

UMOWA NR

W dniu 3 lutego 2020 roku w Poczesnej pomiędzy: **Gminą Poczesna** z siedzibą przy ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna NIP 573-28-55-270, reprezentowaną przez:

mgr Krzysztofa Ujmę – Wójta Gminy Poczesna

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Haliny Paruzel -Tkacz

zwanym w dalszej części **Zamawiającym**,

a

.....
.....

zwanym dalej **Wykonawcą**,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i kwalifikacje wymagane przepisami prawa do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach finansów publicznych i na dowód przedstawia w załączeniu do niniejszej umowy, dokumenty o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
2. Wykonawca oświadcza, że zatrudnia osoby w ramach umowy zlecenia.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) aktualizacji procedur audytu wewnętrznego oraz karty audytu wewnętrznego;
- b) przeprowadzenia zadań zapewniających, zgodnie z zatwierdzonym planem audytu na 2020 rok;
- c) sporządzenia sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego za 2020 rok;
- d) opracowania planu audytu wewnętrznego na 2021 rok;
- e) wykonanie czynności doradczych i audytu sprawdzającego zgodnie z planem audytu na rok 2020;
- f) doradztwo w zakresie kontroli zarządczej;
- g) pełnienie stałego dyżuru w ramach konsultacji w Urzędzie Gminy (8 godz. w miesiącu).

§ 3

1. Umowa obowiązuje w okresie od 3 lutego 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub jego niewykonanie w terminach określonych przepisami prawa w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego.

3. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy, bez podania przyczyny, z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów potrzebnych do należytego wykonania umowy, znajdujących się w jego posiadaniu.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w §2, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości zł netto (słownie: czternaście tysięcy złotych) + podatek VAT 23%.

Wynagrodzenie wypłacone zostanie w dwunastu miesięcznych wypłatach.

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni po przedstawieniu Zamawiającemu wystawionych faktur przez Wykonawcę.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania bezstronności, poufności i obiektywności w stosunku do komórek urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy, w których przeprowadzane są czynności związane z audytem.
 2. Informacji, które Wykonawca pozyska w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy nie może wykorzystać do innych celów, jak tylko związanych z prowadzeniem audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Poczesna.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem udostępnionych mu dokumentów źródłowych oraz dokumentów wytworzonych dla potrzeb prowadzonego audytu.
Dotyczy to również dokumentów przesłanych w formie elektronicznej.
2. Po wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 1.
3. Dokumenty udostępnione w formie elektronicznej zostaną przez Wykonawcę w sposób trwały usunięte.
4. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony powierzonych mu przez Zamawiającego danych osobowych oraz do przetwarzania tych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Poczesna w tym zakresie.

§ 8

W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.

§ 9

Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego, sądowi powszechnemu.

§ 10

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

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

§ 10

Wykonawca oświadcza, że rachunek płatności należy do Wykonawcy umowy i został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

Informacja dot. ochrony danych osobowych

Wójt Gminy Poczesna – Urząd Gminy w Poczesnej, z siedzibą przy ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna jako administrator danych osobowych **informuje**, że Pani/Pana dane będą przetwarzane. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymania pism z tutejszego organu.