

UMOWA Nr Rz.....  
( wzór)

zawarta w dniu .....w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pomiędzy: Powiatem Aleksandrowskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 8, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego, w imieniu którego działają:

- 1.Pani Lidia Tokarska – Starosta Aleksandrowski
  - 2.Pan Adam Potaczek – Wicestarosta Aleksandrowski
- przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pana Mariusza Możdżenia

a:

.....  
.....  
reprezentowanym przez:

.....  
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą,

W wyniku dokonania przez **Zamawiającego** wyboru oferty **Wykonawcy** w trybie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz.1129 ze zm.) [p.z.p.], w związku art. 2 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, została zawarta umowa o następującej treści:

### § 1. Przedmiot i zakres umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w formie samooceny z niezależną walidacją. Powyższa ocena obejmować będzie wszystkie aspekty działalności audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego, w szczególności ocenę w zakresie zgodności:

- a) z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym z ustawą o finansach publicznych i rozporządzeniem metodologicznym;
- b) z „Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego”, „Definicją audytu wewnętrznego”, „Kodeksem etyki” (The Institute of Internal Auditors, USA).

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia:

- a) przegląd zgodności działania audytu wewnętrznego z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
- b) przegląd regulacji wewnętrznych z zakresu funkcji audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego Powiecie Aleksandrowskim.
- c) przegląd i weryfikację dokumentacji wybranych zadań audytowych. Oceną powinny zostać objęte co najmniej cztery zadania audytowe;
- d) ocenę efektywności i skuteczności działania audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego;

- e) opracowanie raportu wraz z opinią z przeprowadzonej walidacji zawierającego rekomendacje w zakresie dalszego doskonalenia funkcjonowania audytu wewnętrznego;
- f) prezentację i omówienie wyników.

## **§ 2. Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania określonego w § 1 przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. W związku z realizacją usług wchodzących w zakres niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach mających wpływ na należyte wykonywanie umowy, w tym w szczególności o przeszkodach i utrudnieniach związanych z realizacją usług.

## **§ 3. Obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą w zakresie wykonania niniejszej umowy oraz do udzielania i udostępniania Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów potrzebnych do realizacji postanowień umowy.
2. Do obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją umowy należy nadto umożliwienie Wykonawcy dostępu do odpowiednich pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez Strony miejscu świadczenia usług w sposób i w terminie umożliwiającym Wykonawcy prawidłowe i terminowe wykonanie usług wchodzących w zakres niniejszej umowy.

## **§ 4. Harmonogram. Odbiór usług**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia **15 grudnia 2021 roku**.
2. Potwierdzeniem realizacji umowy jest sporządzony przez Wykonawcę raport wraz z opinią z przeprowadzonej walidacji.
3. W przypadku istnienia zastrzeżeń co do należytego wykonania przez Wykonawcę czynności wchodzących w zakres prac, zastrzeżenia te winny zostać zgłoszone Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnych uwag, jednakże w terminie nie późniejszym aniżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanego przez Wykonawcę raportu wraz z opinią z przeprowadzonej walidacji. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w wyżej opisanym terminie oznacza, iż Wykonawca wykonał czynności w sposób prawidłowy, przy czym Zamawiający traci w takim wypadku prawo powoływania się na ewentualną nieprawidłową realizację usług przez Wykonawcę.
4. W przypadku uznania przez Wykonawcę zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć zaistniałe nieprawidłowości, bądź dokonać innych czynności zmierzających do prawidłowego wykonania czynności objętych uznanymi zastrzeżeniami.

## **§ 5. Wynagrodzenie**

1. Za wykonanie usługi wskazanej w niniejszej umowie ustala się wynagrodzenie w wysokości:  
brutto:.....złotych  
słownie: .....złotych
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

w fakturze w terminie do 7 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Fakturę należy wystawić na nabywcę: Powiat Aleksandrowski - Starostwo Powiatowe ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, NIP: 891 16 23 744.
3. Wykonawca może także składać ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania – Numer PEPPOL Zamawiającego: 8911408885.
4. Strony wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczególnionych w § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 856).
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 4 ust. 4, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, o której mowa w ust. 5 będzie rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 r. poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

## **§ 6. Odpowiedzialność. Kary umowne**

1. Strony zgodnie ustalają, że nie będą ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji swoich obowiązków z niniejszej umowy wynikających z siły wyższej. Dla potrzeb umowy, siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z braku dołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego.
2. Strony umowy postanawiają, iż Wykonawcy nie można postawić zarzutu braku należytej staranności przy realizacji prac, jeżeli te okoliczności wynikają z:
  - a) działania sił przyrody,
  - b) działania lub zaniechania organów państwowych i samorządowych polegających m.in. na zmianie przepisów prawnych,
  - c) nieudzielenia informacji bądź niedostępnienu Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów istotnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
6. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy kar umownych określonych w § 7 niniejszej umowy.

## § 7. Poufność

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zlecenia.
2. Przez obowiązek, o jakim mowa w § 7.1 umowy rozumie się w szczególności zakaz:
  - a) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji itp.- niezwiązanymi ze zleconym zakresem prac,
  - b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim,
  - c) informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.
3. Za osobę trzecią uważa się osoby niewykonyjące pracy lub usług na rzecz Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się informować przedstawicieli Zamawiającego o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji.

## § 8. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
  - a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia o niezbędny okres,
  - b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  - c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany te wynikły w trakcie realizacji zamówienia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

**Zamawiający**

**Wykonawca**