

WZÓR

UMOWA NR O ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

zawarta w dniu r. w Wołowie, na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.; Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), pomiędzy:

Gminą Wołów, ul. Rynek 34, 56-100 Wołów, reprezentowaną przez :

Dariusza Chmurę – Burmistrza Gminy Wołów,

- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wołów – Anny Bandoch,

zwaną dalej „**Zleceniodawcą**”,

a , NIP , REGON , reprezentowaną przez:

.....

zwanym dalej „**Zleceniobiorcą**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”,

o następującej treści:

§ 1

Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, a ten zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:

- 1) prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych,
- 2) opracowanie dokumentacji audytu,
- 3) prowadzenie akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,
- 4) analiza obszarów ryzyka w zakresie działania urzędu,
- 5) opracowanie planu audytu rocznego i strategicznego, podanie informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań zapewniających oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających,
- 6) przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy 2 zadań audytowych w zależności od wyników analizy ryzyka i priorytetu Burmistrza; przeprowadzenie zadania audytowego następuje na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza, po okazaniu dowodu tożsamości,

Zatwierdzono pod
względem prawnym

Dariusz Chmura

- 7) przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach zadania audytowego poza planem audytu, za dodatkowym wynagrodzeniem,
- 8) przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru,
- 9) wykonywanie audytu wewnętrznego zleconego w przypadku założeń i programów przekazywanych do realizacji przez Ministra Finansów lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej,
- 10) przeprowadzenie oceny kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności wynikającej z przeprowadzonych zadań audytowych,
- 11) przygotowanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

§ 2

1. W celu wykonania czynności, o których mowa w § 1, Zleceniobiorca ma prawo wstępu do pomieszczeń Zleceniodawcy oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach informacji, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków w zakresie niezbędnym do prowadzenia audytu wewnętrznego, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.
2. Pracownicy Zleceniodawcy są obowiązani udzielać informacji i wyjaśnień, a także sporządzać i potwierdzać kopie, odpisy, wyciągi lub zestawienia, o których mowa w ust.1,

§ 3

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia r. do dnia r.
2. Strony zgodnie postanawiają, że do dnia r. Zleceniobiorca przygotowuje plan audytu oraz dokumentację audytu, ponadto pierwsze zadanie audytowe zostanie przeprowadzone najpóźniej do dnia 10 lipca 2016 r., natomiast drugie zadanie audytowe najpóźniej do dnia 10 grudnia 2016 r.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się również do wykonania sprawozdania z planu audytu do dnia 15 grudnia 2016 r.

§ 4

Zatwierdzone pod
względem prawnym
Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji usługi, na żądanie Zleceniodawcy.

§ 5

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości zł (słownie:) brutto. Wynagrodzenie obejmuje kwotę netto w wysokości (słownie:) oraz kwotę podatku VAT w wysokości zł (słownie:).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Zleceniobiorcę w celu wykonania usługi.
3. Zleceniodawca dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, na rzecz Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od dnia wpływu do Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury.
4. Zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy dokonana będzie na rachunek bankowy o numerze prowadzony przez

§ 6

Miejszem wykonania czynności wymienionych w § 1 jest siedziba Zleceniodawcy.

§ 7

Zleceniobiorca nie może powierzać wykonywania czynności zleconych w ramach niniejszej umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy, pod rygorem nieważności.

§ 8

Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikające z niewłaściwego świadczenia usługi.

§ 9

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.

§ 10

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty w formie kar umownych.
2. Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

Zatwierdzono pod
względem prawnym

ADWOKAT

Dariusz Zdziński

- 1) za opóźnienie w wykonaniu czynności wymienionych w § 1 i § 3 ust. 2 i 3 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
- 2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy - w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1,
3. Zleceniobiorca może żądać od Zleceniodawcy zapłaty kar umownych w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zleceniodawcę - w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 11

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Zleceniobiorca nie przestrzega postanowień niniejszej umowy.

§ 12

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

§ 13

Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 15

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz

otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa egzemplarze Zleceniodawca.

Zatwierdzono pod
względem prawnym

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA