

OR. 2600. 54.2013

Umowa Nr 19/2014

zawarta w dniu 31 stycznia 2014r.

pomiędzy 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*

Panią Justyną Ronowską - Roguską – audytorem wewnętrznym

zwaną 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, 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 lutego 2014r. do 31 grudnia 2014r.

#### § 5.

1. Za wykonanie wymienionych w § 1 czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości **2.000,00 zł brutto miesięcznie** (słownie: *dwa tysiące złotych 00/100*), **ogółem: 22.000,00 zł** (słownie: *dwadzieścia dwa tysiące 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 64 1090 1841 0000 0001 2096 6065.

#### § 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 zleczone 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 Wroniewski

ZLECENIOBIORCA:

*[Podpis]*

Kontrasygnata Skarbnika:

SKARBNIK POWIATU  
*[Podpis]*  
mgr Krystyna Rzepnicka

SEKRETARZ POWIATU  
*[Podpis]*  
mgr Małgorzata Pajewska

RADCA PRAWNY  
*[Podpis]*  
Jacek Godlewski  
nr 17a-5413