

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

PROJEKT

UMOWA

O ŚWIADCZENIE USŁUGI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

UMOWA
O ŚWIADCZENIE USŁUGI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Nr 2151.

zawarta w dniu w Urzędzie Gminy w Sławnie pomiędzy

Gminą Sławno

z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31,

26 - 332 Sławno

NIP 768-17-35-627; REGON 590648178

zwaną w dalszej części umowy „**Zleceniodawcą**”, reprezentowaną przez:

mgr Tadeusza Wojciechowskiego - Wójta Gminy Sławno

a

.....

NIP, REGON.....

zwanym w dalszej części umowy „**Zleceniobiorcą**”, reprezentowanym przez:

.....

zwanymi łącznie „**Stronami**”, o następującej treści:

Umowę niniejszą strony zawierają stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z art. 274 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest **świadczenie usług audytu wewnętrznego** w okresie od 01.01.2020 r do 31.01.2022 r.

2. Zakres prac do wykonania wraz z materiałami do wykonania:

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Sławno w realizacji celów i zadań gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz przepisami

Usługa swoim zakresem obejmuje:

1. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Sławnie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Sławno;
2. Identyfikację obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy;
3. Opracowanie planu audytu wewnętrznego na okres zawarcia umowy, o którym mowa w art. 283 Ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka;
4. Przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych zgodnie z planem audytu w danym roku.;
5. Podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi;
6. Terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów;
7. Przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2020 r. w terminie do 31 stycznia 2021 r. i za 2021 r. w terminie do 31 stycznia 2022r.
8. Prowadzenie akt stałych i bieżących audytu;
9. Sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz
czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy w Sławnie, a także jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego;
10. Opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2021 rok i 2022 rok;

§ 2

1. W celu wykonania zleceń, o których mowa w § 1, Zleceniobiorca ma prawo wstępu do pomieszczeń Zleceniodawcy oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji 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 okres od dnia podpisania umowy do dnia 2022 r.
2. Strony ustanawiają, że do dnia 2021 i 2022 r. zleceniobiorca przygotowuje plan audytu oraz dokumentację audytu.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się również do wykonania sprawozdania z planu audytu do

§ 4

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

§ 5

1. Za wykonanie czynności wymienionych w § 1 czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
netto..... zł (słownie:)
podatek VAT % tj. zł (słownie:)
brutto: zł (słownie:)
a) wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne będzie kwartalnie w wysokości:
netto..... zł (słownie:)
podatek VAT % tj. zł (słownie:)
brutto: zł (słownie:)
2. Cena podana przez Zleceniobiorcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Zleceniobiorcę w celu wykonania usługi.

4. Zleceniodawca dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 na rzecz Zleceniobiorcy w ciągu 30 dni od dnia wpływu do Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury.
5. Zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze, po upływie kwartału.

§ 6

1. Miejscem wykonania czynności wymienionych w § 1 jest siedziba Zleceniodawcy.
2. Zleceniodawca zobowiązany jest zapewnić warunki do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego, w tym zapewni organizacyjną odrębność audytora usługodawcy oraz ciągłość prowadzenia audytu w jednostce.
3. Zleceniodawca ma prawo żądać na bieżąco informacji o przebiegu i realizacji audytu wewnętrznego.
4. Zleceniodawca umożliwi Zleceniobiorcy dostęp do odpowiednich pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez Strony miejscu świadczenia usług w sposób i w terminie umożliwiającym Zleceniobiorcy prawidłowe i terminowe wykonanie usług wchodzących w zakres niniejszej umowy.
5. Zleceniodawca zapewni w okresie trwania niniejszej umowy i w terminach ustalonych z Zleceniobiorcą pokój biurowy z wyposażeniem w meble i dostępem do telefonu w budynku siedziby Gminy Sławno do celów związanych z wykonywaniem usługi oraz dostęp do materiałów i urządzeń biurowych.
6. Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
7. Zleceniodawca będzie, na ile jest to możliwe, współpracować z Zleceniobiorcą przy dostarczaniu informacji, których Zleceniobiorca może zażądać w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy.

§ 7

1. Z chwilą dostarczenia przez Zleceniobiorcę dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją niniejszej umowy na Zamawiającego przechodzą wszelkie autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:

- 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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:
 - a) za zwłokę w wykonaniu czynności wymienionych w § 3 pkt 2 i 3 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1 za każdy dzień zwłoki,
 - b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych występujących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1,

3. Zleceniobiorca może żądać od Zleceniodawcy zapłaty kar umownych oraz odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zleceniodawcę w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 12

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

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy, dwa dla Zleceniodawcy.

ZLECENIOBIORCA

ZLECENIODAWCA

Kontrasignata skarbnika