

UMOWA nr/2020
w sprawie przeprowadzenia oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego
w Gminie Rzgów w formie samooceny z niezależną walidacją

zawarta w dniu roku w Rzgowie pomiędzy:

Gminą Rzgów z siedzibą w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, NIP 728-260-60-12, REGON 472057827,
zwaną dalej w treści umowy **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

Burmistrza Rzgowa – Mateusza Kamińskiego
przy kontrasygnacie **Skarbnika Miasta – Anny Czarnockiej**

a:

.....
.....
reprezentowanym przez:
.....

zwanym dalej w treści umowy **Wykonawcą**,

§ 1.

Umowa dotyczy zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 przywołanej ustawy i zostaje zawarta na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000,- euro netto, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 33/2020 Burmistrza Rzgowa z dnia 10 marca 2020 r.

§ 2. Przedmiot i zakres umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w formie samooceny z niezależną walidacją. Powyższa ocena obejmować będzie wszystkie aspekty działalności audytu wewnętrznego w Gminie Rzgów, w szczególności ocenę w zakresie zgodności:
 - a) z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym z ustawą o finansach publicznych i rozporządzeniem metodologicznym;
 - b) z „Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego”, „Definicją audytu wewnętrznego”, „Kodeksem etyki” (The Institute of Internal Auditors, USA).
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia:
 - a) przegląd zgodności działania audytu wewnętrznego z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
 - b) przegląd regulacji wewnętrznych z zakresu funkcji audytu wewnętrznego w Gminie Rzgów;
 - c) przegląd i weryfikację dokumentacji wybranych zadań audytowych. Oceną powinny

- zostać objęte co najmniej cztery zadania audytowe;
- d) ocenę efektywności i skuteczności działania audytu wewnętrznego w Gminie Rzgów;
 - e) opracowanie raportu wraz z opinią z przeprowadzonej walidacji zawierającego rekomendacje w zakresie dalszego doskonalenia funkcjonowania audytu wewnętrznego;
 - f) prezentację i omówienie wyników.

§ 3. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania określonego w § 2 przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. W związku z realizacją usług wchodzących w zakres niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach mających wpływ na należyte wykonywanie umowy, w tym w szczególności o przeszkodach i utrudnieniach związanych z realizacją usług.

§ 4. Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą w zakresie wykonania niniejszej umowy oraz do udzielania i udostępniania Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów potrzebnych do realizacji postanowień umowy.
2. Do obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją umowy należy nadto umożliwienie Wykonawcy dostępu do odpowiednich pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez Strony miejscu świadczenia usług w sposób i w terminie umożliwiającym Wykonawcy prawidłowe i terminowe wykonanie usług wchodzących w zakres niniejszej umowy.

§ 5. Harmonogram. Odbiór usług

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia **15 grudnia 2020 r.**
2. Potwierdzeniem realizacji umowy jest sporządzony przez Wykonawcę raport wraz z opinią z przeprowadzonej walidacji.
3. W przypadku istnienia zastrzeżeń co do należytego wykonania przez Wykonawcę czynności wchodzących w zakres prac, zastrzeżenia te winny zostać zgłoszone Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnych uwag, jednakże w terminie nie późniejszym aniżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanego przez Wykonawcę raportu wraz z opinią z przeprowadzonej walidacji. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w wyżej opisanym terminie oznacza, iż Wykonawca wykonał czynności w sposób prawidłowy, przy czym Zamawiający traci w takim wypadku prawo powoływania się na ewentualną nieprawidłową realizację usług przez Wykonawcę.
4. W przypadku uznania przez Wykonawcę zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć zaistniałe nieprawidłowości, bądź dokonać innych czynności zmierzających do prawidłowego wykonania czynności objętych uznanymi zastrzeżeniami.

§ 6. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie usługi wskazanej w niniejszej umowie ustala się wynagrodzenie w wysokości:
brutto:.....złoty
słownie:złoty

Należność zostanie uregulowana ze środków budżetowych Gminy Rzgów:

dział, rozdział, §

2. Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga aneksu do umowy.
3. Należność na rzecz Wykonawcy z tytułu zrealizowanej usługi płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku w ciągu 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego.

§ 7. Odpowiedzialność. Kary umowne

1. Strony zgodnie ustalają, że nie będą ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji swoich obowiązków z niniejszej umowy wynikających z siły wyższej. Dla potrzeb umowy, siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z braku dołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego.
2. Strony umowy postanawiają, iż Wykonawcy nie można postawić zarzutu braku należytej staranności przy realizacji prac, jeżeli te okoliczności wynikają z:
 - a) działania sił przyrody,
 - b) działania lub zaniechania organów państwowych i samorządowych polegających m.in. na zmianie przepisów prawnych,
 - c) nieudzielenia informacji bądź nieudostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów istotnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
6. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy kar umownych określonych w § 7 niniejszej umowy.

§ 8. Poufność

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zlecenia.
2. Przez obowiązek, o jakim mowa w § 8.1 umowy rozumie się w szczególności zakaz:
 - a) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji itp.- niezwiązanymi ze zleconym zakresem prac,
 - b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim,
 - c) informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.

3. Za osobę trzecią uważa się osoby niewykonyjące pracy lub usług na rzecz Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się informować przedstawicieli Zamawiającego o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
 - a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia o niezbędny okres,
 - b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany te wynikły w trakcie realizacji zamówienia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca