

UMOWA NR ... /2018

zawarta w dniu 2018 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 2017 r. poz. 1579 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 prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego, zgodnie ze złożoną ofertą WYKONAWCY.
2. Audyt wewnętrzny, 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 z:
 - 1) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077);
 - 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 w szczególności:
 - 1) zrealizować zadania wynikające z planu audytu na rok 2018 i 2019, tj. co najmniej 4 zadania audytowe w każdym roku, w tym co najmniej 3 zadania zapewniające i do każdego z nich czynności monitorujące wprowadzone zalecenia do zadań z 2018 i 2019 roku;
 - 2) wykonać czynności sprawdzające wykonanie zaleceń do co najmniej 1 zadania planowanego z 2017 roku i co najmniej 1 zadania planowanego z 2018 roku;
 - 3) zrealizować zadania pozaplanowe (nie więcej niż 2 zadania w ciągu roku);
 - 4) sporządzić sprawozdanie z każdego audytu – zgodnie z zapisami § 18 rozporządzenia 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);
 - 5) sporządzić plan audytu na rok 2019 i 2020, w porozumieniu ze Starostą Jeleniogórskim, na podstawie udokumentowanej analizy ryzyka, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku – na rok 2019, oraz w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku – na rok 2020;
 - 6) sporządzić sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2018 – w terminie do końca stycznia następnego roku, tj. do dnia 31 stycznia 2019 roku, a także sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2019 – w terminie do końca stycznia następnego roku, tj. do dnia 31 stycznia 2020 roku;
 - 7) wykonywać czynności doradcze w zakresie uzgodnionym ze Starostą Jeleniogórskim.
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 (co najmniej roczne) doświadczenie w prowadzeniu audytu wewnętrznego w starostwach powiatowych.
5. Audyt wewnętrzny będzie prowadzony przez Audytora wewnętrznego (zostanie 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 oraz 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: od dnia podpisania umowy (planowany termin rozpoczęcia – 01.02.2018 r.) do dnia 31.01.2020 r.

§ 5

1. Za wykonywanie zadań, o których mowa w § 1 Umowy, WYKONAWCA otrzyma miesięczne wynagrodzenie netto w wysokości zł (słownie:)
+ podatek VAT, ogółem brutto zł (słownie:).
2. W przypadku, gdy podpisanie umowy nastąpi po dniu 01.02.2018 r., WYKONAWCA za pierwszy miesiąc świadczenia usługi (luty 2018 roku) otrzyma miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, pomniejszone o taką ilość dni, w których przedmiot umowy nie był realizowany. Ustala się, że do obliczenia wynagrodzenia za ten miesiąc przyjmuje się następującą zasadę: cena jednostkowa netto za każdy dzień realizacji przedmiotu umowy w pierwszym miesiącu świadczenia (luty 2018 roku) zostanie przemnożona przez ilość dni świadczenia usługi w tym miesiącu – licząc od dnia podpisania umowy, przy czym cena jednostkowa netto za jeden dzień świadczenia wynosi: zł i została ustalona przez podzielenie miesięcznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w ust. 1, przez ilość dni kalendarzowych w lutym 2018 roku, tj. 28. Tym samym należne wynagrodzenie WYKONAWCY za luty 2018 roku wynosi netto: zł (słownie:)
+ podatek VAT, brutto zł (słownie:).
3. 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).
4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury lub rachunku, wystawionej przez WYKONAWCĘ do 25 dnia każdego miesiąca. Za dzień zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.
6. 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 osobom trzecim – zarówno w całości, jak i 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 czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału – w tym trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA