WZÓR UMOWY **Załącznik nr 2**

O ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

NR ……/2015

zawarta w dniu …....., na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885) oraz zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., nr 907 z późn. zm.), pomiędzy:

Gminą Oborniki Śląskie reprezentowaną przez :

…..... – Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie,

- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Oborniki Śląskie – Agaty Pienio

Zwanym dalej: **„Zleceniodawcą”,**

a …....,

zwanym dalej: **„Zleceniobiorcą”,**

zwanymi łącznie **„Stronami”**

o następującej treści:

§ 1

Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się zlecać Zleceniobiorcy a ten zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zleceniodawcy zleceń w następującym zakresie:

1) prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych,
2) opracowanie dokumentacji audytu,
3) prowadzenie akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,
4) opracowanie planu audytu rocznego i strategicznego, podanie informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań zapewniających oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających,
5) przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy 2 zadań audytowych w zależności od wyników analizy ryzyka i priorytetu Burmistrza, przeprowadzenie zadania audytowego następuje na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza, po okazaniu dowodu tożsamości,
6) przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach zadania audytowego poza planem audytu za dodatkowym wynagrodzeniem,

7) przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru,
8) wykonywanie audytu wewnętrznego zleconego w przypadku założeń i programów przekazanych do realizacji przez Ministra Finansów lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej,
9) przeprowadzenie oceny kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności wynikającej z przeprowadzonych zadań audytowych,
10) przygotowanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

§ 2

1. W celu wykonania zleceń, o których mowa w § 1, 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 sporządzania 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 udzielać informacji i wyjaśnień, a także sporządzać i potwierdzać kopie, odpisy, wyciągi lub zestawienia, o których mowa w ust.1.

§ 3

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.09.2015r. do dnia 31.12.2015 r.
2. Strony ustanawiają, że do 21.09.2015r. zleceniobiorca przygotuje plan audytu oraz dokumentację audytu, ponadto pierwsze zadanie audytowe zostanie przeprowadzone najpóźniej do 10.11.2015 r., natomiast drugie najpóźniej do 10.12.2015 r.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się również do wykonania sprawozdania z planu audytu do 15 grudnia 2015 r.

§ 4

Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji usługi, na żądanie Burmistrza.

§ 5

1. Za wykonanie czynności wymienionych w § 1 czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości **…..... zł brutto.**
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Zleceniobiorcę w celu wykonania usługi.

4. Zleceniodawca dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 na rzecz Zleceniobiorcy w ciągu 14 dni od dnia wpływu do Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury.

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy dokonana będzie na rachunek bankowy o numerze ….....

§ 6

Miejscem wykonania czynności wymienionych w § 1 jest siedziba Zleceniodawcy.

§ 7

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

§ 8

Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikające z niewłaściwego świadczenia usługi.

§ 9

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej poufności wszelkich otrzymywanych i przetwarzanych danych. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy.

§ 10

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty w formie kar umownych.
2. Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
   1) za zwłokę w wykonaniu czynności wymienionych w § 1 i § 3 pkt 2 i 3 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1 za każdy dzień zwłoki,
   2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych występujących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1,
3. Zleceniobiorca może żądać od Zleceniodawcy zapłaty kar umownych oraz odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zleceniodawcę w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 11

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Zleceniobiorca nie wywiązał się z umowy.

§ 12

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla zleceniobiorcy, dwa dla zleceniodawcy.

ZLECENIODAWCA **ZLECENIOBIORCA**

……..…… ……..……

/Akceptuję niniejszy wzór umowy/