

Umowa nr .....

**na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego**

zawarta w Żarach w dniu ..... r. Pomiędzy:

**105. Kresowym Szpitalem Wojskowym z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
68-200 Żary, ul. Domańskiego 2**

NIP 928-17-39-120, REGON 970327974, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego  
postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze pod numerem KRS 0000004712

reprezentowanym przez:

Dyrektora - lek. med. Sławomira Gaika

a

.....

zwanym dalej Zleceniobiorcą.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania na wyłonienie podmiotu do prowadzenia audytu wewnętrznego w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią zostaje zawarta umowa o następującej treści:

**§1**

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do usługowego prowadzenia audytu wewnętrznego w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach oraz filiach w Żaganiu, Osiecznicy i Świętoszowie z należytą starannością według standardów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w następującym zakresie:

1/ Opracowanie karty audytu wewnętrznego oraz procedur audytu

- 2/ przeprowadzenie dwóch zadania zapewniających , dwóch zadań doradczych i dwóch czynności sprawdzających zgodnie z planem audytu na 2017r.,
- 3/ sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu,
- 4/ przygotowanie i wykonanie planu audytu na 2018 r., 2019, 2020 uwzględniającego w każdym roku 2 zadania zapewniające, minimum 2 doradcze oraz 2 czynności sprawdzające
- 5/ prowadzenie sprawozdawczości związanej w audytem wewnętrznym,
- 6/ prowadzenie akt stałych i bieżących audytów,
- 7/ archiwizacja akt audytu w formie papierowej i elektronicznej
- 8/ czynności wspomagające (doradcze) , w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ

## § 2

1. Strony ustalają , że audyt wewnętrzny odbywać się będzie w siedzibie Zleceniodawcy oraz siedzibie Zleceniobiorcy.
2. Na wykonywanie czynności określonych w § 1 Zleceniobiorca przeznaczy nie mniej niż 10 osobodni w miesiącu.

## § 3

1. Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia wszystkie niezbędne wymogi do prowadzenia audytu wewnętrznego określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych i nie istnieją, żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie tego zobowiązania.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji usługi, na żądanie Zleceniodawcy.

## §4

1. Zleceniobiorca ma prawo wstępu do pomieszczeń Zleceniodawcy oraz wglądu do dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, jak również do sporządzanie ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.
2. Zleceniodawca jest obowiązany udzielać informacji i wyjaśnień a także sporządzać i potwierdzać

kopie, odpisy , wyciągi lub zestawienia o których mowa w ust. 1.

## § 5

1. Za wykonaną usług Zleceniobiorca otrzyma miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ..... zł brutto (słownie .....)
2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu w ciągu 30 dni od doręczenia faktury lub rachunku.
3. Zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub rachunku. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

## § 6

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty w formie kar umownych.
2. Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy kar umownych:
  - 1/ za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,
  - 2/ za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada Zleceniobiorca w wysokości 20 % wysokości wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1.
3. Zleceniobiorca może żądać od Zleceniodawcy zapłaty kar umownych w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zleceniodawcę w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1.

## § 7

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej poufności wszelkich otrzymanych i przetwarzanych danych. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia przechowywania wszelkiej wytworzonej dokumentacji zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zniszczenie w czasie realizacji umowy.
3. Dokumentacja zapisana w formie papierowej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu będzie przedkładana Dyrektorowi Szpitala.
4. Akta bieżące oraz akta stałe audytu będą przechowywane w siedzibie Zleceniodawcy.
5. Dokumentacja zapisana w formie elektronicznej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego będzie udostępniona osobom uprawnionym, wskazanym przez Dyrektora Szpitala.
6. Dokumentacja zapisana w formie elektronicznej będzie przechowywana w siedzibie Zleceniodawcy. .

3. Po zakończeniu przedmiotu umowy Zleceniobiorca wszelką wytworzoną dokumentację przekaże Zleceniodawcy.

## **§ 8**

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od .....do.....
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem za skutkiem na koniec miesiąca.
3. W przypadku nieprawidłowej i niezgodnej z planem audytu realizacji usługi przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7 -dniowego okresu wypowiedzenia po uprzednim pisemnym wezwaniu skierowanym do Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w którym Zleceniodawca wyznaczy Zleceniobiorcy dodatkowy 14 – dniowy termin do usunięcia uchybień.

## **§ 9**

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## **§ 10**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu cywilnego.

## **§ 11**

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.....

Zleceniobiorca

.....

Zleceniodawca