

na wykonanie zadania pn.: „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w okresie 12 miesięcy”

zawarta w dniur. w Radkowie, pomiędzy:

Gminą Radków z siedzibą w Radkowie, przy ul. Rynek 1, 57-420 Radków, NIP 885-15-35-030 reprezentowaną przez:

Jana Bednarczyka - Burmistrza Miasta i Gminy Radków przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marleny Rogus zwaną 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: „Wykonawca”,

zwanymi łącznie: „Stronami”,

Umowa niniejsza została zawarta w rezultacie postępowania zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i poz. 2018) oraz na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), w trybie zaproszenia do złożenia oferty FB.3251.15.2018.MR z dniar. na wykonanie zadania pn.: „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w okresie 12 miesięcy”, o następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się do usługowego prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Radków w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Audyt będzie przeprowadzony przez Audytora wewnętrznego (imię i nazwisko), na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Radków po okazaniu dowodu tożsamości.

3. Zakres i przedmiot audytu wewnętrznego obejmuje w szczególności:

- 1) przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Gminy Radków;
 - 2) na podstawie analizy obszarów ryzyka rekomendowanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków zakresu i tematyki zadań audytowych;
 - 3) opracowanie planu audytu wewnętrznego na okres jednego roku, uwzględniającego uzgodnione z Burmistrzem Miasta i Gminy zadania audytowe w terminie do jednego miesiąca od dnia podpisania niniejszej umowy;
 - 4) przeprowadzenie 2 zadań audytowych w oparciu o standardy audytu wewnętrznego;
 - 5) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru, które należy przedstawić osobiście Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków;
 - 6) świadczenie usług doradczych określonych w planie audytu ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kontroli zarządczej. Przeprowadzenia oceny kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności wynikającej z przeprowadzonych zadań audytowych,
4. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowego zadania audytowego poza planem audytu za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym w wyniku negocjacji.
5. Strony ustalają, że audyt wewnętrzny odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w dniach i godzinach uzgodnionych z Burmistrzem Miasta i Gminy Radków.

§ 2.

Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie niezbędne wymogi do prowadzenia audytu wewnętrznego określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000).

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się postępować z dokumentami, w tym także w formie elektronicznej, wytworzonymi dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego, tak, aby zapewnić ich dostępność, ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Dokumentacja związana z prowadzeniem audytu wewnętrznego będzie przechowywana w wersji papierowej i elektronicznej w siedzibie Zamawiającego.
3. Po zakończeniu wszystkich czynności Wykonawca zobowiązuje się przekazać protokołem przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków dokumentację zapisaną w formie papierowej uporządkowaną zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 oraz Nr 27, poz. 140) oraz w formie elektronicznej.

§ 4

1. Za prowadzenie audytu wewnętrznego określonego w §1 umowy strony ustalają miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto:zł (słownie: złotych), w tym podatek VAT
2. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty brutto:zł (słownie: złotych), w tym podatek VAT
3. Płatność będzie dokonana przelewem na numer konta bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Fakturę należy wystawić na Gminę Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, NIP: 885-15-35-030.

§ 5

1. Za prawidłowe wykonanie audytu wewnętrznego Wykonawca odpowiada na zasadzie należytej staranności.
2. Wykonawca zapewnia osobiste świadczenia obsługi.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym się dowiedział w związku lub przy okazji usługowego prowadzenia audytu wewnętrznego na rzecz Zamawiającego.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, poczynając oddo.....
2. Każda ze stron może umowę rozwiązać za jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 7

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
 - 1) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy w toku postępowania egzekucyjnego, które uniemożliwi realizację zamówienia;
 - 2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wykonuje przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 7 dni mimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

3) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje terminów świadczenia usługi.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie.

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i winno być dokonane w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1, od powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w świadczeniu usług w stosunku do terminu ustalonego w planie audytu lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

3. Kary umowne, o których mowa ust. 1-2 mogą być potrącane z faktury VAT Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, bądź dochodzone na zasadach ogólnych.

4. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

§ 9

W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o „*Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w okresie 12 miesięcy*” Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 10

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), . oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§ 12

1. W razie powstania sporu związanego z zawarciem, z obowiązywaniem, z wykładnią lub wykonaniem niniejszej umowy, Strony w pierwszej kolejności podejmą negocjacje pojednawcze w celu rozwiązania tego sporu.

2. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporu pomiędzy stronami jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Kontrasygnata Skarbnika

.....