

Umowa nr
na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego
w Gminie Węgorzewo oraz jednostkach organizacyjnych Gminy
zawarta w dniu pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM: **Gminą Węgorzewo**, mającą siedzibę w Węgorzewie przy ul. Zamkowa 3, reprezentowaną przez:

Krzysztofa Kołaszewskiego - Burmistrza Węgorzewa

przy kontrasygnacie:

.....– Skarbnika Gminy

a WYKONAWCĄ:

§1

Wykonawca zobowiązuje się do usługowego prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy w okresie **od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.** zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz niniejszą umową.

§2

Zakres i przedmiot audytu wewnętrznego obejmuje w szczególności:

- 1) Przeprowadzenie zaplanowanych audytów wewnętrznych w okresie od 01.08.2019 r. do 31.12.2020 r. zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów,
- 2) Prowadzenie akt stałych i bieżących audytów,
- 3) Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu oraz wydanie obiektywnej oceny,
- 4) Przygotowanie planu audytu na lata 2020 - 2021 w oparciu o analizę ryzyka,
- 5) Czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Węgorzewie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Węgorzewo.

§3

Audyt wewnętrzny, będzie prowadzony przez Audytora Wewnętrznego,
na podstawie upoważnienia do audytu wewnętrznego podpisanego przez Burmistrza Węgorzewa.

§4

Sposób sporządzania oraz elementy planu audytu, a także sposób przebiegu i zapisu wyników audytów prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

§5

1. Wykonawca gwarantuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869).

2. Sposób postępowania z dokumentami w tym także w formie elektronicznej wytworzonych dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego przedstawia się następująco:

- 1) Dokumentacja zapisana w formie papierowej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu będzie udostępniana Burmistrzowi Węgorzewa w dwóch egzemplarzach (1 egzemplarz – Burmistrz, 2 egzemplarz – kierownik jednostki audytowanej).
- 2) Dokumentacja zapisana w formie elektronicznej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego będzie zabezpieczona hasłem, które zostanie udostępnione osobom uprawnionym, wskazanym przez Burmistrza Węgorzewa.

§6

1. Za wykonanie usługi wskazanej w niniejszej umowie Wykonawcy będzie przysługiwało miesięczne wynagrodzenie w wysokości **brutto** (słownie:).

2. Wynagrodzenie brutto ogółem za realizację usługi w okresie 17 miesięcy wynosi (słownie: złotych).

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 14 dni od daty wpływu faktury/rachunku do Urzędu Miejskiego w Węgorzewie.

4. Wykonawca przedkłada fakturę /rachunek w terminie do 7-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonywał działania określone w poniższej umowie.

5. Cena usługi określona w ust.1 jest wiążąca przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie ulegała zmianie.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych określonych w §7 z faktury/rachunku.

§7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zaprzestania świadczenia usług lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w świadczeniu usług w stosunku do terminu ustalonego w planie audytu lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 i 2.

§8

1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku nieprawidłowej lub niezgodnej z planem audytu realizacji usługi przez Wykonawcę, Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

§9

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu cywilnego.

§11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla wykonawcy i 2 egzemplarze dla zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: