

Załącznik nr 2

do zaproszenia z dnia 08.03..2011

Znak sprawy : RIOŚ.727.1.2011

Projekt umowy

U M O W A NR/2011

Dot. : wykonania usługi – audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Sokolniki

zawarta w dniu, pomiędzy **Gminą Sokolniki,**
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, NIP 997 – 013 – 42 – 37,
REGON 000543663, reprezentowaną przez :
Sylwestra Skrzypka – Wójta Gminy Sokolniki
zwanego w dalszej części umowy "**Zamawiającym**", a
.....
NIP **REGON :**
reprezetowaną przez :
..... -
zwanego w dalszej części umowy "**Wykonawcą**" zostaje zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą :
WYKONANIE USŁUGI – AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY SOKOLNIKI

§ 2

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie do 14 000 euro, bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z delegacją art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz.U z 2010 r, Nr 113 poz.759, ze zmianami ; Dz.U z 2010 Nr 161 poz. 1078, Nr 182 poz.1228), oraz zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia do 14 000 euro, przyjętym Zarządzeniem Nr 7/2008 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 13 maja 2008 r.
Wspólny Słownik Zamówień – kod CPV – 79.21.20.00- usługa – przeprowadzenie audytu wewnętrznego według standardów określonych w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r,o finansach publicznych.

§ 3

Przy wykonywaniu audytu wewnętrznego Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia szczególnej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków oraz przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r . o finansach publicznych Dz.U. Nr 157 poz.1240, oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 1 lutego 2010 r, w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U z 2010 r, Nr 21 poz.108.

§ 4

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Sokolniki przez Wykonawcę.
2. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Wójta Gminy w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
3. Prawa i obowiązki Wykonawcy określają obowiązki w tym zakresie przepisy prawa, w tym zarządzenia, instrukcje, a także zawarte w innych przepisach prawa i obowiązki Wykonawcy, obejmują w szczególności następujące kwestie :
 - 1) Wykonawca ma prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostek, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów wyciągów, zestawień lub wydruków z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. W tym celu ma prawo żądać od pracowników jednostki informacji i wyjaśnień.
 - 2) Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania wszystkich czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla wyników audytu,
 - 3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego w rozumieniu Rozdziału 3 ustawy o finansach publicznych. Zobowiązany jest również do udostępnienia tych akt Wójtowi Gminy lub osobie przez niego upoważnionej.
 - 4) Przed rozpoczęciem zadania Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania kierowników referatów o planowany, przeprowadzeniu audytu.
 - 5) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu czynności w komórce audytowanej objętej zadaniem do przedstawienia kierownikowi referatu ustaleń stanu faktycznego, a następnie zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z wyniku audytu wewnętrznego.
 - 6) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Wójtem Gminy, zwłaszcza stawiania się na jego wezwania i przebywania na terenie jednostki audytowanej minimum raz/dwa razy w tygodniu, chyba że realizacja planu audytu wewnętrznego będzie tego wymagała. Wykonawca może zwiększyć tę częstotliwość.
 - 7) Wykonawca nie może powierzyć w całości lub w części wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobom lub podmiotom innym niż określone w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5

1. Uprawnienia i obowiązki Zamawiającego :
 - 1) Zamawiający zobowiązany jest zapewnić warunki do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego, w tym zapewnić organizacyjną odrębność audytora oraz ciągłość prowadzenia audytu w jednostce.
 - 2) Zamawiający ma prawo żądać na bieżąco informacji o przebiegu i realizacji audytu wewnętrznego.
 - 3) Zamawiający przekazuje Wykonawcy plan audytu wewnętrznego.

§ 6

1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości : zł (brutto), słownie :
 - 1) należność w cenie netto –
 - 2) stawka podatku VAT – ... % co stanowi kwotę
–

2. W kwocie wymienionej w pkt.1 zawarte są wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy
3. Środki ustalają, iż wynagrodzenie z pkt.1 płatne będzie po wykonaniu przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury w formie przelewu na konto bankowe wskazane w fakturze.
4. Fakturę VAT należy wystawić na adres : Gmina Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, NIP 997 – 013 – 42 – 37.
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół zdawczo - odbiorczy audytu wraz ze sprawozdaniem podpisany przez : Wykonawcę i Zamawiającego.
6. Data podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego traktuje się jako datę wykonania i odbioru przedmiotu umowy oraz przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do sprawozdania wraz z opinią z przeprowadzonego audytu, na wszystkich polach eksploatacji na czas nieokreślony.
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy :
 - 1) termin rozpoczęcia audytu – od dnia
 - 2) termin zakończenia audytu – do dnia

§ 8

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie z następujących przyczyn :
 - 1) z powodu niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 7,
 - 2) z powodu likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.
2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 3 dni w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do wykonania umowy w terminie lub nastąpiło 14-dniowe w stosunku do ustalonych terminów umownych opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia objętego umową, wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w każdym innym przypadku termin do odstąpienia wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu dotychczas wykonaną część audytu zachowując prawo do wynagrodzenia za tę część.
4. Odstąpienia od umowy w każdym przypadku następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie od umowy powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów :
 - 1) za niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 7 ust.1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
 - 2) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto.
2. Kary będą naliczane począwszy od pierwszego dnia po upływie terminów ich wymagalności.
3. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

4. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Zamawiającemu niezależnie od kar umownych przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6. Kary nie mogą być naliczane w przypadku wystąpienia opóźnień powstałych w wyniku okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca.

§ 10

1. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymogami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i na jej podstawie dokonał wyceny kosztów.
3. Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonych zadań.
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.
5. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację zadań objętych niniejszą umową.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienie umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym :
 - 1) jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
 - 2) dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca