

OR.2600.51.2011

Umowa Nr 138/2011

zawarta w dniu 1 września 2011 r.

między Starostwem Powiatowym w Pułtusk z siedzibą: 06-100 Pułtusk, ul. Białowiejska 5

reprezentowanym przez

Edwarda Marka Wroniewskiego – Starostę Pułtuskiego

przy kontrasygnacie Krystyny Rzepnickiej – Skarbnika Powiatu

zwanej dalej Zleceniodawcą

a

Michałem Stelmańskim – audytorem wewnętrznym –

[ ]

zwanym dalej Zleceniobiorcą.

### § 1.

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na prowadzeniu audytu wewnętrznego, w ramach którego Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

- 1) przygotowywania rocznego planu audytu wewnętrznego i realizacja zadań audytowych lub czynności doradczych na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego,
- 2) przeprowadzania niezależnych badań systemów zarządzania i kontroli w Starostwie Powiatowym w Pułtusk i jednostkach organizacyjnych powiatu, w tym procedur kontroli finansowej,
- 3) ustalenia stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu,
- 4) oceny zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 5) określenia oraz analizy przyczyn i skutków uchybień oraz obszarów ryzyka,
- 6) przedstawienia zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenie usprawnień,
- 7) wykonania czynności dowodowych, w tym składanie wniosków mające na celu usprawnienie funkcjonowania Starostwa Powiatowego,
- 8) oceny efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli w Starostwie Powiatowym,
- 9) oceny wiarygodności sprawozdania finansowanego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu,
- 10) przedstawienia Staroście Pułtuskiemu oceny adekwatności skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służbach,



inspekcjach i strażach,

- 11) dokonywania oceny kontroli zarządczej I i II poziomu
- 12) sporządzania sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego,
- 13) realizacji czynności sprawdzających poziom wdrożenia zaleceń audytowych,
- 14) prowadzenia akt bieżących i stałych audytu wewnętrznego.

#### § 2.

Zleceniobiorca zobowiązuje się prowadzić audyt wewnętrzny zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz innymi aktami mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy.

#### § 3.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności wszelkich dokumentów pozyskanych i wytworzonych w trakcie prac audytowych, ponadto ochrony ww. dokumentów przez nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

#### § 4.

Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać w terminie od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

#### § 5.

1. Za wykonanie wymienionych w § 1 czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości **2.950,00 zł brutto miesięcznie** (słownie: *dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100*), **ogółem: 11.800,00 zł** (słownie: *jedenastacie tysięcy osiemset złotych 00/100*).
2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia rachunku przez Zleceniobiorcę i jego zaakceptowania przez Zleceniodawcę.
3. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy PKO BP 51 1020 3974 0000 5502 0015 4047.

#### § 6.

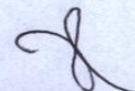
W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania lub wykonywania go wadliwie lub w sposób nienależyty Zleceniodawca ma prawo żądania wykonania zlecenia w wyznaczonym przez niego terminie zgodnie z umową w sposób należyty, bez wad.

#### § 7.

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę lub w miejscu z nim ustalonym.

#### § 8.

1. Jakiegokolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 2 tygodniowego okresu



wypowiedzenia poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie na piśmie.

**§ 9.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące w danym zakresie.

**§ 10.**

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zleceniodawcy
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do powiadamiania Zleceniodawcy w terminie 14 dni o każdej zmianie adresu, nazwy firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym.
3. Zleceniodawca zastrzega sobie, że pisma kierowane do Zleceniobiorcy na ostatni znany mu adres uważa się za skutecznie doręczone z dniem powtórnego zawiadomienia o możliwości odbioru pisma, albo zwrotu przez pocztę z adnotacją o nieskuteczności doręczenia.

**§ 11.**

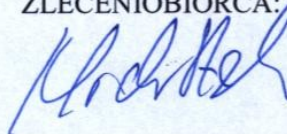
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
2. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. Integralną część umowy stanowi Oferta Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA:


**STAROSTA**

  
**Edward Marek Wroneński**

ZLECENIOBIORCA:



Kontrasygnata Skarbnika:

  
**SKARBNIK POWIATU**  
mgr Krystyna Rzepnicka

**STAROSTWO POWIATOWE**  
W PUŁTUSKU  
ul. Białowiejska 5  
06-100 PUŁTUSK  
tel./0-23/ 692 12 66, fax 692 52 77

  
**RADCA PRAWNY**

Jacek Czaplewski