**Wykonanie kontroli w jednostkach organizacyjnych**

**Gminy Miejskiej Kościan.**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

I. Wykonanie kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościan w określonym zakresie zgodnie z art. 68 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

ZAKRES KONTROLI

Kontrola kompleksowa:

1. Szkoła Podstawowa nr 3;

- wewnętrzne uregulowania prawno – organizacyjne,

- celowość, zasadność i prawidłowość wydatkowania środków finansowych.

1. Samorządowe Przedszkole nr 3;

 - wewnętrzne uregulowania prawno – organizacyjne,

- celowość, zasadność i prawidłowość wydatkowania środków finansowych.

 3. Kontrola 10 % wydatków ponoszonych przez:

- Szkoła Podstawowa nr 1;

- Szkoła Podstawowa nr 2;

- Szkoła Podstawowa nr 3;

- Szkoła Podstawowa nr 4;

- Liceum Ogólnokształcące;

- Samorządowe Przedszkole nr 1;

- Samorządowe Przedszkole nr 2;

- Samorządowe Przedszkole nr 3;

- Samorządowe Przedszkole nr 4;

- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg;

- Ośrodek Pomocy Społecznej;

- Środowiskowy Dom Samopomocy;

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;

 - Kościański Ośrodek Kultury;

- Miejska Biblioteka Publiczna;

- Muzeum Regionalne.

4. Przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz prawidłowości wydawania decyzji administracyjnych i przestrzegania procedur KPA.

 - Urząd Miejski Kościana.

5. Realizacja dochodów z najmu i dzierżawy majątku Gminy w zakresie działalności wydziału.

 - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.

 6. Prawidłowość naliczania zasiłków celowych.

 - Ośrodek Pomocy Społecznej.

7. Postępowanie przetargowe – kontrola 3 wskazanych postępowań.

 - Urząd Miejski Kościana.

8. Kontrola wydatkowania środków oraz przestrzegania procedur wewnętrznych w zakresie udzielania zamówień poniżej 30.000 euro.

- Urząd Miejski Kościana.

II. Kontrole należy przeprowadzić w oparciu o ustalony zakres przy czym ocena poszczególnych zagadnień winna być sporządzona na podstawie wybranej przez Wykonawcę próby.

III. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac o których mowa w pkt 1 i 2 z zachowaniem należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego.

**IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem w zakresie kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego w okresie ostatnich dwóch lat (wykonali min. 2 usługi).**

**Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający, że usługi zostały należycie wykonane (np. referencje).**

V. Terminy przeprowadzenia działań kontrolnych w jednostkach zostaną każdorazowo określone w upoważnieniu.

 VI. Wykonawca wykona prace określone w pkt I w terminie od 01.09.2021 r. do 31.10.2021 r.

**ZASADY WSPÓŁPRACY STRON**

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) Niezwłocznego poinformowania właściwych organów Zamawiającego w przypadku stwierdzenia uzasadnionych przesłanek popełnienia przestępstwa stwierdzonych podczas wykonywania umowy.

2) Niezwłocznego poinformowania właściwych organów Zamawiającego w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek próby ograniczenia zakresu prac (np. ograniczenie dostępudo istotnych informacji lub dokumentów) przez pracowników lub kierownictwo jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

3) Zachowania prawem wymaganej staranności w zakresie ochrony dokumentów w ramach wykonywania umowy przez Zamawiającego, a także wytworzonych w ramach wykonywanych prac.

4) Zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy, stanowiących tajemnicę Zamawiającego.

5) Sporządzenia protokołów zgodnie z zakresem zleconych kontroli.

2. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) Przekazania Wykonawcy w formie papierowej , w wersji oryginalnej, w języku polskim dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia kontroli.

2) Przygotowania zestawień i informacji przez pracowników i kierownictwo niezbędnych do realizacji zadań objętych umową.

3) Zapewnienia Wykonawcy odpowiednich warunków do prowadzenia prac w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00 do godz. 14.00.

4) Zapewnienia Wykonawcy dostępu do wszelkich dokumentów, oświadczeń, informacji i wyjaśnień składanych przez pracowników i kierownictwo niezbędnych do prawidłowej realizacji prac objętych niniejszą umową w terminach określonych przez strony. Zamawiający umożliwi Wykonawcy wykonanie kserokopii dokumentów niezbędnych do udokumentowania wyników wykonanych przez niego prac, o ile Wykonawca uzna to za niezbędne.

5) Wszystkie informacje i dokumenty będą przedkładane na żądanie Wykonawcy nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia takiej potrzeby.

**WYNAGRODZENIE**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonywaniem prac.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia.

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kary umownej za każdy dzień zwłoki – w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w umowie.

4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

M.Gryś