Burzenin, dnia 30 marca 2023 r.

**Zapytanie ofertowe**

**dotyczące świadczenia usługi audytu wewnętrznego**

**(zamówienie poniżej progu 130 000,00 złotych)**

**I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Gmina Burzenin**

**Ul. Sieradzka 1**

**98-260 Burzenin**

**e-mail:** **ugburzenin@ugburzenin.pl**

**NIP: 8272234437**

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Burzenin w okresie od 01.05.2023 r. do 31.12.2024 r. - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

**Audyt zewnętrzny jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Burzenin w realizacji celów i zadań Gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.**

2. Usługa swoim zakresem obejmie w szczególności:

1) badanie i ocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;

2) przeprowadzenie minimum 2 zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2023 r. oraz minimum 4 zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2024 r., zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;

3) opracowanie planu audytu na drugie półrocze 2023 r. oraz na rok 2024;

4) prawidłowe i terminowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego;

5) sporządzenie sprawozdań z wykonania audytu za rok 2023 w terminie do dnia 31.01.2024 r. oraz sprawozdania z wykonania audytu za rok 2024 w terminie do dnia 31.01.2025 r.;

6) sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego;

7) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;

8) archiwizację bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego;

9) aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);

10) współpracę z kontrolą wewnętrzną oraz innymi instytucjami kontroli;

Zamawiający wymaga wykonywania usługi również poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego, co najmniej raz w miesiącu, w ustalonym terminie, w wymiarze co najmniej 8 godzin.

3. Wymagania Zamawiającego:

1) usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i spełniająca warunki o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 powołanej ustawy.

2) usługodawca winien spełnić wymagania, obejmujące:

a) doświadczenie w prowadzeniu audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,

b) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) znajomość ustaw regulujących działalność jednostek sektora finansów publicznych,

d) znajomość rachunkowości budżetowej,

e) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,

f) znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

g) znajomość przepisów dotyczących prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji,

h) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,

i) znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

3) wymienione w ppkt. 2) warunki spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio o zlecenie usługi, a w przypadku podmiotów - warunki te spełniać musi co najmniej jedna z osób zatrudnionych w danym podmiocie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia;

4) do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Usługodawcy, którzy wykonali bezpośrednio w ostatnich dwóch latach poprzedzających datę składnia ofert co najmniej 5 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

**III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania zamówienia – do 31.01.2025 r.

**IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

cena brutto – waga 100%

**V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY**

1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,

2) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych,

3) kopie poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia (art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych),

4) potwierdzenie przeprowadzenia w ostatnich 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 5 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów, referencje, rekomendacje itd.).

**VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ**

1) cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje,

2) podana cena będzie ceną ryczałtową,

3) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen).

**VII. MIEJCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ**

1) ofertę cenową wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 21 kwietnia 2023 r.

a) w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Burzeninie)

b) w wersji elektronicznej na adres ugburzenin@ugburzenin.pl

2) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

**VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają wyższe wykształcenie (art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) oraz posiadają kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych),

2) posiadają odpowiednie doświadczenie – tzn. wykażą przeprowadzenie w ostatnich 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 5 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów, referencje, rekomendacje itd.)

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły: spełnia/nie spełnia.

3. Niespełnienie warunku udziału stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.

**IX. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA**

25 kwietnia 2023 r.

**X. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA**

Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich oferentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i na stronie internetowej https://ugburzenin.pl/bip

**XI. PODPISANIE UMOWY**

Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania.

**XII. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI JEST:**

Joanna Szmytka – Skarbnik Gminy

Mail: ugburzenin@ugburzenin.pl

Tel. 43/ 821 40 95 wew. 19

Załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 – oświadczenie usługodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 uofp,

Nr 3 – przedłożenie informacji o wykonanych audytach wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych,

Nr 4 – projekt umowy,

Nr 5 – klauzula informacyjna.

Nr 6 - Wzór oświadczenia od wykonawcy

W imieniu Zamawiającego

 /podpis elektroniczny/

 Jarosław Janiak

 Wójt Gminy Burzenin

Załącznik nr 1

**OFERTA**

Ja/My niżej podpisany/a/podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Z siedzibą: ……………………………………………………………………………………..

Składam/my niniejszą ofertę na wykonanie usługi pn.: „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Burzenin” – zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 06 marca 2023r.

za cenę netto: ……………….………………zł.,

plus podatek VAT ………………………….zł.,

tj. cena brutto …………….………………….zł.

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

oraz zobowiązuję / zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, w przypadku wyboru mojej / naszej oferty.

………………………………., dnia ……………………

 ……………………………….

 (podpis wykonawcy)

Załącznik nr 2

……………………………………

(nazwa Wykonawcy, adres, tel., fax)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie audytu wewnętrznego w Gminie Burzenin oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych 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 / byłam karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

………………………………., dnia ………………………

 ……………………………….

 (podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3

………………………………

(nazwa Wykonawcy, adres, tel., fax.)

**INFORMACJA**

o wykonanych audytach wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Jednostki sektora finansów publicznych , w których przeprowadzono audyt | Liczba przeprowadzonych audytów oraz ich tematyka | Data (rok) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |

………………………………., dnia ………………………

 ……………………………….

 (podpis wykonawcy)

Załącznik nr 4 – wzór umowy

*Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy.*

**UMOWA NA WYKONANIE USŁUGI AUDYTU WEWNETRZNEGO**

Zawarta w dniu ……. 2023 r. pomiędzy Gminą Burzenin reprezentowaną przez:

1. Jarosława Janiaka - Wójta Gminy Burzenin przy kontrasygnacie:

2. Joannę Szmytka - Skarbnik Gminy Burzenin

z siedzibą przy ulicy Sieradzkiej 1, 98-260 Burzenin, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”

na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) umowę o następującej treści:

§1.

Postanowienia ogólne

1. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Burzenin w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

2. Przy wykonywaniu audytu wewnętrznego Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia szczególnej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków oraz przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej w skrócie UFP oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U z 2018 r. poz. 506 ze zm.) zwanego dalej w skrócie rozporządzeniem.

3. Ilekroć w umowie mowa jest o:

1) *Wójcie* należy przez to rozumieć Wójta Gminy Burzenin;

2) *jednostce* – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Burzenin,

3) *jednostce podległej* - należy przez to rozumieć : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Burzeninie, Gminny Ośrodek Zdrowia w Burzeninie, Zespół Szkół w Burzeninie, Zespół Szkół w Waszkowskiem,

4) *komórce audytowej* – należy przez to rozumieć samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Burzenin;

5) *zadaniu zapewniającym* – należy przez to rozumieć zespół działań podejmowanych w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny.

6) *czynnościach doradczych* – należy przez to rozumieć, inne niż zadania zapewniające, działania podejmowane przez audytora usługodawcę, których charakter i zakres jest uzgodniony z Wójtem a których celem jest zwłaszcza usprawnienie funkcjonowania jednostki.

7) *zadaniu audytowym* – należy przez to rozumieć zadania zapewniające i zadania doradcze.

§2

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę audytu wewnętrznego w Gminie

Burzenin, polegające w szczególności na wykonaniu następujących czynności:

1) badanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;

2) przeprowadzenie zaplanowanych minimum 2 zadań audytowych zgodnie z planem audytu na rok 2023 oraz minimum 4 zadań audytowych zgodnie z planem audytu na rok 2024, zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;

3) opracowanie planu audytu na drugie półrocze 2023 r. oraz na rok 2024;

4) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu;

5) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za rok 2023 w terminie do 31.01.2024 roku oraz sprawozdania z wykonania audytu za rok 2024 w terminie do 31.01.2025 roku;

6) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego;

7) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;

8) archiwizacja bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego;

9) aktualizacja procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);

10) współpraca z kontrolą wewnętrzną oraz innymi instytucjami kontroli.

§3

Prawa 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. W tym celu ma prawo żądać od pracowników jednostki informacji i wyjaśnień, a także sporządzania i potwierdzania kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków.

2. W przypadku gdy do audytu wewnętrznego konieczne będzie dokonanie czynności w jednostce podległej Wójtowi upoważni Wykonawcę do przeprowadzenia takich czynności.

3. Wykonawca przeprowadzi audyt na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wszystkich czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla wyników audytu.

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego. Zobowiązany jest również do udostępniania tych akt Wójtowi lub osobie przez niego upoważnionej.

6. Przed rozpoczęciem zadania zapewniającego Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania kierownika komórek o planowanym przeprowadzeniu zadania zapewniającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania analizy ryzyka w obszarze objętym zadaniem zapewniającym oraz opracowania programu zadania zapewniającego. W uzasadnionych przypadkach audytor usługodawca może w trybie przeprowadzenia zadania zapewniającego dokonać zmian w programie, co powinno być udokumentowane.

8. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu czynności w komórce audytowanej objętej zadaniem zapewniającym do przedstawienia kierownikowi komórki ustaleń stanu faktycznego, a następnie zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z wyniku audytu wewnętrznego.

9. Wykonawca może przeprowadzić czynności sprawdzające i dokonywać oceny działań jednostki w celu wydania zaleceń.

10.Wykonawca może na wniosek Wójta lub po uzgodnieniu z nim wykonywać czynności doradcze, chyba że spowodowałyby zagrożenie dla czynności wynikających z planu audytu, jak również jeśli prowadziłoby to do przejęcia przez niego obowiązków, odpowiedzialności lub uprawnień wchodzących w zakres zarządzania jednostką.

11. W wyniku czynności doradczych Wykonawca może przedstawiać opinie i wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostki.

12. Wykonawca zobowiązany jest do składania Wójtowi sprawozdania z wykonania planu audytu oraz informowania w szczególności o stopniu jego realizacji oraz istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej.

13. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Wójtem, zwłaszcza stawiania się na jego wezwanie.

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem umowy.

15. Wykonawca po zakończeniu realizacji prac przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które otrzymał od zamawiającego oraz które zostały wytworzone w związku z realizacją umowy.

16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego, co najmniej raz w miesiącu w ustalonym terminie, w wymiarze co najmniej 8 godzin.

§4

Uprawnienia i obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić warunki do niezależnego, obiektywnego, i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego, w tym organizacyjnej odrębności Wykonawcy oraz ciągłości prowadzenia audytu w jednostce.

2. Zamawiający ma prawo żądać na bieżąco informacji o przebiegu i realizacji audytu wewnętrznego.

3. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do odpowiednich pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez Strony miejscu świadczenia usług w sposób i w terminie umożliwiającym Wykonawcy prawidłowe i terminowe wykonanie czynności wchodzących w zakres niniejszej umowy.

4. Zamawiający zapewni w okresie trwania niniejszej umowy i w terminach ustalonych z Wykonawcą pokój biurowy z wyposażeniem w meble i dostępem do telefonu w budynku siedziby Gminy Łambinowice do celów związanych z wykonywaniem postanowień umowy oraz dostęp do materiałów i urządzeń biurowych.

§5.

Sposób postępowania z dokumentami.

1. Dokumentacja związana z prowadzeniem audytu wewnętrznego będzie przechowywana w wersji papierowej i elektronicznej w siedzibie Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania na bieżąco dokumentacji wytworzonej dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego. Do czasu jej przekazania Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć dokumentację przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Dokumentacja zapisana w formie papierowej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu będzie udostępniana Wójtowi w dwóch egzemplarzach (1 egzemplarz – Wójt, 2 egzemplarz – kierownik jednostki audytowanej).

§6.

Wynagrodzenie

1. Za realizację audytu wewnętrznego audytorowi usługodawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł. netto + \_\_\_\_\_ VAT, co stanowi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ brutto. Słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Wynagrodzenie będzie płatne w 18 – tu równych miesięcznych ratach na podstawie faktury wystawionej przez zleceniobiorcę.

Płatność dokonywana będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej i podpisanej faktury

3. Błędne wystawienie faktury spowoduje zawieszenie biegu terminu do zapłaty do momentu poprawienia faktury.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest stałe i nie ulega waloryzacji przez okres trwania umowy.

5. Płatności będą dokonywane bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy:

§7.

Kary

1. Strony zgodnie ustalają, że nie będą ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji swoich obowiązków z niniejszej umowy wynikających z siły wyższej. Dla potrzeb umowy, siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z braku dołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego.

2. Strony umowy postanawiają, że Wykonawcy nie można postawić zarzutu braku należytej staranności przy realizacji prac, jeśli te okoliczności wynikają z:

a) działania sił przyrody

b) działania lub zaniechania organów państwowych i samorządowych polegających m.in. na zmianie przepisów prawnych,

c). nie udzielenia informacji bądź nie udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów istotnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zaprzestania świadczenia usług oraz w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w okolicznościach wskazanych w § 8 ust. 2 lit. b) w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy.

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 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w każdym przypadku nie wykonania obowiązku określonego w § 3 ust. 17 w wysokości 500,00 zł.

6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawionych faktur za wykonaną usługę, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych zastrzeżonych w ust. 3 i 4.

§ 8.

Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 01.05.2023 do dnia 31.12.2024 r.

2. Umowa może zostać rozwiązana:

a) przez każdą ze Stron bez podania przyczyny z miesięcznym okresem wypowiedzenia licząc od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone pismo zawierające wypowiedzenie.

b) za pisemnym oświadczeniem przez każdą ze Stron bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez drugą Stronę postanowień niniejszej umowy, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Strony naruszającej umowę do prawidłowego wykonywania umowy i wyznaczeniu tej Stronie terminu nie krótszego niż 14 dnia do usunięcia zaistniałych uchybień w realizacji umowy. Za naruszenie przez wykonawcę istotnych postanowień umowy uważa się zawinioną przez Wykonawcę zwłokę w realizacji przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 1 miesiąc.

3. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego, odstąpienia przez Zamawiającego od umowy bądź faktycznej rezygnacji Zamawiającego z dalszej realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za dotychczas wykonane przez niego usługi.

4. W każdym przypadku rozwiązania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu Sporządzoną dokumentację z wykonania umowy oraz wszelkie materiały wykonane przez Wykonawcę i otrzymane od Zamawiającego na dzień rozwiązania umowy.

§9.

Ochrona danych

1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania - zgodnie z przepisami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) – danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego lub pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zlecenia.

3. Przez obowiązek, o jakim mowa w §9.2 umowy rozumie się w szczególności zakaz:

a) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji itp. – nie związanymi ze zleconym zakresem prac,

b) zabieranie, kopiowanie oraz powielanie dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim,

c) informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.

 4. Za osobę trzecią uważa się osoby nie wykonujące pracy lub usług na rzecz Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania aktów regulujących zasady postępowania z dokumentami lub danymi w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, które obowiązują Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązuje się informować przedstawicieli Zamawiającego o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji.

7. Strony podpiszą odrębną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

§10.

1. Wykonawca zapewnia, że czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy będą realizowane przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i doświadczenie (audytorów).

2. Wykonawca wskazuje i upoważni do wykonywania zadań stanowiących przedmiot umowy następujących audytorów wewnętrznych:

1) …………………………………….

2) …………………………………….

3. Osobą upoważnioną w sprawach realizacji umowy jest:

1) ze strony Zamawiającego - ………………………………

2) ze strony Wykonawcy: …………………………………

§11

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłożyć termin realizacji zamówienia o niezbędny okres,

b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany te wynikały w trakcie realizacji zamówienia,

d) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto pozostanie bez zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa w zakresie finansów publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

5. Spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla usługodawcy.

§12.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

§13.

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

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik Nr 5

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:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Burzenin, z siedzibą w Burzeninie przy ul. Sieradzkiej 1, 98-260 Burzenin, reprezentowana przez Wójta Gminy.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail: iod@ugburzenin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, ponadto zebrane dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej lub prawnej.

5. Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane co najmniej przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną dla tego rodzaju spraw, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.

6. Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 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. 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.

7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych  osobowych  jest  obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem wykonawcy (oferenta) z udziału w postepowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego.

9. Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają one zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załącznik Nr 6

*Wzór oświadczenia wymaganego od 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.\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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).