

Umowa
na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego
w Urzędzie Gminy Elbląg i jednostkach organizacyjnych Gminy Elbląg

zawarta w dniu r. pomiędzy:

ZAMAWIAJACYM : **Gmina Elbląg z siedzibą przy ul. Browarnej 85, 82-300 Elbląg, NIP 578-310-52-54, Regon 170747738**

reprezentowany przez Wójta Gminy Elbląg P. Zygmunta Tucholskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Elbląg P. Wioletty Kotkowskiej

a

WYKONAWCA :

.....
w imieniu którego działa:

1.

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania z dnia _____ 2020 r., została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Niniejsza umowa jest zawarta na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 późn.zm.) zwanej dalej ustawą.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do **Usługowego prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Elbląg i jednostkach organizacyjnych Gminy Elbląg w terminie od dnia 01 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.**, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy w zakresie określonymi w niniejszej Umowie, a w szczególności z uwzględnieniem zasad prowadzenia audytu wewnętrznego określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018r., poz. 506).

§ 3

Zamówienie obejmuje w szczególności :

1. aktualizacja procedur prowadzenia audytu wewnętrznego w zależności od potrzeb,
2. prowadzenie bieżących istałych aktaudytu w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,
3. przeprowadzenie co najmniej trzech zadań audytowych wynikających z planu audytu wewnętrznego na rok 2021,
4. opracowanie na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, rocznego planu audytuna2022 roku w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.,
5. przeprowadzenie samooceny audytu wewnętrznego,
6. sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2022r.
7. przeprowadzenie czynności doradczych oraz konsultacyjnych w sprawach dot. przedmiotu audytu,

§ 4

1. Audyt wewnętrzny będzie prowadzony przez Audytora Wewnętrznego Pana/Panią
2. Przed rozpoczęciem zadania audytowego Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania kierowników komórek audytowanych o planowanym przeprowadzeniu zadania audytowego lub czynności doradczych.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez pisemnej zgody zamawiającego.

§ 5

Wykonawca gwarantuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.)z uwzględnieniem zasad prowadzenia audytu wewnętrznego określonych w Rozporządzeniu 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).

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wszelkich wymogów związanych z ochroną danych osobowych, wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016.1 z późn.zm.).
2. Szczegółowe regulacje, wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, wzajemne stosunki stron i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem niniejszej Umowy zostały uregulowane w „Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych”, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zlecenia.
4. Wykonawca jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku ze świadczeniem usługi audytu wewnętrznego na rzecz Zamawiającego, również po zakończeniu realizacji niniejszej umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane pozyskane w trakcie wykonywania niniejszego zlecenia jako informacje poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim, również po zakończeniu realizacji niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, oraz zapewnić ochronę dokumentów przed nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania aktów regulujących zasady postępowania z dokumentami lub danymi w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, które obowiązują Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się informować przedstawicieli Zamawiającego o wszystkich nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się postępować z dokumentami, w tym także w formie elektronicznej, wytworzonymi dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego, tak aby zapewnić ich dostępność, ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem tj.:

- a) każdorazowo, po zakończeniu wszystkich czynności kompletna i uporządkowana, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, dokumentacja dotycząca zadań realizowanych przez Wykonawcę, przekazywana jest protokolarnie Zamawiającemu,
 - b) dokumentacja zapisana w formie elektronicznej będzie zabezpieczona hasłem, które będzie udostępnione osobom uprawnionym wskazanym przez Wójta Gminy Elbląg.
2. Wykonawca będzie gromadził dokumenty, informacje i inne dane niezbędne do realizacji zadań w terminach uzgodnionych w godzinach pracy Urzędu Gminy Elbląg i jednostek organizacyjnych Gminy Elbląg.
 3. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy dostęp do ww. dokumentów z zachowaniem przepisów ustaw o tajemnicy chronionej.
 4. Koszty wytworzenia kopii dokumentów ponosi Urząd Gminy Elbląg i jednostki organizacyjne Gminy Elbląg.
 7. Koszty przygotowania i druku dokumentów w tym także w formie elektronicznej wytworzonych dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego ponosi Wykonawca.

§ 8

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest świadczenie usługi audytu wewnętrznego w siedzibie Zamawiającego przez minimum 16 godzin w miesiącu, zgodnie z harmonogramem prac Audytora Wewnętrznego w roku 2021 oraz styczniu 2022 r., stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Łączna liczba godzin realizacji usług, o których mowa w § 3 przypadająca w miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć 50.
2. Wykonanie czynności będzie potwierdzane ewidencją godzin pracy w okresie miesięcznym i dostarczane wraz z fakturą bądź rachunkiem do Urzędu Gminy Elbląg.
3. Po każdym zakończonym audycie Zamawiający zastrzega sobie osobiste przekazanie przez Wykonawcę wytworzonej dokumentacji w tym sprawozdania w siedzibie Zamawiającego.

§ 9

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadań wyszczególnionych w § 3 wynosi **zł** brutto (słownie:)
2. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, w kwocie **netto** **zł** (słownie:) + **podatek VAT**.....**zł** (słownie:), **brutto** **zł** (słownie:).
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty przedłożenia rachunku (faktury). Rachunek (fakturę) należy wystawiać na: **NABYWCA: Gmina Elbląg ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg; NIP 578-310-52-54, ODBIORCA: Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg (bez NIP).**
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych lub innych uzasadnionych potrąceń z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 10

1. W przypadku nieprawidłowej lub niezgodnej z planem audytu, w tym również nie wykonywanie świadczenia usługi audytu wewnętrznego w siedzibie Zamawiającego we wskazanym wymiarze godzin i postanowieniami niniejszej umowy realizacji zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający może wypowiedzieć umowę zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia całkowitego brutto.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną także w przypadku opóźnienia w realizacji poszczególnych zadań w stosunku do terminów ustalonych w § 3, w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia całkowitego brutto wskazanego w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto.

§ 11

Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego są: - Elżbieta Niżnik – Sekretarz Gminy, Wioletta Kotkowska – Skarbnik Gminy Elbląg.

§ 12

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: ustawy o finansach publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 14

Sprawy sporne mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

1. Umowę sporządzono w trzechjednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
2. Załącznikami do niniejszej umowy są:
 - 1) oferta Wykonawcy,
 - 2) zapytanie ofertowe,
 - 3) harmonogram prac Audytora Wewnętrznego w roku 2021 oraz styczniu 2022 r.,
 - 4) umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA: