Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA NR …….

na „Przeprowadzenie audytu wewnętrzneg0 w roku 2019”

zawarta w dniu ……. r. w Brzezinach, pomiędzy:

Miastem Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 95-060 Brzeziny, NIP 833-00-05-565, reprezentowaną przez:

Ilonę Skipor – Burmistrza Miasta Brzeziny

przy kontrasygnacie ……. – Skarbnika Miasta Brzeziny,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

Firmą ……. z siedzibą …….. , reprezentowaną przez……, zwaną dalej „Zleceniobiorcą”,

zwanymi łącznie „Stronami”,

na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), w trybie zapytania ofertowego z dnia ……. r. na „**Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2019”**, o następującej treści:

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Brzeziny lub/oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Brzeziny w roku 2019, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§2

Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do:

1) prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Brzeziny lub/oraz jednostkach organizacyjnych Miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą 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 Miasta Brzeziny,
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 2 zadań audytowych w zależności od wyników analizy ryzyka i priorytetu Burmistrza Miasta Brzeziny oraz 3 czynności doradcze; przeprowadzenie zadania audytowego następuje na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Miasta Brzeziny, 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 2019 r. za 2019 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 in formacji, 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 31.12.2019 r.
2. Strony postanawiają, że Zleceniobiorca przygotuje 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. Cena podana przez Zleceniobiorcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
4. Zleceniodawca dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, na rzecz Zleceniobiorcy w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
5. Zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy dokonana będzie na rachunek bankowy o numerze …….

§7

Miejscem 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 otrzymywanych 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 wykonywaniu 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.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA