

UMOWA
O ŚWIADCZENIE USŁUGI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Nr2017

zawarta w dniuw Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy pomiędzy

Gminą i Miastem Drzewica

z siedzibą w Drzewicy , ul Stanisława Staszica 22

26 – 340 Drzewica

NIP 768-17-66-160; REGON 670 22 41 08

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

Janusz Reszelewski – Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy a

NIP, REGON.....

zwanym w dalszej części umowy „**Zleceniobiorcą**”, reprezentowanym przez: zwanymi łącznie „**Stronami**”, o następującej treści:

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej w dniu na świadczenie usługi audytu wewnętrznego

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest **świadczenie usługi audytu wewnętrznego w roku 2017 i 2018** zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.02.2017 r.
2. Zakres usługi:
 - 1) Prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych;
 - 2) Opracowanie dokumentacji audytu;
 - 3) Przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka;
 - 4) Dokonanie analizy ryzyka w zakresie działania Gminy i Miasta Drzewica ;
 - 5) Badanie systemów zarządzania i kontroli;
 - 6) Opracowanie programu zadania audytowego
 - 7) Przeprowadzenie co najmniej 4 zaplanowanych zadań audytowych zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;

- 8) Zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
- 9) Sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu ,
- 10) Sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy w Drzewicy, a także jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego;
- 11) Prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
- 12) Opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego ;
- 13) Sporządzanie sprawozdania częściowego z wykonania planu audytu za okres trwania umowy;

§ 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 31.01.2019 r.
2. Strony ustanawiają, że do dnia 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:

nettozł (słownie:)
podatek VAT % tj zł (słownie:)
brutto: zł (słownie:.....)

- a) wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne będzie miesięcznie 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 14 dni od dnia wpływu do Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury.
 5. Zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany w umowie

§ 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 Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy 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

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) - danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego lub pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zlecenia.
3. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 2 rozumie się w szczególności zakaz:
 - 1) zapoznawania się przez Zleceniobiorcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji itp. - nie związanymi ze zleconym zakresem prac,
 - 2) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych bez zezwolenia Zamawiającego, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim,

- 3) informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.
4. Zleceniobiorca nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji umowy w innych celach, niż określone w umowie, jak również ich publikować.
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania aktów regulujących zasad postępowania z dokumentami lub danymi w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, które obowiązują Zleceniodawcy.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się informować przedstawicieli Zleceniodawcy o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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.

§ 13

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

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

ZLECENIOBIORCA

ZLECENIODAWCA

Kontrasygnata skarbnika