

## UMOWA NA USŁUGOWE PROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE BYTÓW

Zawarta dnia..... pomiędzy:

Gminą Bytów, ul. 1 go Maja 15, reprezentowaną przez:

**1. Ryszarda Sylkę – Burmistrza Bytowa,**

przy kontrasygnacie Barbary Góra Skarbnika Bytowa, zwaną dalej Zleceniodawcą,

a

.....zam.....zwanym dalej Zleceniobiorcą o następującej treści:

### § 1

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do usługowego prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Bytów w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
2. Zakres i przedmiot audytu wewnętrznego obejmuje w szczególności:
  - 1) opracowanie w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego, planu audytu wewnętrznego na okres co najmniej jednego roku, po wcześniejszym ustaleniu obszarów ryzyka i uzgodnieniu zakresu i tematyki poszczególnych zadań audytowych;
  - 2) przeprowadzenie 4 zadań audytowych w okresie obowiązywania planu audytu w sposób obiektywny, profesjonalny, w oparciu o standardy audytu wewnętrznego;
  - 3) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu;
  - 4) świadczenie usług doradczych określonych w planie audytu ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kontroli zarządczej.
3. Strony ustalają, że audyt wewnętrzny odbywać się będzie w siedzibie Zleceniodawcy w dniach i godzinach uzgodnionych z Burmistrzem Bytowa, a w pozostałym czasie – w siedzibie Zleceniobiorcy.

### § 2

1. Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia wszystkie niezbędne wymogi do prowadzenia audytu wewnętrznego określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

### § 3

1. Dokumentacja zapisana w formie papierowej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu będzie przedkładana Burmistrzowi Bytowa w dwóch egzemplarzach ( 1 egzemplarz – Burmistrz Bytowa, 2 egzemplarz – kierownik komórki audytowanej).
2. Akta bieżące oraz akta stałe audytu będą przechowywane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytowie.
3. Dokumentacja zapisana w formie elektronicznej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego będzie zabezpieczona hasłem, które będą udostępnione osobom uprawnionym, wskazanym przez Burmistrza Bytowa.

4. Dokumentacja zapisana w formie elektronicznej będzie przechowywana na sprzęcie komputerowym należącym do Urzędu Miejskiego w Bytowie,

#### § 4

1. Za prowadzenie audytu wewnętrznego określonego w §1 umowy strony ustalają miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ..... słownie : ..... złotych) brutto, płatne z dołu, po wystawieniu rachunku do umowy nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia.

#### § 5

1. Za prawidłowe wykonanie audytu wewnętrznego Zleceniobiorca odpowiada na zasadzie należytej staranności.
2. Zleceniobiorca zapewnia osobiste świadczenia obsługi.
3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego o czym się dowiedział w związku lub przy okazji usługowego prowadzenia audytu wewnętrznego na rzecz Zleceniodawcy.

#### § 6

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, poczynając od .....do.....
2. Każda ze stron może umowę rozwiązać za jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.

#### § 7

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w przypadku zaprzestania świadczenia usług zgodnie z umową w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 4 umowy.
2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w przypadku opóźnienia w świadczeniu usług w stosunku do terminu ustalonego w planie audytu lub terminu wyznaczonego przez Zleceniodawcę w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 umowy, za każdy dzień zwłoki.

#### § 8

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

#### § 9

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 10

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy i jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

**Zleceniodawca:**

**Zleceniobiorca:**