

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

zawarta w dniu 19 lutego 2024 roku w Gilowicach

pomiędzy Gminą Gilowice reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Okrzesik – Wójta Gminy Gilowice przy kontrasygnacie Pani Wioletty Tomaszek Skarbnika Gminy Gilowice zwanym dalej Zamawiającym,  
a

Mariuszem Więch - audytorem wewnętrznym, działającym pod firmą:  
Mariusz Więch ul. Roosevelta 16 m. 5, 50-236 Wrocław,  
NIP 898-142-08-68, Regon 932995530, zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do usługowego prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Gilowice w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2025 r., zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w zakresie określonym w niniejszej Umowie.

§ 2

1. Zakres i przedmiot audytu wewnętrznego obejmuje w szczególności:
- 1) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego dla Gminy Gilowice na 2025 rok,
  - 2) przeprowadzenie zadań audytowych zgodnie z Planem audytu na 2024 i 2025 rok.
  - 3) czynności doradcze i konsultacje z Wójtem Gminy Gilowice,
  - 4) prowadzenie bieżących akt audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego,
  - 5) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania Planu audytu za 2024 r.
  - 6) czynności doradcze w zakresie kontroli zarządczej.

§ 3

Audyt wewnętrzny, będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie upoważnienia do audytu wewnętrznego z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnicy skarbowej i służbowej oraz przepisów RODO podpisanego przez Wójta Gminy Gilowice.

§ 4

Sposób sporządzania oraz elementy planu audytu, a także sposób przebiegu i zapisu wyników audytów prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustaw o ochronie danych osobowych oraz o finansach publicznych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy a także standardami audytu wewnętrznego.

§ 5

1. Wykonawca gwarantuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych
2. Sposób postępowania z dokumentami w tym także w formie elektronicznej wytworzonych dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego przedstawia się następująco:
  - 1) dokumentacja zapisana w formie elektronicznej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego będzie zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
  - 2) dokumentacja zapisana w formie papierowej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu będzie udostępniona Wójtowi w dwóch egzemplarzach.

§ 6

1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięcznie za prowadzenie audytu wewnętrznego w 2024 i 2025 roku kwotę, 1.500,00 zł netto, tj. 1.845,00 zł brutto, w tym podatek 23 % VAT (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć zł) na podstawie wystawionej faktury.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w ING BANK ŚLĄSKI O/ WROCŁAW Nr 03 1050 1575 1000 0022 8038 3361 w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zaprzestania świadczenia usług niezgodnie z umową w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w świadczeniu usług w stosunku do terminu ustalonego w planie audytu lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 i 2.

§ 8

1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 go miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. W przypadku nieprawidłowej lub niezgodnej z planem audytu realizacji usługi przez Wykonawcę, Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

§ 9

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

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

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

PODPISY

Zamawiający

W OJT  
Krystyna Górska

KONTRASYGNATA  
Wioletta Komarek  
SKARBNIK GMINY

19.02.2024r.

Wykonawca

MARIUSZ WIĘCH  
ul. Roosevelta 16 m. 5, 50-238 Wrocław  
NIP 898-142-08-88, REGON 932995530