

Umowa zlecenia Nw 91/2010

zawarta dnia 3. września 2010 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Pułtusk  
reprezentowanym przez: **Starostę Pułtuskiego Pana Andrzeja Doleckiego**  
**przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Krystyny Rzepnickiej**

zwanym dalej „Zleceniodawcą”

a

Michałem Stelmańskim - audytorem wewnętrznym - uprawnienia MF nr 1033/04 - zamieszkałym w  
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”.

§ 1.

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

- 1) przedstawianie Staroście obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym (I poziom kontroli zarządczej) oraz jednostkach organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służbach, inspekcjach i strażach (II poziom kontroli zarządczej);
- 2) dokonywania oceny kontroli zarządczej I i II poziomu polegającej na:
  - a) badaniu zgodności działalności z przepisami prawa oraz z procedurami wewnętrznymi;
  - b) badaniu skuteczności i efektywności działania;
  - c) badaniu wiarygodności sprawozdań finansowych;
  - d) weryfikacji poziomu ochrony zasobów;
  - e) badaniu przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
  - f) badaniu efektywności i skuteczności przepływu informacji;
  - g) weryfikacji procesu zarządzania ryzykiem;
- 3) przygotowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego;
- 4) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2010;
- 5) realizacja zadań audytowych lub czynności doradczych na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego;
- 6) realizacja czynności sprawdzających poziom wdrożenia zaleceń audytowych;
- 7) dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży
- 8) prowadzenie akt bieżących i stałych audytu wewnętrznego;

§ 2

Zleceniobiorca zobowiązuje się prowadzić audyt wewnętrzny zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

§ 3.

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

§ 4.



Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać w terminie od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011r.

§ 5.

1. Za wykonanie wymienionych w § 1 czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie:
  - a. okresie od 1 września 2010 do 31 grudnia 2010 r. w wysokości 2.500 zł brutto miesięcznie (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);
  - b. w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 sierpnia 2011 w wysokości 3.000 zł brutto miesięcznie (słownie trzy tysiące złotych).
2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku przez Zleceniobiorcę i jego zaakceptowania przez Zleceniodawcę.
3. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy [REDACTED]

§ 6.

W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania lub wykonywania go wadliwie lub w sposób nienależyty Zleceniodawca ma prawo do żądania wykonania zlecenia w wyznaczonym 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.

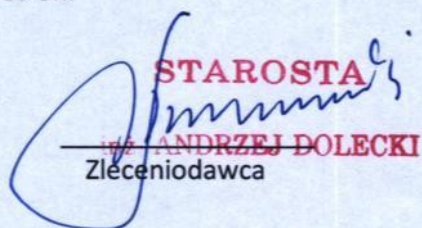
1. Jakiegokolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 6 miesięcznego terminu wypowiedzenia poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie na piśmie.

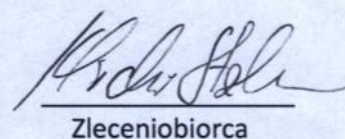
§ 9.

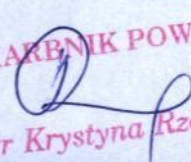
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zleceniodawca ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Zleceniodawcy.
4. Adresy Stron podane na początku niniejszej Umowy są ich adresami dla doręczeń. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie ich adresów. W przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazanym przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia. To samo dotyczy sytuacji gdy Strona nie zmieniła adresu a odmawia bądź też nie może przyjąć korespondencji pod dotychczasowym adresem,

§ 10.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

  
**STAROSTA**  
**ANDRZEJ DOLECKI**  
Zleceniodawca

  
Zleceniobiorca

**SKARBNIK POWIATU**  
  
mgr Krystyna Rzepnicka