



Sokołów Małopolski, 2025.11.04

SO.1431.143.2025

Pan



W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24 października 2025 r., działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902), informuję jak poniżej.

Ad. 1

Kopie umów z audytorem przekazuję w załączeniu.

Ad.2

W latach 2022, 2023 nie zapewniono prowadzenia audytu wewnętrznego, zaś w roku 2024 nie przeprowadzano zadań audytowych skutkujących sporządzeniem sprawozdania z zadania audytowego.

1. Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy i Miasta w Sokółowie Małopolskim
2. Osoba, która wytworzyła informację: Beata Szot
3. Osoba, która udostępniła informację: Beata Szot
4. Data udostępnienia: 04.11.2025 r.

Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) Aa.

Sokołów Młp., dnia 28 grudnia 2009 r.

000529634-7511

UMOWA O PRACĘ

zawarta w dniu 28 grudnia 2009 r.

pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

reprezentowanym przez Pana mgr Andrzeja Ożóg – Burmistrza Gminy i Miasta

a Panią [REDACTED]

na czas nieokreślony od dnia 1.01.2010 r.

Okres wypowiedzenia zgodny z art. 36 k.p.

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

- 1) rodzaj umówionej pracy – audytor wewnętrzny
- 2) miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.,
jednostki organizacyjne gminy
- 3) wymiar czasu pracy – pół etatu (20 godz. tygodniowo)
- 4) wynagrodzenie – na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18
marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398) oraz regulaminu wynagradzania
pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. - wg „XVII”
kategorii zaszeregowania stawek miesięcznego wynagrodzenia – [REDACTED]
- 5) dodatek funkcyjny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego, tj. kwota
[REDACTED]
- 6) dodatek za wysługę lat w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego,
tj. kwota [REDACTED] z tym że wysługa będzie wzrasta o 1% począwszy od
dnia 1.06.2010 r., aż do osiągnięcia 20%.
- 7) inne warunki zatrudnienia – wynagrodzenie płatne raz w miesiącu

2. Dzień rozpoczęcia pracy – 4.01.2010 r.

[REDACTED]

podpis pracownika

BURMISTRZA
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Ożóg

podpis Burmistrza

UMOWA ZLECENIE
Nr OA.2151.26.2024

zawarta w dniu 28 sierpnia 2024 r. w Sokołowie Małopolskim pomiędzy:

Urzędem Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z siedzibą przy ul. Rynek nr 1, 36-050 Sokołów Małopolski, posiadającym NIP 814-12-58-727, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Kraska: Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski przy kontrasygnacie Pani Moniki Lichota – Skarbnika Gminy i Miasta Sokołów Małopolski - zwanego dalej Usługobiorcą,

a
[redacted] Audytorem Wewnętrznym, zamieszkałą w [redacted]
posiadającą PESEL o numerze [redacted]
- zwanym dalej Usługodawcą,
o następującej treści:

§ 1

1. Usługobiorca zamawia, a Usługodawca przyjmuje do wykonania prowadzenie audytu wewnętrznego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
2. W ramach zawartej umowy zlecenia Usługodawca zobowiązany jest do:
 - 1) Przygotowania pisemnej informacji o rozpoczęciu prowadzenia audytu wewnętrznego, o czym Kierownik Jednostki winien poinformować Ministra Finansów (o ile takiego zgłoszenia nie dokonano);
 - 2) Identyfikacji luk systemowych dotyczących funkcjonującego systemu audytu wewnętrznego celem usprawnienia tego obszaru;
 - 3) Opracowania procedur audytu wewnętrznego, w tym:
 - a. *Karty Audytu Wewnętrznego*,
 - b. *Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Systemu Audytu Wewnętrznego*oraz ich stosowania po wdrożeniu w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski;
 - 4) Identyfikacji obszarów działalności podstawowej i wspierające, w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, w których mogą być przeprowadzane zadania audytowe;
 - 5) Uzgodnienia z Kierownikiem Jednostki istotnych czynności audytowych do przeprowadzenia do końca roku kalendarzowego, w formie *Planu* lub *Uzgodnienia*, dotyczącego roku 2024;
 - 6) Przeprowadzania przeglądu systemu kontroli zarządczej w Urzędzie, zgodnie z zatwierdzonym przez Usługobiorcę *Planem* lub *Uzgodnieniem* na rok 2024;
 - 7) Przeprowadzenia analizy ryzyka na potrzeby przygotowania *Planu audytu wewnętrznego na rok 2025*;
 - 8) Przygotowania i uzgodnienia z Kierownikiem Jednostki rocznego *Planu audytu wewnętrznego na rok 2025*;
 - 9) Sporządzenia *Sprawozdania rocznego z realizacji Planu* lub *Uzgodnienia* na rok 2024;
 - 10) Przeprowadzania zadań audytowych, zgodnie z zatwierdzonym przez Usługobiorcę rocznym *Planem audytu wewnętrznego na 2025 rok*, w sposób proporcjonalny do czasu trwania umowy;
 - 11) Przeprowadzenia czynności monitorujących, o ile wystąpi taka potrzeba;
 - 12) Sporządzenie podsumowania/ rozliczenia osobodni wykorzystanych w roku 2025, na potrzeby docelowego *Sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2025*. Punkt ten dotyczy sytuacji braku kontynuacji przedmiotowej umowy.

3. Okres obowiązywania umowy (wykonywania przedmiotu usługi): od dnia 01 września 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2025 r.

§ 2

1. Przy wykonywaniu audytu wewnętrznego Usługodawca zobowiązany jest do dołożenia szczególnej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu oraz standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych i Kodeksu Etyki IIA (Instytut Audytorów Wewnętrznych).
2. Usługodawca oświadcza, że posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zlecenia, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje Usługodawcy zostały przedstawione podczas podpisywania umowy. Oryginały zostaną okazane do wglądu, na wniosek Usługobiorcy - celem powiedzenia zgodności po podpisaniu umowy.
4. Usługodawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi określone w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
5. Usługodawca nie może bez pisemnej zgody Usługobiorcy powierzyć czynności wynikających z umowy innej osobie.
6. Usługodawca oświadcza, że w przypadku utraty kwalifikacji (uprawnień) do prowadzenia audytu wewnętrznego, o których mowa w ust. 3 i 4 niezwłocznie poinformuje o tym Usługobiorcę.
7. Usługobiorca nada Usługodawcy uprawnienia oraz udzieli informacji oraz wyjaśnień niezbędnych do wykonania postanowień umowy.
8. Usługodawca zapewni Usługobiorcy sprzęt mobilny oraz konto służbowe do przetwarzania danych służbowych.
9. Usługobiorca będzie współdziałał z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy.

§ 3

1. Usługodawca będzie wykonywał zlecenie z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru usług audytowych, zgodnie z przepisami ustawy wymienionej w § 1 ust. 1, przepisami rozporządzenia określającego w szczególności sposób przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.
2. Usługodawca będzie wykonywał przedmiot umowy bez bezpośredniego kierownictwa Usługobiorcy, jedynie pod Jego ogólnymi wskazówkami lub wymaganymi uzgodnieniami.

§ 4

1. Usługodawca wszelkie dokumenty audytowe wytworzone dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego, niezwłocznie po wykonaniu wszystkich czynności związanych z danym zadaniem lub usługą deponował będzie w siedzibie Usługobiorcy w miejscu, osobie przez Niego wskazanej.
2. Udostępnianie dokumentów, o których mowa w ust. 1 w tym ich kopii, innym osobom/instytucjom, każdorazowo wymaga pisemnego zatwierdzenia lub uzgodnienia z Usługobiorcą.

§ 5

1. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Usługobiorcy lub pozyskanych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1.

2. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, również po jej zakończeniu.
3. Usługodawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim żadnych informacji ani dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji umowy, chyba że wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub wdrożonych procedur audytu wewnętrznego w Jednostce.
4. Usługodawca zobowiązuje się informować Usługobiorcę lub pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji o zauważonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
5. Celem wzmocnienia bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w ramach audytu wewnętrznego oraz celem zapewnienia ciągłości działalności systemu audytu wewnętrznego w Jednostce Usługobiorca utworzy konto poczty służbowej na potrzeby audytu wewnętrznego (o nazwie: audytor@sokolow-mlp.pl).

§6

1. Usługobiorca zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie [REDAKTED] brutto (słownie: [REDAKTED]), w sposób określony w ustępach poniższych.
2. Wynagrodzenie, płatne będzie w 12 równych ratach po [REDAKTED] brutto miesięcznie i stanowić będzie wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe wykonywania zlecenia.
3. Wynagrodzenie obejmujące poszczególne raty, o których mowa powyżej, płatne będzie w ciągu 14 dni od daty przedłożenia rachunku przez Wykonawcę. Rachunek Usługodawca będzie przedkładał Zamawiającemu do 10 dni po miesiącu kalendarzowym wykonywania zlecenia.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Usługobiorcy.

§ 7

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Stronom umowy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy za porozumieniem stron w terminie dwóch tygodni od złożenia przez jedną ze stron stosownego wniosku.
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, a w szczególności ustawy o której mowa w § 1 ust. 1 i aktów wydanych na jej podstawie oraz kodeks cywilny.

§ 8

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa otrzymuje Usługobiorca, a jeden Usługodawca.

USŁUGOBIORCA:
BURMISTRZ GMINY I MIASTA
SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

Andrzej Kraska
Andrzej Kraska

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Monika Lichota
mgr Monika Lichota

USŁUGODAWCA:

AUDYTOR WĘWNETRZNY
Zaświadczenie Ministra Finansów
Nr 438/2007 CIA 73933

[REDAKTED]

Aneks nr 1
do umowy zlecenia z dnia 28 sierpnia 2024 r. nr OA.2151.26.2024

zawarty w dniu 29 sierpnia 2025 r. w Sokołowie Małopolskim pomiędzy:

Gminą Sokołów Małopolski z siedzibą przy ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, NIP: 517-01-21-981, REGON: 690582134, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Krasę – Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Moniki Lichota, zwaną dalej „Usługobiorcą”,

a

Panią [redacted]: Audytorem Wewnętrznym, zam. [redacted]
[redacted] zwaną dalej „Usługodawcą”,
łącznie zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1

Zgodnym postanowieniem Stron w umowie dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Okres obowiązywania umowy (wykonywania przedmiotu usługi): od dnia 01 września 2024 r. do dnia 31 października 2025 r.”
2. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Usługobiorca zapłaci usługodawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie [redacted], w sposób określony w ustępach poniżej”.
3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wynagrodzenie płatne będzie w 12 ratach po [redacted] brutto miesięcznie oraz kolejno w 2 ratach po [redacted] brutto miesięcznie i stanowić będzie wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe wykonywania zlecenia”.

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Usługobiorcy i jeden dla Usługodawcy.

Usługobiorca:

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

[Podpis Andrzeja Krasę]
..... Andrzej Krasa

SKARBNIK GMINY I MIASTA

[Podpis Moniki Lichota]
mgr Monika Lichota

GMINA
SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI
woj. podkarpackie

Usługodawca:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Zaświadczenie Ministra Finansów
Nr 438/2004/CL/73933

[redacted]
.....

