

UMOWA nr

zawarta w dniu roku w Wagańcu

pomiędzy:

Gminą Waganiec, ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec
NIP: 891 15 53 245,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Piotra Kosik
przy kontrasygnacie Skarbnika Danuty Roszko
zwaną dalej „Zleceniodawcą”, „Zamawiającym” lub „Stroną”

a

.....

zwanym dalej „Zleceniobiorcą” „Wykonawcą” lub „Stroną”.

§ 1

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waganiec zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r., poz. 506) oraz zgodnie ze wskazówkami Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.12.2016 r. (Dz. Urz. M. R. i F. z dnia 16.12.2016, poz. 28) w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

§ 2

Zleceniobiorca oświadcza, że:

- 1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- 3) nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- 4) posiada wyższe wykształcenie;
- 5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 - złożył, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów.

§ 3

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania audytu wewnętrznego w Gminie Waganiec zgodnie z wymogami aktów prawnych wymienionych w § 1 umowy, w okresie od 1 marca 2024 r. do 29 lutego 2025 r.
2. Zleceniobiorca jest związany wskazówkami Zleceniodawcy, co do sposobu świadczenia usług objętych umową w zakresie miejsca, terminu i czasu wykonywania zleconych czynności. Ponadto, Zleceniobiorca jest zobowiązany do odbywania dyżurów w siedzibie Zleceniodawcy co najmniej 1 raz w miesiącu (łącznie co najmniej 8 godzin).
3. Wykonawca ma prawo przesunąć termin wykonania prac w przypadku wystąpienia trudności i opóźnień w pozyskiwaniu dokumentów i informacji od pracowników i kierownictwa Zamawiającego niezbędnych do wykonania niniejszej umowy, które określi Wykonawca. W takim przypadku termin wykonania prac ulegnie przesunięciu o okres wskazany przez Zamawiającego lecz nie krótszy niż okres opóźnienia ze strony pracowników i kierownictwa w dostarczeniu Wykonawcy tych dokumentów i informacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie w przypadku wystąpienia trudności i opóźnień, o których mowa w pkt 3.

§ 4

1. Zleceniobiorca w celu należytego wykonania umowy ma prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem organów Gminy Waganiec, 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.
2. Pracownicy Zleceniodawcy są obowiązani udzielać informacji i wyjaśnień, a także sporządzać i potwierdzać kopie, odpisy, wyciągi lub zestawienia, o których mowa w punkcie 1.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić warunki niezbędne do niezależnego, obiektywnego i efektywnego przeprowadzenia audytu wewnętrznego przez Zleceniobiorcę.
4. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez Zleceniobiorcę na podstawie umowy, jak za swoje własne działanie lub zaniechanie.

§ 5

Wszelkie dokumenty wytworzone w toku wykonywania zlecenia dla celów przeprowadzenia audytu przez Zleceniobiorcę, w tym również sporządzone w formie elektronicznej, zostaną po wykonaniu niniejszej umowy, niezwłocznie przekazane Zamawiającemu.

§ 6

Strony ustalają, iż za czynności określone w niniejszej umowie wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy stanowić będzie kwota brutto zł (słownie:) wypłacana na koniec każdego miesiąca na podstawie faktury/ rachunku sporządzonego do zawartej umowy.

§ 7

Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli okaże się, że z powodów leżących po drugiej stronie wykonanie umowy co do przedmiotu jak i terminu nie jest możliwe.

§ 8

1. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.
2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

