

UMOWA Nr 20/2015

zawarta w dniu 02.02.2015r. pomiędzy:

Starostwem Powiatowym w Pułtusk

z siedzibą: ul. Białowiejska 5 , 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie

Regon: 130379970, NIP: 568-14-17-174

reprezentowanym przez:

Pana Jana Zalewskiego – Starostę Pułtuskiego

przy kontrasygnacie Pani Krystyny Rzepnickiej – Skarbnika Powiatu

zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą”,

a

JMS AUDYT sp. z o.o., z siedzibą: ul: Majolikowa 27/35, 03-127 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351033, kapitał spółki: 10.000,00 zł, NIP: 524-269-67-46, REGON: 142155333,

reprezentowaną przez:

Pana Janusza Szymanika - Wiceprezesa Zarządu,

zwaną w treści umowy „Zleceniobiorcą”,

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Pułtusk oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego w okresie od 02.02.2015r. do 02.02.2016r.

§ 1

Przedmiotem umowy jest usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Pułtusk oraz wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego, którego zakres i przedmiot obejmuje:

- 1) ustalenie i zapisanie obszaru ryzyka Powiatu Pułtuskiego,
- 2) opracowanie w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy, po konsultacjach ze Starostą, Skarbnikiem i Sekretarzem, planu audytu na rok 2015 z uwzględnieniem wyżej wymienionych obszarów ryzyka,
- 3) przeprowadzenie 3 zadań audytowych w okresie od 02.02.2015r. do 31.12.2015r.,



- 4) sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za 2015 rok do 31.01.2016r.,
- 5) sporządzenie planu audytu na podstawie analizy ryzyka na rok 2016 w terminie do 31.12.2015r.
- 6) audyt wewnętrzny zostanie przeprowadzony przez Zespół Audytorski w skład którego będą wchodzić:
 - Janusz Szymanik – audytor wewnętrzny posiadający uprawnienie nadane przez Ministra Finansów RP o numerze 1395/2004,
 - Marcin Szymanik - posiadający uprawnienia wynikające z art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zm.),
 - Asystenci Audytora.

§ 2

Audyt wewnętrzny, będzie prowadzony przez Zespół Audytorski na podstawie upoważnienia do audytu wewnętrznego podpisanego przez Starostę Pułtuskiego.

§ 3

Sposób sporządzania oraz elementy planu audytu a także sposób przebiegu i zapisu wyników audytów prowadzony będzie zgodnie z treścią art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108).

§ 4

1. Niniejsza umowa gwarantuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi.
2. Sposób postępowania z dokumentami, w tym także w formie elektronicznej wytworzonych dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego przedstawia się następująco:
 - 1) dokumentacja zapisana w formie elektronicznej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego będzie zabezpieczona hasłem, które będzie udostępnione osobom uprawnionym, wskazanym przez Starostę.
 - 2) dokumentacja zapisana w formie papierowej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu będzie sporządzona w dwóch egzemplarzach (1 egzemplarz – Starosta, 2 egzemplarz –



kierownik jednostki audytowanej).

§ 5

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich rodzajów informacji, danych materiałów, dokumentów uzyskanych od Zleceniobiorcy w trakcie realizacji niniejszej umowy. Niniejsze dane, informacje i dokumenty nie mogą być kopiowane, powielane, publikowane, ujawniane bez zgody Zleceniodawcy.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zakaz ich udostępniania osobom trzecim i obowiązuje w trakcie trwania, jak i po wygaśnięciu niniejszej umowy.

§ 6

1. Za wykonywane usługi wskazane w niniejszej umowie Zleceniobiorcy będzie przysługiwało miesięczne wynagrodzenie w wysokości **1.626,02 zł netto** (słownie: *jeden tysiąc sześćset dwadzieścia sześć złotych 02/100*) powiększone o podatek VAT 23% w wysokości **373,98 zł**, co łącznie wynosi **2.000,00 zł brutto** (słownie: *dwa tysiące złotych 00/100*).
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy nr **57 8213 0008 2001 0019 2617 0001** w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

§ 7

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 02.02.2015r. do dnia 02.02.2016r.

§ 8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zleceniodawca
STAROSTA

Jan Załewski

Zleceniobiorca

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Bzymaliński

JMS AUDYT Sp. z o.o.
03-127 Warszawa, ul. Majolikowa 27/35
NIP 524-269-87-46, REGON 142155333
KRS 0000351033
Adres do korespondencji
06-400 Ciechanów, ul. M. Ranieckiej 3/12

3

BIURO
- Krystyna Rzepnicka