

Uchwała Nr 32/211/19
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie zawarcia umowy dotyczącej przeprowadzenia zadania audytowego w zakresie oceny prawidłowości realizacji zadań związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem we właściwym stanie technicznym dróg powiatowych

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019, poz. 511) oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1603 i poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 730) – Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zawiera się umowę dotyczącą przeprowadzenia zadania audytowego w zakresie oceny prawidłowości realizacji zadań związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem we właściwym stanie technicznym dróg powiatowych z Panią Marią Mizerską zamieszkałą

2. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Małgorzata Komajda – Przewodniczący Zarządu

Członkowie Zarządu:

Piotr Majer

Zdzisław Cyganiak

Piotr Kozłowski

Beata Przybylska

.....
.....
.....
.....
.....

UMOWA O DZIEŁO

Zawarta w dniu 24 czerwca 2019 roku w Poddębicach pomiędzy:

Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zarząd reprezentowany przez:

- Starostę Poddębickiego – Małgorzatę Komajdę

- Wicestarostę – Piotra Majera

z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Pani Jadwigi Zagozdy
zwanym dalej Zleceniodawcą,

a

Marią Mizerską, zamieszkałą
zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.

, PESEL

§ 1.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zapewniającego na rzecz Zleceniodawcy w okresie od dnia **24.06.2019 r.** do **30.09.2019 r.**, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy o finansach publicznych i wytycznymi w zakresie audytu wewnętrznego.

1) Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie na podstawie imiennego upoważnienia Starosty Powiatu zadania audytowego w zakresie oceny prawidłowości realizacji zadań związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem we właściwym stanie technicznym dróg powiatowych.

§ 2.

1. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonania umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie tego zobowiązania.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem staranności zawodowej, rzetelnie i terminowo.

3. Zleceniobiorca wykona przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części usług objętych umową innym wykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie zadań objętych umową.

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji usługi, na żądanie Zleceniodawcy.

5. Zleceniodawca dostarczy opracowania w formie drukowanej oraz w formie elektronicznej na nośniku CD w jednym egzemplarzu.

Bez zastrzeżeń formalno-prawny
ADWOKAT
Marcelina Tomaczyk-Derek

6. Wymiana dokumentacji pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą będzie się odbywała na zasadach i w trybie określonym w przepisach dotyczących audytu wewnętrznego, w tym przy pomocy poczty elektronicznej i udostępnionego Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę adresu e-mail.

§ 3.

1. Zleceniobiorca ma prawo wstępu do pomieszczeń Zleceniodawcy w czasie godzin pracy Zleceniodawcy oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i jej jednostek organizacyjnych, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.
2. Zleceniodawca jest obowiązany udzielać informacji i wyjaśnień, a także sporządzać i potwierdzać kopie, odpisy, wyciągi lub zestawienia, o których mowa w ust. 1.

§ 4.

3. Zleceniodawca ma obowiązek ochrony danych osobowych zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie powierzenia danych osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

§ 5.

1. Z tytułu wykonywania umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) po zakończeniu zadania audytowego i po wystawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Zleceniobiorcę w celu wykonania usługi.
3. Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie płatne przelewem na wskazany rachunek w terminie do 14 dni od daty otrzymania rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia uważa się za zachowany w dacie obciążenia rachunku Zleceniodawcy.
5. Od wynagrodzenia zostanie odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych oraz inne potrącenia wg obowiązujących przepisów.

§ 6.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej poufności wszelkich otrzymywanych i przetwarzanych danych. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy.

§ 7.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych.

§ 9.

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

ZLECENIODAWCA:

ZLECENIOBIORCA:

Poddębice, dnia 25 czerwca 2019 r.

Upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 506)

upoważniam **Panią Marię Mizerską - audytora wewnętrznego**

do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zapewniającego w Starostwie Powiatowym w Poddębicach.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dowodu osobistego

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem 30 września 2019 r.

.....
pieczęćka i podpis kierownika
jednostki

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia.....

.....
pieczęćka i podpis kierownika
jednostki