

UMOWA nr ...../UG/2021/U

zawarta w dniu ..... roku w Kostomłotach pomiędzy:

Gminą Kostomłoty, adres: ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez :

Janina Gawlik – Wójt Gminy Kostomłoty

przy kontrasygnacie:

Rafał Hossa - Skarbnik Gminy Kostomłoty

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

(gdy Wykonawca jest spółką handlową bądź spółdzielnią)

.....(nazwa), z siedzibą w .....wpisaną w

Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd ..... pod numerem KRS

.....

reprezentowana przez:

.....

NIP.....

REGON.....

zwanym dalej Wykonawcą,

(gdy Wykonawca jest podmiotem działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej)

.....[imię i nazwisko], zam. (adres).....

PESEL .....

- prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ....., na podstawie wpisu do CEIDG, zgodnie z załączonym wydrukiem ze strony internetowej – Załącznik nr ....., z siedzibą w .....,

NIP.....

REGON.....

zwanym dalej Wykonawcą,

(gdy Wykonawca działa w formie spółki cywilnej – należy wpisać dane wszystkich wspólników)

.....[imię i nazwisko], zam. (adres).....

PESEL .....

- prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, zgodnie z załączonym wydrukiem ze strony internetowej – Załącznik nr .....,

.....[imię i nazwisko], zam. (adres).....

PESEL .....

- prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, zgodnie z załączonym wydrukiem ze strony internetowej – Załącznik nr ....., ,

wspólnikami spółki cywilnej .....(nazwa), z siedzibą w .....,

NIP.....

REGON.....

zwanym dalej Wykonawcą,

**(ZAMAWIAJĄCY MOŻE ZAŻĄDAĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY PRZEDSTAWIENIA UMOWY REGULUJĄCEJ WSPÓŁPRACĘ WYKONAWCÓW – UMOWY SPÓŁKI)**

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) *zawarto umowę następującej treści:*

## § 1

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego w zakresie usługi audytu wewnętrznego która obejmuje :

- 1) badanie systemów zarządzenia i kontroli;
- 2) przeprowadzenie zaplanowanych minimum 4 zadań audytowych zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów,
- 3) przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji;
- 4) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
- 5) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2020 r. w terminie do 31.05.2021 r. oraz za 2021 r. w terminie do 31.12.2021 r.**
- 6) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego;
- 7) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;

- 8) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2021 rok;
- 9) aktualizację procedur audytu wewnętrznego ( w miarę potrzeby )

#### § 4

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w następującej wysokości:
2. Zapłata następować będzie na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez Wykonawcę w formie przelewu z rachunku bankowego na wskazany przez Wykonawcę numer rachunku.
3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze/rachunku.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. W tym przypadku termin płatności liczy się od dnia wskazania tego rachunku przez Wykonawcę. Powyższe nie stoi w sprzeczności z przepisem art. 454 K.c."

#### § 5

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
- 2 Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
  - a) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację,
  - b) Wykonawca zaniecha realizacji przedmiotu zamówienia,
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, powodujących brak możliwości do wykonania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy od momentu powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

#### § 6

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy i określa warunki zmian:
  - w przypadku zamknięcia lub zawieszenia działalności w wyniku klęski żywiołowej, kataklizmu lub innych czynników,
  - zmiana osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę,
  - zmiany numeru konta bankowego lub siedziby firmy

3. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, strony mogą dokonać zmiany w drodze aneksu do niniejszej umowy.

#### § 7

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania przedmiotowego zamówienia przy pomocy podwykonawców.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby lub osób trzecich.

#### § 8

W razie powstania sporu na tle wykonania umowy ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### § 9

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

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA