

Umowa Nr

Zawarta w dniu pomiędzy:

Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz,

NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez:

Burmistrza Tłuszcza – Pawła Marcina Bednarczyka,

zwaną dalej „Zlecniodawcą”

a

.....
działającym na podstawie wpisu do RejestruREGON NIP.....

zwanym w dalszej części Umowy „Zlecniodawcą”,

w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Tłuszcz oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Tłuszcza”.

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Tłuszcz oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy, podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Tłuszcza w okresie **od dnia do dnia 31.12.2013 r.**
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w tym m.in.:
 - 1) oszacowanie ryzyka i wyodrębnienie obszarów ich występowania w Gminie Tłuszcz wraz z jednostkami organizacyjnymi,
 - 2) opracowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2012, od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 r.
 - 3) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2013,
 - 4) przeprowadzenie dwóch zadań audytowych w wyznaczonych gminnych jednostkach organizacyjnych w roku 2012,
 - 5) przeprowadzenie trzech zadań audytowych w wyznaczonych gminnych jednostkach organizacyjnych w roku 2013,
 - 6) prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego w celu udokumentowania przebiegu wyniku zadań audytowych,
 - 7) sporządzanie pisemnych sprawozdań z wykonanych poszczególnych zadań audytowych,
 - 8) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu,
 - 9) usługi doradcze związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej.
 - 10) Usługi doradcze w przypadkach stwierdzenia przez audytora występowania luk

systemowych w działaniu Gminy Tłuszcz.

3. Audyt wewnętrzny powinien być realizowany w oparciu o bardzo dobrą znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, międzynarodowych standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej.

§ 2.

1. Zleceniobiorca będzie prowadzić szczegółową i rzetelną dokumentację wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.
2. Zleceniobiorca udostępni niezwłocznie Zleceniodawcy na każde jego żądanie wszelkie informacje i dokumenty będące w jego posiadaniu i niezbędne do wykonywania niniejszej umowy.

§ 3.

1. Zleceniobiorca zapewnia realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy przez legitymującą/ego się certyfikatem audytora wewnętrznego nadanym przez Ministra Finansów Nr
2. Wymiana audytora, wymienionego w propozycji cenowej Zleceniobiorcy stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, dopuszczalna jest jedynie w szczególnych okolicznościach, po uprzedniej zgodzie na taką zamianę wyrażonej pisemnie przez Zleceniodawcę.
3. W przypadku wykonania audytu przez audytora innego niż określony w propozycji cenowej Zleceniobiorcy i niezaakceptowanego uprzednio przez Zamawiającego:
 - 1) Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy ;
 - 2) Czynności audytowe zostaną przez Wykonawcę powtórzone.
4. Wniosek o wymianę audytora powinien mieć formę pisemną oraz zawierać uzasadnienie.

§ 4.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie z niniejszą umową, propozycją cenową Zleceniobiorcy i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem umowy.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o trudnościach w realizacji umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji.
4. Zleceniobiorca po zakończeniu audytu przekaze Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które otrzymał od Zleceniodawcy zgodnie z § 2 ust. 2, oraz które zostały wytworzone w związku z realizacją umowy.

§ 5.

1. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w łącznej wysokości kwota brutto zł (słownie zł:), w tym wynagrodzenie netto zł oraz 23% podatek VAT, tj. zł.
2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne będzie miesięczne, w wysokości kwoty bruttozł, w tym wynagrodzenie netto zł oraz 23% podatek VAT, tj. zł, w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę prawidłowo wystawionej i podpisanej faktury.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałe i nie ulega waloryzacji przez okres trwania umowy.
4. Płatności będą dokonane bezpośrednio na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: nazwa banku i numer rachunku:.....
5. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

§ 6.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) –danych osobowych otrzymanych od Zleceniodawcy lub pozyskanych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy .
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, w szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, również po jej rozwiązaniu.

§ 7

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji ani dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji umowy.
2. Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji umowy w innych celach, niż określone w umowie, jak również ich publikować.
3. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
 - 1) dostępnych publicznie;
 - 2) uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
 - 3) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;
 - 4) których ujawnienie może być wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa.

§ 8

Prawa autorskie majątkowe w odniesieniu do wszystkich dokumentów dostarczonych przez Zleceniodawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy przechodzą na rzecz Zleceniodawcy z chwilą ich dostarczenia Zleceniodawcy.

§ 9.

Wszelkie kontakty, raporty, rozliczenia płatności i pozostała korespondencja pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą będą dokonywane przez następujące osoby:

- 1) Uprawnionym pracownikiem Zleceniobiorcy do bezpośredniego kontaktowania się ze Zleceniodawcą jest :
- 2) Uprawnionym pracownikiem Zleceniodawcy do bezpośredniego kontaktowania się ze Zleceniobiorcą jest:

§ 10.

1. Zleceniodawca ma prawo do kontroli i oceny świadczonych usług w każdej fazie realizacji umowy. Kontrola może być dokonana przez Zleceniodawcę bądź upoważnione przez niego osoby trzecie.
2. W przypadku, gdy świadczone usługi nie odpowiadają warunkom określonym w niniejszej umowie Zleceniodawca wyznaczy Zleceniobiorcy dodatkowy termin na usunięcie uchybień z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu Zleceniodawca będzie mógł od umowy odstąpić bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania.

§ 11.

1. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w następujących przypadkach:
 - 1) jeżeli Zleceniobiorca nie wywiąże się z któregoś z postanowień niniejszej umowy;
 - 2) jeżeli wobec Zleceniobiorcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne;
 - 3) jeżeli wydany został tytuł egzekucyjny skierowany na majątek Zleceniobiorcy;
2. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w następujących przypadkach:
 - 1) jeżeli Zleceniodawca nie wywiązuje się z obowiązku dokonania płatności pomimo dodatkowego wezwania w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy;
 - 2) jeżeli Zleceniodawca zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, powstałych bez winy Zleceniobiorcy, nie będzie mógł spełniać swoich zobowiązań umownych wobec Zleceniobiorcy.

3. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.

§ 12.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 Zleceniodawca nałoży na Zleceniobiorcę karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. W przypadku ujawnienia przez Zleceniobiorcę dokumentów, informacji lub danych niezgodnie z § 6 lub § 7, Zleceniodawca nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zleceniodawca może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

§ 14.

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron, wyrażone na
3. piśmie pod rygorem nieważności.
4. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Zleceniobiorcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
5. Zleceniodawca dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany w następujących przypadkach gdy: wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Zleceniobiorcy lub ze strony Zamawiającego).

6. Każdy warunek zmiany w umowie musi być potwierdzony protokołem konieczności, zatwierdzonym przez Zamawiającego.
7. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonanie części lub całości przedmiotu umowy osobom trzecim niewskazanym w ofercie.

§ 15.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16.

Wszelkie spory wynikłe w czasie wykonywania niniejszej umowy, których Strony nie rozwiązały we własnym zakresie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy .

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA