

Tarnobrzeg, dnia.....

UMOWA (PROJEKT)

na świadczenie usług audytu prawnego

zawarta w dniu, w Tarnobrzegu pomiędzy:

Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o., ul. Dąbrówki 44, 39-400 Tarnobrzeg, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Krajowy Rejestr Sądowy Numer: 0000180625

reprezentowana przez:

Pana, uprawnionym do reprezentacji podmiotu

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

.....
.....
zwanym dalej WYKONWCA,

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

§1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prawnego audytu zewnętrznego dla Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o., ul. Dąbrówki 44, 39-400 Tarnobrzeg z zakresu zamówień publicznych, w szczególności zawierającego formalno - prawną analizę i ocenę działania Spółki w zakresie zamówień publicznych i przepisów Kodeksu spółek handlowych w okresie od r. do r. Szczegółowy przedmiot Zamówienia określa załącznik nr 1 do Umowy.

§ 2 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI „ZAMAWIAJĄCEGO”

1. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić warunki do należytego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu zewnętrznego, w tym zapewni organizacyjną odrębność audytora oraz ciągłość prowadzenia audytu w jednostce.
2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszystkie informacje oraz dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotowej usługi, w tym udostępnienie kserokopii dokumentów, danych w formie elektronicznej oraz niezbędnych wyjaśnień.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu i bieżącej kontroli stanu przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji umowy.

§3 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI „WYKONAWCY”

1. Wykonawca ma prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ochronę dokumentów przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
3. Zobowiązuje się wykonawcę do zachowania wszelkich wymogów związanych z ochroną danych osobowych pracowników jednostki, wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania określonego przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§4 MIEJSCE ŚWIADCZENIA

Obowiązki Wykonawcy wykonywane będą za pomocą środków komunikacji na odległość, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w siedzibie Zleceniodawcy.

§5 CZAS TRWANIA UMOWY

Termin rozpoczęcia wykonania umowy strony ustaliły na dzień, a zakończenie i wydanie Zamawiającemu na dzień

Odbiór nastąpi w siedzibie Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania sporządzonego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§6 WYNAGRODZENIE

1. Tytułem wynagrodzenia za czynności wymienione w §1 Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty netto (kwota zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług).
2. Płatność będzie dokonywana na podstawie wystawionej faktury, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia, na rachunek bankowy Wykonawcy w niej wskazany. Kwoty nie obejmują podatku VAT, który będzie doliczany do każdej kwoty według stawki przypisanej ustawą dla usługi.
3. Niniejszym Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Zmiana i wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
4. Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Rzeszowie.

Zamawiający

Wykonawca



Zakres audytu:

Załącznik nr 1 do umowy

1. Zachowanie procedur Prawa Zamówień Publicznych przy organizacji przetargów i zamówień. W podziale na lata od 2015 do połowy 2021.
2. Wyniki finansowe spółki w poszczególnych latach od 2015 do połowy 2021
3. Podstawy prawne powołania spółki – analiza.
4. Ewidencja środków trwałych i nietrwałych wraz z analiza zbywania lub likwidacji środków w podziale na lata od 2015 do połowy 2021.
5. Analiza efektywności utrzymania czystości w mieście w podziale na lata od 2015 do połowy 2021 (pod kątem niezbędnych środków dla utrzymania czystości w mieście).
6. Analiza efektywności zimowego utrzymania w podziale na lata od 2015 do połowy 2021 (pod kątem wydatkowania niezbędnych środków na zimowe utrzymanie).
7. Analiza procedura utrzymania czystości w podziale na lata 2015 do połowy 2021
8. Prawdopodobieństwo wykorzystania środków na dokapitalizowanie w podziale na lata
9. Struktura zatrudnienia w latach od 2015 do połowy 2021 – typy umów
10. Analiza umów o zarządzanie spółką w latach 2015 do połowy 2021
11. Analiz formy zleceń i zadań zleconych spółce przed wejściem w życie uchwały o „in house”.

