Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

**Umowa Nr …………/2021**

**na wykonanie audytu wewnętrznego Gminy Galewice**

zawarta w dniu ………. w Galewicach pomiędzy:

Gminą Galewice z siedzibą w Galewicach ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice

**zwaną dalej „Zamawiającym”**

reprezentowaną przez **Pana Piotra Kołodzieja – Wójta Gminy Galewice,**

przy kontrasygnacie **Skarbnika Gminy Galewice Pani Ewy Stasik**

a

**firmą ………………………………………………**

z siedzibą ………………………………………….

zwaną w dalszej części **„Wykonawcą**

reprezentowaną przez…………………………….

o następującej treści

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła polegającego na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Galewicach i/lub jednostkach organizacyjnych Gminy Galewice zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 506) oraz zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
3. przygotowanie planu audytu na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., oraz od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oparciu o analizę ryzyka,
4. przeprowadzenie 5 zadań audytowych w każdym roku w latach 2023-2024 zgodnie z planami audytu.
5. sporządzenie sprawozdań z wykonania zadań audytowych
6. sporządzenie sprawozdań z wykonania planów audytu.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z terminami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

§ 2

Umowa została zawarta na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się zapewnić warunki techniczne, jak i organizacyjne w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj.:

1. pomieszczenie, w którym Wykonawca będzie mógł wykonywać przedmiot umowy oraz szafkę wyposażoną w zamek w celu przechowywania dokumentacji audytu,
2. udostępnić Wykonawcy dokumenty oraz udzielać niezbędnych informacji koniecznych do zrealizowania dzieła.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia akt audytu – bieżących i stałych, które przechowuje w wyznaczonym pomieszczeniu w zamkniętej szafie. Akta audytu są własnością Zamawiającego.
2. Przewiduje się formę bezpośrednia i elektroniczną kontaktowania się Wykonawcy z kierownikiem komórki audytowanej i jego pracownikami i przekazywania dokumentów, informacji niezbędnych do przeprowadzania audytu. Wykonawca gromadzi dokumentację w formie elektronicznej na płycie CD i przechowuje razem ze zgromadzoną dokumentacją w formie papierowej.
3. Adresy korespondencji e-mailowe:
4. po stronie Wykonawcy:……………………
5. po stronie Zamawiającego: sekretarz@galewice.pl

§ 5

1. Plan audytu i sprawozdanie z wykonania planu audytu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie papierowej w terminach:
2. plan audytu:
3. na 2023 r. do 31 stycznia 2023 r;
4. na 2024 r. do 30 grudnia 2023 r.;
5. sprawozdania z wykonania zadań audytowych w terminie 2 tygodni od zakończenia zadania;
6. sprawozdanie z wykonania planu audytu:
7. za 2023 r. do 30 grudnia 2023 r.;
8. za 2024 r. do 30 grudnia 2024 r.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie określone w formularzu ofertowym będzie płatne na podstawie wystawionych co miesiąc dokumentów księgowych proporcjonalnie do okresu trwania umowy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia dokumentu księgowego Zamawiającemu.
3. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

1. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zamówienia zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% umówionego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów wynikających z § 5 ust.1.

2. W przypadku rozwiązania umowy, bądź odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w trybie opisanym § 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 .

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

§ 8

Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpić od umowy – w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją w sposób nienależyty, w tym z rażącym naruszeniem postanowień umowy, niezgodny z przepisami ustawy o finansach publicznych i aktach wykonawczych dotyczących audytu wewnętrznego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający, może złożyć Wykonawcy w terminie miesiąca od powzięcia informacji o okolicznościach będących podstawą do odstąpienia.

§ 9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Wszelkie spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

…………………………… ………………………………..

 Wykonawca Zamawiający