*Zał. Nr 4*

*Projekt umowy*

**UMOWA …………..**

**o przeprowadzenie audytu**

zawarta dnia … grudnia 2019 r. pomiędzy:

**Gminą Skała** z siedzibą przy **ul. Rynek 29, 32-043 Skała**, NIP: 677-10-24-094, będącym Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Skała – Krzysztofa Wójtowicza,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Katarzyńskiej,

zwaną dalej **Zamawiającym**,

a,

…………………zam.…………………………………………..…

będącym podatnikiem VAT, nr NIP: ………………….. REGON:……………………………..

(wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna, pełnomocnictwo) zwanym dalej **Wykonawcą** działającym na podstawie

…………………………………………………………………………………………………...

Do niniejszej umowy ma zastosowanie przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843).

W wyniku zapytania ofertowego i wyboru najkorzystniejszej oferty została zawarta umowa
o następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu zewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, obejmującego w szczególności następujące zagadnienia:
	1. **Audyt zamówień publicznych**

Ocena prawidłowości przeprowadzania postępowań w trybie zamówień publicznych, w tym do 30 000,00 Euro, ze szczególnym uwzględnieniem:

1. procedury zawierania umów cywilno-prawnych na realizację inwestycji, zakup towarów i usług;
2. procedury zawierania umów pod kątem ich korzystności dla gminy;
3. zasadności wyboru wykonawców w postępowaniach przetargowych;
4. treści ofert i wyboru oferentów;
5. zawierania umów z radnymi rady gminy jako wykonawcami
i podwykonawcami inwestycji;
6. sporządzania aneksów do umów;
7. zlecanie robót dodatkowych;
8. procedury wyłaniania wykonawców;
9. terminowości realizowanych umów.
	1. **Ocena prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji i postanowień:**

Realizacja procedur geodezyjnych mających na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem:

1. terminowości;
2. praworządności (zastosowania właściwej podstawy prawnej);
3. ustalania stanu faktycznego (kompletności i poprawności zebranych dokumentów);
4. zatwierdzanie podziałów i scaleń nieruchomości oraz prawidłowość wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla tych nieruchomości;
5. analizy dokumentów geodezyjnych pod kątem ustalenia udziału osób prowadzących i zatwierdzających dokumentację kończącą postępowanie;
6. analizy wydanych decyzji o warunkach zabudowy, w szczególności zbadania dołączonej dokumentacji dotyczącej podziału nieruchomości.
	1. **Ocena prawidłowości gospodarowania majątkiem gminnym, w tym oddawania nieruchomości gminnych w najem i dzierżawę oraz przydzielania lokali komunalnych.**
	2. **Prawidłowość prowadzonych inwestycji, w tym:**
7. Ocena prawidłowości sporządzania dokumentacji projektowej i inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
8. Ocena prawidłowości przeprowadzania procedury przekazania na własność gminy majątku sieci wodno-kanalizacyjnej;
9. Procedury i realizacja w zakresie przeprowadzania odbiorów pogwarancyjnych dróg;
10. Ocena prawidłowości przeprowadzania procedury pobierania opłat za zezwolenia na wjazd do Ojcowskiego Parku Narodowego;
11. Umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
12. Ocena prawidłowości naliczania opłat za obiekty umieszczone w pasie drogowym (jednorazowe oraz coroczne).
	1. **Prawidłowość realizowania zadań z zakresu gospodarki komunalnej,
	w szczególności zagadnienia**:
13. Analiza realizowanych procedur w zakresie egzekucji należności opłat za wodę, kanalizację, odpady komunalne oraz ich windykacja, w tym:
14. ocena prawidłowości rozliczania kosztów działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami komunalnymi,
15. wysokość zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego,
16. wysokość przedawnionych należności publicznoprawnych (finansowych - opłat oraz czynszów),
17. wykaz umorzeń należności publicznoprawnych (finansowych), opłat oraz czynszów;
18. Ocena prawidłowości przeprowadzania procedur w zakresie prowadzenia ewidencji wodomierzy.
19. Okres objęty przedmiotem zamówienia: od **201… r.** do **2018 r.**

**§ 2**

1. Audyt zewnętrzny zostanie wykonany w terminie do … **r.**
2. Audyt wykona (dane osób, które będą wykonywały audyt)

………………………………………....

………………………………………….

1. W przypadku nieudostępnienia kompletu dokumentacji przez Zamawiającego, koniecznej do wykonania usługi, termin wykonania zadania przez Wykonawcę zostanie przez Strony niniejszej umowy ponownie ustalony z uwzględnieniem możliwości wywiązania się Wykonawcy z wykonania umowy w nowym terminie.

**§ 3**

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
	1. udostępnienia dokumentów osobom wykonującym umowę, ustalonym przez Wykonawcę niezbędnych do wykonania audytu.
	2. udzielania wyczerpujących informacji i wyjaśnień – niezbędnych do wykonania postanowień umowy,
	3. zapewnienia dostępu do wszelkich danych w tym informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
	4. współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy, a w szczególności do:
	5. niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości Wykonawcy umowy,
	6. bieżącego korygowania projektu opracowań w zakresie, w którym Zamawiający
	i Wykonawca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzenia zmian,
	7. wydawania dyspozycji, na wniosek przedstawicieli Wykonawcy, w sprawie wykonania przez pracowników Zamawiającego wymaganych czynności, np. kopiowania dokumentów itp.
2. Audyt zostanie wykonany w siedzibie **Urzędu Miasta i Gminy Skała, ul. Rynek 29, 32 – 043 Skała.**
3. Audyt zostanie przeprowadzony przy zastosowaniu takich metod i technik badania, wynikających ze standardów o których mowa w ust. 2. aby uzyskać poziom ufności nie mniejszy niż 100% przy zakładanym ryzyku badania w wysokości 0%.

Metodologia ustalenia poziomu ufności, ryzyka i istotności badania ustalona będzie
w oparciu **o badanie pełne (100% dokumentacji rzędu).**

1. W wyniku przeprowadzonego badania sporządzone zostaną:
2. raport z badania uzupełniający opinię, zawierający wszystkie elementy wymagane przez standardy i wytyczne, o których mowa w ust. 1.
3. Po przeprowadzeniu audytu i po dokonaniu analizy zebranych danych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania wersję ostateczną raportu końcowego.
4. Ostateczny raport końcowy z audytu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu
w 3 egzemplarzach w polskiej wersji językowej w formie drukowanej oraz formie elektronicznej na płycie CD przygotowanej w standardzie programów z grupy Microsoft Office (MS Word, MS Excel).

**§ 5**

1. Wykonawca z chwilą wydania Zamawiającemu dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy w postaci raportu końcowego, przenosi na rzecz Zamawiającego:
2. prawo własności wydanych Zamawiającemu egzemplarzy przedmiotu umowy,
3. całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na wszystkich znanych
w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, co uprawnia Zamawiającego do korzystania, używania i rozpowszechniania dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części. Pola eksploatacji, o jakich mowa wyżej obejmują m. in. pola wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), tj.
w szczególności w zakresie:
4. utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy – we wszelkiej postaci, za pomocą każdej techniki w dowolnej ilości egzemplarzy we wszystkich formatach
i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, skanowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, w tym w wersji papierowej, techniką drukarską, cyfrową, analogową, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, na wszelkich nośnikach, w tym cyfrowych
i magnetycznych, w pamięci cyfrowej, masowej i optycznej;
5. w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony
w pkt 1) wraz z udzieleniem upoważnienia do wykonywania praw zależnych do przedmiotu umowy oraz prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych do przedmiotu umowy,
6. w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentacje utrwalono.
7. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji.
8. Przejście autorskich praw majątkowych jest nieodwołalne, niczym nieograniczone i nie jest uzależnione od żadnych warunków, w szczególności nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie – Zamawiającemu przysługuje prawo rozporządzania i korzystania z dokumentacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a prawa te mogą być przenoszone przez zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.
9. Wykonawca nie może odstąpić od umowy w części o jakiej mowa
w niniejszym paragrafie ani jej w tej części wypowiedzieć.

**§ 6**

1. Za wykonanie prac objętych niniejszą umowa Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone w formularzu ofertowym w wysokości …….….. zł brutto ( słownie: ……………. złotych brutto). W tym należny podatek VAT, według obowiązującej stawki, w wysokości……………………… zł (słownie: …………………...………… złotych).
2. Fakturę/Rachunek za wykonanie usługi objętej umową Zamawiający ureguluje przelewem na konto bankowe Wykonawcy …………………………………………………………… nazwa banku: ……………………………………………………………………………….

w ciągu 21 dni po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 1) - 4) niniejszej umowy niezależnie od rodzaju opinii sporządzonej przez Wykonawcę.

3. Faktura/Rachunek wystawiony zostanie w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Skała, ul. Rynek 29, 32-043 Skała, NIP 677-10-24-094

Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Skale, ul. Rynek 29, 32-043 Skała

**§ 7**

Uregulowanie przez Zamawiającego zobowiązań za wykonaną usługę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielania Zamawiającemu dalszych ewentualnych wyjaśnień i wykonania
w związku z tym niezbędnych czynności w zakresie przewidzianym niniejszą umową.

**§ 8**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy rezultatów badania oraz wszelkich faktów, dokumentów i okoliczności poznanych w toku badania i wykonywania umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania wszelkich wymogów
związanych z ochroną danych osobowych pozyskanych podczas przeprowadzonych czynności audytorskich.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów oraz dokumentów wytworzonych przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek dokonać zwrotu wszelkich uzyskanych danych i informacji o charakterze niejawnym dotyczących Zamawiającego
i podmiotu badanego, które pozostają w jego posiadaniu lub władaniu
a zostały utrwalone na jakimkolwiek nośniku - w dniu przekazania Zamawiającemu dokumentacji będącej wykonaniem przedmiotu umowy. W przypadku danych przekazanych w formie elektronicznej w miejsce zwrotu dokumentów zostanie dokonane trwałe wykasowanie tych danych ze wszelkich nośników.
4. Wykonawca ma prawo udostępnić rezultaty badania audytu jedynie Zamawiającemu
i podmiotom, których uprawienia w tym zakresie wynikają z wyraźnych zapisów ustaw. Każdorazowo w takim przypadku Wykonawca na piśmie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia, poinformuje Zamawiającego o zakresie udostępnionych informacji
i podmiocie, któremu dane zostały udostępnione.
5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za naruszenie zasad dotyczących zachowania tajemnicy, ochrony danych i informacji o charakterze poufnym do wysokości kary umownej wynoszącej **50.000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wypłata kary umownej nie ogranicza Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej na zasadach ogólnych.
6. Odpowiedzialność za ujawnienie tajemnicy i informacji poufnych rozciąga się na własne zachowanie (tj. działanie lub zaniechanie) Wykonawcy oraz za zachowanie podmiotu, któremu informacje te przekazano, w tym w szczególności pracownikom Wykonawcy
i osobom z nim współpracującym na jakiejkolwiek podstawie.

**§ 9**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. w wysokości 10% wartości brutto umowy, wskazanej w § 6 ust. 1,
w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron,
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
3. w wysokości 0,3 % wartości brutto umowy wskazanej w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 2,
4. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1, Zamawiający potrąci je z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdyby wysokość naliczonych kar umownych nie pokrywałaby poniesionej szkody.
6. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy
w każdym czasie w przypadku, gdy Wykonawca narusza ciążące na nim obowiązki lub prawa. Zamawiający może od umowy odstąpić również w szczególności jeśli:
7. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jej zawarcia;
8. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

**§ 10**

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć innemu podmiotowi wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

**§ 11**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

**§ 12**

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.

**§ 13**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 14**

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

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: