

WO.272.1.....

**U M O W A**

Zawarta w dniu ..... w Giżycku pomiędzy :

1. Starostwem Powiatowym w Giżycku”, reprezentowanym przez .....,  
zwanym w dalszej treści umowy „**Zamawiającym**”
  - a.
2. .... „  
**Wykonawcą**”.

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Giżyckiego w 2013 roku i w 2014 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 dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.157 ze zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

## § 1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca(Usługodawca) zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z należytą starannością według standardów określonych w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.157 ze zm.)w zakresie:
  - 1) Przygotowania planu audytu w oparciu o analizę ryzyka i ustaloną metodologię zadania audytowego na 2014 rok do 30.11.2013r, na 2015 rok do 30.11.2014r
  - 2) Przeprowadzenie 2 audytów wewnętrznych w wybranych dwóch powiatowych jednostkach organizacyjnych w 2013 roku i dwóch audytów w 2014 roku.
  - 3) Sporządzenie sprawozdań z wykonania planu audytu za 2013r do 15 grudnia 2013 roku i za 2014 rok do 15 grudnia 2014 roku.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia :
  - 1) W 2013 roku i w 2014 roku zgodnie z terminami określonymi w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
  - 2) Przeprowadzić i zakończyć pierwszy audyt w poszczególnych latach w pierwszej połowie roku.
  - 3) Przeprowadzić i zakończyć drugi audyt w poszczególnych latach , najpóźniej w drugiej połowie danego roku.
  - 4) Skompletować dokumentację audytową oraz sporządzić sprawozdanie z wykonania planu audytu za dany rok do 15 grudnia ,odpowiednio 2013roku i 2014 roku.
3. Terminy , o których mowa w ust.2 mogą ulec zmianie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn szczególnych Wykonawcy, na którą musi wyrazić zgodę Zamawiający .Zmienione terminy są uzgadniane w taki sposób , aby nie powodowały zakłócenia w pracy audytowanych jednostek i nie przekraczały roku kalendarzowego wyznaczonego na przeprowadzenie audytu.
4. Wykonawca przygotowuje tematy audytów w uzgodnieniu z Zamawiającym .
5. Do przeprowadzenia audytu Wykonawca otrzyma upoważnienie od Zamawiającego upoważniające do jego przeprowadzenia.

6. Wykonawca na bieżąco przedkłada Zamawiającemu dokumenty po wykonaniu każdego z zadań wymienionych w ust.2 niezwłocznie po ich opracowaniu. Dokumenty przechowywane są w siedzibie Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany będzie , udostępniać na wniosek podmiotom zainteresowanym informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej w zakresie planu audytu lub sprawozdania z wykonania planu audytu. Pozostałe wytworzone dokumenty przez audytora nie stanowią informacji publicznej .
8. Zamawiający zapewni Wykonawcy warunki biurowo – techniczne do wykonywania pracy.

#### § 2.

1. Za wykonywaną pracę Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
  - 1) w 2013 roku ..... zł (słownie : .... złotych ) ,
  - 2) w 2014 roku .....zł (słownie : ..... .złotych ) .
2. Wynagrodzenie płatne będzie w 4 transzach w każdym roku audytowym, 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- 10 % całości wynagrodzenia za dany rok audytowy.
  - 2) za przeprowadzenie i zakończenie pierwszego audytu - 35 % całości wynagrodzenia za dany rok audytowy.
  - 3) za przeprowadzenie i zakończenie drugiego audytu – 35 % całości wynagrodzenia za dany rok audytowy.
  - 4) za sporządzenie sprawozdania z audytu - 20 % całości wynagrodzenia za dany rok audytowy.

#### § 3.

Zamawiający w sytuacji nie wykonania przedmiotu umowy w zakresie danego zadania w terminach określonych w §1 ust.2 , z zastrzeżeniem § 1 ust.3 ,naliczy kary umowne za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% kwoty określonej w § 2 ust.2 stanowiącej opłatę za dane zadanie .

#### § 4

Zamawiający rozwiąże umowę bez wypowiedzenia w przypadku wykonywania przez Wykonawcę 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 wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### § 6.

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

**Wykonawca(Usługodawca)**

**Zamawiający**

EG/EG