Umowa Nr ……. WZÓR

Zawarta w dniu ……………………………………..

Pomiędzy

Gminą Krzemieniewo ,64-120 Krzemieniewo ul. Dworcowa 34 , NIP 697 215 26 40 reprezentowaną przez Wójta Gminy – Radosława Sobeckiego , przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -Doroty Andrzejewskiej

zwaną w dalszej części „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowaną przez ………………………………………………………………………….

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tyś. euro, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Krzemieniewo w latach 2019-2020 , w części dotyczącej zadań audytowych w formie zadań zapewniających (bez czynności doradczych ) w sposób systematyczny z uwzględnieniem zasad prowadzenia w/w audytu wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( tj. Dz. U z 2019 poz. 869 ze zmianami ) wraz z przepisami wykonawczymi ( w tym z rozporządzeniem metodologicznym ) .

§ 2

1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy podczas realizacji przedmiotu określonego w niniejszej umowie.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone czynności sumiennie i fachowo z uwzględnieniem bieżących wskazówek zamawiającego .

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy postępowaniu z dokumentami ( w tym także w formie elektronicznej ) wytworzonymi dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego , zapewniając jednocześnie ich dostępność , ochronę przez nieupoważnionymi osobami , nieupoważnionym rozpowszechnianiem , uszkodzeniem, zniszczeniem a w szczególności :

-dokumentacja zapisana w formie elektronicznej , wytworzona do celów prowadzenia audytu wewnętrznego będzie zabezpieczona hasłem , które będzie udostępnione osobom uprawnionym, wskazanym przez Wójta Gminy Krzemieniewo,

- dokumentacja w formie papierowej ,wytworzona dla celów prowadzenia audytu będzie udostępniona Wójtowi Gminy Krzemieniewo w jednym, egzemplarzu.

4. Wykonawca ma prawo dostępu do pomieszczeń jednostki audytowanej oraz do wglądu do wszelkich dokumentów , informacji i danych oraz innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki audytowanej , w tym utrwalonych na nośnikach danych , jak również sporządzania ich kopii, odpisów , wyciągów zestawień lub wydruków z zachowaniem przepisów o tajemnicy chronionej.

5. Pracownicy jednostki audytowanej są zobowiązani udzielać informacji i wyjaśnień , a także sporządzać i potwierdzać kopie, odpisy ,wyciągi i zestawienia niezbędne do prowadzenia audytu.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania wszystkich wymogów związanych z ochroną danych osobowych pracowników jednostki audytowanej , wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych .

7. Wykonawca po zakończeniu niniejszej umowy przekaże zamawiającemu dokumenty wytworzone do celów prowadzenia audytu wewnętrznego .

§ 3

Do prowadzenia audytu wewnętrznego będącego przedmiotem niniejszej umowy wykonawca oddeleguje niżej wymienione osoby , spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4

Termin realizacji umowy : od dnia …….. do 15 .12.2020 roku .

§ 5

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy , strony ustalają zgodnie z ofertą złożoną dnia …………………

na kwotę netto …………………zł + podatek Vat ……………….. .% , co daje kwotę brutto ………… zł

Słownie brutto …………………………………………………………………………………………… z tego

W roku 2019 ……………………………… zł brutto

W roku 2020……………………………… zł brutto

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu określonego w niniejszej umowie , nastąpi w sposób częściowy, po sporządzeniu i przekazaniu audytowanym poszczególnych sprawozdań , oddzielnie za rok 2019 i 2020 i wystawieniu faktury.
2. Zapłata nastąpi po wystawieniu faktury dla Gminy Krzemieniewo . Termin płatności faktury 14 dni, od dnia jej wpływu do kancelarii UG . Przez sformułowanie termin płatności faktury uważa się za dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

§ 6

Wykonawca ponosi odpowiedzialność tytułu niewykonania lub nie należytego wykonania przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i z tego tytułu przedłoży polisę ubezpieczeniową OC , przed zwarciem umowy .

§ 7

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej .
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający: Wykonawca: