

## Umowa Nr RSO.032.5.2020

Zawarta w Nowinach, dnia ..... 2021 r. pomiędzy:

1. **Gminą Nowiny** z siedzibą: ul. Białe Zagłębie 25, 26 – 052 Nowiny, reprezentowaną przez Sebastiana Nowackiewicza – Wójta Gminy Nowiny, przy kontrasygnacie Joanny Młynarczyk – Kusińskiej – Skarbnika Gminy Nowiny, zwaną dalej **Zamawiającym**;

a

2. ....  
.....  
.....  
zwanym dalej **Wykonawcą**.

### § 1

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Sitkówka – Nowiny w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku.
2. Zakres zadań Wykonawcy obejmuje w szczególności:
  - 1) Przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy 5 zadań audytowych zgodnie z postanowieniami planu audytu na 2021 rok, tj.:
    - a) Ocena funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym Żłobka Gminnego w Nowinach.
    - b) Ocena funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.
    - c) Ocena funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym Zespołu Szkół Integracyjnych w Kowali.
    - d) Ocena funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach.
    - e) Ocena realizacji zadań przez Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zlecenie przeprowadzenia audytu w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Nowiny.

- 2) Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowiny: „Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych”.
- 3) Przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Gminy Nowiny i sporządzenie pełnej dokumentacji. W podsumowaniu analizy ryzyka Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia min. 4 głównych obszarów/zakresów tematycznych, które w jego ocenie powinny zostać objęte audytem, w latach 2022 – 2023.
- 4) Opracowanie planu audytu na rok 2022 w porozumieniu z Wójtem Gminy Nowiny na podstawie przeprowadzonej i udokumentowanej analizy ryzyka.
- 5) Przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru, które należy przedstawić Wójtowi Gminy Nowiny.
- 6) Przygotowanie sprawozdania z wykonania czynności audytowych w 2021 roku, które należy przedstawić Wójtowi Gminy Nowiny do dnia 31.12.2021 roku.
- 7) **W ramach wykonywania usługi Wykonawcę obowiązuje osobiste stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego, co najmniej 2 razy w miesiącu w ustalonym wcześniej terminie, w dniach i godzinach pracy obowiązujących w audytowanej jednostce.**

## § 2

1. Wykonawca ma prawo wstępu do pomieszczeń Zamawiającego i jego jednostek oraz wglądu do dokumentów, pozyskiwania informacji i danych oraz dostępu do innych materiałów związanych z ich funkcjonowaniem jednostek, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków z zachowaniem przepisów o ochronie danych.
2. Dokumentacja w formie elektronicznej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu będzie zabezpieczona hasłem, udostępnionym osobom uprawnionym, wskazanym przez Zamawiającego.
3. Dokumentacja w formie papierowej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu będzie udostępniana w trzech egzemplarzach, z których jeden Wójtowi Gminy Nowiny, a dwa kierownikowi jednostki audytowanej.

## § 3

1. Za wykonane w ramach niniejszej umowy prace, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości ..... PLN netto (słownie: .....), plus podatek VAT w kwocie ..... PLN. Co daje kwotę brutto ..... PLN (słownie: .....)
2. Zapłata wynagrodzenie nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT/rachunku przez Zamawiającego, na rachunek wskazany w przedłożonym dokumencie.

## § 4

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności wszelkich otrzymywanych i przetwarzanych danych. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy.

## § 5

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej zawarcia, do dnia 31 grudnia 2021 roku.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

## § 6

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 7

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie audytu wewnętrznego.

## § 8

Wszelkie spory wynikające z przedmiotowej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## § 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.