

UMOWA NR
na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2018”

zawarta w dniu r. w Wołowie, pomiędzy:

Powiatem Wołowskim z siedzibą w Wołowie, przy pl. Piastowski 2, nr NIP 988-02-19-208, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Wołowskiego Macieja Nejmana – Kierownika Starostwa Powiatowego w Wołowie – powiatowej jednostki budżetowej, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP 988-013-33-69, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu, przy kontrasygnacie – Głównego Księgowego jednostki budżetowej, zwanym dalej „Zamawiającym”.

a

.....

z siedzibą przy ul.; –

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez, pod nr KRS, posiadającą/-cym NIP, Regon, z kapitałem zakładowym w wysokości

reprezentowaną przez:

zwanym dalej: „Zleceniobiorcą”,

zwanymi łącznie „Stronami”,

na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), w trybie zapytania ofertowego z dnia r. na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2018”, o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Wołowie lub/oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołowskiego w roku 2018, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 2

Na podstawie niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do:

- 1) prowadzenia audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Wołowie lub/oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz aktami wykonawczymi,
- 2) opracowania pełnej dokumentacji audytu, w tym prowadzenia akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,
- 3) przeprowadzenia analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Powiatu Wołowskiego,
- 4) opracowania planu audytu rocznego, podania informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań zapewniających oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających,
- 5) przeprowadzenia w okresie obowiązywania umowy dwóch zadań audytowych w zależności od wyników analizy ryzyka i priorytetu Starosty Wołowskiego; przeprowadzenie zadania

audytowego następuje na podstawie imiennego upoważnienia Starosty Wołowskiego po okazaniu dowodu tożsamości,

- 6) przeprowadzenia w uzasadnionych przypadkach dodatkowego zadania audytowego poza planem audytu za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym w wyniku negocjacji,
- 7) przygotowania pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru,
- 8) przeprowadzenia oceny kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności wynikającej z przeprowadzonych zadań audytowych,
- 9) przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu w terminie **do 31 grudnia 2018 r.**

§ 3

1. W celu wykonania usługi, o której mowa w § 1 i 2, 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.

§ 4

1. Umowa zostaje zawarta na okres **od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.**
2. Strony postanawiają, że Zleceniobiorca przygotowuje plan audytu w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy, natomiast zadania audytowe zostaną przeprowadzone zgodnie z planem audytu.

§ 5

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

§ 6

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości zł (słownie:) **brutto. Kwota brutto obejmuje podatek VAT w wysokości %.**
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem usługi będącej przedmiotem umowy.
3. Zleceniodawca dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, na rzecz Zleceniobiorcy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
4. Zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy dokonana będzie na rachunek bankowy znajdujący się na fakturze/rachunku.
5. Prawidłowo wystawiona faktura VAT/rachunek powinna zawierać następujące oznaczenia:
Nabywca: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, NIP: 988-02-19-208,
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów.

§ 7

Miejszem wykonania czynności wymienionych w § 1 i 2 jest siedziba Zleceniodawcy oraz Zleceniobiorcy.

§ 8

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

§ 9

Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikające z niewłaściwego wykonania umowy.

§ 10

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

§ 11

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie zlecenia w terminie, wykonanie go wadliwie lub w sposób nienależyty w formie kar umownych.
2. Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
 - 1) za opóźnienie w wykonaniu czynności wymienionych w § 1 i § 2 w stosunku do terminów ustalonych na podstawie § 4 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,
3. Zleceniobiorca może żądać od Zleceniodawcy zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zleceniodawcę - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 12

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 wywiązuje się z postanowień umowy.

§ 13

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

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 15

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa egzemplarze Zleceniodawca.

§ 16

Oferta Zleceniobiorcy znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

Zatwierdzono pod
względem prawnym

 ADWOKAT
Joanna Sirna-Kolodziejczak