

URZĄD GMINY MIELEC

ul. Głowackiego 5

39-300 Mielec

Mielec, 27.08.2019 r.

OA.1431.38.2019



Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 sierpnia 2019 r. / data wpływu/ dot. wydania skanu ostatniej umowy na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Mielec ,załączam żądane umowy.

Zał.2

Z up. WÓJTA
mgr Tomasz Ortyl
ZASTĘPCA WÓJTA

Sprawę rozpatrzył: Marta Drozd

Tel.17 7745635

P. Dniał
3

UMOWA ZLECENIE NR OA-2/2018

W dniu 29 kwietnia 2018 roku w Mielcu pomiędzy: Gminą Mielec, zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Mielec -P. Józefa Piątek

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy -P. Małgorzaty Cyran

a, mgr Łukaszem Skowrońskim – Audytorem wewnętrznym zam. [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] zwanym dalej *Zleceniobiorcą*

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać czynności związane z realizacją funkcji audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy Mielec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.
2. W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do:
 - 1) sporządzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2018 w porozumieniu z Wójtem,
 - 2) wykonania prac związanych z przygotowaniem i sporządzenie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2019,
 - 3) analizy obszarów ryzyka w Urzędzie Gminy Mielec oraz jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Urząd,
 - 4) prowadzenia audytu w Urzędzie Gminy Mielec oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Urząd,
 - 5) opracowywania programów zadań audytowych,
 - 6) sporządzania sprawozdań z przeprowadzonych audytów,
 - 7) monitorowania realizacji zaleceń z przeprowadzonych audytów,
 - 8) sporządzania sprawozdań i informacji z realizacji planu audytu i przeprowadzonych zadań oraz prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia w okresie obowiązywania umowy określonej liczby zadań wynikających z planu rocznego oraz zleceń kierownika jednostki.

§ 2

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu umowy i spełnia wszystkie warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

[REDAKTOWANE]

§ 3

1. Zleceniobiorca wykonywać będzie czynności wynikające z niniejszej umowy osobiście w terminach uzgodnionych z wyznaczonym pracownikiem Zleceniodawcy.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać czynności, będącą przedmiotem umowy, terminowo i należycie, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz przepisów do niej wykonawczych z zachowaniem Standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 2, poz. 12).
3. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej.

§ 4

Zleceniodawca zobowiązuje się do współdziałania przy wykonywaniu umowy, a w szczególności zobowiązuje się dostarczyć lub udostępnić Zleceniodawcy w uzgodnionych terminach niezbędnych materiałów (dokumentów) i informacji.

§ 5

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich okoliczności i informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy. Ustalenie to obowiązuje także po rozwiązaniu, lub wygaśnięciu niniejszej umowy.

§ 6

1. Zleceniobiorcy za należyte wykonywanie czynności wynikających z niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 578,00 zł brutto miesięcznie (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem złotych).
2. Strony postanawiają, że usługa świadczona będzie do 40 godzin w miesiącu.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, podlega opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu jest potrącany z wynagrodzenia brutto i przekazany na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie wynikającym z przepisów prawa.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem na wskazanych przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty otrzymania rachunku, który Zleceniobiorca wystawi po każdym miesiącu, w którym realizował czynności, będące przedmiotem umowy.

§ 7

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do niewynoszenia dokumentów dotyczących przedmiotu zadań audytowych poza siedzibę Urzędu.
2. Dokumentacja bieżąca zadań audytowych, zawierająca kserokopie dokumentów dotyczących przedmiotu zadań audytowych, będzie się znajdować w siedzibie Urzędu, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.
3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, wszelkie dokumenty, które zostały wykonane w formie elektronicznej dotyczące przedmiotu niniejszej umowy, a znajdujące się w dyspozycji Zleceniobiorcy, zostaną w obecności osoby wskazanej przez Zleceniodawcę zgrane na nośnik informacji, a następnie przekazane przedstawicielowi Zleceniodawcy oraz usunięte z komputera Zleceniobiorcy.

§ 8

1. Umowa zawarta została na czas określony od dnia 29 kwietnia 2018 roku do dnia 29 kwietnia 2019 roku.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec tygodnia.
3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy, jeżeli Zleceniobiorca naruszy postanowienia niniejszej umowy.

§ 9

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.
4. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy, jeden dla Zleceniobiorcy.

GMINA MIELEC
ul. Głowackiego 5
39-300 Mielec
NIP: 817-198-19-02
ZLECENIODAWCA

WÓJT
Chyłek Bogdan
inż. Józef Piątek

ZLECENIOBIORCA
Łukasz Skawroński
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
ZAŚWIADCZENIE nr 329/204

Aneks nr 2 z dnia 30 maja 2019 r.

do UMOWY nr OA-2/2018

na prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Mielec

zawartej w dniu 29 kwietnia 2018 r. w Mielcu pomiędzy Gminą Mielec, zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Mielec - P. Józefa Piątka, ,

Przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy – P. Małgorzaty Cyran

a

Panem Łukaszem Skowrońskim, zam. [REDAKTOWANE]

zwanym dalej Audytorem.

§ 1

W w/w umowie wprowadza się następujące zmiany:

1. Oznaczenie strony „mgr Łukasz Skowroński – audytorem wewnętrznym zam [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] zwanym dalej zleceniobiorcą” zastępuje się oznaczeniem „Kancelarią audytorską Łukasz Skowroński 35-614 Rzeszów ul. Olbrachta 111c, zwanym dalej zleceniobiorcą”.
2. § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Zleceniobiorcy za należyte wykonywanie czynności wynikających z niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 600,00 zł brutto miesięcznie (słownie sześćset złotych)”.
3. Wykreśleniu ulega § 6 ust.3.
4. § 6 ust.4 otrzymuje brzmienie „Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, płatne będzie przelewem na wskazany przez zleceniobiorcę rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT, którą Zleceniobiorca wystawi po każdym miesiącu, w którym realizował czynności, będące przedmiotem umowy”.
5. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Umowa została zawarta na czas określony od dnia 29 kwietnia 2019 do dnia 30 czerwca 2020 r.”

§ 2

Pozostałe postanowienia w/w umowy obowiązują bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

ZLECENIODAWCA

WOJTA
[Podpis]

SKARBNIK
GMINA MIELEC
ul. Głowackiego 5
39-300 Mielec
NIP: 817-198-19-02

AUDYTOR

Łukasz Skowroński
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
ZAŚWIADCZENIE nr 329/204