

GMINA



WASILKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wasilków w 2019 roku

Wasilków, dn. 21 grudnia 2018 r.

2

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie; 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

tel./fax.: (85) 718-54-00; (85) 718-57-00

NIP: 966-210-43-41; REGON: 050659183

www.wasilkow.pl; www.bip.wasilkow.pl; kancelaria@wasilkow.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 7:30 – 15:30

wtorek: 8:00 - 16:00

Środka - piątek: 7:30 – 15:00.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Wasilków w 2019 roku.
2. Zakres zadań objętych usługą:
 - 1) przeprowadzenie 1 zadania audytowego w 2019 roku;
 - 2) przeprowadzenie czynności sprawdzających wprowadzenie zaleceń wynikających z audytu przeprowadzonego w 2018 roku,
 - 3) sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego zadania audytowego;
 - 4) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu,
 - 5) opracowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2020 o którym mowa w art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077),
 - 6) przeprowadzenie rocznej analizy ryzyka dla 2020 r. w tym oszacowanie ryzyk i wyodrębnienie obszarów ich występowania w urzędzie oraz ich analiza;
 - 7) prowadzenie akt bieżących, składających się z dowodów audytowych zebranych w trakcie prowadzonego zadania audytowego oraz opracowań własnych audytora, w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności i uzasadnienia dla przedstawionych ustaleń i rekomendacji,
 - 8) dokonanie analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień stwierdzonych w trakcie prowadzonego audytu w celu sformułowania rekomendacji, które przyczynią się do wyeliminowania uchybień bądź udoskonalenia funkcjonowania badanego obszaru.
 - 9) prowadzenia czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz w przypadku stwierdzenia przez audytora występowania luk systemowych w działaniu Gminy Wasilków czynności zmierzających do ich wyeliminowania. Czynności doradcze będą prowadzone w trakcie prowadzenia zadania audytowego, a poza tym okresem mogą być prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub w formie telefonicznej.

Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wasilków odbywać się musi zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077), oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy i według standardów określonych przez Ministerstwo Finansów.

3. Wymagania stawiane Wykonawcy:

Wykonawcą może być:

- 1) osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077), lub
- 2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077), lub
- 3) spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu

wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077),

4) o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził minimum dwa audyty wewnętrzne w jednostkach sektora finansów publicznych.

II. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: **od dnia 27.01.2019 r. do dnia 27.01.2020 r.**

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym

- 1) oświadczenie usługodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych – załącznik nr 2,
- 2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, poświadczone za zgodność z oryginałem,
- 3) oświadczenie o spełnianiu warunków, o którym mowa w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania,
- 4) przedłożenie informacji o wykonanych audytach wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych – załącznik nr 4.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:

- 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2) Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą poczty elektronicznej.
- 3) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
- 4) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
- 5) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

2. Sposób zaadresowania oferty (w przypadku złożenia oferty w formie pisemnej):

- 1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.
- 2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres Zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

**„Oferta – Przeprowadzenie audytu wewnętrznego
w Gminie Wasilków w 2019 roku”**

- 3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

V. Składanie ofert

1. Oferty należy składać do dnia 31.12.2018 r. do godz. 11:00, termin otwarcia ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 11.15

- a) w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Wasilkowie
16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7 - kancelaria urzędu
- b) za pomocą poczty elektronicznej na adres:

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi **cenę ofertową brutto**, która stanowić będzie **wynagrodzenie ryczałtowe** za realizację całego przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Okres związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VII. Postanowienia końcowe

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację całego zamówienia.
2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
3. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Piotr Nietupski tel. 85 7185-400, e-mail: p.nietupski@wasilkow.pl;
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilny.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VIII. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie usługodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o finansach publicznych,
3. Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do wykonania przedmiotu zapytania.
4. Załącznik nr 4 - przedłożenie informacji o wykonanych audytach wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych.
5. Załącznik nr 5 – wzór umowy.
6. Załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.


BURMISTRZ
Andrzej Łukiewicz

....., dn.

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa:

Adres:

NIP:

REGON:

Nr rachunku bankowego:

Dane kontaktowe: numer telefonu lub e-mail

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn. za:

cena netto: zł

podatek VAT: zł

cena brutto: zł

słownie brutto: zł

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

5. Oświadczam, że

jestem / nie jestem* płatnikiem podatku VAT.

6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącej integralną część oferty są:

- oświadczenie osoby fizycznej niebędącej płatnikiem podatku VAT*

-

7. Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie **od dnia 27.01.2019 r. do dnia 27.01.2020 r.**

.....
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

osoba fizyczna, niebędąca płatnikiem podatku VAT zobowiązana jest do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik do formularza ofertowego

....., dn.

.....
(nazwa Wykonawcy)

O ś w i a d c z e n i e
osoby fizycznej niebędącej płatnikiem podatku VAT

1. Nazwisko i imię.....
2. Miejsce i data urodzenia.....
3. Miejsce zamieszkania.....

4. Oświadczam, że w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia zamierzam wykonywać zlecenia na rzecz:

.....
(wymienić zakład pracy lub zleceniodawcę)

z wynagrodzeniem powyżej*/poniżej* najniższego wynagrodzenia.

5. Informuję że :

jestem zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy

w.....
(wymienić zakład pracy)

z wynagrodzeniem powyżej*/poniżej* najniższego wynagrodzenia.

jestem*/ nie jestem* zarejestrowany(a) jako bezrobotny(a)

jestem objęty(a) odrębnymi przepisami w zakresie ubezpieczeń społecznych (np. ubezpieczenie społeczne rolników KRUS) tak* nie*

jestem studentem tak* nie*

jestem uprawniony(a) do emerytury (renty) ustalonej obecnie przez oddział ZUS w od dnia

prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu jestem objęty(a) ubezpieczeniem społecznym tak* nie*

6. Wnoszę o objęcie ubezpieczeniem społecznym na zasadzie dobrowolności z tytułu wykonywania umowy zlecenia od dnia.....

7. O wszelkich zaistniałych zmianach dotyczących danych zawartych w oświadczeniu zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Zleceniobiorcę.

Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 247 § 1 kodeksu karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i poniosę wszelkie konsekwencje z tym związane.

.....
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić



.....
(nazwa Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do składania ofert na wykonanie audytu wewnętrznego w Gminie Wasilków oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 286 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077), tj.:

- 1) jestem obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
- 3) nie byłem/am karany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

....., dnia

.....
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)



.....
(nazwa Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę na wykonanie audytu wewnętrznego w Gminie Wasilków oświadczam, że spełniam następujące warunki:

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania usługi,
- 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami/osobą zdolnymi/zdolną do wykonywania usługi,
- 4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, gwarantującej wykonanie usługi.

....., dnia

.....
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

....., dnia

.....
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

¹⁾ rozporządzenie 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).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....
 (nazwa Wykonawcy)

Informacja

o wykonanych audytach wewnętrznych
 w jednostkach sektora finansów publicznych

Oświadczam, iż posiadam doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych i wykonałem należycie następujące usługi:

L.p.	Jednostka sektora finansów publicznych, w której przeprowadzono audyt i tematyka audytu	Data (miesiąc i rok) przeprowadzonego audytu
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

....., dnia

.....
 (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)



UMOWA NR.....

zawarta w dniu w Wasilkowie, pomiędzy:
Gminą Wasilków
ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków,
NIP: 966-210-43-41, REGON: 050659183
reprezentowaną przez Adriana Łuckiewicza – Burmistrza Wasilkowa
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Anny Pochodin
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

.....
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

1.
 2.
- siedziba:
NIP; REGON

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wasilków w 2019 r., zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 ze zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. z 2018 r., poz. 506), standardów określonych przez Ministerstwo Finansów, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie z zasadami profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego.
2. Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wasilków w następującym zakresie:
 - 1) przeprowadzenie 1 zadania audytowego w 2019 roku;
 - 2) przeprowadzenie czynności sprawdzających wprowadzenie zaleceń wynikających z audytu przeprowadzonego w 2018 roku;
 - 3) sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego zadania audytowego,
 - 4) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu,
 - 5) opracowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2020 o którym mowa w art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 ze zm.);
 - 6) przeprowadzenie rocznej analizy ryzyka dla 2020 r. w tym oszacowanie ryzyk i wyodrębnienie obszarów ich występowania w urzędzie oraz ich analiza,

- 7) rowadzenie akt bieżących, składających się z dowodów audytowych zebranych w trakcie prowadzonego zadania audytowego oraz opracowań własnych audytora, w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności i uzasadnienia dla przedstawionych ustaleń i rekomendacji,
 - 8) dokonanie analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień stwierdzonych w trakcie prowadzonego audytu w celu sformułowania rekomendacji, które przyczynią się do wyeliminowania uchybień bądź udoskonalenia funkcjonowania badanego obszaru,
 - 9) prowadzenia czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz w przypadku stwierdzenia przez audytora występowania luk systemowych w działaniu Gminy Wasilków czynności zmierzających do ich wyeliminowania. Czynności doradcze będą prowadzone w trakcie prowadzenia zadania audytowego, a poza tym okresem mogą być prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub w formie telefonicznej.
3. Audyt wewnętrzny powinien być realizowany w oparciu o bardzo dobrą znajomość 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

Audyt wewnętrzny, będzie prowadzony przez (Audytora Wewnętrznego Pana/Panią/Zespół Audytorski w składzie)

na podstawie upoważnienia do audytu wewnętrznego podpisanego przez Burmistrza Wasilkowa

§4

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania czynności o których mowa w § 1 niniejszej umowy, tj. posiada
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiotowe uprawnienia są wystarczające do należytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§5

Sposób sporządzania oraz elementy planu audytu, a także sposób przebiegu i zapisu wyników audytu prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 ze zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

§6

1. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie z niniejszą umową, propozycją cenową Wykonawcy i obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji.
4. Wykonawca po zakończeniu audytu przekaze Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które otrzymał od Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 2, oraz które zostały wytworzone w związku z realizacją umowy.

§7

1. Przedmiot umowy realizowany będzie w okresie **od dnia 27.01.2019 r. do dnia 27.01.2020 r.**

§8

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 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. 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 Burmistrz upoważni Wykonawcę do przeprowadzania takich czynności;
 - 3) Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wszystkich czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla wyników audytu;
 - 4) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem dokumentów/ w tym także w formie elektronicznej będących własnością Zamawiającego, a pozyskanych bądź wytworzonych w trakcie realizowanych zadań objętych niniejszą umową.
 - 5) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego. Zobowiązany jest również do udostępniania tych akt Burmistrzowi i/lub Skarbnikowi gminy lub osobie upoważnionej.
 - 6) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu czynności w komórce audytowanej objętej zadaniem audytowym do przedstawienia kierownikowi komórki ustaleń stanu faktycznego, a następnie zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z wyniku audytu wewnętrznego.
 - 7) Wykonawca może przeprowadzać czynności sprawdzające i dokonywać oceny działań jednostki w celu realizacji zaleceń.
 - 8) Wykonawca w trakcie prowadzonych działań wynikających z realizacji postanowień niniejszej umowy będzie na bieżąco przedstawiał (Burmistrzowi i/lub Skarbnikowi gminy lub osobie upoważnionej) działania doradcze mające na celu usprawnianie funkcjonowania jednostki.

- 9) w wyniku czynności doradczych Wykonawca przedstawi opinie i/lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostki.
 - 10) Wykonawca zobowiązany jest do składania Burmistrzowi i/lub Skarbnikowi gminy sprawozdania z wykonania planu audytu oraz informowania w szczególności o stopniu jego realizacji oraz istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej.
 - 11) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z pracownikami urzędu w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania audytu wewnętrznego.
 - 12) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Burmistrzem i/lub Skarbnikiem gminy lub osobą upoważnioną.
2. Uprawnienia i obowiązki Zamawiającego:
 - 1) Zamawiający zobowiązany jest zapewnić warunki do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego.
 - 2) Zamawiający ma prawo żądać na bieżąco informacji o przebiegu i realizacji audytu wewnętrznego.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usług określonych w § 1 niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami profesjonalnej praktyki audytu oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także zaleceniami Zamawiającego.

§9

1. Wynagrodzenie brutto ogółem za realizację usługi o której mowa w § 1 niniejszej umowy w okresie 12 miesięcy, tj. za cały okres trwania umowy wynosi: **cena brutto zł** (słownie:.....), tj. cena netto:podatek VAT 23 % w kwocie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wykonawca przedłoży fakturę VAT/ rachunek za wykonanie działań określonych w niniejszej umowie po wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy i jego odebrania przez Zamawiającego bez uwag.
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury/ rachunku.
4. Fakturę VAT/ rachunek należy wystawić na Nabywcę: Gmina Wasilków, 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7, NIP: 966-210-43-41, Regon: 050659183 wskazując Odbiorcę: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków.

§10

Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych określa odrębna umowa.

§11

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji ani dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji umowy.
2. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji umowy w innych celach, niż określone w umowie, jak również ich publikować.
3. 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.
4. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne czynności dla zabezpieczenia dokumentów (w tym także w formie elektronicznej) tak aby zapewnić ich dostępność, ochronę przed nieupoważnionym rozprzestrzenianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§12

1. Prawa autorskie majątkowe w odniesieniu do wszystkich dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy przechodzą na rzecz Zamawiającego z chwilą ich dostarczenia Zamawiającemu.
2. Przejęcie majątkowych praw autorskich następuje na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018 poz. 1191 ze zm.), a w szczególności dotyczy:
 - a) zwielokrotniania dowolną techniką,
 - b) wprowadzania do pamięci komputera,
 - c) wprowadzania do sieci Internet,
 - d) tłumaczenia.
3. wynagrodzenie określone w §9 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje również przeniesienie autorskich praw majątkowych.

§13

1. Zamawiający ma prawo do kontroli i oceny świadczonych usług w każdej fazie realizacji umowy. Kontrola może być dokonana przez Zamawiającego bądź upoważnione przez niego osoby trzecie.
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.

§14

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
 - a) kiedy wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia;
 - b) kiedy opóźnia się z wykonaniem umowy ok. okres co najmniej 14 dni,
 - c) kiedy dokumentacja przekazana Zamawiającemu nie spełnia wymogów określonych w umowie lub przepisach prawa.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 90 dni od zaistnienia którejkolwiek z przesłanek określonych w ust. 1.

§ 15

1. 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 § 9 ust.1.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umownej brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1.w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

3. W przypadku ujawnienia przez Wykonawcę dokumentów, informacji lub danych niezgodnie z §10 lub §11, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 1.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zwłoki w świadczeniu usług w stosunku do terminu ustalonego w planie audytu lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.
6. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający uprawniony jest do potrącenia należności z tytułu kary umownej z wierzytelnością wykonawcy z tytułu wystawionych faktur/rachunków.

§16

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności finansowych związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich.

§17

Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości przedmiotu umowy osobom trzecim niewskazanym w ofercie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§18

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o finansach publicznych, przepisy wykonawcze do tej ustawy i przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiający.

Załączniki:

- 1) Zapytanie ofertowe
- 2) oferta Wykonawcy

Wykonawca



Zamawiający

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dniastycznia 2019 r. pomiędzy:
(zwana dalej „Umową”)

Panem/ Panią prowadzącym firmę pod nazwą:
..... z siedzibą w
NIP zwany w dalszej części umowy „**Podmiotem przetwarzającym**”
oraz
Gminą Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków,
NIP 966-210-43-41, REGON 050659183 reprezentowaną przez:
Burmistrza Wasilkowa – Adriana Łuckiewicza
zwany w dalszej części umowy „**Administratorem danych**” lub „**Administratorem**”

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenie 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osobowe klientów administratora w postaci imion i nazwisk, adresów zamieszkania i nr telefonu.
2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy na: „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wasilków w 2019 roku”.

§3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia 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.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się 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.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba, że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi 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.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin, na email k.kmita@wasilkow.pl

§4

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.



3. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązywanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7

Czas obowiązywania umowy

Niniejsza umowa obowiązuje **od dnia 27.01.2019 r. do dnia 27.01.2020 r.**

§8

Rozwiązanie umowy

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
 - a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie.
 - b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową.
 - c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§9

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.



§10

Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

Administrator danych

Podmiot przetwarzający



Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

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”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, tel. 85 718 54 00
- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie jest Pan Kazimierz Kmita, kontakt: k.kmita@wasilkow.pl, (85) 718 54 00,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wasilków na 2019 r.”;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa; dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
- Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

* *Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

** *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*** *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

