

Umowa zlecenie Nr
na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Świlcza

Zawarta w dniu w Świlczy, pomiędzy Gminą Świlcza zwaną w dalszej części umowy Usługodawcą reprezentowaną przez:

Pana Adama Dziedzica – Wójta Gminy Świlcza
przy kontrasygnacie Pani Natalii Gawron– Skarbnika Gminy,
a,
zwany w dalszej części umowy Usługobiorcą.

§ 1.

1. Usługodawca zobowiązuje się do usługowego prowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2017 r. poz.2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U.2018 r. poz. 506) w zakresie określonym w niniejszej umowie.
2. Usługodawca oświadcza, że posiada wiedzę i kwalifikacje wymagane przepisami prawa do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
3. Przy wykonywaniu audytu wewnętrznego Usługodawca zobowiązany jest do dołożenia szczególnej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków oraz przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa.
4. Usługodawca jest odpowiedzialny za prawidłowość wykonywania czynności audytowych.
5. Usługodawca zobowiązany jest do zachowania bezstronności oraz poufności. Informacje, które otrzyma w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego nie mogą być używane do innych celów jak tylko związanych z prowadzeniem audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Świlcza.
6. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem udostępnionych mu dokumentów źródłowych oraz dokumentów udostępnionych dla potrzeb prowadzenia audytu.
7. Po wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy Usługodawca zobowiązuje się zwrócić Usługobiorcy wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 6.
8. Usługodawca zobowiązuje się do zabezpieczenia hasłem dokumentacji zapisanej w formie elektronicznej, wytworzonej dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego.
9. Wytworzona dokumentacja (akta audytu) będzie przekazana za pokwitowaniem kierownikowi jednostki lub osobie przez niego upoważnionej.

§ 2.

1. Usługodawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi.
2. Usługodawca oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie audytu nie będą udostępniane stronom trzecim bez pisemnej zgody Usługobiorcy.

3. Za osobę trzecią uważa się osoby nie wykonujące pracy lub usług na rzecz Usługobiorcy. Usługodawca zobowiązuje do zachowania wszelkich wymogów związanych z ochroną danych osobowych pracowników jednostki, wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Usługodawca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania aktów regulujących zasady postępowania z dokumentami lub danymi w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, które obowiązują Usługobiorcę.
5. Usługodawca zobowiązuje się informować przedstawicieli Usługobiorcy o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji.

§ 3.

Obowiązkiem Usługodawcy jest:

- 1) udostępnienie wszelkich niezbędnych dokumentów, informacji i danych oraz innych materiałów związanych z funkcjonowaniem Jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, potrzebnych do należytego wykonania umowy, znajdujących się w jego posiadaniu, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
- 2) umożliwienie Usługobiorcy dostępu do odpowiednich pomieszczeń w siedzibie Usługodawcy lub innym ustalonym przez Strony miejscu świadczenia usług w sposób i w terminie umożliwiającym prawidłowe i terminowe wykonanie usług wchodzących w zakres niniejszej umowy,
- 3) udostępnienie pomieszczenia i zamykanej szafy na przechowywanie akt stałych i bieżących audytu.

§ 4.

Obowiązkiem Usługobiorcy jest:

- 1) sporządzenie analizy ryzyka i opracowanie na tej podstawie planu audytu wewnętrznego bądź w przypadku jego braku, uzgodnienie z kierownikiem jednostki, w formie pisemnej, zadań audytowych do przeprowadzenia do końca roku kalendarzowego,
- 2) realizacja zadań audytowych zgodnie z harmonogramem wynikającym z Planu,
- 3) realizacja zadań audytowych poza Planem w zakresie uzgodnionym z Usługodawcą,
- 4) ustalanie w toku czynności audytowych stanu faktycznego badanych obszarów, z zachowaniem międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego, w celu upewnienia się, że badane procesy przebiegają zgodnie z przepisami prawa i procedurami,
- 5) kompletowanie akt bieżących audytu w trakcie wykonywania kolejnych zadań audytowych,

- 6) sporządzenie, kompletowanie i aktualizacja akt stałych audytu przez okres trwania umowy,
- 7) wprowadzenie niezbędnych, wymaganych standardami audytu wewnętrznego, procedur dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego,
- 8) sporządzenie sprawozdania z wykonania planu, zgodnie z wymogiem ustawowym.
- 9) informowanie Usługobiorcy o wszelkich istotnych okolicznościach mających wpływ na należyte wykonywanie umowy, w tym w szczególności o przeszkodach i utrudnieniach związanych z realizacją Usług.

§ 5.

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Za prawidłowe wykonanie usługi wskazanej w niniejszej umowie Usługodawcy będzie przysługiwało ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie:).
3. Usługodawca przedkłada rachunek w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczył usługę określoną w niniejszej umowie.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy w terminie 10 dni od daty otrzymania rachunku przez Usługobiorcę.

§ 6.

1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku nieprawidłowej lub niezgodnej z umową realizacji usługi przez Usługobiorcę, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. Usługobiorca nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie, osobom lub innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Usługodawcy.

§ 7.

Usługobiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia takich zmian organizacyjnych Jednostki, które czynią niemożliwym dalsze wykonanie audytu.

§ 8.

1. Usługobiorca zapłaci karę umowną w przypadku zaprzestania świadczenia usług niezgodnie z umową wskutek okoliczności zawinionych wyłącznie przez Usługobiorcę w wysokości 100 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.
2. Usługobiorca zapłaci karę umowną w przypadku niewywiązywania się z umowy lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 za każde naruszenie.
3. Usługobiorca zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy wskutek okoliczności zawinionych wyłącznie przez Usługobiorcę w wysokości 100 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

4. Usługobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają uprawnień Usługobiorcy do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego ich wysokość.

§ 9.

1. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z niniejszej umowy będzie rozpatrywał właściwy Sąd ze względu na siedzibę Usługodawcy.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Usługobiorca

Usługodawca

.....

.....