

**DRUK nr 2**

WO.0115-3-4/10

**U M O W A**

Zawarta w dniu 2010r. pomiędzy :

1. Starostwem Powiatowym w Giżycku”, reprezentowanym przez Wacława Strażewicza – Starostę Giżyckiego , zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą”

a.

2. ....  
..... zwanym dalej „Zleceniobiorcą”

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Giżyckiego w 2010 roku na podstawie art.70<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16,poz. 93 ze zm.) w związku z art. 275 pkt 2 ustawy z dniem 27 sierpnia 2009 r ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.157) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

## § 1.

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z należytą starannością według standartów określonych w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.157) w zakresie:
  - 1) Przygotowania planu audytu na 2010r w oparciu o analizę ryzyka i ustaloną metodologię zadania audytowego,
  - 2) przeprowadzenie 2 audytów wewnętrznych w wybranych dwóch powiatowych jednostkach organizacyjnych,
  - 3) skompletowanie dokumentacji audytowej oraz sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2010 r do 31 stycznia 2011 r.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zlecenia w następującym terminie:
  - 1) Opracowanie planu audytu w ciągu 30 dni od podpisania umowy,
  - 2) przeprowadzenie i zakończenie pierwszego audytu do 30 czerwca 2010 r,
  - 3) przeprowadzenie i zakończenie drugiego audytu do 30 listopada 2010 r,
  - 4) sporządzenie sprawozdania z audytu do 31 stycznia 2011 r
3. Terminy, o których mowa w ust.2 mogą ulec zmianie z przyczyn nieprzewidzianych leżących po stronie Zleceniodawcy. Zmienione terminy Zleceniodawca uzgadnia ze Zleceniobiorcą.
4. Zleceniobiorca przygotowuje tematy audytów w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.
5. Przed rozpoczęciem audytu Zleceniobiorca przygotowuje informację pisemną o jego rozpoczęciu i po podpisaniu informacji przez Zleceniodawcę przesyła Ministrowi

Finansów. O planowanym audycie Zleceniobiorca informuje audytowaną jednostkę powiatową z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

6. Do przeprowadzenia audytu Zleceniobiorca otrzyma upoważnienie od Zleceniodawcy upoważniające do jego przeprowadzenia.
7. Zleceniobiorca przedkłada Zleceniodawcy dokumenty po wykonaniu każdego z zadań wymienionych w ust.2 niezwłocznie po ich opracowaniu. Dokumenty przechowywane są w siedzibie Zleceniodawcy. Wytworzoną dokumentację (plan, protokoły z auditów, sprawozdanie i inne dokumenty) Zleceniobiorca po zakończeniu przedmiotu zlecenia przekazuje Zleceniodawcy najpóźniej w dniu 31 stycznia 2011 roku.
8. Zleceniobiorca zobowiązany będzie udostępniać na wniosek podmiotom zainteresowanym 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. Pozostałe wytworzone dokumenty przez audytora nie stanowią informacji publicznej.
9. Zleceniodawca zapewni zleceniobiorcy warunki biurowo – techniczne do wykonywania pracy (biurko, dostęp do telefonu, kserokopiarki, komputera itp.).

## § 2.

1. Za wykonywaną pracę Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ..... (słownie : .... ) .
2. Wynagrodzenie płatne będzie w 4 transzach po wykonaniu i przyjęciu każdego z zadań wymienionych w § 1 ust.2, w ciągu 14 dni od przedłożenia faktury lub rachunku, w następujący sposób:
  - 1) za opracowanie planu audytu w oparciu o analizę ryzyka i ustaloną metodologię zadania audytowego- 30 % kwoty określonej w ust.1
  - 2) za przeprowadzenie i zakończenie pierwszego audytu - 25% kwoty określonej w ust.1,
  - 3) za przeprowadzenie i zakończenie drugiego audytu - 25% kwoty określonej w ust.1,
  - 4) za sporządzenie sprawozdania z audytu - 20 % kwoty określonej w ust.1

## § 3.

Zleceniodawca w sytuacji nie wykonania przedmiotu umowy w zakresie danego zadania w terminach określonych w §1 ust.2 naliczy kary umowne za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% kwoty określonej w § 2 ust.2 stanowiącej opłatę za dane zadanie.

## § 4

Zleceniodawca rozwiąże umowę bez wypowiedzenia w przypadku wykonywania przez Zleceniobiorcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty i niezgodnie z ustalonymi warunkami niniejszej umowy.

## § 4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5.

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

§ 6.

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla zleceniodawcy, jeden dla zleceniobiorcy.

**Zleceniobiorca**

**Zleceniodawca**

EG/EG