

## UMOWA ZLECENIE Nr SK.2150. ... .2021

zawarta w dniu ..... 2021 r. w Łęczycy pomiędzy:

Gminą Łęczycą, z siedzibą w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczycą, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łęczycy - Jacka Rogozińskiego

- zwanego dalej „Zleceniodawcą”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łęczycy Agnieszki Kaszubskiej

a

.....  
- zwaną dalej „Zleceniobiorcą”,

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) niniejsza umowa została zawarta z pominięciem ww. ustawy.

### § 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie na rzecz Zleceniodawcy czynności polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Łęczycy wynikającego z art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w szczególności:

- 1) Przeprowadzenie analizy ryzyka w zakresie działania jednostki, w tym oszacowanie ryzyk i wyodrębnienie obszarów ich występowania oraz ich analiza,
- 2) Opracowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2022,
- 3) Przeprowadzenie zdań audytowych zgodnie z planem audytu,
- 4) Dokonanie analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień stwierdzonych w trakcie prowadzonego audytu w celu sformułowania rekomendacji, które przyczynią się do wyeliminowania uchybień bądź udoskonalenia funkcjonowania badanego obszaru,
- 5) Prowadzenie pełnej dokumentacji audytu wewnętrznego w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,
- 6) Sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego zadania audytowego,
- 7) Sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu budżetu,
- 8) Przeprowadzenie czynności doradczych.

2. Umowa zostaje zawarta na okres **od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.**

3. Zleceniobiorca jest zobowiązany wykonywać czynności określone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy z należytą starannością oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018r. poz. 506) oraz Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MRiF z 2016r. poz. 28).

## § 2

Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia warunki, o których mowa w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) uprawniające do wykonywania czynności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.

## § 3

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zleceniobiorca wykonuje zlecenie samodzielnie oraz osobiście bez prawa powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o trudnościach w realizacji umowy, w szczególności o zamiarze odstąpienia od umowy.

## § 4

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej i rzetelnej dokumentacji wykonywania usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zleceniobiorca zapewnia Zleceniodawcy dostępność dokumentów wytworzonych dla celów prowadzonego audytu w trakcie trwania umowy.
3. Zleceniobiorca po zakończeniu audytu przekaze Zleceniodawcy wszelkie dokumenty otrzymane od Zleceniodawcy w trakcie trwania umowy, jak również wszelkie dokumenty wytworzone w związku z realizacją umowy.
4. Po rozwiązaniu lub odstąpieniu od niniejszej umowy, Zleceniobiorca niezwłocznie przekaze Zleceniodawcy wszystkie posiadane przez siebie dane i materiały, oraz nośniki, na których informacje utrwalono.
5. Prawa autorskie, majątkowe w odniesieniu do dokumentów dostarczonych przez Zleceniobiorcę w trakcie realizacji niniejszej umowy przechodzą na rzecz Zleceniodawcy z chwilą ich przekazania Zleceniodawcy.

## § 5

1. Zleceniobiorca ma prawo wstępu do pomieszczeń audytowanej jednostki oraz 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. Zleceniobiorca ma prawo żądać od pracowników jednostki informacji i wyjaśnień, a także sporządzenia i potwierdzenia kopii, odpisów, wyciągów lub zestawień.

## § 6

1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy brutto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r., tj. za cały okres trwania umowy wynosi: ..... zł (słownie: .....)
2. Wynagrodzenie będzie płatne w miesięcznej wysokości brutto: ..... (słownie: .....).

3. Zleceniobiorca będzie przedkładać do Urzędu Gminy w Łęczycy rachunek w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu wykonania przedmiotu umowy/usługi.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia przez Zleceniobiorcę prawidłowo wystawionego i złożonego w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycy rachunku.
5. Wynagrodzenie będzie płatne bezpośrednio na rachunek bankowy Zleceniobiorcy podany w przedłożonym rachunku.
6. Kwota określona w § 6 ust. 1 i 2 niniejszej umowy stanowi całość przysługującego Zleceniobiorcy wynagrodzenia oraz obejmuje zwrot wszelkich ewentualnych wydatków poniesionych przez Zleceniobiorcę w celu wykonania zlecenia.
7. Zleceniobiorca zobowiązany jest świadczyć usługę w wymiarze 32 godzin w skali miesiąca.
8. Do rachunku dołączone będzie każdorazowo oświadczenie Zleceniobiorcy o ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu kalendarzowym.
9. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i pozostaje niezmiennie przez cały okres trwania niniejszej umowy.

## § 7

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej przy wykonywaniu niniejszego zlecenia. Przestrzegania przepisów prawa wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).
2. Poufnością objęte są wszelkie informacje, materiały i dane, jakie Zleceniobiorca uzyskał w trakcie wykonywania umowy na rzecz Zleceniodawcy, niezależnie od formy ich utrwalenia, lub braku takiego utrwalenia.
3. Wykorzystywanie, rozpowszechnianie lub ujawnienie informacji, materiałów i danych objętych poufnością jest dopuszczalne jedynie za pisemną, uprzednią zgodą Zleceniodawcy, chyba że obowiązek ich ujawnienia:
  - a) wynika z przepisów prawa,
  - b) następuje w związku z żądaniem uprawnionych organów,
  - c) informacja została udostępniona publicznie przez Zleceniodawcę.
4. Zleceniobiorca nie może utrzymywać, zwielać, kopiować, rozpowszechniać ani w inny sposób przetwarzać dostarczonych mu przez Zleceniodawcę lub stworzonych przez siebie w ramach stosunku umownego informacji, materiałów i danych, chyba że utrwalenie, zwielenie, kopiowanie, przetworzenie lub rozpowszechnienie nastąpiło w wyniku obowiązków powierzonych na mocy niniejszej umowy.
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkiej tajemnicy Urzędu Gminy w Łęczycy przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy w czasie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej wygaśnięciu i rozwiązaniu, chyba że z przepisów prawa wynika, iż informacja podlega ujawnieniu, lub jej ujawnienie mogłoby wyrządzić Zleceniodawcy znaczną szkodę.

**§ 8**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 9**

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

**§ 10**

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

**§ 11**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy, dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy.

ZLECENIODAWCA: .....

ZLECENIOBIORCA: .....