

UMOWA NR/...../.....

zawarta dnia 3 kwietnia 2017 roku w Zaleszanach pomiędzy:
Gminą Zaleszany ul. T. Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany, NIP: 865-23-93-981, REGON:
830409146 reprezentowaną przez Pawła Gardego Wójta Gminy Zaleszany
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Moniki Chałubiec
zwaną dalej: "Zamawiającym"

a

....., zamieszkałym/łą:....., PESEL:.....
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
z siedzibą w, NIP:,
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej
zwanym dalej: „Wykonawcą”.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się prowadzić audyt wewnętrzny w Gminie Zaleszany zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1480 ze zm.) oraz powszechnie uznawanymi standardami audytu wewnętrznego przyjętymi przez Ministerstwo Finansów.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i kwalifikacje wymagane przepisami prawa do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych określone w art. 286 Ustawy, zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Ustawy.

§ 2

Audyt wewnętrzny prowadzony jest w oparciu o dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację i obejmuje w szczególności:

- 1) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka;
- 2) dokonanie analizy ryzyka w zakresie działania Gminy Zaleszany;
- 3) badanie systemów zarządzania i kontroli;
- 4) opracowanie programu zadania audytowego, na podstawie planu audytu wewnętrznego na rok 2017 i na rok 2018;
- 5) przeprowadzenie rocznie 3 zaplanowanych zadań audytowych zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
- 6) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
- 7) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2017 r. w terminie do 31.01.2018 r.;
- 8) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2018 r. w terminie do 31.01.2019 r.;
- 9) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów, wydawanie obiektywnej oceny oraz świadczenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy w Zaleszanach, a także jednostek organizacyjnych Gminy, w zakresie przeprowadzonych zadań audytowych;
- 10) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i

wyniku zadania audytowego;

- 11) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2017 rok i na 2018 rok;
- 12) aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);
- 13) sporządzanie sprawozdania częściowego z wykonania planu audytu za okres trwania umowy;
- 14) wykonywanie czynności doradczych na rzecz zamawiającego.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów potrzebnych do należytego wykonania umowy, znajdujących się w jego posiadaniu.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do których uzyska dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że Wykonawcy przysługuje prawo wglądu i bieżącej kontroli stanu przedmiotu umowy

§ 4

1. Za prawidłowe wykonanie wymienionych w §2 czynności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto miesięcznie (słownie:.....).
2. Łącznie wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty brutto
3. Wypłata nastąpi w terminie do 14 dni po każdorazowym złożeniu faktury lub rachunku przez Wykonawcę. Płatność za miesiąc styczeń 2018 roku, nastąpi po przedłożeniu sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2017, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, a za miesiąc styczeń 2019 roku, nastąpi po przedłożeniu sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2018, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy
4. Umowa zostaje zawarta na czas od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku.
5. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę za 14 dniowym okresem wypowiedzenia.
6. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia (obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia).
7. Cena oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej powinna zawierać należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu oraz innych okolicznościach mających wpływ na wysokość składek, przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 5

1. Zamawiający jest odpowiedzialny za prawidłowość wykonania czynności audytowych.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) – danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego lub pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy, o której mowa w ust. 2, w szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, również po jej rozwiązaniu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem udostępnionych mu dokumentów źródłowych oraz dokumentów wytworzonych dla potrzeb prowadzonego audytu. Dotyczy to również dokumentów przesłanych w formie elektronicznej.
5. Wykonawca w trakcie trwania umowy, otrzymane dokumenty, udostępnia wyłącznie osobom wskazanym w § 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r., w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1480 ze zm.).
6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania bezstronności, poufności i niezależności w stosunku do komórek audytowanych oraz unikania konfliktu interesów. Informacje, które otrzyma w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego, nie może używać do innych celów, jak tylko związanych z prowadzeniem audytu wewnętrznego.
7. Wykonawca zobowiązuje się po wykorzystaniu, najpóźniej w dniu rozwiązania umowy, do zwrotu wszystkich udostępnionych dokumentów oraz do usunięcia ich w sposób trwały z nośników elektronicznych, a także do przekazania wszystkich dokumentów wytworzonych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
8. W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty Wykonawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania.

§ 6

Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy naliczać będą kary umowne z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy – 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy w wyniku okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – 5% wynagrodzenia umownego brutto
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§ 7

Jakiegokolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

§ 8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

.....
Wykonawca

.....
Zamawiający