

WZÓR UMOWY

UMOWA NR

zawarta w dniu..... 2025 roku w Bornem Sulinowie pomiędzy:

Gminą Borne Sulinowo z siedzibą w Bornem Sulinowie przy ulicy Al. Niepodległości 6, NIP 673 177 23 06, REGON 330920624, reprezentowaną przez:

**Panią Dorotę Chrzanowską – Burmistrza Bornego Sulinowa,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Borne Sulinowo – Pani Lidii Ławrukajtis**

zwaną dalej w treści umowy „**Zamawiającym**”

a

..... prowadzącym działalność na podstawie
....., NIP, REGON
....., reprezentowanym przez:

zwanym dalej w treści umowy „**Wykonawcą**”

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

- 1) Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do niej i zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 8/2020 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz procedur i zasad prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Borne Sulinowo.
- 2) Usługa obejmuje w szczególności:
 - a) opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2025r., o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych (w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy),
 - b) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka,
 - c) przeprowadzenie analiz ryzyka,
 - d) przeprowadzenie zaplanowanych - min. 2 zadań audytowych w zależności od wyników analizy ryzyka,
 - e) przygotowanie sprawozdań z wykonania audytu,

- f) przeprowadzenie czynności doradczych i konsultacyjnych zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach poza planem.
- 3) Audyt należy przeprowadzić zgodnie z 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).
 - 4) Zamawiający oświadcza, iż Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia RODO jest Burmistrz a w Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie Komendant Straży Miejskiej.
 - 5) Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają na rzetelne i profesjonalne wykonanie umowy oraz posiada kwalifikacje wymagane do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji jej przedmiotu z najwyższą starannością, właściwą dla osób, które zawodowo trudnią się świadczeniem usług tego rodzaju, jak też zgodnie z wymaganiami właściwymi dla przedmiotu umowy, określonymi we właściwych przepisach prawa.
 - 6) Strony ustalają, że audyt wewnętrzny będzie wykonywany w czasie i w sposób określony stosownie do potrzeb Zamawiającego.
 - 7) Audyt wewnętrzny będzie prowadzony na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez Burmistrza Bornego Sulinowa.
 - 8) Zamawiający wyznacza osobę - Skarbnika Gminy - p. Lidię Ławrukajtis do bezpośrednich kontaktów z audytorem. Kontakt: skarbnik@bornesulinowo.pl, tel. (094) 37 34 152, 728-452-611.

§ 2.

Termin realizacji umowy

Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie od dnia **01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r.**

§ 3.

Uprawnienia i obowiązki Wykonawcy

- 1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem niniejszej umowy.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji umowy.
- 3) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony dokumentów przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z *ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych*. W przypadku naruszenia obowiązku tajemnicy, Zamawiający może dochodzić odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
- 4) Zobowiązuje się Wykonawcę do zachowania wszelkich wymogów związanych z ochroną danych osobowych pracowników jednostki, wynikających z *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)*.
- 5) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Burmistrzem Bornego Sulinowa lub wskazaną przez niego osobą, w szczególności do stawiania się na jego wezwanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.
- 6) Wykonawca będzie prowadzić szczegółową i rzetelną dokumentację przedmiotu umowy.

- 7) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji w formie pisemnej (w języku polskim) i na elektronicznym nośniku danych.
- 8) Po zakończeniu przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które otrzymał od Zamawiającego, oraz które zostały wytworzone w związku z realizacją niniejszej umowy.
- 9) Wytworzona dokumentacja, o której mowa w ust. 7 i 8 będzie przekazana za pokwitowaniem Burmistrzowi Bornego Sulinowa lub osobie przez nią upoważnionej.
- 10) Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji umowy w innych celach, niż określone w umowie, jak również ich publikować. Niniejsze zobowiązanie nie narusza ujawnienia informacji:
 - a) dostępnych publicznie,
 - b) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie,
 - c) których ujawnienie może być wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa.
- 11) Wykonawca ma prawo wstępu do pomieszczeń jednostek objętych planem audytu 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.

§ 4

Uprawnienia i obowiązki Zamawiającego

- 1) Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia przedmiotu umowy.
- 2) Zamawiający udostępni Wykonawcy na każde jego żądanie wszelkie informacje i dokumenty będące w jego posiadaniu i niezbędne do wykonywania niniejszej umowy.
- 3) Zamawiający ma prawo żądać na bieżąco informacji o przebiegu i realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

Forma dostarczania dokumentacji

- 1) Zeskanowane oryginały dokumentów z poświadczeniem „za zgodność z oryginałem” będą wysyłane do Wykonawcy w miarę potrzeb pocztą tradycyjną listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres: Oryginały dokumentów będą również dostępne w siedzibie Zamawiającego i jego jednostkach organizacyjnych do wglądu.
- 2) Strony postanawiają, że postępowanie z dokumentami w formie elektronicznej odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 206, poz. 1518).

§ 6

Prawa autorskie

Prawa autorskie majątkowe w odniesieniu do wszystkich dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy przechodzą na rzecz Zamawiającego z chwilą ich dostarczenia.

§ 7

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

- 1) Za realizację audytu wewnętrznego określonego w § 1 umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwociezł brutto (słownie: 00/100).
- 2) Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi odbywać się będzie na podstawie rachunków/faktur VAT wystawionych i dostarczonych Zamawiającemu po zakończeniu danego miesiąca, w wysokości 1/12 wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1), t.j. w kwociezł brutto (słownie:00/100)
- 3) Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego rachunku/wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy.
- 4) Przez datę dokonania zapłaty Strony rozumieją datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia Wykonawcy w systemie elektronicznego przelewu.
- 5) W przypadku wystąpienia błędów w rachunku/fakturze termin płatności, o którym mowa w ust. 3) zostanie wydłużony o czas, w jakim Wykonawca dostarczy do Zamawiającego prawidłowo wystawiony rachunek/wystawioną fakturę VAT.
- 6) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.

§ 8

Kary umowne

- 1) Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy bez względu na przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych umową.
- 2) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy w ustalonym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **1 %** wynagrodzenia określonego w § 7 **ust. 1** za każdy kalendarzowy dzień zwłoki.
- 3) W przypadku ujawnienia przez Wykonawcę dokumentów, informacji lub danych niezgodnie z zapisami § 3 Zamawiający nałoży karę umowną w wysokości **20%** wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.
- 4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **20%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, jeśli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego odstąpi od niniejszej umowy.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w przypadku gdy kara umowna nie pokrywa szkody powstałej z działania Wykonawcy.
- 6) Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający potrąci je z wystawionych rachunków a Wykonawca wyraża na to zgodę.
- 7) Kary podlegają sumowaniu.

- 8) Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu rachunku zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
- 9) Zamawiający zobowiązuje się do wystawienia noty obciążeniowej naliczonych kar umownych.
- 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od domagania się zapłaty naliczonych kar umownych w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocześnie odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu umowy.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- 1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
 - a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub publicznemu; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych.
 - b) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.
 - c) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego przekroczyła kwotę 30% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową.
- 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli:
 - a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie do 14 dni od upływu terminu za zapłatą określonego w niniejszej umowie,
 - b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
- 3) Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
- 4) Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości przedmiotu umowy osobom trzecim niewskazanym w ofercie, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

§ 10.

Zmiana umowy

- 1) Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach:
 1. Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 2. Zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 3. Dopuszczalnej prawem zmiany oznaczenia stron umowy.
 4. Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT).
 5. Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa.
- 2) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

- 3) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
- 4) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone w stosownym aneksie do umowy z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie prac wykonanych po dacie podpisania aneksu.

§ 11.

Postanowienia końcowe

- 1) Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 2) W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia RODO oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
- 3) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.
- 4) Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.
- 5) Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:
 - 1) Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 19.12.2024r.
 - 2) oferta Wykonawcy z dnia
- 6) Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
- 7) Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

.....

.....

**KONTRASYGNATA
SKARBNIKA**

.....