

**Umowa Nr .....**  
**na wykonanie audytu wewnętrznego**

zawarta w dniu ..... w Gryficach pomiędzy:

**Powiatem Gryfickim** z siedzibą w Gryficach Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice  
zwaną „**Zamawiającym**”  
reprezentowaną przez Starostę – Ryszarda Chmielowicza  
wicestarostę – Waldemara Wawrzyniaka  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Zofię Oświęcimską

**a**

.....  
z siedzibą .....  
zwaną „**Wykonawcą**”  
reprezentowaną przez.....  
o następującej treści

§ 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w wydziałach Starostwa Powiatowego i jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfickiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 506) oraz zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- 1) przygotowanie planu audytu na okres od dnia 1 czerwca 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r
- 2) przeprowadzenie minimum 3 zadań audytowych w 2026 roku
- 3) sporządzenie sprawozdań i rekomendacji z wykonania zadań audytowych,
- 4) sporządzenie sprawozdań z wykonania planów audytu.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z terminami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

§ 2. Umowa została zawarta na okres od dnia 01 czerwca 2026 roku do dnia 31 grudnia 2026 roku.

§ 3. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić warunki techniczne, jak i organizacyjne w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj.:

- 1) pomieszczenie, w którym Wykonawca będzie mógł wykonywać przedmiot umowy oraz szafkę wyposażoną w zamek w celu przechowywania dokumentacji audytu,
- 2) udostępnić Wykonawcy dokumenty oraz udzielać niezbędnych informacji koniecznych do zrealizowania dzieła.

§ 4. 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadań audytowych w siedzibie Zamawiającego, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia akt audytu – bieżących i stałych, które przechowuje w wyznaczonym pomieszczeniu w zamkniętej szafie. Akta audytu są własnością Zamawiającego.

3. Przewiduje się formę bezpośrednią i elektroniczną kontaktowania się Wykonawcy z kierownikiem komórki audytowanej i jego pracownikami i przekazywania dokumentów, informacji niezbędnych do przeprowadzania audytu. Wykonawca gromadzi dokumentację

w formie elektronicznej na płycie CD i przechowuje razem ze zgromadzoną dokumentacją w formie papierowej.

4. Adresy korespondencji e-mailowe:

- 1) po stronie Wykonawcy:.....;
- 2) po stronie Zamawiającego: sekretarz@gryfice.pl.

**§ 5.** sprawozdanie z wykonania planu audytu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie papierowej w terminach 2 tygodni od zakończenia zadania;

**§ 6. 1.** Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na kwotę ..... zł netto + ..... VAT = ..... zł brutto (słownie złotych: ..... 00/100).

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia i koszty Wykonawcy z tytułu wykonania umowy.

4. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 7. 1.** W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zamówienia zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% umówionego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów wynikających z § 5 ust.1.

2. W przypadku rozwiązania umowy, bądź odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w trybie opisanym § 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 .

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

**§ 8. 1.** Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy w wysokości proporcjonalnej do wykonanego zakresu.

**§ 9. 1.** Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

.....  
Zamawiający

.....  
Wykonawca

.....  
kontrasygnata Skarbnika