

Załącznik nr 5

Umowa na wykonanie usługi audytu wewnętrznego

(wzór)

Zawarta w dniu 201... r. pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka; ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, posiadającym NIP:759-162-50-88, REGON 550667860, zwanym dalej „**Zamawiającym**”

reprezentowanym przez: Pana Jerzego Bauera- Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka przy kontrasygnacie Pani Anny Wilczyńskiej – Skarbnika Miasta Ostrów Mazowiecka

a posiadającym NIP:, REGON:zwanym dalej „**Wykonawcą**”,
reprezentowanym przez:-.....

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy i termin realizacji

1. Przedmiotem umowy jest **Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz miejskich jednostkach organizacyjnych (zwanymi dalej „jednostkami”).**
2. Podczas wykonywania audytu wewnętrznego Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności
 - 1) ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi,
 - 2) ustawy o samorządzie gminnym,
 - 3) ustawy o rachunkowości,
 - 4) ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Umowa obowiązuje w okresie **od 02.01.2017r. do 31.01.2018r.**

§ 2

Obowiązki stron

1. Wykonawca wykonuje audyt wewnętrzny na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta.
2. Wykonawca ma prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. W tym celu ma prawo żądać od pracowników jednostki informacji i wyjaśnień, a także sporządzenia i potwierdzenia kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków
3. Wykonawca przeprowadzi audyt na podstawie rocznego planu audytu przygotowanego w porozumieniu z Zamawiającym.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wszystkich czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania analizy ryzyka w obszarze objętym zadaniem zapewniającym oraz opracowania programu zadania zapewniającego.
6. Wykonawca po przeprowadzeniu czynności audytowych zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia wstępnych wyników audytu wewnętrznego, w tym w szczególności ustalenia i propozycji zaleceń a następnie do sporządzenia sprawozdania z zadania zapewniającego.
7. Wykonawca będzie wykonywał czynności doradcze służące wspieraniu Burmistrza Miasta

- w realizacji celów i zadań, na jego wniosek.
8. Po zakończeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które zostały wytworzone w związku z realizacją umowy.
 9. Zamawiający zapewni w okresie trwania niniejszej umowy i w terminach ustalonych z Wykonawcą pomieszczenie biurowe.
 10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy.

§ 3

Sposób postępowania z dokumentami

1. Dokumentacja związana z prowadzeniem audytu wewnętrznego będzie przechowywana w wersji papierowej i elektronicznej w siedzibie Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania bieżącej dokumentacji wytworzonej na potrzeby audytu. Do czasu jej przekazania Zamawiającemu, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć dokumentację przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Dokumentacja zapisana w formie papierowej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu będzie udostępniana Burmistrzowi Miasta w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Burmistrza Miasta, drugi egzemplarz dla kierownika jednostki audytowanej).

§ 4

Wynagrodzenie i sposób płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości bruttozłotych miesięcznie (słownie złotych:).
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie ulega waloryzacji w okresie trwania umowy.
4. Należności będą regulowane na numer rachunku wskazany na fakturze.
5. Dniem uregulowania płatności jest dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przenieść na konto Wykonawcy należną kwotę (data przyjęcia do wykonania przez bank polecenia przelewu).

§ 5

Rozwiązanie umowy

1. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym – bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy:
 - 1) Wykonawca stracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy,
 - 2) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami, zaleceniami i wskazaniem Zamawiającego,
 - 3) Wykonawca nie wypełnia obowiązków wynikających z umowy.
3. W każdym przypadku rozwiązania umowy Wykonawca w dniu rozwiązania umowy przekaze Zamawiającemu sporządzoną dokumentację z wykonania umowy oraz wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego.

§ 6

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku;
 - a) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy - w wysokości dwukrotnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1,

- b) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego w planie audytu lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez wykonawcę obejmującej jego wynagrodzenie.
 3. Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7

Przepisy prawa

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.

§ 8

Ochrona danych

1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
3. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji umowy, w innych celach, niż określone w umowie, jak również ich publikować.
4. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy.

§ 9

Zmiany umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zmiana osób mających realizować przedmiot umowy, których wiedza i doświadczenie zostały zweryfikowane przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje taką zmianę w terminie 10 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy proponowane inne osoby zapewniają poziom wiedzy i doświadczenia w stopniu nie mniejszym niż oceniany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (*dotyczy Wykonawców, o których mowa w art. 279 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych*).

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną ze stron na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.
2. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających wpływ na treść i wykonywanie niniejszej umowy.

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy są dla zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....