

UMOWA NR .....

zawarta w dniu ..... 2023 roku pomiędzy:

Gminą Bobolice, ul. Ratuszowa 1 , 76-020 Bobolice, NIP 499-044-11-87, REGON 330920558, reprezentowaną przez:

**Burmistrz Bobolic .....**,

**przy kontrasygnacie skarbnika gminy – .....**

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

..... zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na "Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego budżetu Gminy Bobolice".

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Bobolice, w okresie od 6.02.2023 r. do dnia 5.02.2025 r., tj. w latach budżetowych 2023 i 2024.
2. Przedmiot umowy należy przeprowadzić zgodnie ze znajomością ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz.U.2018. poz. 506) oraz przepisami wykonawczymi w zakresie określonym w niniejszej umowie, w tym w szczególności:
  - 1) przeprowadzić i przygotować analizę ryzyka do planu na 2024 rok i na 2025 rok,
  - 2) przygotować plan audytu na 2024 i 2025 rok, zawierający minimum po 4 zadania rocznie, na każdy rok umowy,
  - 3) zrealizować zadania audytowe, zgodnie z planem audytu w 2023 i 2024 roku
  - 4) sporządzić sprawozdanie z prowadzonego audytu wewnętrznego za każdy rok, tj. 2023 i 2024, w terminie do 31 stycznia następnego roku.
3. Forma zadania audytowego zostanie określona wspólnie przez audytora wewnętrznego i Zamawiającego, drogą elektroniczną, bez zobowiązania osobistego udziału, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach.

**§ 2**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Strony ustalają, że audyt wewnętrzny będzie wykonywany w czasie i w sposób określony stosownie do potrzeb Zamawiającego.
2. Audyt wewnętrzny będzie prowadzony na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez Burmistrza Bobolic.
3. Zamawiający wyznacza osobę ..... do bezpośrednich kontaktów z audytorem. Kontakt: .....

**§ 3**

**TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY**

1. Umowa zawarta jest na czas określony, poczynając **od dnia 6 lutego 2023 r. do dnia 5 lutego 2025 r.**, z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

**§ 4**

**UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

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

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony dokumentów przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z *ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 742)*. W przypadku naruszenia obowiązku tajemnicy, Zamawiający może dochodzić odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
4. Zobowiązuje się Wykonawcę do zachowania wszelkich wymogów związanych z ochroną danych osobowych pracowników jednostki, wynikających z *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*
5. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Burmistrzem Bobolic lub wskazaną przez niego osobą.
6. Wykonawca będzie prowadzić szczegółową i rzetelną dokumentację przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji w formie pisemnej, w języku polskim.
8. Po zakończeniu przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które otrzymał od Zamawiającego, oraz które zostały wytworzone w związku z realizacją niniejszej umowy.
9. Wytworzona dokumentacja, o której mowa w ust. 7 i 8 będzie przekazana za pokwitowaniem Burmistrzowi Bobolic lub osobie przez nią upoważnionej. Protokoły są aktami archiwalnymi.
10. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji umowy w innych celach, niż określone w umowie, jak również ich publikować. Niniejsze zobowiązanie nie narusza ujawnienia informacji:
  - dostępnych publicznie,
  - co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie,
  - których ujawnienie może być wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa.

## **§ 5**

### **UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia przedmiotu umowy.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy na każde jego żądanie wszelkie informacje i dokumenty będące w jego posiadaniu i niezbędne do wykonywania niniejszej umowy.
3. Zamawiający ma prawo żądać na bieżąco informacji o przebiegu i realizacji przedmiotu umowy.

## **§ 6**

### **FORMA DOSTARCZANIA DOKUMENTACJI**

1. Zeskanowane oryginały dokumentów będą wysyłane do audytora pocztą elektroniczną lub w miarę potrzeb pocztą tradycyjną listem poleconym. Oryginały dokumentów będą również dostępne w siedzibie Zamawiającego i jego jednostkach organizacyjnych do wglądu.
2. Strony postanawiają, że postępowanie z dokumentami w formie elektronicznej odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z 2006 r., Nr 206, poz. 1518).

## **§ 7**

### **PRAWA AUTORSKIE**

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.
2. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majątkowych zawarte jest w wynagrodzeniu określonym w § 8 ust. 1 umowy i z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie, poza określonym w treści § 8 ust. 1 umowy.

## § 8

### WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU UMOWY

1. Wynagrodzenie za realizację audytu wewnętrznego określonego w § 1 umowy Wykonawcy przysługuje w kwocie .....**zł brutto** (słownie: brutto..... złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych w wysokości .....,00 zł. brutto, po wystawieniu rachunku na: Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, NIP 4990441187, po zakończeniu miesiąca. W przypadku niepełnego miesięcznego okresu, proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych danego miesiąca.
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, Nr....., w terminie 14 dni od daty jego otrzymania przez Zleceniodawcę.
4. Wykonawca oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 nie podlega waloryzacji.

## § 9

### KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy bez względu na przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych umową.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy w ustalonym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień zwłoki.
3. W przypadku ujawnienia przez Wykonawcę dokumentów, informacji lub danych niezgodnie z §4 Zamawiający nałoży karę umowną w wysokości **20%** wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1. za każde zdarzenie.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **20%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, jeśli z przyczyn niezależnych od Zamawiającemu odstąpi od niniejszej umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w przypadku gdy kara umowna nie pokrywa szkody powstałej z działania Wykonawcy.
6. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający potrąci je z wystawionych faktur, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
7. Kary podlegają sumowaniu.
8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi **50 %** wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1 umowy.
9. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktury zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
10. Zamawiający zobowiązuje się do wystawienia noty obciążeniowej naliczonych kar umownych.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od domagania się zapłaty naliczonych kar umownych w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocześnie odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu umowy.
12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości **20%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy odstąpi od niniejszej umowy.

## § 10

### ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ ZMIANY UMOWY

#### Zmiana Umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych dla Wykonawcy, obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy wobec Zamawiającego, w przypadku:
  - a) Zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności: zmiana nr rachunku bankowego. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia

- informacji o zmianie adresu, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny.
- b) W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia oferty, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, np. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
- Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, nie zaś obowiązek wprowadzenia takich zmian.
  - Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem okoliczności określonych we wzorze umowy.
- Odstąpienie od Umowy**
- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
    - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub publicznemu; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych.
    - Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.
    - Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego przekroczyła kwotę 40% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową.
  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli:
    - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie do 14 dni od upływu terminu za zapłatą określonego w niniejszej umowie,
    - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
  - Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
  - Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości przedmiotu umowy osobom trzecim niewskazanym w ofercie, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
  - Termin do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w § 10 ust. 4 pkt. b) i c) oraz § 12 ust. 5 pkt. a) i b) strony ustalają do dnia 26.02.2023 roku.

## § 11

### POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), Zamawiający (Administrator danych osobowych), powierza Wykonawcy (Podmiotowi przetwarzającemu) do przetwarzania dane osobowe które będą przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień niniejszej umowy.
- Wykonawca 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.
- Charakter i cel przetwarzania wynikają z przedmiotu niniejszej Umowy oraz zakresu i rodzaju zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. W szczególności:
  - celem przetwarzania jest realizacja Umowy,
  - charakter przetwarzania będzie polegał na dostępie, wykonywaniu kopii, odpisów, wglądzie Wykonawcy do danych osobowych Zamawiającego zgromadzonych w przekazanych wydrukach papierowych oraz zawartych w systemach teleinformatycznych
- Zamawiający powierza dane osobowe pracowników i kontrahentów jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy w tym między innymi:
  - Imię,

- b) Nazwisko,
  - c) Dane teleadresowa
  - d) Dane finansowe,
  - e) I inne niezbędne do realizacji umowy
5. Wykonawca 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.
  6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich czynności przetwarzanych w imieniu administratora zgodnego z RODO. Przetwarzający udostępniania na żądanie Zamawiającego prowadzony na podstawie Umowy rejestr
  7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
  8. Wykonawca 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 u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu.
  9. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca Zamawiającemu w ciągu 7 dni wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
  10. W miarę możliwości 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.
  11. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Zamawiającemu, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin.
  12. W przypadku zgłoszenia o którym mowa w pkt. 10 Wykonawca musi zawrzeć wszystkie informacje wymagane art. 33 ust 3 Rozporządzenia.
  13. W przypadku nie dotrzymania terminu wskazanym w pkt. 8.10 Wykonawca jest zobowiązany podać przyczyny opóźnienia.
  14. Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawca przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
  15. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy i z minimum dwu dniowym jego uprzedzeniem.
  16. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 14 dni.
  17. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia
  18. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dotyczącej podwykonawcy oraz zakresu danych.
  19. Wykonawca nie może przekazywać powierzonych danych do państwa trzeciego.
  20. Podwykonawca, o którym mowa w pkt. 18 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie.
  21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
  22. 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 u Wykonawcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

**§ 12**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634).
2. Sprawy sporne będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo i miejscowo sąd cywilny dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Podpisy**

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**