

OR.2600.17.2018

UMOWA Nr ²⁹ /2018

zawarta w dniu 29 stycznia 2018r. w Pułtuskum pomiędzy:

Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pułtuskum

z siedzibą: **ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 , 06-100 Pułtusk**

Regon: 130377729, NIP: 568-16-18-062

reprezentowanym przez:

Jana Zalewskiego – Starostę Pułtuskiego,

Beate Jóźwiak – Wicestarostę

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:

Marcina Szymanika - Prezesa Zarządu,

zwaną w treści umowy „Zleceniobiorcą”.

Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579, ze zm.) na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Pułtuskum oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego w okresie od 5 lutego 2018r. do 5 lutego 2019r.

§ 1.

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

- 1) ustalenie i zapisanie obszaru ryzyka Powiatu Pułtuskiego,
- 2) przeprowadzenie 3 zadań audytowych w okresie od 5 lutego 2018r. do 31 grudnia 2018r.,
- 3) sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za 2018 rok do 31 stycznia 2019r.,

 1

4) sporządzenie planu audytu na podstawie analizy ryzyka na rok 2019 w terminie do 31 grudnia 2018r.

5) 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 2017r. poz. 2077, ze zm.),
- Asystenci Audytora.

§ 2.

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

2. Bezpośredni nadzór na realizacją niniejszej umowy ze strony Zleceniodawcy pełni Sekretarz Powiatu.

§ 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 2017r. poz. 2077, ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. poz. 1480, ze zm.).

§ 4.

1. Niniejsza umowa gwarantuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, 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 za pełne miesiące roku (tj. od lutego 2018 roku do stycznia 2019 roku) 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 Pułtusk.

§ 7.

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 5 lutego 2018r. do dnia 5 lutego 2019r.

§ 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

ZARZĄD POWIATU
W PUŁTUSKU
Marii Skłodowskiej - Curie 11
06-100 Pułtusk
Tel. 23 306 11 01

STAROSTA WICESTAROSTA

Dyrektor Jan Zalewski
Zdziału Organizacji i Nadzoru

Beata Łóźwiak

4502056300

Zleceniobiorca

JMS AUDYT Sp. z o.o.
03-127 Warszawa, ul. Majkowska 27/35
NIP 524-269-67-46, REGON 142135333
KRS 0000351033
Adres do korespondencji
06-400 Ciechanów, ul. M. Vanieckiej 9/12

PREZES BIURO

Marcin Szymon