

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

Umowa nr //2020

na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2020

zawarta w dniu 2020 r. w Olszanicy pomiędzy:

Gminą Olszanica z siedzibą w Olszanicy, 38-722 Olszanica 81, NIP 6881246016 reprezentowaną przez Wójta Gminy Olszanica – Krzysztofa Zapałę przy kontrasygnacie Lucyny Weremińskiej – Skarbnika Gminy Olszanica zwanym dalej „Zleceniodawcą”.

a

.....reprezentowaną przez:

.....zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.

zwanymi dalej „stronami”:

Na podstawie art. 274 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2077) w trybie zapytania ofertowego z dnia 20.12.2019 roku na „przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Olszanica oraz w jednostkach organizacyjnych gminy w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Olszanica oraz w jednostkach organizacyjnych gminy w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 2

Na podstawie niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do:

1) Przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Olszanica oraz jednostkach podległych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz aktami wykonawczymi,

2) Identyfikacji obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy,

3) Opracowania rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2020, o którym mowa w art. 283

Ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka,

4) Przeprowadzenia co najmniej dwóch zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2020 rok.

5) Podejmowania czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu

usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi,

6) Terminowego sporządzenia rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów,

7) Przygotowania sprawozdania z wykonania audytu za 2020 r., w terminie do 15 stycznia 2021 r.

8)Prowadzenia akt stałych i bieżących audytu.

§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 informacji , jak również do sporządzenia 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 udzielić informacji i wyjaśnień a także sporządzać i potwierdzać kopie , odpisy, wyciągi lub zestawienia o których mowa w ust. 1
3. Ustala się kanały kontaktowe :
 - ze strony Gminy Olszanica – osoba do kontaktów Lucyna Weremińska- skarbnik Gminy- , adres e-mail: skarbnik@olszanica.pl oraz kontakt telefoniczny
 - ze strony zleceniobiorcy

§ 4

1. Umowa zostaje zawarta na okres od podpisania umowy do dnia 31.12.2020 roku
2. Strony postanawiają, że Zleceniobiorca przygotowuje plan audytu w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy, natomiast zadania audytowe zostaną przeprowadzone zgodnie z planem audytu.
3. Termin dostarczenia do Zleceniodawcy sprawozdania z audytu do 15.01.2021 roku.

§ 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 w wysokości**brutto. Zleceniobiorca nie jest/jest płatnikiem podatku VAT.**
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem usługi będącej przedmiotem umowy.
3. Zleceniodawca dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego po uzgodnieniu przez obydwie strony zakresu wykonanych prac.
4. Zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy dokonana zostanie na rachunek bankowy znajdujący się na fakturze/ rachunku.
5. Dane do faktury: Nabywca: Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81, NIP 688 12 46 016

§ 7

Miejscem wykonywania czynności jest siedziba Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy.

§ 8

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

§ 9

Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z niewłaściwego wykonania umowy.

§ 10

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej poufności wszelkich otrzymanych i przetwarzanych danych. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po zakończeniu 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 zwłoki,
3. Zleceniobiorca może żądać od Zleceniodawcy zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zleceniodawcę – w wysokości 10 % 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 umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez zachowania 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 egz. Otrzymuje Zleceniobiorca a dwa egz. Zleceniodawca.

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

