

## Załącznik Nr 2

### Umowa Nr .....

Zawarta w dniu ..... w Nowej Słupi, pomiędzy Gminą Nowa Słupia reprezentowaną przez:

Pana Andrzeja Gąsiora – Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia przy kontrasygnacie Pani Wandy Kalwat– Skarbnika Gminy zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**,

a .....  
reprezentowanym przez:  
zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą** .

#### § 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2019 r. poz.869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U.2018 r. poz. 506) w zakresie określonym w niniejszej umowie.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i kwalifikacje wymagane przepisami prawa do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
3. Przy wykonywaniu audytu wewnętrznego Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia szczególnej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków oraz przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowość wykonywania czynności audytowych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania bezstronności oraz poufności. Informacje, które otrzyma w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego nie mogą być używane do innych celów jak tylko związanych z prowadzeniem audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem udostępnionych mu dokumentów źródłowych oraz dokumentów udostępnionych dla potrzeb prowadzenia audytu.
7. Po wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 6.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia hasłem dokumentacji zapisanej w formie elektronicznej, wytworzonej dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego.
9. Wytworzona dokumentacja (akta audytu) będzie przekazana za pokwitowaniem kierownikowi jednostki lub osobie przez niego upoważnionej.

## § 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi.
2. Wykonawca zobowiązujący do zachowania wszelkich wymogów związanych z ochroną danych osobowych pracowników jednostki, wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm. oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

## § 3.

Obowiązkiem Zamawiającego jest:

- 1) udostępnienie wszelkich niezbędnych dokumentów, informacji i danych oraz innych materiałów związanych z funkcjonowaniem Jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, potrzebnych do należytego wykonania umowy, znajdujących się w jego posiadaniu, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
- 2) umożliwienie Wykonawcy dostępu do odpowiednich pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez Strony miejscu świadczenia usług w sposób i w terminie umożliwiającym prawidłowe i terminowe wykonanie usług wchodzących w zakres niniejszej umowy,
- 3) udostępnienie pomieszczenia i zamykanej szafy na przechowywanie akt stałych i bieżących audytu.

## § 4.

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest:
  - 1) identyfikacja obszarów potencjalnego ryzyka i dokonania ich analizy,
  - 2) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2020, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych,
  - 3) przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2020 r.,
  - 4) podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi i przedstawianie opinii lub wniosków dotyczący usprawnienia funkcjonowania jednostki,
  - 5) terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów,
  - 6) przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2020r.,
  - 7) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu,
  - 8) informowanie Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach mających wpływ na należyte wykonywanie umowy, w tym w szczególności o przeszkodach i utrudnieniach związanych z realizacją przedmiotu umowy.



## § 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi.
2. Wykonawca zobowiązujący do zachowania wszelkich wymogów związanych z ochroną danych osobowych pracowników jednostki, wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm. oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

## § 3.

Obowiązkiem Zamawiającego jest:

- 1) udostępnienie wszelkich niezbędnych dokumentów, informacji i danych oraz innych materiałów związanych z funkcjonowaniem Jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, potrzebnych do należytego wykonania umowy, znajdujących się w jego posiadaniu, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
- 2) umożliwienie Wykonawcy dostępu do odpowiednich pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez Strony miejscu świadczenia usług w sposób i w terminie umożliwiającym prawidłowe i terminowe wykonanie usług wchodzących w zakres niniejszej umowy,
- 3) udostępnienie pomieszczenia i zamykanej szafy na przechowywanie akt stałych i bieżących audytu.

## § 4.

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest:
  - 1) identyfikacja obszarów potencjalnego ryzyka i dokonania ich analizy,
  - 2) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2020, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych,
  - 3) przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2020 r.,
  - 4) podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi i przedstawianie opinii lub wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania jednostki,
  - 5) terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów,
  - 6) przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2020r.,
  - 7) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu,
  - 8) informowanie Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach mających wpływ na należyte wykonywanie umowy, w tym w szczególności o przeszkodach i utrudnieniach związanych z realizacją przedmiotu umowy.



2. Wykonawca będzie prowadzić szczegółową i rzetelną dokumentację wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej usługi.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem umowy.

#### § 5.

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2. Za prawidłowe wykonanie audytu Wykonawcy będzie przysługiwało ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości ..... zł brutto (słownie: .....)
3. Wykonawca przedkłada rachunek w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczył usługę określoną w niniejszej umowie.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.

#### § 6.

1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie i przez każdą ze Stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku nieprawidłowej lub niezgodnej z umową realizacji usługi przez Wykonawcę, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie, osobom lub innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Zamawiający może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 w szczególności w razie:
  - 1) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji audytu lub przerwania jego realizacji mimo wystosowania przez Zamawiającego odpowiedniego wezwania na piśmie,
  - 2) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,
  - 3) gdy wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja,
  - 4) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
  - 5) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji audytu,
  - 6) stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących przepisów przy realizacji niniejszej umowy – a w szczególności przepisów określonych w § 1 ust. 1,
  - 7) naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 1 ust. 5- 9, § 2, § 4 lub ust. 3 powyżej.
5. Zamawiający może skorzystać z prawa określonego w ust. 2 w terminie 60 dni od chwili powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 4.

## § 7.

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku zaprzestania świadczenia usług z umową wskutek okoliczności zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę w wysokości 100 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku naruszenia obowiązków określonych w § 1 ust. 5- 9, § 2, § 4 lub § 6 ust. 3 umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 za każde naruszenie.
3. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron wskutek okoliczności zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę w wysokości 100 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają uprawnień Zamawiającego do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego ich wysokość.

## § 8.

Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych określa odrębna umowa.

## § 9.

1. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z niniejszej umowy będzie rozpatrywał właściwy Sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

## § 10.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**Wykonawca:**

**Zamawiający:**

.....

.....