

UMOWA NR ... /2017

zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Annę Koniecznyńską | – | Starostę Jeleniogórskiego |
| 2. Pawła Kwiatkowskiego | – | Wicestarostę Jeleniogórskiego |
- przy kontrasygnacie Marii Wołodźko – Główniej Księgowej Starostwa Powiatowego

a z siedzibą:,
zamieszkałym (jeśli dotyczy)....., posiadającym KRS
(jeśli dotyczy).....NIP.....,REGON.....PESEL
(jeśli dotyczy)....., zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

- | | | |
|---------|---|-------|
| 1. | – | |
| 2. | – | |

Strony wspólnie ustalają, co następuje:

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie rozeznania cenowego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 10.000 euro – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, a także zgodnie z § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2015 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (z późn. zm.), ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego”.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego, zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi integralną część niniejszej umowy.
2. Audyt, o którym mowa w ust. 1, WYKONAWCA przeprowadzi z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy oraz z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności:
 - 1) z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
 - 2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1480);

- 3) Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, stanowiącymi załącznik do Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MRiF z 2016 r., poz. 28)
3. WYKONAWCA w ramach Umowy zobowiązuje się zrealizować w szczególności:
 - 1) zadania wynikające z planu na rok 2017, tj. co najmniej 4 zadania audytowe, w tym co najmniej 3 zadania zapewniające i do każdego z nich:
 - a) czynności monitorujące wprowadzone zalecenia do zadań zrealizowanych w 2017 roku,
 - b) czynności sprawdzające wykonanie zaleceń do co najmniej dwóch zadań zapewniających, zrealizowanych w 2017 roku i do jednego zrealizowanego zadania z planu audytu na rok 2016,
 - c) sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu.
 - 2) sporządzenie planu audytu na rok 2018, w porozumieniu ze Starostą Jeleniogórskim, na podstawie udokumentowanej analizy ryzyka, w terminie do 31 grudnia 2017 r.
 - 3) sporządzenie sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego w roku 2017, w terminie do 31 stycznia 2018 r.
 - 4) realizacja zadań pozaplanowych (nie więcej niż dwa zadania w ciągu roku),
 - 5) czynności doradcze w zakresie uzgodnionym z kierownikiem jednostki.
4. WYKONAWCA oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i kwalifikacje wymagane przepisami prawa do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, potwierdzone Zaświadczeniem Ministra Finansów nr oraz(*minimum roczne*) doświadczenie w prowadzeniu audytu wewnętrznego w starostwach powiatowych.
5. Audyt wewnętrzny będzie prowadzony przez Audytora wewnętrznego (*będzie wskazane imię i nazwisko*), na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzania audytu wewnętrznego udzielonego przez Starostę Jeleniogórskiego.

§ 2

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do należytego wykonania umowy.
2. Usługa audytu wewnętrznego wykonywana będzie w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze i w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego w godzinach ich pracy, w terminach uzgodnionych między stronami umowy.
3. Przed rozpoczęciem zadania audytowego WYKONAWCA zobowiązany jest do poinformowania kierowników komórek audytowanych o planowanym przeprowadzeniu zadania audytowego i czynności sprawdzających.
4. WYKONAWCA zobowiązany jest po zakończeniu czynności w komórce audytowanej, do przedstawienia kierownikowi tej komórki ustaleń stanu faktycznego, a następnie zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z wyników audytu wewnętrznego, przekazywanego kierownikom komórek audytowanych oraz Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 3

1. WYKONAWCA zobowiązuje się postępować z dokumentami, w tym także w formie elektronicznej, wytworzonymi dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego, tak aby zapewnić ZAMAWIAJĄCEMU ich dostępność, ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Każdorazowo po zakończeniu wszystkich czynności kompletna i uporządkowana, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz wewnętrznymi wytycznymi, dokumentacja dotycząca zadań realizowanych przez WYKONAWCĘ, przekazywana jest Staroście Jeleniogórskiemu.
3. WYKONAWCA zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych otrzymanych od ZAMAWIAJĄCEGO lub pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy, o której mowa w pkt 3, w szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, również po jej rozwiązaniu.

§ 4

Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy: przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (przewidywany okres od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r.).

§ 5

1. Za wykonywanie zadań, o których mowa w § 1 Umowy, WYKONAWCA otrzyma miesięczne wynagrodzenie netto w wysokościzł (słownie:) + podatek VAT, ogółem brutto zł (słownie:).
2. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu z rachunku ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, na rachunek WYKONAWCY (nr rachunku).
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury lub rachunku, wystawionej przez WYKONAWCĘ do dnia 25 każdego miesiąca. Za dzień zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.
5. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT lub rachunek na: Powiat Jeleniogórski, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 611-250-35-48.

§ 6

1. WYKONAWCA nie może powierzyć realizacji przedmiotu Umowy podwykonawcom, ani w całości, ani w części.
2. W razie naruszenia postanowień ust. 1, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygnąć na drodze polubownej. W sytuacji nie osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 9

Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału – w tym dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA