Druk nr 2

U M O W A

zawarta w dniu .................. w Giżycku pomiędzy:

1. Gminą Giżycko, ul. Mickiewicza 33 w Giżycku, NIP 8451981949, reprezentowaną przez Marka Jasudowicza – Wójta Gminy Giżycko, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,
2. ........................................, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Giżycko w 2017 r. i w 2018 r. na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380) w związku z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić u Zamawiającego audyt według standardów określonych w dziale VI ustawy o finansach publicznych, z należytą starannością w zakresie następujących zadań:

1) przygotowania planu audytu w oparciu o analizę ryzyka i ustaloną metodologię zadania audytowego na 2017 r. do 30.11.2016 r. i na 2018 r. do 30.11.2017 r.,

2) przeprowadzenie 2 audytów wewnętrznych w wybranych dwóch jednostkach gminnych (w tym Urząd) w 2017 r. i dwóch audytów w 2018 r.,

3) sporządzenie sprawozdań z wykonania planu audytu za 2017 r. do 15.12.2017 r. i za 2018 r. do 15.12.2018 r.

1. Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji przedmiotu umowy określają ustępy poniżej.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w następujących terminach:
3. w 2017 r. i w 2018 r. zgodnie z terminami określonymi w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
4. pierwszy audyt wewnętrzny Wykonawca przeprowadzi i zakończy w poszczególnych latach w pierwszej połowie danego roku,
5. drugi audyt wewnętrzny Wykonawca przeprowadzi i zakończy w poszczególnych latach najpóźniej w drugiej połowie danego roku,
6. Wykonawca skompletuje dokumentację audytową oraz sporządzi sprawozdanie z wykonania planu audytu za dany rok odpowiednio do 15.12.2017 r. i 15.12.2018 r.
7. Terminy, o których mowa w ust. 2 mogą ulec zmianie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn szczególnych Wykonawcy, na którą musi wyrazić zgodę Zamawiający. Zmiana terminów realizacji umowy nie może spowodować zakłóceń w pracy audytowanych jednostek ani przekroczyć roku kalendarzowego wyznaczonego na przeprowadzenie audytu.
8. Wykonawca przygotowuje tematy audytów w uzgodnieniu z Zamawiającym.
9. Do przeprowadzenia audytu Wykonawca otrzyma upoważnienie od Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązuje się po wykonaniu każdego z zadań wymienionych w ust. 3 przedkładać Zamawiającemu wytworzone dokumenty niezwłocznie po ich opracowaniu. Dokumenty przechowywane są w siedzibie Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązuje się udostępniać podmiotom zainteresowanym, na ich wniosek, informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie planu audytu lub sprawozdania z wykonania planu audytu.
12. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy warunki biurowo-techniczne do wykonywania przedmiotu umowy.

§ 2

1. Za wykonywaną pracę Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

1) w 2017 r. .... zł (słownie: ... zł)

2) w 2018 r. .... zł (słownie: ... zł).

1. Wynagrodzenie płatne będzie w 4 transzach w każdym roku audytowym, po wykonaniu i przyjęciu każdego z zadań wymienionych w § 1 ust. 3, w terminie 14 dni od przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, w następujący sposób:
2. za opracowanie planu audytu w oparciu o analizę ryzyka i ustaloną metodologię zadania audytowego- 10% całości wynagrodzenia za dany rok audytowy,
3. za przeprowadzenie i zakończenie pierwszego audytu – 35% całości wynagrodzenia za dany rok audytowy,
4. za przeprowadzenie i zakończenie drugiego audytu – 35% całości wynagrodzenia za dany rok audytowy,
5. za sporządzenie sprawozdania z audytu – 20% całości wynagrodzenia za dany rok audytowy.

§ 3

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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 4

* + - 1. Wykonawca może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w następujących przypadkach:

1. jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku dokonania płatności pomimo dodatkowego wezwania w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy;
2. jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, powstałych bez winy Zamawiającego, nie będzie mógł spełniać swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.

§ 5

Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty lub niezgodnie z warunkami niniejszej umowy lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

* + - 1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w sytuacji:

1. zwłoki w wykonaniu umowy -w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4,
2. za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% limitu wynagrodzenia umownego określonego w § 2 ust. 2 umowy.
   * + 1. Zamawiający ma prawo potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia ustalonego w § 2 umowy.

§ 7

Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji ani dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji umowy.

§ 8

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

|  |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |