

UMOWA nr

zawarta w dniuroku w Konecku

Pomiędzy:

Gminą Koneck, ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck

NIP: 891-15-55-250,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Ryszarda Borowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Gawrońskiej

zwaną dalej „Zlecniodawcą”, „Zamawiającym” lub „Stroną”

a

.....

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

§1

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Koneck zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) 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 ora 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 przeprowadzenia 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 Koneck zgodnie z wymogami aktów prawnych wymienionych w §1 umowy, w okresie od 1 maja 2025 r. do 30 kwietnia 2026 r.
2. Zleceniobiorca jest związany wskazówkami Zleceniodawcy, co do sposobu świadczenia usług objętych umową w zakresie miejsca, terminu i czasu wykonania zleconych czynności. Ponadto, Zleceniobiorca jest zobowiązany do odbywania dyżurów w siedzibie Zleceniodawcy, co najmniej 1 raz w miesiącu (łącznie co najmniej 6 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 Koneck, 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 udzielić 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 kwot 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 przedmiotów jak i terminu nie jest możliwe.

§8

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

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca


WÓJT
mgr Ryszard Borowski