

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 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)

Umowa zostaje zawarta bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129) z uwagi na wartość udzielanego zamówienia , które nie przekracza 130 000 złotych.

§ 1

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

- 1) opracowanie planu audytu na 2022 r., w tym opracowanie planu audytu na 2023 r., 2024r. i 2025 r. zawsze do końca roku poprzedniego;
- 2) ocena działalności Urzędu Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem analizy porównawczej;
- 3) uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania Urzędu oraz jednostek podległych pod względem prawidłowości kontroli zarządczej legalności, gospodarności, celowości, rzetelności a także przejrzystości i jawności;
- 4) usprawnienie funkcjonowania Urzędu i jednostek podległych,
- 5) zbadanie i przedstawienie rekomendacji w zakresie form działalności Urzędu z uwzględnieniem jej formy własności, posiadanego potencjału personalnego, organizacyjnego i finansowego,
- 6) wskazanie mocnych i słabych stron działalności Urzędu oraz jednostek podległych, ewentualnych ryzyk oraz wydanie rekomendacji dotyczących zarządzania i procesami zarządczymi w w/w.
- 7) przeprowadzenie zaplanowanych minimum 3 zadań audytowych tj. minimum 3 zadań audytowych zgodnie z planem audytu na każdy rok objęty umową zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów,
- 8) przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa Informacji, sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2022 r. w terminie do 31.12.2022 r. , za 2023 r. w terminie do 31.12.2023 r., za 2024 r. w terminie do 31.12.2024 r. oraz za 2025 r. w terminie do 31.12.2025 r.

- 9) wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego;
- 10) aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby)
- 11) analiza dokonana przez Wykonawcę powinna być przeprowadzona w odniesieniu do obecnej sytuacji oraz obecnego stanu prawnego jak i stanu prawnego obowiązującego na moment zawierania umów lub podejmowania decyzji na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz informacji zdobytych w drodze wywiadów przeprowadzonych przez Wykonawcę z osobami uczestniczącymi w realizacji poszczególnych procesów,

§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w następującej wysokości:zł brutto (słownie:..... 00/100 zł). Przy czym zleceniodawca będzie wypłacał wynagrodzenie w 48 transzach (tj. za każdy miesiąc). Przy czym ostatnia transza w danym roku tj, transza 12, 24, 36, 48 będzie wypłacana po przedłożeniu sprawozdania z realizacji audytu za każdy rok objęty umową.
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."

§ 3

1. Do koordynowania realizacji niniejszej ze strony Zamawiającego wyznacza się :

Rafała Hossa - skarbnik@kostomloty.pl

Do koordynowania realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się:

.....

§ 4

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
 - a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od terminów określonych w §1 umowy.
 - b) nienależyte wykonanie umowy w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek
2. W przypadku poniesionej przez Zamawiającego szkody z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy.

§ 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.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości całości umowy określonej w § 2 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