

**Zapytanie ofertowe
na świadczenie usługi audytu wewnętrznego**

Szkoła Policji w Katowicach, zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z *regulaminem udzielania zamówień publicznych Szkoły Policji w Katowicach o wartości szacunkowej wyłączającej stosowanie przepisów Prawa Zamówień Publicznych*, wprowadzonym decyzją nr 14/21 Komendanta Szkoły Policji w Katowicach z dnia 7 maja 2021 r., z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 tejże ustawy, z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych.

1. Dane Zamawiającego:

Szkoła Policji w Katowicach
ul. gen. Jankego 276
40-684 Katowice
<http://bip.katowice.sp.policja.gov.pl/>
<http://www.katowice.szkołapolicji.gov.pl/>
e-mail: poczta@spkatowice.policja.gov.pl
tel.: 47 8516 250
faks: 47 8516 279

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie **od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.** Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Komendanta Szkoły Policji w Katowicach w realizacji celów i zadań Szkoły Policji w Katowicach 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* (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Usługa swoim zakresem obejmuje:

- 1) oceny zidentyfikowanych obszarów potencjalnego ryzyka i dokonania ich analizy;
- 2) przeprowadzenia co najmniej dwóch zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu w 2024 roku;
- 3) przeprowadzenia audytów zleconych przez Ministerstwo Finansów, jeżeli w czasie trwania umowy zostaną zlecone;

- 4) podejmowania czynności doradczych i składania wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi;
- 5) terminowego i rzetelnego sporządzenia dokumentacji z prowadzonych audytów;
- 6) terminowego przygotowywania sprawozdań z wykonania audytów;
- 7) prowadzenia bieżącej dokumentacji audytu;
- 8) opracowania rocznego planu audytu wewnętrznego na 2025 r. w oparciu o analizę ryzyka;
- 9) przeprowadzenia co najmniej dwóch zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu w 2025 roku;
- 10) przekazywania w formie pisemnej informacji na temat bieżącego stopnia realizacji planu audytu na dany rok oraz, jeżeli wystąpią, informacji o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej. Dokumenty, o których mowa w powyższym punkcie należy przesłać ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej do dnia 15 kolejnego miesiąca.

Audyt wewnętrzny odbywać się będzie w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, tj. w Katowicach, przy ul. gen. Jankego 276, w związku z czym ZAMAWIAJĄCY wymaga wizyt w miejscu prowadzenia usługi.

3. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY:

- 1) Posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub zatrudniający do przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (dotyczy innych podmiotów);
- 2) Posiadający doświadczenie w realizacji usługi audytowej, rozumiane jako realizacja co najmniej pięciu zadań audytowych w okresie ostatnich dwóch lat w jednostkach sektora finansów publicznych (referencje, rekomendacje);
- 3) WYKONAWCA nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z ZAMAWIAJĄCYM.

4. Dokumenty 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*;
- 3) Kopie poświadczony za zgodność z oryginałem potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego;
- 4) Informacje o wykonanych audytach wewnętrznym w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty;
- 5) Zgodę osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych.

5. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: **od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.**

6. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:

Cena: waga kryterium 100 %

7. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

- 1) Cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wysokości brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, jeśli występuje);
- 2) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen);
- 3) Podana cena będzie ceną ryczałtową za jeden miesiąc,
- 4) Cena za wykonanie usługi obejmować będzie wszystkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności należność za usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji, kosztów ubezpieczenia itp.
- 5) Cena określona przez Wykonawcę zostanie przyjęta na cały okres ważności umowy; nie będzie podlegała zmianom i waloryzacji.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
- 2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim;
- 3) Wraz z ofertą należy przedłożyć:
 - a) Oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 2);
 - b) Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3);
 - c) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego w wymaganym zakresie osób wykazanych w załączniku nr 3;
 - d) Wykaz usług przeprowadzonego audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (potwierdzenie wymagań określonych w warunkach udziału w niniejszym zapytaniu) z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (załącznik nr 4).

9. Sposób i termin złożenia oferty:

- 1) Termin złożenia ofert: **20 czerwca 2024 r. do godziny 10:00;**
- 2) Oferta musi być przesłana za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus;
- 3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
- 4) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie nie będzie rozpatrywana;
- 5) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20 czerwca 2024 r. po godzinie 10.30.**

10. Informacje dodatkowe:

- 1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana wszystkim oferentom, którzy złożyli ofertę na platformie zakupowej Open Nexus;
- 2) Płatność realizowana będzie w 12 transzach, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę po upływie każdego miesiąca, w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia;
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy bez wskazywania przyczyny.

11. Ochrona danych osobowych:

Postawa prawna: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s. 1):

- 1) Administratorem danych osobowych jest Komendant Szkoły Policji w Katowicach, adres: 40-684 Katowice ul. gen. Jankego 276;
- 2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych Szkoły Policji w Katowicach, adres: 40-684 Katowice ul. gen. Jankego 276, tel. 47 8516 430, fax 47 8516 279, e-mail: iod.sp@spkatowice.policja.gov.pl.
- 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Szkołę Policji w Katowicach w celu realizacji ustawowych zadań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
- 4) Podanie przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest niezbędne do realizacji czynności związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje wynikające z niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*;
- 5) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom, jednostkom, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
- 6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
- 7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa;
- 8) Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo:
 - dostępu do własnych danych osobowych,
 - ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 - przenoszenia danych,

-cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa dotyczącego ich ochrony.

9) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Osoba, której dane dotyczą, może kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących jej praw.

W przypadku chęci skorzystania z któregośkolwiek z przysługujących praw, osoba zwraca się z żądaniem do Administratora lub Inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych dokonuje analizy żądania i inicjuje podjęcie działań związanych z realizacją praw.

Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej, składającej żądanie skorzystania z wyżej wymienionych uprawnień, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku ze złożonym żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

Jeśli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych;

Załącznik nr 3 – Wykaz osób, którymi dysponuje lub dysponował będzie Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

Załącznik nr 4 – Wykaz usług;

Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

KOMENDANT
SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH
z up.
NACZELNIK WYDZIAŁU KADR
kom. Rafał BŁOCH

**GLÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁU FINANSÓW
SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH**

Karolina
Karolina NOLDA

**p.o. GLÓWNY KSIĘGOWY
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSÓW
SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH**

Nazorek
podkom. Jakub NAZOREK

**NACZELNIK WYDZIAŁU KADR
SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH**

06. CZE. 2024

Rafał
kom. Rafał BŁOCH

.....
(miejscowość, data)

Wykonawca:

.....
.....
.....

Zamawiający:

Szkoła Policji w Katowicach
ul. gen. Jankego 276
40-684 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego **świadczenia usługi audytu wewnętrznego w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.** składam ofertę następującej treści

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

CENA

ryczał miesięczny netto.....zł
stawka VAT.....%
cena miesięczna brutto.....zł
(słownie:.....)

Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem i jest ceną ryczałtową za jeden miesiąc świadczenia usługi.

2. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
- w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT.*

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy:
od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

6. Termin związania ofertą: **15 dni.**

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:

imię i nazwisko.....

tel. kontaktowy....., e-mail

Załączniki:

Zgodnie z zapisami pkt. 8 zapytania ofertowego do oferty załączam :

1)

2)

3)

4)

....., dnia

.....
pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz świadomy odpowiedzialności karnej (m.in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny) oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

....., dnia

.....
/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*niewłaściwe skreślić

Wykonawca:

.....
.....
.....

Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 286 ustawy o finansach publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na prowadzenie usługi audytu wewnętrznego w Szkole Policji w Katowicach, oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych, tj.:

Oświadczam, że osoba która będzie odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia posiada uprawnienia do przeprowadzania audytu wewnętrznego gdyż (proszę zaznaczyć odpowiednie):

- 1) posiada obywatelstwo 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) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- 3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- 4) posiada wyższe wykształcenie
- 5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 - a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 - b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 - c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 - d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego* i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

....., dnia

.....
pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

**Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z (wymagane jest zaświadczenie z jednostki):*

- 1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;*
- 2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2021 r. poz. 422, z późn. zm.);*
- 3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, z późn. zm.).*

**Wykaz osób
którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia**

Nazwa wykonawcy
 Adres wykonawcy.....
 Nr tel., nr fax. email:

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o przeprowadzenie usługi audytu wewnętrznego w Szkole Policji w Katowicach, przedstawiam wykaz osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia audytu zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych, a tym samym do realizacji przedmiotu zamówienia:

Lp.	Nazwisko i imię osoby posiadającej uprawnienia do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych	Rodzaj posiadanych uprawnień zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych (posiadane wykształcenie i kwalifikacje, rodzaj i nr uprawnień, itd.).	Informacje o podstawie do dysponowania osobą

W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji przedmiotu zamówienia.

....., dnia

.....
 /podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Wykaz usług

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy.....

Nr tel., nr fax. email:

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o przeprowadzenie usługi audytu wewnętrznego w Szkole Policji w Katowicach, przedstawiam wykaz usług przeprowadzonego audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych:

Lp.	Podmiot na rzecz którego zostało wykonane zamówienie – usługa audytu wewnętrznego	Data wykonania (dzień/miesiąc /rok)	Opis wykonanej usługi audytu wewnętrznego

UWAGA

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wykazu dowody potwierdzające należyte wykonanie powyższych usług.

....., dnia

.....
/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

WZÓR
UMOWA NR/24
NA ŚWIADCZENIE USŁUGI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

zawarta w Katowicach w dniu
pomiędzy:

SZKOŁĄ POLICJI W KATOWICACH
ul. Gen. JANKEGO 276
40-684 KATOWICE
NIP: 9542309477
REGON: 276676775
reprezentowaną przez **KOMENDANTA SZKOŁY**
insp. RAFAŁ STANISŁAWSKIEGO,

zwaną w dalszej części umowy **ZAMAWIAJĄCYM,**

a:

.....

.....

.....

NIP:

REGON:.....

wpisanym do

reprezentowanym przez:

.....

.....

zwanym w dalszej części umowy „**WYKONAWCĄ**”

wybrany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z *Regulaminem udzielania zamówień publicznych Szkoły Policji w Katowicach o wartości szacunkowej wyłączającej stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych*, stanowiącym załącznik do decyzji nr 14/21 Komendanta Szkoły Policji w Katowicach z dnia 7 maja 2021 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.).

§ 1

Umowa została zawarta w związku z treścią art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).

§ 2

WYKONAWCA oświadcza, że spełnia warunki, o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*.

§ 3

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług audytu wewnętrznego przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 2
2. W przypadku zawarcia umowy przed dniem 1 lipca 2024 r., umowa będzie obowiązywała od dnia 1 lipca 2024 r.

§ 4

WYKONAWCA gwarantuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz międzynarodowymi standardami audytu wewnętrznego.

§ 5

WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania następujących zadań:

- 1) oceny zidentyfikowanych obszarów potencjalnego ryzyka i dokonania ich analizy;
- 2) przeprowadzenia co najmniej dwóch zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu w 2024 roku;
- 3) przeprowadzenia audytów zleconych przez Ministerstwo Finansów, jeżeli w czasie trwania umowy zostaną zlecone;
- 4) podejmowania czynności doradczych i składania wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi;
- 5) terminowego i rzetelnego sporządzenia dokumentacji z prowadzonych audytów;
- 6) terminowego przygotowywania sprawozdań z wykonania audytów;
- 7) prowadzenia bieżącej dokumentacji audytu;
- 8) opracowania rocznego planu audytu wewnętrznego na 2025 r. w oparciu o analizę ryzyka;
- 9) przeprowadzenia co najmniej dwóch zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu w 2025 roku;
- 10) przekazywania w formie pisemnej informacji na temat bieżącego stopnia realizacji planu audytu na dany rok oraz, jeżeli wystąpią, informacji o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej. Dokumenty, o których mowa w powyższym punkcie należy przesyłać ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej do dnia 15 kolejnego miesiąca.

§ 6

Audyt wewnętrzny odbywać się będzie w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, tj. w Katowicach, przy ul. gen. Jankego 276, w związku z czym ZAMAWIAJĄCY wymaga wizyt w miejscu prowadzenia usługi.

§ 7

1. Przy wykonaniu zadań objętych umową WYKONAWCA nie podlega nadzorowi ZAMAWIAJĄCEGO, natomiast kontroli ZAMAWIAJĄCEGO podlega rezultat pracy WYKONAWCY.
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się udzielać WYKONAWCY wszelkich informacji i świadczyć pomoc niezbędną do wykonywania umowy.
3. ZAMAWIAJĄCY zapewnia warunki niezbędne do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego, w tym organizacyjną odrębność oraz ciągłość prowadzenia audytu w Szkole Policji w Katowicach.
4. 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.
5. WYKONAWCA zobowiązuje się do przechowywania na bieżąco dokumentacji wytworzonej dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego.
6. WYKONAWCA zobowiązany jest do zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU wszelkich dokumentów i materiałów uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej umowy. Dotyczy to także wszelkich informacji, danych i dokumentów utrwalonych w innej postaci niż pisemna, a w szczególności w formie zapisu elektronicznego na dyskach, CD i innych.
7. WYKONAWCA realizuje swoje zadania na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzania audytu wewnętrznego, wydanego przez Komendanta Szkoły Policji w Katowicach.
8. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonywania czynności, o których mowa w § 5, z należytą starannością oraz z zachowaniem zasad etyki zawodowej.

§ 8

1. WYKONAWCA jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku ze świadczeniem usługi audytora wewnętrznego na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, również po zakończeniu realizacji niniejszej umowy. W szczególności Usługodawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane pozyskane w trakcie świadczenia niniejszej usługi jako informacje poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz zapewnić ochronę

dokumentów przed nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania aktów regulujących zasady postępowania z dokumentami lub danymi w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, które obowiązują ZAMAWIAJĄCEGO.
3. WYKONAWCA zobowiązany jest do zachowania wszelkich wymogów związanych z ochroną danych osobowych policjantów i pracowników Szkoły Policji w Katowicach.
4. WYKONAWCA zobowiązuje się informować przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO o wszystkich nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji.

§ 9

WYKONAWCA nie jest uprawniony do powierzenia wykonywania czynności audytu osobom trzecim.

§ 10

1. Całkowita kwota za realizację przedmiotu umowy nie może przekroczyć łącznie kwoty brutto _____ zł (słownie: _____)
2. Miesięczna wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego WYKONAWCY wynosi brutto tj. z podatkiem VAT, _____ zł (słownie złotych brutto: _____).
3. Podana w ust. 2 cena jest ceną ryczałtową za jeden miesiąc realizacji umowy;
4. Cena obowiązuje przez cały okres ważności umowy i nie podlega zmianie i waloryzacji.
5. Cena za wykonanie usługi obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności należność za usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji, kosztów ubezpieczenia itp.
6. Płatność realizowana jest w miesięcznych transzach, na podstawie prawidłowo wystawionych przez WYKONAWCĘ faktur/rachunków po upływie każdego miesiąca, w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.
7. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia kwotą należności rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 11

W przypadku niewykonania usługi w terminie, wykonywania jej lub wykonania w sposób nienależyty, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wezwać WYKONAWCĘ do wykonania zlecenia w wyznaczonym terminie zgodnie z umową i w należyty sposób.

§ 12

1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie na piśmie.

2. ZAMAWIAJĄCY może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpić od umowy w przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykonuje umowy lub wykonuje ją w sposób nienależyty, w tym z rażącym naruszeniem postanowień umowy, niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* i aktów wykonawczych do tej ustawy dotyczących audytu wewnętrznego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ZAMAWIAJĄCY może złożyć WYKONAWCY w terminie miesiąca od dnia powzięcia informacji o okolicznościach będących podstawą do odstąpienia.

§ 13

1. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO w trybie wskazanym w § 12 ust. 2, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1.
2. W przypadku niezastosowania się WYKONAWCY do żądania ZAMAWIAJĄCEGO wykonania czynności w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 11, ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć WYKONAWCY karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy dzień nieterminowej realizacji umowy.
3. W innych niż wskazane w ust. 1 i 2 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć WYKONAWCY karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. W przypadku niedostarczenia dokumentu, o którym mowa w § 5 pkt 10, w terminie wskazanym w tym punkcie WYKONAWCA zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek.
5. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, aż do pełnego pokrycia poniesionej szkody.
6. ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia WYKONAWCY, na co ten wyraża zgodę.

§ 14

1. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy *Kodeksu cywilnego*.
3. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, w przypadku:
 - wystąpienia siły wyższej,
 - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

§ 15

Ewentualne spory, które wynikną w związku z niniejszą umową, strony poddadzą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 16

Oświadczenie ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Komendant Szkoły Policji w Katowicach, ul. gen. Jankego 276, 40-684 Katowice, zwany dalej w niniejszym ustępie *Administratorem*, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) i RODO (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), zebranych w związku z realizacją umowy od osoby będącej jej stroną, jest ich Administratorem;
2. kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli, adres e-mail: iod.sp@spkatowice.policja.gov.pl, tel. 47 8516 430;
3. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia umowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z nią związanych. Podstawę żądania danych osobowych stanowi niniejsza umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje możliwość zawarcia oraz wykonania umowy;
4. kategorie danych, które przetwarzane będą w związku z realizacją umowy to podstawowe dane identyfikacyjne związane z prowadzoną przez Strony współpracą: imię i nazwisko, rodzaj pełnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komórkowy, fax), adres i miejsce pracy, płeć oraz adres e-mail;
5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej;
6. dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO względem WYKONAWCY, a w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową, do czasu zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego;
7. WYKONAWCA, jak i osoby wskazane w treści umowy – posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, prawo żądania przeniesienia danych do innego Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w dowolnym momencie, a także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

§ 17

Oświadczenie WYKONAWCY:

- 1) Firma/przedsiębiorstwo z siedzibą w ul. nr..., zwany dalej w niniejszym ustępie Podmiotem Przetwarzającym, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i RODO (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), zebranych w związku z realizacją umowy od osoby będącej jej stroną, jest ich Podmiotem Przetwarzającym;
- 2) kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa o ich ochronie po stronie Podmiotu Przetwarzającego:
Pan/Pani adres e-mail:....., nr tel.
- 3) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia umowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z nią związanych. Podstawę żądania danych osobowych stanowi niniejsza umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje możliwość zawarcia oraz wykonania umowy;
- 4) odbiorcą danych osobowych będzie/będą: ze strony WYKONAWCY – jednostki/ komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację i rozliczenie umowy;
- 5) ponadto oprócz WYKONAWCY – instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa, kancelaria/kancelarie prawne świadczące obsługę prawną, Biuro Informacji Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia umowy oraz podmioty świadczące usługi informatyczne, doradcze i audytorskie dla Podmiotu Przetwarzającego);
- 6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej;
- 7) ZAMAWIAJĄCY posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie przez Podmiot Przetwarzający danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 18

WYKONAWCA zobowiązany jest do podpisania z ZAMAWIAJĄCYM umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 19

U mowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla WYKONAWCY.

.....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

WZÓR

UMOWA

powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową

zawarta w Katowicach w dniu2024 r. pomiędzy:

SZKOŁĄ POLICJI W KATOWICACH
ul. gen. Jankego 276
40-684 KATOWICE
NIP: 9542309477
REGON: 276676775

reprezentowaną przez **KOMENDANTA SZKOŁY**
insp. RAFAŁA STANISŁAWSKIEGO,

zwaną w dalszej części umowy **Powierzającym,**

a:

.....
.....
.....

NIP:

REGON:.....

wpisanym do

reprezentowanym przez:

.....
.....

zwanym w dalszej części umowy **Procesorem.**

§ 1

1. Powierzający jest Administratorem Danych Osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 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) – zwanej dalej RODO.
2. Procesor jest Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w rozumieniu art. 28 RODO.

§ 2

Przedmiot umowy oraz zakres, charakter i cel przetwarzania danych osobowych

1. Powierzający i Procesor zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwanej dalej „Umową”, na mocy której Powierzający powierza i poleca

Procesorowi przetwarzanie danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z zawartej pomiędzy stronami umowy nr /24 z dnia 2024 r. na świadczenie usług audytu wewnętrznego, zwanej dalej Umową Główną.

2. Przetwarzanie obejmuje następujące dane osobowe:

1) WYKONAWCY:

- nazwisko,
- imiona,
- imiona rodziców,
- NIP,
- PESEL,
- data urodzenia,
- miejsce urodzenia,
- seria, numer, data, organ wydający dowód osobisty,
- adres zameldowania, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adresy poprzednie,
- numer telefonu,
- wykształcenie,
- zawód,
- miejsce pracy,
- numer konta bankowego,
- informacje banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
- polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
- informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego,
- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
- koncesje, zezwolenia lub licencje,
- zaświadczenia z ZUS oraz KRUS,
- dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia;

2) NALEŻNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE PRACOWNIKOWI I POLICJANTOWI Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ:

- nazwisko,
- imię,
- stanowisko,
- adres zamieszkania,
- adres zameldowania,
- komórka organizacyjna,
- stopień służbowy,
- seria i numer legitymacji służbowej;

3) ZWROT KOSZTÓW DOJAZDÓW DO MIEJSCA PEŁNIENIA SŁUŻBY:

- nazwisko,
- imię,

- identyfikator służbowy,
 - numer telefonu,
 - stanowisko,
 - komórka organizacyjna,
 - stopień służbowy,
 - adres zamieszkania;
- 4) ZRYCZAŁTOWANY RÓWNOWAŻNIK PIENIĘŻNY W RAZIE NIEWYKORZYSTANIA PRZYSŁUGUJĄCEGO PRZEJAZDU:
- nazwisko,
 - imię,
 - identyfikator służbowy,
 - stanowisko,
 - komórka organizacyjna,
 - stopień służbowy,
 - nazwisko i imię członków rodziny,
 - data urodzenia członków rodziny,
 - stopień pokrewieństwa
 - stan cywilny;
- 5) OBSŁUGA FINANSOWO – ORGANIZACYJNA PKZP:
- nazwisko,
 - imię,
 - adres zamieszkania,
 - stanowisko,
 - komórka organizacyjna,
 - numer telefonu,
 - stopień służbowy,
 - identyfikator służbowy,
 - imię i nazwisko poręczyciela,
 - adres zamieszkania poręczyciela,
 - imię i nazwisko osób uposażonych,
 - adres zamieszkania osób uposażonych;
- 6) ZASIŁKI NA ZAGOSPODAROWANIE ORAZ ZASIŁKI OSIEDLENIOWE I PRZENIESIENIOWE:
- nazwisko,
 - imię pierwsze,
 - stopień służbowy,
 - stan cywilny,
 - adres zameldowania, zamieszkania, do korespondencji i adresy poprzednie,
 - numer konta bankowego;
- 7) POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI FUNKCJONARIUSZY (w tym w szczególności: przejazdy do szkół oraz zwrot kwot pokrywających koszty nauki funkcjonariuszy):
- nazwisko,
 - imię pierwsze,
 - stopień służbowy,
 - adres zameldowania, zamieszkania, do korespondencji i adresy poprzednie,
 - numer konta bankowego;

8) TERMINAL PŁACE - POLICJANCI:

- nazwisko,
- imiona,
- nazwisko rodowe,
- imiona rodziców,
- nazwisko rodowe matki,
- NIP,
- identyfikator służbowy,
- stanowisko,
- komórka organizacyjna,
- stopień służbowy,
- PESEL,
- stan cywilny,
- tytuł zawodowy/stopień lub tytuł naukowy,
- data urodzenia,
- miejsce urodzenia,
- seria, numer, data, organ wydający dowód osobisty,
- adres zameldowania, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adresy poprzednie,
- grupa zaszeregowania,
- mnożnik kwoty bazowej,
- uposażenie,
- dodatki do płac,
- nagrody,
- kwota przyznanego odszkodowania w związku z wypadkiem,
- kod tytułu ubezpieczenia,
- przynależność do oddziału NFZ;

9) TERMINAL PŁACE - PRACOWNICY:

- nazwisko,
- imiona,
- nazwisko rodowe,
- imiona rodziców,
- nazwisko rodowe matki,
- NIP,
- identyfikator służbowy,
- stanowisko,
- komórka organizacyjna,
- stopień służbowy,
- PESEL,
- stan cywilny,
- tytuł zawodowy/stopień lub tytuł naukowy,
- data urodzenia,
- miejsce urodzenia,
- seria, numer, data, organ wydający dowód osobisty,
- adres zameldowania, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adresy poprzednie,
- grupa zaszeregowania,

- mnożnik kwoty bazowej,
- uposażenie,
- dodatki do płac,
- nagrody,
- kwota przyznanego odszkodowania w związku z wypadkiem,
- kod tytułu ubezpieczenia,
- przynależność do oddziału NFZ;

10) FUNDUSZ SOCJALNY I PREWENCYJNY:

- imię,
- nazwisko,
- imię ojca,
- stopień służbowy,
- jednostka organizacyjna,
- komórka organizacyjna,
- stanowisko,
- adres zameldowania, zamieszkania, do korespondencji,
- PESEL,
- seria, numer i data ważności dowodu osobistego,
- numer telefonu prywatnego/służbowego,
- miejsce zatrudnienia,
- stan zdrowia,
- data przyjęcia do pracy (wnioskodawca), zatrudnienie od-do (poręczyciele),
- średnia wysokość dochodu netto, wysokość otrzymywanych lub płaconych alimentów, inne dochody,
- ostatnie miejsce zatrudnienia (w przypadku emeryta/rencisty),
- data objęcia ubezpieczeniem, wariant ubezpieczenia, dodatkowe ubezpieczenia, wysokość składki,
- inne dane osobowe, które są niezbędne do zrealizowania uprawnienia wynikającego z przepisów prawa,
- dane osobowe członków rodziny niezbędne do zrealizowania uprawnienia wynikającego z przepisów prawa;

11) DOPŁATA DO WYPOCZYNKU

- imię i nazwisko,
- imię ojca,
- jednostka/komórka organizacyjna,
- dane osobowe członków rodziny niezbędne do zrealizowania uprawnienia wynikającego z przepisów prawa

oraz inne informacje umożliwiające identyfikację osób fizycznych, których przekazanie Procesorowi do przetwarzania będzie niezbędne w celu należytego wywiązania się przez Procesora z jego obowiązków względem Powierzającego, określonych w Umowie Głównej.

3. Przetwarzanie dotyczy policjantów, pracowników Szkoły Policji w Katowicach, emerytów i rencistów policyjnych oraz członków rodzin wyżej wymienionych, słuchaczy szkoły i kontrahentów.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w formie papierowej oraz elektronicznej.

§ 3 Zobowiązania Procesora

1. Procesor oświadcza, że:
 - 1) posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie i wiedzę w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym RODO;
 - 2) przed rozpoczęciem przetwarzania danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO, chroniło prawa osób, których dane dotyczą oraz zapewniało bezpieczeństwo danych, w tym ich ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem
2. Procesor udzieli pomocy Powierzającemu w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, jak również w zakresie zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 RODO.
3. Procesor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Powierzającego i od współpracujących z nim osób.
4. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia, zgłaszać Powierzającemu każde naruszenie ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 33 ust. 3 RODO, w szczególności jego skali, charakterze, podejmowanych działaniach naprawczych, tożsamości podmiotów dotkniętych naruszeniem oraz ryzyku, jakie naruszenie może powodować dla podmiotów danych. Procesor bez zbędnej zwłoki, podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
5. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, informować Powierzającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Procesora, bądź jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych, skierowanych do Procesora lub osoby realizującej umowę oraz o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Procesora lub osobę realizującą umowę.
6. Procesor gwarantuje, że każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do bezterminowego zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym. Jednocześnie każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych.
7. Procesor zobowiązuje się dopuszczać do przetwarzania danych osobowych osoby realizujące Umowę poinformowane i przeszkolone z zasad bezpieczeństwa pracy z danych osobowymi.
8. Każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do przetwarzania danych osobowych do których uzyskała dostęp wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.
9. Każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do niepowodowania niezgodnych z Umową zmian danych lub utraty, uszkodzenia lub zniszczenia tych danych.

10. Procesor zobowiązuje się przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych uregulowań.
11. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Procesor zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które przetwarzał w związku z wykonywaniem Umowy. Na żądanie Powierzającego, Procesor potwierdzi pisemnie usunięcie danych, które przetwarzał w związku z wykonywaniem Umowy.

§ 4

Powierzający nie wyraża zgody na podpowierzenie przetwarzania danych przez Procesora.

§ 5

Prawo kontroli

Powierzający uprawniony jest do kontrolowania przetwarzania powierzonych danych osobowych w każdym czasie, informując Procesora o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej 3 dni przed planowaną datą jej rozpoczęcia wskazując zakres, termin, czas trwania czynności sprawdzających oraz osoby upoważnione do ich wykonania. Jeżeli przeprowadzenie kontroli nie będzie możliwe we wskazanym terminie z ważnych przyczyn, Procesor poinformuje Powierzającego o pierwszym możliwym terminie przeprowadzenia kontroli.

§ 6

Odpowiedzialność Stron

1. Procesor 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. Procesor odpowiada za szkody, jakie powstaną w wyniku niezgodnego z RODO lub niniejszą umową przetwarzania danych osobowych przez Procesora, w szczególności w sytuacji zapłaty odszkodowania na podstawie art. 82 RODO.

§ 7

Wynagrodzenie

Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy przez Procesora nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami dla Powierzającego, ponad koszty przewidziane w Umowie Głównej.

§ 8

Czas trwania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy Głównej.
2. Procesor uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Głównej.
3. Powierzający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Procesora przepisów RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych lub zapisów Umowy.
4. Rozwiązanie Umowy może nastąpić, gdy pomimo zobowiązania, Procesor nie usunął uchybień wykazanych podczas przeprowadzonej przez Powierzającego kontroli na zgodność z Umową i RODO.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa oraz RODO.
3. Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy ze względu na siedzibę Powierzającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Powierzającego i jeden dla Procesora.

.....
Powierzający

.....
Procesor