

UMOWA / UMOWA ZLECENIE NR FB.....BS

zawarta w dniu roku pomiędzy:

Gminą Bobolice,
zwaną dalej „Zleceniodawcą” (Zamawiającym)

a

.....,
zwaną dalej Zleceniobiorcą (Wykonawcą)

w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na **"Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego budżetu Gminy Bobolice"** (na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Bobolice, w okresie od 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r., tj. w latach budżetowych 2019 i 2020.
2. Przedmiot umowy należy przeprowadzić zgodnie ze znajomością ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U.2018. poz. 506) oraz przepisami wykonawczymi w zakresie określonym w niniejszej umowie, w tym w szczególności:
 3. przeprowadzić analizę ryzyka,
 4. przygotować plan audytu na 2019 i 2020 rok, zawierający minimum 4 zadania;
 5. zrealizować zadania audytowi, zgodnie z planem audytu,
 6. sporządzić sprawozdanie z prowadzonego audytu wewnętrznego.
 7. przygotować analizę ryzyka i plan na 2020 i 2021 rok
 8. Forma zadania audytowego zostanie określona wspólnie przez audytora wewnętrznego i Zleceniodawcę.

§ 2

1. Strony ustalają, że audyt wewnętrzny będzie wykonywany w czasie i w sposób określony stosownie do potrzeb Zleceniodawcy.
2. Audyt wewnętrzny będzie prowadzony na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez Burmistrza Bobolic.
3. Zleceniodawca wyznacza osobę - Skarbnika gminy - p. Beatę Sempołowicz do bezpośrednich kontaktów z audytorem. Kontakt: skarbnik@bobolice.pl, tel. 94 34 58 404;

§ 3

Umowa zawarta jest na czas określony, poczynając **od dnia 6 lutego 2019 r. do dnia 5 lutego 2020 r.**, z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 4

Uprawnienia i obowiązki Zleceniobiorcy:

1. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem niniejszej umowy.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o trudnościach w realizacji umowy.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony dokumentów przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z *ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych*. W przypadku naruszenia obowiązku tajemnicy, Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

4. Zobowiązuje się Zleceniobiorcę do zachowania wszelkich wymogów związanych z ochroną danych osobowych pracowników jednostki, wynikających z *ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych*.
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Burmistrzem Bobolic lub wskazaną przez niego osobą.
6. Zleceniobiorca będzie prowadzić szczegółową i rzetelną dokumentację przedmiotu umowy.
7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji w formie pisemnej (w języku polskim) i elektronicznie na nośniku elektronicznym CD-ROM lub CVD-RPM.
8. Po zakończeniu przedmiotu umowy Zleceniobiorca przekaze Zleceniodawcy wszelkie dokumenty, które otrzymał od Zleceniodawcy, oraz które zostały wytworzone w związku z realizacją niniejszej umowy.
9. Wytworzona dokumentacja, o której mowa w ust. 7 i 8 będzie przekazana za pokwitowaniem Burmistrzowi Bobolic lub osobie przez nią upoważnionej. Protokoły są aktami archiwalnymi.
10. Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji umowy w innych celach, niż określone w umowie, jak również ich publikować. Niniejsze zobowiązanie nie narusza ujawnienia informacji:
 - dostępnych publicznie,
 - co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie,
 - których ujawnienie może być wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa.

§ 5

Uprawnienia i obowiązki Zleceniodawcy

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia przedmiotu umowy.
2. Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy na każde jego żądanie wszelkie informacje i dokumenty będące w jego posiadaniu i niezbędne do wykonywania niniejszej umowy.
3. Zleceniodawca ma prawo żądać na bieżąco informacji o przebiegu i realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

Forma dostarczania dokumentacji

1. Zeskanowane oryginały dokumentów z poświadczeniem za zgodność z oryginałem będą wysyłane do audytora w miarę potrzeb pocztą tradycyjną listem poleconym lub pocztą elektroniczną. Oryginały dokumentów będą również dostępne w siedzibie Zleceniodawcy i jego jednostkach organizacyjnych do wglądu.
2. Strony postanawiają, że postępowanie z dokumentami w formie elektronicznej odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z 2006 r., Nr 206, poz. 1518).

§ 7

Prawa autorskie

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

§ 8

1. Wynagrodzenie za realizację audytu wewnętrznego określonego w § 1 umowy Zleceniobiorcy przysługuje w kwocie **zł brutto** (słownie:).
2. Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie miesięcznie **brutto** (słownie:).
3. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych po wystawieniu rachunku na Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, po zakończeniu miesiąca.

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania przez Zleceniodawcę.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 nie podlega waloryzacji.

§ 9

Kary umowne

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy bez względu na przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych umową.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy w ustalonym terminie, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień zwłoki.
3. W przypadku ujawnienia przez Zleceniobiorcę dokumentów, informacji lub danych niezgodnie z §4 Zleceniodawca nałoży karę umowną w wysokości **20%** wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1.
4. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości **20%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, jeśli z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy odstąpi od niniejszej umowy.
5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w przypadku gdy kara umowna nie pokrywa szkody powstałej z działania Zleceniobiorcy.
6. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych, Zleceniodawca potrąci je z wystawionych rachunków z Zleceniobiorca wyraża na to zgodę.
7. Kary podlegają sumowaniu.
8. Zleceniodawca w przypadku zwłoki w opłaceniu rachunku zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe.
9. Zleceniodawca zobowiązuje się do wystawienia noty obciążeniowej naliczonych kar umownych.
10. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od domagania się zapłaty naliczonych kar umownych w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocześnie odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu umowy.

§ 10

Odstąpienie od umowy oraz zmiany umowy

1. Zleceniodawca przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych dla Zleceniodawcy, obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia odszkodowawcze Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy, w przypadku:
 - a) Zmiany danych adresowych Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy w szczególności: zmiana nr rachunku bankowego. W razie zaniedbania przez Zleceniobiorcę obowiązku złożenia informacji o zmianie adresu, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zleceniodawcy adresem, ma skutek prawny.
 - b) W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia oferty, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, np. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
2. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zleceniodawcy nie zaś obowiązek wprowadzenia takich zmian.
3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem okoliczności określonych we wzorze umowy.

§ 11

1. Sprawy sporne będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo i miejscowo sąd cywilny dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 12

1. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
 - a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub publicznemu; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych.
 - b) Zleceniobiorca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zleceniodawcy nie wykonuje usług zgodnie z warunkami umownymi lub zaniebduje zobowiązania umowne.
 - c) Suma kar umownych naliczonych przez Zleceniodawcę przekroczyła kwotę 30% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową.
2. Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli:
 - a) Zleceniodawca nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty rachunku mimo dodatkowego wezwania w terminie do 14 dni od upływu terminu za zapłatą rachunku określonego w niniejszej umowie,
 - b) Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Zleceniobiorcy.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania części lub całości przedmiotu umowy osobom trzecim niewskazanym w ofercie, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

§ 13

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077).

§ 14

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarze dla **Zleceniodawcy**, 1 egzemplarzy dla **Zleceniobiorcy**.

Podpisy

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca: