

PPiZP.271.32.2021AK

UMOWA (wzór) Nr 2021

W dniu grudnia 2021 r. pomiędzy: **Gminą Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, REGON 770979476, NIP 843-15-29-525**, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Burmistrza Czarnego – Piotra Zabrockiego

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Doroty Dębskiej

a,
NIP....., REGON....., zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez:

.....

W wyniku przeprowadzenia rozeznania cenowego stosowanie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 - dalej: u.p.z.p.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. z 2018 r. poz. 506) oraz innymi standardami, wymaganymi do realizacji audytu wewnętrznego.
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
 - 1) identyfikacji obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy,
 - 2) opracowania rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2023, o którym mowa art. 283 Ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka,
 - 3) opracowania programów zadań audytowych na podstawie planu audytu wewnętrznego na 2022 rok,
 - 4) przeprowadzenia identyfikacji obszarów ryzyka oraz analizy ryzyka w zakresie działania Urzędu Miasta i Gminy Czarne (funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Czarne oraz jednostek organizacyjnych),
 - 5) badania systemów zarządzania i kontroli,
 - 6) przeprowadzenia co najmniej dwóch (2) zaplanowanych zadań audytowych w roku (Urząd Miasta i Gminy Czarne oraz jednostka organizacyjna) zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów,
 - 7) zapewnienia prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
 - 8) sporządzania sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Czarne, a także jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego,
 - 9) prowadzenia akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego,
 - 10) sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonania audytu za 2022 r. w terminie do 31 stycznia 2023 r.,

- 11) aktualizacji procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby),
 - 12) podejmowania czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi,
 - 13) terminowego sporządzenia rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów,
 - 14) Wykonawca nie częściej niż raz na pół roku w okresie obowiązywania niniejszej umowy, zobowiązany jest do składania Zamawiającemu sprawozdania z wykonania planu audytu oraz informowania w szczególności o stopniu jego realizacji oraz istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej,
 - 15) Wykonawca może przeprowadzić czynności sprawdzające i dokonać oceny działań jednostki w celu realizacji zaleceń,
 - 16) Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wszystkich czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla wyniku audytu,
 - 17) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego oraz udostępniania ich Zamawiającemu na każde jego żądanie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w okresie obowiązywania umowy określonej liczby zadań wynikających z planu rocznego oraz zleceń kierownika jednostki.
 4. Zamawiający wymaga wykonywania usługi również poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie zamawiającego, co najmniej raz na cztery miesiące w ustalonym terminie, w wymiarze co najmniej 6 godzin.
 5. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do realizacji postanowień niniejszej umowy oraz bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą jest Arkadiusz Kubalewski – Sekretarz Gminy.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu umowy i spełnia wszystkie warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.).

§ 3

Wykonawca wykonywać będzie czynności wynikające z niniejszej umowy osobiście terminach uzgodnionych z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności, będącą przedmiotem umowy, terminowo i należyście, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz przepisów do niej wykonawczych z zachowaniem Standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MRiF 2016 r. poz. 28).
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania przy wykonywaniu umowy, w szczególności zobowiązuje się dostarczyć lub udostępnić Wykonawcy w uzgodnionych terminach niezbędnych materiałów (dokumentów) i informacji.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim żadnych wiadomości i informacji przekazanych przez Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Dokumentacja dotycząca realizacji każdego zadania audytowego stanowi własność Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać przygotowanych przez siebie dokumentów, materiałów i opracowań dotyczących Zamawiającego osobom trzecim.

4. Wykonawca, w przypadku sporządzenia kserokopii lub fotokopii dokumentów albo uzyskania czy też wytworzenia innych dokumentów w postaci elektronicznej zobowiązany jest do przechowywania ich w postaci zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do dostępu do danych osobowych, w tym zgromadzonych na nośnikach elektronicznych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań audytowych w terminie ważności upoważnienia do realizacji zadania.
6. Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację dotyczącą realizacji każdego zadania audytowego po jego zakończeniu, jednak nie później niż do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczył plan audytu, w którym zadanie audytowe zostało ujęte. Dokumenty zgromadzone w formie elektronicznej w tym zapisy korespondencji e-mail zostaną przekazane w postaci nagrania na nośnikach optycznych.
7. Zgromadzone przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę zawodową i mogą być ujawniane wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3.000 zł w przypadku naruszenia obowiązków określonych w ust. 1-2.
9. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przewyższającej zastrzeżone kary umowne.

§ 6

1. Wykonawcy za wykonywanie czynności wynikających z niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w dwóch równych ratach, razem w wysokości: zł brutto, płatne następujących terminach:
 - 1) w terminie do 10 lipca 2022 r.
 - 2) w terminie do 10 stycznia 2023 r.
2. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 10 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, które wystawi Wykonawca i uprzednim złożeniu sprawozdania z wyników audytu zadania zapewniającego.
3. Za datę zapłaty faktury Strony uznają dzień wydania przez Urząd dyspozycji obciążenia konta na rzecz Wykonawcy.
4. W przypadku zwłoki w wypłacie wynagrodzenia Zamawiający wypłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

§ 7

1. Umowa zawarta została na czas określony **od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.**
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec tygodnia z zastrzeżeniem § 5 ust. 8 umowy za odstąpienie od umowy w wyniku okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy, jeżeli Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy.
4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy wszelkie dokumenty, które zostały wykonane w formie elektronicznej dot. przedmiotu niniejszej umowy, a znajdujące się w dyspozycji Wykonawcy zostaną w obecności osoby wskazanej przez Zamawiającego zgrane na nośnik informacji a następnie przekazane przedstawicielowi Zamawiającego a z komputera Wykonawcy usunięte.

§ 8

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 Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079 *;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) 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.

§ 9

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Kontrasygnata

Niniejszy wzór umowy może ulec modyfikacji jedynie w zakresie, który nie spowoduje zmian wykraczających poza jego istotne postanowienia.