

RI.271.3.51.2021

Grodzisko Dolne 22.12.2021

GMINA GRODZISKO DOLNE
37-306 Grodzisko Dolne 125a
woj. podkarpackie
Tel. 17 242 82 65, fax 17 243 60 38

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Prowadzenie audytu wewnętrznego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*, w Gminie Grodzisko Dolne w 2022r.

2. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne 125a
woj. podkarpackie

NIP 816-15-70-014,
Telefon (017) 242 82 65, wew.291
Adres strony internetowej www.grodziskodolne.pl
Adres poczty elektronicznej: urząd@grodziskodolne.pl

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.)
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, obowiązującym u Zamawiającego

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Grodzisko Dolne w roku 2022 zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. ,poz. 305 z późn. zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 506), standardów określonych przez Ministerstwo Finansów, oraz zgodnie z zasadami profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego.
2. Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Grodzisko Dolne w następującym zakresie:
 - a) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych,
 - b) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka,
 - c) przeprowadzenie analiz ryzyka,
 - d) przeprowadzenie w trakcie trwania umowy 4 zadań audytowych,
 - e) sporządzenie sprawozdań z wykonanych zadań audytowych,
 - f) przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu za 2020r.,
 - g) przeprowadzenie czynności doradczych z kierownikiem jednostki audytowanej w zakresie audytowanego obszaru działalności/funkcjonowania jednostki, po każdym zakończonym zadaniu audytowym,

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

- 1) posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych (w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub zatrudniające do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych (dotyczy innych podmiotów)
- 2) posiadający doświadczenie w realizacji usługi audytowej. Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, jeżeli Wykonawca usługi wskaże, że w ostatnich dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty wykonał co najmniej cztery zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (kserokopie umów, referencje, rekomendacje).

6. DOŚWIADCZENIE I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY:

- 1) Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania
- 2) Oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o finansach publicznych
- 3) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje osoby do przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
- 4) Informację o wykonanych 4 audytach wewnętrznych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty z podaniem daty i miejsca świadczenia usług (kopie umowy, referencji, i innych dokumentów potwierdzających ten fakt. Dokumenty muszą być podpisane/wystawione przez podmioty zewnętrzne, w których Wykonawca prowadził audyt).
- 5) Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Po wyborze oferty Zamawiający ma prawo zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, kwalifikacje i innych potwierdzających prawdziwość złożonych informacji, o których mowa w pkt. 6. Brak przedstawienia dokumentów w oryginale skutkuje odmową zawarcia umowy bez winy Zamawiającego i bez ponoszenia przez niego z tego tytułu kary finansowej.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot umowy realizowany będzie w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.01.2022r.

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin złożenia oferty cenowej: **do dnia 29.12.2021r. do godz. 10.00**

Oferty należy przysyłać drogą mailową na adres: urząd@grodziskodolne.pl, za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Urząd Gminy Grodzisko Dolne, 37-306 Grodzisko Dolne 125a, lub złożyć osobiście w Sekretariacie (pokój 16) Urzędu Gminy Grodzisko Dolne z dopiskiem na kopercie: „Oferta cenowa – Audyt wewnętrzny”.

Decyduje data wprowadzenia oferty do systemu poczty elektronicznej Zamawiającego/wpływu do urzędu.

9. KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości (waga 100%)

Cena za wykonanie usługi obejmować będzie wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w szczególności należność za usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji, kosztów ubezpieczenia, itp.

Kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1-100 obliczone według wzoru:

„P_c” : Najniższa cena oferowana brutto x 100 pkt
Cena oferty badanej brutto

P_c – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 z 04.05.2016, str. 1), dalej „*RODO*”, Zamawiający informuje, że jest administratorem danych osobowych Wykonawcy, Oferentów oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c *RODO* w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (*RODO*).
3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia i wykonania umowy, a brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi udzielenie zamówienia publicznego.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których one dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
 - 2) żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
 - 3) żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
 - 4) żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - 5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 - 6) wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż realizacja zamówienia i wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:
 - 1) są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
 - 2) realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,
 - 3) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 - 4) w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych.
6. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane zbierane przez Administratora Danych nie będą poddawane profilowaniu.
7. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zamówienia i wykonania umowy oraz obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Załączniki:

1. Wzór umowy zamówienia

2. Formularz oferty wraz z oświadczeniami

GMINA GRODZISKO DOLNE
37-306 Grodzisko Dolne 125a
woj. podkarpackie
Tel. 17 242 82 65, fax 17 243 60 38

SEKRETARZ GMINY

mgr Adam Chmura



FORMULARZ OFERTY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY:

.....

NIP:

NR TELEFONU/E-MAIL:

SZCZEGÓŁY OFERTY:

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dot. realizacji zadania pn. Prowadzenie audytu wewnętrznego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*, (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) w Gminie Grodzisko Dolne w 2022r. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

1. Cena ofertowa brutto za wykonanie całości zamówienia:

.....

Cena zawiera podatek VAT w wysokości:%

2. Oświadczam, że:

- 1) spełniam/nie spełniam* warunki, o których mowa w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- 2) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu ofertowym w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Grodzisko Dolne,
- 3) oświadczam, że posiadam/nie posiadam* doświadczenie zawodowe w realizacji usługi audytowej zgodnie do pkt. 5 ust. 2 zapytania ofertowego,

UWAGA: Oświadczenie w którymkolwiek punkcie dot. niewyrażenia zgody, lub niespełniania warunków oznacza odrzucenie oferty.

Załączniki:

1)

2)

3)

(Uwaga: niedołączenie załączników wymaganych przez Zamawiającego powoduje odrzucenie oferty)

....., dn.

.....

podpis/pieczątka oferenta

* - niepotrzebne skreślić

UMOWA

Przedmiot zamówienia

Prowadzenie audytu wewnętrznego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w Gminie Grodzisko Dolne w 2022r.

W dniu roku, w rezultacie wyboru oferty została zawarta umowa pomiędzy:

Gminą Grodzisko Dolne mającą swą siedzibę w Grodzisku Dolnym 125a, NIP : 816-15-70-014 reprezentowaną przez:

Jacek Chmura – Wójt Gminy Grodzisko Dolne

przy kontrasygnacie - Skarbnika Gminy Pani Barbarę Juźyniec zwanym w dalszej treści „Zamawiającym”,

a

.....
.....

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, obowiązującym u Zamawiającego Strony oświadczają co następuje:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest usługa prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Grodzisko Dolne w roku 2022 zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. ,poz. 305 z późn. zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 506), standardów określonych przez Ministerstwo Finansów, oraz zgodnie z zasadami profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego.
2. Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Grodzisko Dolne w następującym zakresie:
 - a) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych,
 - b) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka,
 - c) przeprowadzenie analiz ryzyka,
 - d) przeprowadzenie w trakcie trwania umowy 4 zadań audytowych,
 - e) sporządzenie sprawozdań z wykonanych zadań audytowych,
 - f) przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu za 2022r.,
 - g) przeprowadzenie czynności doradczych z kierownikiem jednostki audytowanej w zakresie audytowanego obszaru działalności/funkcjonowania jednostki, po każdym zakończonym zadaniu audytowym,

3. Audyt wewnętrzny realizowany jest w oparciu o bardzo dobrą znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, międzynarodowych standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej.

§ 2

1. Wykonawca będzie prowadzić szczegółową i rzetelną dokumentację wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.
2. Zamawiający udostępni niezwłocznie Wykonawcy na jego żądanie wszelkie informacje i dokumenty będące w jego posiadaniu i niezbędne do wykonywania niniejszej umowy.

§ 3

1. Audyt wewnętrzny będzie prowadzony przez: audytora wewnętrznego - (wpisać osobę odpowiedzialną za prowadzenie audytu), osobiście, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, podpisanego przez Wójta Gminy Grodzisko Dolne.
2. Zamawiający wyklucza prowadzenie audytu na odległość, zdalnie, on-line. Każde zadanie audytowe Wykonawca jest obowiązany prowadzić bezpośrednio w siedzibie jednostki, w której realizowane jest zadanie audytowe.
3. Wykonawca oświadcza, że osoba prowadząca audyt posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania czynności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiotowe uprawnienia są wystarczające do należytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W tym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji lub okolicznościach niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie czynności audytu.
7. Wykonawca po zakończeniu audytu przekaze Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które otrzymał od Zamawiającego w związku z prowadzonymi czynnościami, oraz które zostały wytworzone w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 4

Przedmiot umowy realizowany będzie w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.01.2022r.

§ 5

1. Wykonawcy w trakcie wykonywania postanowień niniejszej umowy przysługują obowiązujące w tym zakresie uprawnienia wynikające z przepisów prawa, w szczególności Wykonawca ma prawo do:
 - 1) wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. W tym celu ma prawo żądać od pracowników jednostki informacji i wyjaśnień, a także sporządzenia i potwierdzenia kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków,
 - 2) w przypadku, gdy do audytu wewnętrznego konieczne będzie dokonanie czynności w jednostce podległej Wójtowi, ten upoważni Wykonawcę do przeprowadzenia takich czynności,
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 1) dokumentowania wszystkich czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla wyników audytu,
 - 2) ochrony przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem dokumentów, w tym także w formie elektronicznej, będących własnością Zamawiającego, a pozyskanych bądź wytworzonych w trakcie realizowanych zadań objętych niniejszą umową,

- 3) prowadzenia bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego oraz udostępniania tych akt Wójtowi Gminy lub osobie przez niego upoważnionej,
 - 4) przedstawienia kierownikowi komórki organizacyjnej/instytucji audytowanej po zakończeniu czynności audytu objętych zadaniem audytowym ustaleń stanu faktycznego, a następnie zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z wyniku audytu wewnętrznego,
 - 5) przeprowadzenia czynności sprawdzających i dokonania oceny działań jednostki po przeprowadzonych czynnościach audytowych w trakcie trwania niniejszej umowy,
 - 6) przedstawiania na bieżąco w trakcie prowadzonych czynności wniosków doradczych Wójtowi lub osobie upoważnionej z zakresie usprawnienia funkcjonowania jednostki,
 - 7) składania Wójtowi sprawozdania z wykonania planu audytu przed zakończeniem trwania niniejszej umowy,
 - 8) do bieżącej współpracy z Wójtem i pracownikami urzędu/kierownikiem jednostki audytowanej w zakresie prawidłowego wykonywania czynności audytu wewnętrznego,
 - 9) przebywania na terenie jednostki audytowanej podczas prowadzenia czynności audytu wewnętrznego. Zamawiający wyklucza przesyłanie Wykonawcy dokumentów niezbędnych do prowadzenia czynności audytu, znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego,
3. Zamawiający:
- 1) zobowiązany jest zapewnić warunki do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego,
 - 2) ma prawo żądać na bieżąco informacji o przebiegu i realizacji audytu wewnętrznego.

§ 6

1. Wynagrodzenie brutto ogółem za realizację usługi, o której mowa w § 1 niniejszej umowy w okresie 12 miesięcy tj. za cały czas trwania umowy wynosi:
(słownie: złotych brutto)
2. Wynagrodzenie płatne będzie w czterech ratach zgodnie z postanowieniami ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Zapłata wynagrodzenia będzie odbywać się w 4-ech równych ratach, każda płatna po wykonaniu zadania audytorskiego w następujących terminach:
 - 1) rachunek nr 1 należy złożyć nie wcześniej niż dnia 01 marca 2022r. na kwotę:zł
 - 2) rachunek nr 2 należy złożyć nie wcześniej niż dnia 01 maja 2022r. na kwotę: zł
 - 3) rachunek nr 3 należy złożyć nie wcześniej niż dnia 01 lipca 2022r. na kwotę: zł
 - 4) rachunek nr 4 należy złożyć nie wcześniej niż dnia 01 października 2022r. na kwotę: zł
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek bankowy (wskazany na rachunku) w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania – zgodnie z przepisami Rozp. PE i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1781) – danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego lub pozyskanych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ww. aktów prawnych, w szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, również po jej rozwiązaniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich informacji ani dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji umowy.

4. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji umowy w innych celach niż określone w umowie, jak również ich publikować.
5. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
 - 1) dostępnych publicznie,
 - 2) uzyskanych niezależnie z innych źródeł,
 - 3) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie,
 - 4) których ujawnienie może być wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa.
6. Wykonawca jest obowiązany podjąć wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowego zabezpieczenia dokumentów, tak aby zapewnić ich dostępność, ochronę przed nieupoważnionym rozprzestrzenianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 8

1. Prawa autorskie majątkowe w odniesieniu do wszystkich dokumentów dostarczanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy przechodzą na rzecz Zamawiającego z chwilą ich dostarczenia Zamawiającemu.
2. Przejęcie majątkowych praw autorskich następuje na następujących polach eksploatacji:
 - 1) zwielokrotnianie dowolną techniką,
 - 2) wprowadzanie do pamięci komputera,
 - 3) wprowadzanie do sieci Internet,
 - 4) tłumaczenie,

§ 9

1. Zamawiający ma prawo kontroli i oceny świadczonych usług w każdej fazie realizacji umowy. Kontrola może być dokonana przez Zamawiającego bądź upoważnioną przez niego osobę.
2. W przypadku, gdy świadczone usługi nie odpowiadają warunkom określonym w niniejszej umowie Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie uchybień z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający będzie mógł od umowy odstąpić bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania.

§ 10

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
 - 1) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy,
 - 2) jeżeli wobec Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne.
2. Wykonawca może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku dokonania płatności, pomimo dodatkowego wezwania w terminie miesiąca od upływu terminu określonego w § 6 ust. 3.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.
2. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wystawionych faktur/rachunków.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność nie ponosi Zamawiający, ten zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umownej brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.
5. W przypadku ujawnienia przez Wykonawcę dokumentów, informacji lub danych niezgodnie z § 7, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w świadczeniu usług w stosunku do terminu ustalonego w planie audytu lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. Jako opóźnienie należy tłumaczyć każde działanie lub zaniechanie audytora niezgodne z ustalonym i zatwierdzonym przez Zamawiającego planem audytu oraz umową w zakresie niedochowania ustalonych przez strony terminów.
7. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
8. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.
9. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 12

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeniach Zamawiającego nie wykonuje czynności zgodnie z warunkami umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o finansach publicznych, przepisy wykonawcze do tej ustawy i przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Ochrona danych osobowych

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
 - 1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
 - 2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
 - 3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
 - 4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
 - 5) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni
10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca