

## UMOWA

### na świadczenie usług audytu wewnętrznego

zawarta w dniu 31 grudnia 2019 r. w Częstochowie pomiędzy **Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie** z siedzibą w Częstochowie (42-200), ul. Waszyngtona 4/8, NIP 573-011-67-75, którą reprezentuje:

**prof. dr hab. Anna Wypych – Gawrońska – Rektor**

przy kontrasygnacie finansowej Kwestora – mgr Joanny Parkitnej

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a

.....,

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**.

#### § 1.

1. Przedmiotem umowy jest usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w okresie od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.
2. Wykonawca gwarantuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869żn. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tejże ustawy.
3. Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 16.12.2019 r. i oferta Wykonawcy, na podstawie których niniejsza umowa zostaje zawarta, stanowią integralną część tej umowy.

#### § 2.

Do zadań Wykonawcy będzie należało:

1. Realizacja zadań audytowych wynikających z planu audytu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami audytu, w tym sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru;
2. Realizacja dodatkowych zadań audytowych narzucanych przez organy nadrzędne lub kierownika jednostki;
3. Terminowe sporządzanie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów;
4. Opracowywanie zaleceń poaudytowych i bieżące monitorowanie ich realizacji;
5. Sporządzanie informacji z realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego właściwych dla jednostki sektora finansów publicznych, w której audyt wewnętrzny

proceedzi usługodawca niezatrudniony w jednostce, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6. Identyfikowanie obszarów potencjalnego ryzyka i ich analiza;
7. Analiza funkcjonowania procesów oraz doradztwo w zakresie ich usprawnienia;
8. Opracowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2021, 2022 w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka.

### § 3.

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonywania umowy oraz, że nie istnieją żadne przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie umowy.
2. Wykonawca zapewnia, że usługi świadczone w ramach niniejszej umowy będą realizowane przez audytorów posiadających wymagane prawem kwalifikacje.
3. Zadania wynikające z niniejszej umowy będzie wykonywał zespół audytora/ów wewnętrznych:  
.....
4. Wykonawca zapewnia nieograniczoną możliwość kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w zakresie objętym przedmiotem umowy.
5. Wykonawca ma prawo wstępu do pomieszczeń Zamawiającego oraz wglądu do wszystkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków mających związek z prowadzonym audytem, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

### § 4

1. Zasady przetwarzania danych osobowych zostaną uregulowane w odrębnej umowie powierzenia danych osobowych, która będzie zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą.
2. W stosunku do wszelkich uzyskanych informacji i dokumentów w trakcie i w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się je chronić przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym, w szczególności zaś: utrzymać informację w tajemnicy i chronić ją co najmniej z należytą starannością oraz przestrzegać zasad dostępu i przekazywania informacji, wykorzystywać informacje tylko w celach niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy, nie kopiować ani w inny sposób nie powielać, ujawniać informacje wyłącznie osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięć pod stronię Wykonawcy i tylko w takim zakresie, w jakim potrzebne jest to do wykonania przedmiotu umowy.

### § 5.

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy kontakt z pracownikami odpowiedzialnymi z prace związane z zadaniami audytowymi oraz umożliwi dostęp do wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych do realizacji audytu.
2. Zamawiający ma prawo żądać bieżących informacji o przebiegu i realizacji audytu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżących oraz stałych akt audytu, jak również zobowiązany jest do udostępniania tych akt na każde żądanie Zamawiającego.

3. Akta bieżące i akta stałe prowadzone przez Wykonawcę stanowią własność Zamawiającego.
4. W trakcie realizacji zadania audytowego, dokumentacja zapisana w formie elektronicznej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu – akta bieżące – będzie zabezpieczona hasłem oraz przechowywana u Wykonawcy i każdorazowo udostępniana Rektorowi lub osobie upoważnionej przez Rektora Zamawiającego.
5. W trakcie realizacji zadania audytowego, dokumentacja wytworzona dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego – akta bieżące – w formie papierowej będzie przechowywana oraz zabezpieczona u Wykonawcy i każdorazowo udostępniana Rektorowi lub osobie upoważnionej przez Rektora Zamawiającego.
6. Po wykonaniu każdego z zadań realizowanych w ramach usługi audytu wewnętrznego, akta bieżące w formie papierowej oraz w formie elektronicznej wraz z hasłem zabezpieczającym zostaną protokolarnie przekazane Rektorowi lub osobie upoważnionej przez Rektora Zamawiającego.
7. Po wykonaniu każdego z zadań realizowanych w ramach usługi audytu wewnętrznego Wykonawca przedkłada Rektorowi lub osobie upoważnionej przez Rektora Zamawiającego ostateczną dokumentację z realizacji czynności – akta stałe. Dokumentacja przechowywana będzie w siedzibie Zamawiającego.
8. W toku realizowanych czynności, do czasu przekazania Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania wytworzonej dokumentacji (akta bieżące i stałe) w sposób należyty, zabezpieczając ją przed nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 742)
9. Wszelkie zbędne dokumenty, w tym brudnopisy dokumentów, Wykonawca ma obowiązek zniszczenia w sposób uniemożliwiający odtworzenie.
10. Dokumentacja sporządzana w formie elektronicznej winna być zabezpieczona przed możliwością wprowadzenia zmian.

#### § 6.

1. Wynagrodzenie brutto ogółem za realizację usługowego świadczenia audytu wewnętrznego w zakresie określonym niniejszą umową wynosi ..... zł (słownie.....złoty), w tym ..... zł brutto za każdy miesiąc świadczenia usług.
2. Wynagrodzenie miesięczne określone w ust. 1 zostało skalkulowane z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2177), przy uwzględnieniu stawki godzinowej świadczenia usług w wysokości .....i ..... godzin pracy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, w miesięcznych okresach rozliczeniowych, z dołu.
4. Faktury będą wystawiane w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, za który wystawiana jest faktura. Do każdej faktury zostanie załączone zestawienie zawierające ilość godzin przepracowanych w okresie rozliczeniowym, za który jest wystawiana jest faktura.
5. Płatności będą realizowane przelewem, w ciągu 21 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z zestawieniem, o którym mowa w ust. 4 i po potwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy w zakresie objętym fakturą .

#### § 7.

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyny, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone pismo zawierające wypowiedzenie.

§ 8.

1. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia z Zamawiającym w ostatnim dniu obowiązywania umowy, tj. do zwrotu dokumentów otrzymanych od jednostek Zamawiającego w toku prowadzenia audytu wewnętrznego i przekazania dokumentacji wytworzonej.
2. Miejsce przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 1.: Biuro Rektora Zamawiającego.

§ 9.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej dla swej ważności.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY