмездна финансова помощ между „Проучване и добив на нефт и газ” АД и Агенция по заетостта, в качеството на Междинно звено по ОП РЧР;
- Да установи дали всички фактури и други финансови документи са надлежно осчетоводени и документиран;
- Да установи дали разходно-оправдателните документи, по съответния проект, представени от изпълнителите по договорите, отговарят на изискванията на българското законодателство и сключените от ПДНГ АД договори с изпълнители;
- Да установи дали има допуснати нередности при усвояването на средствата по ОП РЧР с оглед постигане на положителни резултати по проверки от външни одити на

компетентни органи и ако установи такива, да ги посочи изрично в доклада си до Възложителя;

- Да изготви Доклад за одит към финалния финансов отчет на съответния проект, придружаващ искането за окончателно плащане, като обхване всички разходи, извършени по проекта.

(3) **Изпълнителят** се задължава да осъществи услугите, в съответствие с изискванията на **Възложителя**, посочени в Техническото задание - Приложение № 1 към настоящия договор и съгласно Техническото предложение от офертата на **Изпълнителя** – Приложение № 2 към настоящия договор, както и при условията и в сроковете на настоящия договор.

(4) Основната цел на извършения одит е да се формира становище (потвърждения), че отчетените от Бенефициента разходи, описани във финансовия отчет по Договор за безвъзмездна финансова помощ, са действително извършени, точни и допустими, и да се предостави на Бенефициента Доклад за одит.

(5) **Изпълнителят** изготвя Доклада за одит на база информация, която се предоставя от **Възложителя** или е получена и извлечена от информационно-счетоводната система на **Възложителя**. Докладът за одит следва да има съдържанието, съгласно Техническото задание. Докладът за извършения одит следва да бъде подписан от одитора по надлежния ред, като същия се представя на Възложителя в оригинал - 3 броя преди подаване от Бенефициента на искането за плащане по Договора за безвъзмездна финансова помощ.

(6) При изпълнение на ангажимента от страна на **Изпълнителя** трябва да се извърши проверка на 100% от разходите и свързаните с тях документи по проекта. Не се допуска използването на извадка за целите на изпълнението на финансовия одит на проекта.

Чл. 2. Място на изпълнение на предмета на договора: гр. София; гр. Монтана, обл. Монтана; гр. Долни Дъбник и гр. Пордим, обл. Плевен и гр. Шабла, обл. Добрич – обекти на „Проучване и добив на нефт и газ” АД.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 3. Възложителят и Изпълнителят си оказват съдействие при извършването на финансов одит по изпълнение на дейностите, на разходите и изготвяне на доклад за фактически констатации относно проверката на разходите по проект „BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”.

Чл. 4. (1) Възложителят се задължава:

1. Да предостави на разположение на **Изпълнителя**, необходимата за изпълнение на настоящия договор информация и документация;

2. Да осигури достъп на **Изпълнителя** до своите служебни помещения, съответните звена и длъжностни лица от дружеството, свързани с изпълнението на настоящия договор;

3. Да не допуска разпространяването или предоставянето на трети лица на информация, разработки, процедури, тестове и други методически материали, предоставени му от **Изпълнителя**.

(2) Възложителят:

1. Осъществява контрол и може да изисква отчети за хода на изпълнението на настоящия договор.

2. Създава необходимата организация и условия за изпълнение предмета на настоящия договор.

3. Получава необходимите материали и документи, които се създават в хода на изпълнението на договора и става собственик на резултатите от работата, предмет на настоящия договор.

4. Заплаща уговореното възнаграждение на **Изпълнителя** при условията и сроковете, посочени в настоящия договор.

(3) Възложителят има право да получи Доклада за одит в сроковете и при условията на настоящия договор.

Чл.5. (1) Изпълнителят се задължава:

1. Да изпълни услугата в срок и срещу договорената цена, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание – Приложение № 1 към настоящия договор.

2. Да осигури добросъвестно, компетентно и професионално изпълнение на предмета на договора за извършване на финансов одит по изпълнение на дейностите, на разходите и изготвяне на доклад за фактически констатации относно проверката на разходите по **проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД**, изпълняван от бенефициента Проучване и добив на нефт и газ АД по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-01-01008 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

3. При предоставянето на услугата и изпълнението на задълженията по настоящия договор да действа с необходимата прецизност, ефективност и икономичност и да спазва изискванията за независимост, безпристрастност и поверителност, свързани с Етичния кодекс на професионалните счетоводители, Международните одиторски стандарти и действащото законодателство.

4. Да извърши проверка и да изготви Доклад за одит в обхват и със съдържание, съгласно Техническото задание – Приложение № 1 към настоящия договор.

5. Да не разкрива и не допуска разкриване или предоставяне на трети лица на информация, свързана с изпълнението на настоящия договор или с друга дейност на **Възложителя**, включително и след прекратяването на този договор. Изпълнителят поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си за срок не по-малко от 3 години, считано от 31 декември след приключването и отчитането на ОП;

6. Да предоставя възможност на Договарящия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси”, упълномощените от него лица, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Сметна палата, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите (Олаф), Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - РБ и външни одитори да извършват проверки на документацията относно възлагането на договора;

7. Да предприеме необходимите мерки за избягване на конфликт на интереси и свързаност, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на функциите по договора на което и да е лице, е компрометирано поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице съгласно чл. 52 и чл. 82 от Регламент 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (ЕО, Евроатом) 1995/2006 г., съответно съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, както и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 г.;

8. Да предприеме всички необходими мерки за недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда на общия бюджет

на Европейския съюз и/или националния бюджет, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика нередност или измама или подозрение в измама.

9. При поискване, да информира **Възложителя** за хода на изпълнението на задачите по договора, включително и в писмен вид.

10. При възникване на независещи от него причини, затрудняващи изпълнението на договора да уведоми незабавно **Възложителя** и да направи предложения за вземане на съответните мерки;

11. Да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяваща изпълнението на договора. Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на общностното и националните законодателство и да подлежат на чсно идентифициране (отделна счетоводна аналитичност) и проверка.

(2) Изпълнителят ще се ръководи и спазва „Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ”, в т. ч. :

1. **Изпълнителят** ще спазва Общите задължения по чл.1 от „Общите условия”;

2. **Изпълнителят** ще предоставя на **Възложителя** цялата изисквана информация относно изпълнението на проекта /чл.2 от „Общите условия”;

3. Договарящият орган не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или имуществото на Бенефициента по време на изпълнение на проекта или като последица от него. Договарящият орган не дължи обезщетения или допълнителни плащания предвидени по договора, свързани с подобни вреди. Спазват се и клаузите по чл.3, ал. 2 от „Общите условия”;

4. **Възложителят** и **Изпълнителят** се задължават да не допускат конфликт на интереси и свързаност в процеса на изпълнение на проекта по смисъла на чл. 4 от „Общите условия”;

5. **Изпълнителят** се задължава да запази поверителността на всички предоставени му документи, информация или други материали за срок от не по-малко от три години след приключване на Оперативната програма /чл.5 от „Общите условия”/;

6. **Изпълнителят** ще окаже съдействие на **Възложителя** за визуална идентификация на проекта /чл.6 от „Общите условия”/;

7. **Изпълнителят** е задължен с условието по чл. 11.2, б. „б”, „в” и „г” от „Общите условия”;

8. **Възложителят** и **Изпълнителят** спазват изискванията по чл. 14 от „Общите условия”. Изпълнителят предоставя информация и достъп до документация и информационни системи при проверки или проверки на място, съответно инспекции, извършвани от Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, национални одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори /чл.14 от „Общите условия”/.

Чл. 6. Изпълнителят има право:

1. Да получава от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на одита;
2. Да получи от Възложителя необходимата информация и документи преди започването на Одита по проекта;
3. Да получи договореното възнаграждение, по реда и при условията на този Договор.

III. СРОКОВЕ, РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от двете страни и след писмено уведомяване на **Изпълнителя** от страна на **Възложителя** за

готовността му за извършване на финансов одит по изпълнение на дейностите, на разходите и изготвяне на доклад за фактически констатации относно проверката на разходите по **проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД**, изпълняван от бенефициента Проучване и добив на нефт и газ АД по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-01-01008 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Чл. 8. (1) **Изпълнителят** ще изпълни всяко едно от поетите свои конкретни задължения съгласно предмета на настоящия договор по чл. 1 от договора, за срок до (.....) работни дни (*не повече от 10 работни дни*) след получаване на писмено уведомяване от Възложителя, за готовност за започване на финансов одит.

(2) **Възложителят** се задължава да уведоми **Изпълнителят** за готовността за извършване на финансов одит, предмет на настоящия договор.

Чл. 9. (1) Възнаграждението за изпълнението на предмета на настоящия договор е (.....) лева, без ДДС и включва всички разходи на **Изпълнителя** за изпълнение на предмета на настоящия договор.

(2) **Възложителят** дължи заплащането на уговореното възнаграждение по договора, след приключване на изпълнението на всички дейности по настоящия договор и изготвянето на Долада за одит, след подписването на приемо-предавателен протокол за приемане на извършените услуги и издаване на оригинална фактура от **Изпълнителя**.

(3) Изплащането на дължимото възнаграждение по настоящия договор се извършва до 14 (четиринадесет) след изпълнението на условията по чл. 9, ал. 2.

Чл. 10. (1) Плащането се извършва по банков път по банкова сметка на **Изпълнителя**.

Банковата сметка на Изпълнителя е:

IBAN:

BIC:

При банка

Титуляр на банковата сметка:

(2) За извършеното от **Възложителя** плащане **Изпълнителят** издава фактура. В издадената фактура и/или в др. финансовооправдателни документи по този договор, **Изпълнителят** следва да включва следния текст: „Доставка на лични предпазни средства, специално работно облекло и колективни средства за защита”, по обособена позиция №2– „Доставка на специални работни обувки, ботуши и гумирани костюми”; по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”. Текстът се вписва в графа „Наименование на стоката/услугата”. Ако това не е възможно поради недостиг на символи, това се прави по подходящ начин под фактурата (извън полето й) или на гърба на фактурата без да се нарушава целостта ѝ и без да се правят добавки.

(3) Под текста на фактурата – извън полето ѝ или на гърба на фактурата се описва по коя точка (перо) от бюджета на проекта се отнася разхода, по коя дейност №, по договор №/проект, по коя счетоводна сметка се отнася разхода. Това се утвърждава от ръководителя на проекта при **Възложителя** с неговия подпис. Всички фактури се подписват на „Получил” от ръководителя на проекта и се записват неговите имена. Към датата на сключването на настоящия договор ръководител на проекта е г-н Румен Аспарухов Церянов.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
„Проучване и добив на нефт и газ” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

Чл. 11. (1) **Възложителят** и **Изпълнителят** поддържат постоянни контакти, провеждат срещи на които разглеждат изпълнението на задачите по договора и приемат съвместни мерки за преодоляване на евентуално възникнали проблеми и трудности.

(2) Двете страни по договора определят следните лица за контакти във връзка с изпълнението му:

От страна на **Възложителя**: г-жа Кремена Върбова – главен счетоводител, с тел: 064-880-424, със служебен e-mail: k.varbova@pdng-bg.com.

От страна на **Изпълнителя**:

Чл. 12. (1) При неизпълнение на задължението на **Възложителя** в срока по чл. 9, ал. 3, **Възложителят** дължи законната лихва за закъснението върху стойността на уговореното възнаграждение.

(2) При неизпълнение на задълженията на **Изпълнителя** в срока по чл. 8, ал. 1 **Изпълнителят** дължи неустойка в размер на законната лихва върху уговореното възнаграждение, за периода за който продължава забавата.

Чл. 13. Никоя от страните по настоящия договор не отговаря за неизпълнението навреме – цялостно или частично – на някое от задълженията по настоящия договор, ако неизпълнението на съответното задължение е причинено от непреодолима сила (форсмажор). Фактът на настъпване на непреодолимата сила се удостоверява със сертификат/документ, издаден от компетентен и независим орган, който документ доказва неоспоримо невъзможността за изпълнение на договорните задължения поради непреодолима сила.

Чл. 14. Информацията, получена от всяка от страните, която касае другата страна, в процеса на изпълнение на настоящия договор, не трябва да се предоставя на трета страна без писмено съгласие на другата страна, освен ако това не се изисква от закон или стандарт. Когато има законово изискване такава информация да бъде разкрита на трета страна, заинтересованата страна трябва да бъде уведомена за това, че се предприема такова действие, освен ако такова уведомяване противоречи на законов акт или указания на овластените органи.

Чл. 15. Настоящият договор не може да бъде изменян, освен в изрично предвидените хипотези в чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 16. (1) Договорът се прекратява с изпълнение на договорните задължения на страните.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен предсрочно:

1. по взаимно съгласие на страните;

2. при отпадане необходимостта от извършване на работата по договора, за което

Възложителят уведомява **Изпълнителят** със 7-дневно писмено предизвестие;

3. всяка от страните може да изпрати 7-дневно писмено предизвестие за прекратяване на договора до другата страна, в случай че виновната страна не изпълнява договорните си задължения повече от 15 календарни дни;

4. едностранно от **Възложителя** с писмено уведомяване до **Изпълнителя**, без да е задължен **Възложителя** да спазва определен срок за предизвестие, в случай, че **Изпълнителят** престане да отговаря на някое от задължителните условия за възлагане на обществената поръчка.

Чл. 17. (1) Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора за решаване пред компетентния български съд

Чл. 18. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор ще се приемат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и действащото законодателство.

Чл. 19. Настоящият договор влиза в сила от подписването му от двете страни.

Чл. 20. Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложения:

Приложение№ 1: Техническо задание на Възложителя;

Приложение№ 2: Оферта и Техническо предложение на **Изпълнителя**;

Приложение № 3: Общи условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
/...../

Изпълнителен директор

.....
/...../

Прокурист

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

//

.