ZARZĄD INFRASTRUKTURY
MIEJSKIEJ w SŁUPSKU
76-200 SŁUPSK, ul. Przemysłowa 73
NIP 839-284-46, Reg. 221221715
(1)

Umowa – Zlecenie Nr 01/2016

zawarta w dniu 04 maja 2016 r. pomiędzy:
Miastem Słupsk w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z siedzibą w Słupsku ul. Przemysłowa 73 , 76-200 Słupsk,
NIP 839-284-46, Regon 221221715, reprezentowanym przez:
p.o. Dyrektora – Jarosława Boreckiego
przy kontrasygnacie Bożeny Stryszko – Głównego Księgowego
zwaną dalej „ Zleceniodawcą"
a
Panią Janiną Golczyk – zamieszkałą 76-200 Słupsk ul. Jodłowa 77
zwanym w dalszej części Umowy „Zleceniobiorcą",

w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku".

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie audytu wewnętrznego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w okresie **od dnia 04 maja 2016 roku do dnia 03 maja 2017 roku.**

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego oraz pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1480) w tym m.in.:
1) oszacowanie ryzyka i wyodrębnienie obszarów ich występowania w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
2) opracowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2016, w porozumieniu z kierownikiem jednostki na podstawie udokumentowanej analizy ryzyka w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2016 r.
3) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2017,
4) przeprowadzenie zadań audytowych w wyznaczonych obszarach zgodnie z zatwierdzonym przez kierownika jednostki planem audytu oraz w uzasadnionych przypadkach zadań audytowych po za planem w porozumieniu z kierownikiem jednostki,
5) prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego w celu udokumentowania przebiegu wyniku zadań audytowych,
6) sporządzanie pisemnych sprawozdań z wykonanych poszczególnych zadań audytowych,
7) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu,
8) usługi doradcze związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej.
9) Usługi doradcze w przypadkach stwierdzenia przez audytora występowania luk systemowych w działaniu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
10) przeprowadzenie czynności sprawdzających z realizacji zadań audytowych,
11) monitorowanie realizacji zaleceń

3. Audyt wewnętrzny powinien być realizowany w oparciu o bardzo dobrą znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, międzynarodowych standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej.

§ 2.

1. Zleceniobiorca będzie prowadzić szczegółową i rzetelną dokumentację wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.
2. Zleceniobiorca udostępni niezwłocznie Zleceniodawcy na każde jego żądanie wszelkie informacje i dokumenty będące w jego posiadaniu i niezbędne do wykonywania niniejszej umowy.

3. Zleceniobiorca wykona w 2-ch egzemplarzach plan rocznego audytu oraz sprawozdania z wykonania planu rocznego audytu, których 1 egzemplarz przedłożony zostanie w ramach sprawowanego nadzoru Prezydenta Miasta Słupska do Dyrektora ZAWiK.

§ 3.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie z niniejszą umową, propozycją cenową Zleceniobiorcy i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o trudnościach w realizacji umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji.
3. Zleceniobiorca po zakończeniu audytu przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które otrzymał od Zleceniodawcy zgodnie z § 2 ust. 2, oraz które zostały wytworzone w związku z realizacją umowy.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się postępować z dokumentami, w tym także w formie elektronicznej, wytworzonymi dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego, tak aby zapewnić ich dostępność, ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, tj.:
1) dokumentacja wytworzona dla celów prowadzenia audytu w formie papierowej, będzie przechowywana w siedzibie ZIM w Słupsku w postaci bieżących i stałych akt audytu,
2) dokumentacja zapisana w formie elektronicznej będzie przechowywana tak, aby zapewnić ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem.

§ 4.

1. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w łącznej wysokości kwota brutto 37.200,00 zł (słownie zł: trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych 00/100)
2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne będzie miesięcznie, licząc jako pierwszy dzień miesiąca dzień zawarcia umowy tj. 4 dzień miesiąca w wysokości kwoty brutto
3.100,00 zł, (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100)w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę prawidłowo wystawionego i podpisanego rachunku.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałe i nie ulega waloryzacji przez okres trwania umowy.
4. Płatności będą dokonane bezpośrednio na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.
5. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

§ 5.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – danych osobowych otrzymanych od Zleceniodawcy lub pozyskanych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy .
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, w szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, również po jej rozwiązaniu.

§ 6.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji ani dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji umowy.
2. Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji umowy w innych celach, niż określone w umowie, jak również ich publikować.
3. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
1) dostępnych publicznie;

2) uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
3) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;
4) których ujawnienie może być wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa.

§ 7.

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

§ 8.

Zleceniobiorca za pisemną zgody Zleceniodawcy może powierzyć wykonanie czynności przeprowadzenia audytu osobom trzecim oraz powołania rzeczoznawcy w zakresie audytu informatycznego.

§ 9.

1. Zleceniodawca ma prawo do kontroli i oceny świadczonych usług w każdej fazie realizacji umowy. Kontrola może być dokonana przez Zleceniodawcę.
2. W przypadku, gdy świadczone usługi nie odpowiadają warunkom określonym w niniejszej umowie Zleceniodawca wyznaczy Zleceniobiorcy dodatkowy termin na usunięcie uchybień z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu Zleceniodawca będzie mógł od umowy odstąpić bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania.

§ 10.

1. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w następujących przypadkach:
1) jeżeli Zleceniobiorca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy;
2) jeżeli wydany został tytuł egzekucyjny skierowany na majątek Zleceniobiorcy;

2. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w przypadku;
1) jeżeli Zleceniodawca nie wywiązuje się z obowiązku dokonania płatności pomimo dodatkowego wezwania w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy;
2) jeżeli Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, powstałych bez winy Zleceniobiorcy, nie będzie mógł spełniać swoich zobowiązań umownych wobec Zleceniobiorcy.

3. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.

§ 11.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12.

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy.

2. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron, wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Zleceniobiorcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Każdy warunek zmiany w umowie musi być potwierdzony protokołem konieczności, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

§ 13.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14.

Wszelkie spory wynikłe w czasie wykonywania niniejszej umowy, których Strony nie rozwiązały we własnym zakresie, będą rozstrzyganie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA **ZLECENIOBIORCA**

p.o. DYREKTORA
Zarządu Infrastruktury Miejskiej
w Słupsku
mgr inż. Jarosław Dorecki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stryszko

RADCA PRAWNY
Tomasz Knap