

Projekt umowy

Zawarta w Policach w dniu, pomiędzy:

.....,
zwanym dalej **Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

.....,
a
zwanym dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowanym przez:

.....

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Polickiego oraz jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży (nr ogłoszenia o zamówieniu), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Policach i w jednostkach organizacyjnych Powiatu Polickiego oraz w jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, tj. w:

- 1) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczy w Trzebieży;
- 2) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach;
- 3) Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 4) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 5) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 6) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach;
- 7) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 8) Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach;
- 9) Domu Dziecka w Tanowie;
- 10) Domu Dziecka w Policach;
- 11) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 12) Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Policach.

2. W ramach usługi, o której mowa w ust. 1, Wykonawca wykona następujące czynności:

- 1) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka;
- 2) przeprowadzenie analizy ryzyka;
- 3) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2013 r.;
- 4) opracowanie programu poszczególnych zadań audytowych;
- 5) przeprowadzenie zaplanowanych audytów wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
- 6) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu oraz wydanie obiektywnej oceny;
- 7) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu;
- 8) czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Policach, a także jednostek organizacyjnych

Powiatu Polickiego oraz jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

§ 2. 1. Umowa zostaje zawarta na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

2. W ramach usługi Wykonawca wykona poszczególne czynności w następujących terminach:

- 1) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka i analizy ryzyka - do dnia 31 stycznia 2013 r.;
- 2) opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2013 r. – do dnia 15 lutego 2013 r.;
- 3) przeprowadzenie 5 zadań audytowych oraz 1 zadania doradczego zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Polickiego planem audytu wewnętrznego;
- 4) sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu na 2013 r. oraz wydanie obiektywnej oceny systemu kontroli zarządczej - do dnia 31 grudnia 2013 r.

3. Terminy, o których mowa w ust. 2, mogą ulec zmianie z przyczyn nieprzewidzianych leżących po stronie Zamawiającego. Zmienione terminy Zamawiający uzgodni z Wykonawcą.

§ 3. 1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) wykonania usługi z najwyższą starannością;
- 2) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108).
- 3) przestrzegania standardów podczas wykonywania usługi zgodnie z powszechnie uznanymi, międzynarodowymi standardami audytu.

2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy ze Starostą Polickim oraz udzielania każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji audytu wewnętrznego, zwłaszcza stawiania się na wezwania Starosty Polickiego po wzajemnym uzgodnieniu terminu oraz bieżącego informowania o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej.

3. Wykonawca w wyniku prowadzenia czynności doradczych może przedstawiać opinie i wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostek.

§ 4. 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i pracownikami posiadającymi kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie tego zobowiązania.

2. Wykonawca wykona usługę własnymi siłami. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej.

3. Wykonawca oświadcza, że czynności określone w § 1 ust. 2 przeprowadzać będą osoby spełniające wymogi, o których mowa w art. 286 ustawy. Do realizacji czynności pomocniczych lub wymagających wiedzy specjalistycznej Wykonawca może zaangażować również inne osoby, które będą wykonywać czynności pod kierunkiem osób, o których mowa w zdaniu pierwszym.

4. Czynności określone w § 1 ust. 2 przeprowadzi zespół pod kierownictwem – audytora wewnętrznego, nr zaświadczenia Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić w uzasadnionych przypadkach za powiadomieniem Zamawiającego.

§ 5. 1. Zamawiający zapewni warunki do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego.

2. Zamawiający udostępni wymagane dokumenty oraz udzieli wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonania usługi.

3. Zamawiający umożliwi korzystanie z faxu, telefonu, drukarki i urządzenia kserograficznego, w zakresie niezbędnym do wykonania usługi.

4. Zamawiający ma prawo żądać na bieżąco informacji o przebiegu i realizacji audytu wewnętrznego.

§ 6.1. Wykonawca będzie wykonywał czynności niezbędne do realizacji usługi w audytowanych jednostkach na podstawie upoważnienia wydanego przez Starostę Polickiego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania kierownika audytowanej jednostki o planowanym przeprowadzeniu zadania najpóźniej w terminie 7 dni przed jego rozpoczęciem.

3. Wykonawca, w zakresie niezbędnym do wykonania usługi, ma prawo do:

- 1) wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, 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) dostępu do obiektów i pomieszczeń audytowanej jednostki;
- 3) żądania od pracowników jednostki wyjaśnień i informacji, a także potwierdzenia kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków.

§ 7.1. Dokumenty otrzymane na potrzeby wykonania usługi będą chronione przez Wykonawcę przed dostępem osób trzecich, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Forma dokumentów, o których mowa w ust. 1, obejmuje zarówno postać papierową jak i postać elektroniczną.

3. Dopuszcza się przekazywanie dokumentów i informacji w formie przesłania pocztą tradycyjną, przekazania bezpośredniego, wysłania za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.

4. Po zakończeniu umowy Wykonawca wszelką wytworzoną dokumentację przekaze Zamawiającemu.

§ 8.1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania tajemnicy zawodowej i do nieprzekazywania osobom trzecim żadnych informacji dotyczących Zamawiającego bądź jakichkolwiek informacji ujawnionych w związku z wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem przypadku, gdy udostępnienie takich informacji wymagane jest przez przepisy prawa.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej poufności wszelkich otrzymywanych i przetwarzanych danych. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy.

§ 9.1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego.

2. Akta audytu stanowią własność Zamawiającego i po wykonaniu usługi winny być mu przekazane.

§ 10.1. Za wykonanie usługi Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto (słownie:). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wynagrodzenie płatne będzie w 6 transzach, po wykonaniu każdego z zadań wymienionych w § 2 ust. 2, w ciągu 14 dni od doręczenia faktury lub rachunku, w następujący sposób:

- 1) za przeprowadzenie analizy ryzyka i opracowanie planu audytu na 2013 r. – 12 % kwoty o której mowa w ust. 1;

- 2) za przeprowadzenie i zakończenie pierwszego audytu – 13 % kwoty, o której mowa w ust. 1;
- 3) za przeprowadzenie i zakończenie drugiego audytu – 13 % kwoty, o której mowa w ust. 1;
- 4) za przeprowadzenie i zakończenie trzeciego audytu – 13% kwoty, o której mowa w ust. 1;
- 5) za przeprowadzenie i zakończenie czwartego audytu – 13 % kwoty, o której mowa w ust. 1;
- 6) za przeprowadzenie i zakończenie piątego audytu – 13 % kwoty, o której mowa w ust. 1;
- 7) za przeprowadzenie i zakończenie audytu doradczego – 13 % kwoty, o której mowa w ust. 1;
- 8) za sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonych audytów i wydaniu obiektywnej oceny – 10% kwoty, o której mowa w ust.1.

3. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub rachunku. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet wtedy, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

5. Wynagrodzenie może być pomniejszone o kary umowne wynikające z umowy.

§ 11.1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań na niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto, określone w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- 1) opóźnień w realizacji umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia;
- 2) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto;
- 3) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

3. Jeżeli szkoda, którą poniesie Zamawiający, przewyższy wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia ewentualnych kar umownych z kwoty należnego wynagrodzenia.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w płatności poszczególnych transz, o których mowa w § 10 ust. 2.

§ 12.1. Zamawiający może rozwiązać umowę w sytuacji działania Wykonawcy niezgodnie z prawem lub niewywiązywania się z warunków umowy, w szczególności:

- 1) niezachowania przez Wykonawcę terminów określonych w § 2 ust. 2;
- 2) zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę lub wszczęcia wobec niego postępowania likwidacyjnego;
- 3) nieświadczenia lub nienależytego świadczenia usługi objętej niniejszą umową lub niestosowania się do uwag Zamawiającego. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem Zamawiającego i Wykonawcy.

2. Wykonawca może wypowiedzieć umowę w sytuacji zalegania przez Zamawiającego z płatnością wynagrodzenia przekraczającą kwotę dwóch transz, o których mowa w § 10 ust. 2.

3. Rozwiązanie umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może nastąpić po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu

do należytego świadczenia usługi i zastosowania się do uwag Zamawiającego, zawierającym uzasadnienie.

§ 13. Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie oświadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres.

§ 14. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15. W przypadku ewentualnych sporów, mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy, sądem właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy oraz aktów wykonawczych do ustawy.

§ 17. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 18. Integralną częścią niniejszej umowy są:

- 1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
- 2) oferta wykonawcy.

.....
ZAMAWIAJĄCY

.....
WYKONAWCA