

**UMOWA NR KIO.272.....**

**na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Pakość w latach 2019 – 2020**

zawarta w dniu ..... w Pakości, pomiędzy:

**Gminą Pakość**, ul. Rynek 4 88-170 Pakość, NIP 5562685448, reprezentowaną przez:

Zygmunta Gronia – Burmistrza Pakości

przy kontrasygnacie Anny Kruszka – Skarbnika Gminy Pakość,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

**(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)**

..... z siedzibą w..... przy ulicy....., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

....., NIP ....., REGON .....,

reprezentowanym przez:

.....

zwanego w dalszej części **Wykonawcą**,

**(w przypadku osoby fizycznej- przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)**

(imię i nazwisko) ....., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ....., z siedzibą w.....

przy ulicy....., NIP ....., REGON .....,

zwanego w dalszej części **Wykonawcą**,

w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2018r., poz. 1986), zostaje zawarta umowa o następującej treści:

**§1**

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pakości oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pakość w latach 2019 – 2020, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

**§2**

1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do:

- 1) prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pakości oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pakość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz aktami wykonawczymi,
- 2) opracowania pełnej dokumentacji audytu, w tym prowadzenia akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,
- 3) przeprowadzenia analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Gminy Pakość,
- 4) opracowania planu audytu rocznego, podania informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań zapewniających oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających,
- 5) przeprowadzenia w okresie obowiązywania umowy 3 zadań audytowych rocznie,
- 6) przeprowadzenia w uzasadnionych przypadkach dodatkowego zadania audytowego poza planem audytu za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym w wyniku negocjacji,

- 7) przygotowania pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru,
- 8) przeprowadzenia oceny kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności wynikającej z przeprowadzonych zadań audytowych,
- 9) przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu w terminie do 31 stycznia 2020r. za 2019r. oraz do 31 stycznia 2021r. za 2020r.

### §3

Wykonawca oświadcza, że jest osobą fizyczną:

- 1) niewykonywującą działalności gospodarczej\*
- 2) wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami, zgodnie z definicją wskazaną w art. 1 pkt 1b lit. a ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017r., poz. 847)\*
- 3) której nie dotyczy definicja przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi wynikająca z art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2012 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018r., poz. 2177). \*

### §4

1. W celu wykonania usługi, o której mowa w §1 i §2, Wykonawca ma prawo wstępu do pomieszczeń Zamawiającego oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach informacji, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków w zakresie niezbędnym do prowadzenia audytu wewnętrznego, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.
2. Pracownicy Zamawiającego są obowiązani udzielać informacji i wyjaśnień, a także sporządzać i potwierdzać kopie, odpisy, wyciągi lub zestawienia, o których mowa w ust. 1.

### §5

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia: 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Strony postanawiają, że Wykonawca przygotowuje plan audytu w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy, natomiast zadania audytowe zostaną przeprowadzone zgodnie z planem audytu.

### §6

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji usługi, na żądanie Zamawiającego.

### §7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 oraz § 2 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma:

a) **(w przypadku oświadczenia Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy)**

..... zł brutto, obliczona według formuły: stawka za jedną godzinę wykonywania przedmiotu oferty: ..... zł brutto x ..... (liczba) godzin wykonywania

przedmiotu oferty, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177).

**b) (w przypadku osób prawnych lub oświadczenia Wykonawcy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 umowy)**

wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą w kwocie ..... zł netto,  
..... zł brutto.

2. Wynagrodzenie nie ulega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu i obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu zrealizowania przedmiotu umowy przez cały czas jej trwania.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa:

**w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a)**

regulowane będzie raz w miesiącu, zgodnie z załączonym do faktury VAT wykazem przepracowanych w danym miesiącu godzin- ewidencja wykonywania godzin do umowy (załącznik nr 1 do umowy).

**W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b)**

uregulowane zostanie na podstawie faktur VAT miesięcznych, tj. po zakończeniu danego miesiąca.

4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 21 dni od daty jej doręczenia.

5. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy o numerze .....

§8

Miejszem wykonania czynności wymienionych w §1 i §2 jest siedziba Zamawiającego i Wykonawcy.

§9

Wykonawca nie może powierzać wykonywania czynności zleconych w ramach niniejszej umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

§10

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikające z niewłaściwego wykonania umowy.

§11

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej poufności wszelkich otrzymywanych i przetwarzanych danych. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy.

§12

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie zlecenia w terminie, wykonanie go wadliwie lub w sposób nienależyty w formie kar umownych.

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

1) za opóźnienie w wykonywaniu czynności wymienionych w §1 i §2 w stosunku do terminów ustalonych na podstawie §5 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §7 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §7 niniejszej umowy,

3. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §7.

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

### §13

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
3. Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik do niniejszej umowy zatytułowany „Klauzula informacyjna RODO”.
4. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
5. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

### §14

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

### §15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

### §16

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

Załączniki:

1- ewidencja wykonywania godzin do umowy (jeżeli dotyczy)

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

*Sprawdzono  
pod względem prawnym  
2018.11.27*

*RADCA PRAWNY  
Dorota  
mgr Alicja Doma  
/B-d 618/*

\*niepotrzebne skreślić

## Klauzula informacyjna RODO

- 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 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)– dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pakość, z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość.
- 2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
  - przez e-mail: [marcin.kominiarczyk@cbi24.pl](mailto:marcin.kominiarczyk@cbi24.pl),
  - telefonicznie: 575 022 176.
- 3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
  - związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
  - związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
  - udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
  - udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
- 4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  - niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  - konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  - niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
- 5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
- 6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  - podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
  - organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
- 7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
- 8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  - czasu obowiązywania umowy,
  - przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
  - okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
- 9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych,
  - żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  - żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  - żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  - przenoszenia swoich danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
  - 11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.