

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług **audytu wewnętrznego w gminie Zawadzkie w okresie od 16.05.2022 r. do 31.12.2023 r.**

1. Zamawiający:
Gmina Zawadzkie
Dębowa 13
47-120 Zawadzkie
fax: 774623175
administracja@zawadzkie.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 - 2.1 Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1) opracowanie planu audytu;
 - 2) przeprowadzenie wg. ww. planu audytów wewnętrznych w okresie 16.05.2022 r. do 31.12.2023 r. Plan audytu wymaga każdorazowego zatwierdzenia przez Burmistrza Zawadzkiego;
 - 3) sprawozdania z realizacji planu audytu za dany rok i każdego zadania audytowego.
 - 4) świadczenie usług w siedzibie Zamawiającego odbywać się będzie co najmniej 2 razy w tygodniu. Świadczenie usług musi się mieścić w ramach czasowych pracy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.
 - 2.2 Wykonanie zadań audytowych będzie realizowane według standardów określonych w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w szczególności obejmować będzie:
 - 1) opracowanie planu audytu na rok 2022-2023;
 - 2) terminowe sporządzanie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych zadań audytowych;
 - 3) opracowanie propozycji zaleceń po audytowych oraz monitorowanie ich realizacji;
 - 4) identyfikowanie obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy;
 - 5) analiza funkcjonowania procesów oraz doradztwo w zakresie ich usprawniania;
 - 6) przeprowadzenie zadań audytowych zgodnie z planem audytu na rok 2022 oraz 2023;
 - 7) przygotowanie sprawozdań z wykonania audytu za dany rok i każdego zadania audytowego.
 - 2.3 Usługodawcą, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, może być:
 - 1) osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych;
 - 2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych;
 - 3) spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 16.05.2022 r. do 31.12.2023 r.
4. Miejscem realizacji zamówienia jest Urząd Miejski w Zawadzkiem oraz jednostki organizacyjne gminy Zawadzkie:
 - 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem;
 - 2) Publiczna Szkoła Podstawowa Żędowicach;
 - 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczy;
 - 4) Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem;
 - 5) Przedszkole Publiczne Nr 3 w Zawadzkiem;
 - 6) Przedszkole Publiczne w Żędowicach;
 - 7) Przedszkole Publiczne w Kielczy;
 - 8) Żłobek Publiczny w Zawadzkiem;
 - 9) Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem;
 - 10) Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem – Instytucja kultury posiadająca osobowość prawną.
5. Kryterium oceny ofert jest cena – 100%.
6. Warunki płatności – 14 dni od daty przedstawienia poprawnie wystawionej faktury.
7. Istotne warunki zamówienia:
 - 1) posiadanie kwalifikacji do sporządzenia audytu – zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych;
 - 2) posiadanie doświadczenia w wykonywaniu podobnych usług, tj.: wykonanie w ostatnich 3 latach poprzedzających datę składania ofert lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 3 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych;
 - 3) ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia /nie spełnia na podstawie: wypełnionego wykazu usług (stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) i załączonych referencji/poświadczeń potwierdzających, iż usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
8. Złożona oferta musi zawierać następujące elementy:
 - 1) wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
 - 2) oświadczenie Usługodawcy o spełnieniu warunków z art. 286 ustawy w zakresie posiadanego obywatelstwa, zdolności do czynności prawnych i niekaralności;
 - 3) oświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
 - 4) wykaz wykonanych audytów wewnętrzných w ostatnich 3 latach wraz z referencjami lub poświadczeniami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
9. Pozostałe informacje:
 - 1) postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), gdyż wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000 złotych;
 - 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć istotny wpływ na treść składanych ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu gdzie wcześniej zostało zamieszczone niniejsze zapytanie;

- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty;
 - 4) oferty nie zawierające wymaganego kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie przewiduje procedury wzywania oferentów do uzupełniania brakujących dokumentów;
 - 5) Zamawiający przewiduje możliwość ewentualnego udzielenia zamówienia uzupełniającego o wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie, w przypadku gdy zamówienie to podlega na powtórzeniu tego samego rodzaju czynności;
 - 6) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej w miejscu, w którym zamieszczone zostało zapytanie ofertowe oraz przekazana oferentom, którzy złożyli oferty w jeden ze wskazanych sposobów: drogą elektroniczną, za pomocą fax lub pocztą;
 - 7) w trakcie postępowania wszelkie zapytania i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie drogą elektroniczną. Odpowiedzi na zapytania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu gdzie zostało zamieszczone zapytanie ofertowe. Adres zamawiającego: Urząd Miejski w Zawadzkiem, 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13.
10. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
- 1) oferty należy składać w formie pisemnej i przesłać na adres Urząd Miejski w Zawadzkiem, 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13 lub skan podpisanej oferty na adres e-mail: administracja@zawdzkie.pl, lub za pośrednictwem platformy ePUAP;
 - 2) termin składania ofert upływa dnia **12 maja 2022 r.** o godz. **10.00**. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane;
 - 3) do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8 niniejszego zapytania ofertowego.

.....
Pieczęćka firmowa Usługodawcy

.....
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY USŁUGODAWCY

Dane dotyczące Usługodawcy:

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu / faks.....

Nr NIP.....

Nr Regon.....

W odpowiedzi na skierowane zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie **usług audytu wewnętrznego w gminie Zawadzkie w okresie od 16.05.2022 r. do 31.12.2023 r.** zgodnie z art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych składam niniejszą ofertę.

1. Oferuję realizację zamówienia w zakresie określonym w zaproszeniu do składania ofert za cenę:

Łączna cena ryczałtowa z tytułu wykonywania przedmiotu umowy w całym okresie jej obowiązywania wynosi. zł brutto, w tym % podatek VAT.

słownie zł:)

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 16 maja 2022 r. do 31.12.2023 r.

3. ~~Okres gwarancji~~(jeśli dotyczy).....

4. Wynagrodzenie będzie płatne na wskazany rachunek bankowy po zakończeniu danego miesiąca obowiązywania umowy, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT.

5. Przyjmuję do realizacji postawione przez Zamawiającego w zaproszeniu warunki.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:

7. Oświadczam, że zapoznałam/em się z projektem umowy stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego i akceptuję jej treść.

.....
(podpis i pieczęćka imienna Usługodawcy lub
uprawnionego przedstawiciela Usługodawcy)

Nazwa i adres firmy (Usługodawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest **świadczanie usług audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Oświadczam/y, że:

- 1) Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w załączeniu kopia wpisu do rejestru działalności gospodarczej (CEIDG, KRS, inne) oraz posiadam/y uprawnienia wynikające z art 286 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Posiadam/y doświadczenie w wykonywaniu podobnych usług, tj.: wykonaliśmy w okresie 3 lat poprzedzających datę składania ofert, lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 3 zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

.....dnia
(miejscowość)

.....
(podpis i pieczęć Usługodawcy)

Nazwa i adres firmy (Usługodawcy)

*Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego*

Wykaz wykonanych usług

w okresie 3 latach poprzedzających datę składania ofert, lub jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie

Lp.	Opis zamówienia	Okres realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia)	Zamawiający (nazwa, adres, telefon)

Uwaga: do niniejszego załącznika dołączyć dowody, określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty (minimum 3).

.....
(podpis i pieczęć Usługodawcy)

PROJEKT

*Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego*

zawarta w dniu roku pomiędzy :

Gminą Zawadzkie NIP: 7561860761, REGON: 531413314, reprezentowaną przez:

.....- Burmistrza Zawadzkiego
przy kontrasygnacie Pani ... - Skarbnika Gminy,
z siedzibą w Zawadzkiem przy ulicy Dębowej 13, zwanej dalej „Zamawiającym”

a

...
zwanym dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1. pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) skutkującej nie stosowaniem przepisów tej ustawy oraz na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na:

**„Świadczeniu usług audytu wewnętrznego w gminie Zawadzkie
w okresie od 16.05.2022 r. do 31.12.2023 r. ”**

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Burmistrza Zawadzkiego 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, w tym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 506).

3. Ilekroć w umowie mowa jest o:

- 1) gminie – należy rozumieć gminę Zawadzkie;
- 2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć: Burmistrza Zawadzkiego;
- 3) urządzie - należy przez to rozumieć: Urząd Miejski w Zawadzkiem;
- 4) jednostce podległej - należy przez to rozumieć: Publiczną Szkołę Podstawową w Zawadzkiem, Publiczną Szkołę Podstawową w Żędowicach, Publiczną Szkołę Podstawową w Kielczy, Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem, Przedszkole Publiczne Nr 3 w Zawadzkiem, Przedszkole Publiczne w Żędowicach, Przedszkole Publiczne w Kielczy, Żłobek Publiczny w Zawadzkiem, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem;
- 5) audytowanym — należy przez to rozumieć referaty/komórki organizacyjne jednostki i jednostek podległych;

- 6) zadaniu zapewniającym - należy przez to rozumieć zespół działań podejmowanych w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej;
- 7) czynnościach doradczych - należy przez to rozumieć, inne niż zadania zapewniające, działania podejmowane przez audytora usługodawcę, których charakter i zakres jest uzgodniony z Burmistrzem, a których celem jest zwłaszcza usprawnienie funkcjonowania jednostki;
- 8) zadaniu audytowym - należy przez to rozumieć zadania zapewniające lub czynności doradcze.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu wewnętrznego w gminie Zawadzkie przez Wykonawcę, polegającego na wykonaniu następujących zadań:
 - 1) opracowanie planów audytu,
 - 2) terminowe i rzetelne sporządzanie dokumentacji z prowadzonych audytów,
 - 3) opracowanie propozycji zaleceń po audytowych oraz monitorowanie ich realizacji,
 - 4) identyfikowanie obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy,
 - 5) analiza funkcjonowania procesów oraz doradztwo w zakresie ich usprawnienia,
 - 6) przeprowadzenie co najmniej trzech zadań audytowych w danym roku kalendarzowym zgodnie z planem audytu,
 - 7) przygotowanie sprawozdań z wykonania audytu za dany rok i każdego zadania audytowego.
2. Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie od 16.05.2022 r. do 31.12.2023 r.
3. Wykonawca zobowiązuje się do obecności w siedzibie Zamawiającego t.j. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem przy ulicy Dębowej 13, w godzinach funkcjonowania Urzędu, co najmniej 2 razy w tygodniu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 13 umowy.
4. Szczegółowy harmonogram świadczenia usług audytorskich Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

§ 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 urzędu, 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 urzędu informacji i wyjaśnień, a także sporządzenia i potwierdzenia kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków.
2. W przypadku, gdy do audytu wewnętrznego konieczne będzie dokonanie czynności w jednostce podległej Burmistrz upoważni Wykonawcę do przeprowadzania 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 Burmistrzowi lub osobie przez niego upoważnionej.
6. Przed rozpoczęciem zadania zapewniającego Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania kierowników 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 trakcie przeprowadzania zadania zapewniającego dokonać zmian w programie, co powinno być udokumentowane.

8. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu czynności w komórce audytowanej objętej zadaniem zapewniających do przedstawienia kierownikowi komórki ustaleń stanu faktycznego, a następnie zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z wyniku audytu wewnętrznego.
9. Wykonawca może przeprowadzać czynności sprawdzające i dokonywać oceny działań urzędu w celu realizacji zaleceń.
10. Wykonawca może na wniosek Burmistrza lub po uzgodnieniu z nim dokonywać czynności doradcze, chyba że spowodowałyby to zagrożenie dla czynności wynikających z planu audytu, jak również jeśli prowadziłyby to do przejęcia przez niego obowiązków, odpowiedzialności lub uprawnień wchodzących w zakres zarządzania urzędem.
11. W wyniku czynności doradczych Wykonawca może przedstawić opinie lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania urzędu.
12. Wykonawca zobowiązany jest do składania Burmistrzowi 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 Burmistrzem, zwłaszcza stawiania się na jego wezwania.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem umowy.
15. Wykonawca po zakończeniu realizacji prac przekaze Zamawiającemu protokolarnie wszelkie dokumenty, które zostały wytworzone w związku z realizacją umowy.
16. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zdarzeniach uniemożliwiających bieżące wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4.

Uprawnienia i obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić warunki do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego, w tym zapewnić organizacyjną odrębność audytora usługodawcy oraz ciągłość prowadzenia audytu w urzędzie.
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 usług 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 do celów związanych z wykonywaniem usługi oraz dostęp do materiałów i urządzeń biurowych.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
6. Zamawiający będzie, na ile jest to możliwe, współpracować z Wykonawcą przy dostarczaniu informacji, których Wykonawca może zażądać w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy.

§ 5.

Sposób postępowania z dokumentami

1. Dokumentacja związana z prowadzeniem audytu wewnętrznego będzie przechowywana w wersji papierowej i elektronicznej w siedzibie gminy t.j. 47-120 Zawadzkie, ulica Dębowa 13.
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 Burmistrzowi w dwóch egzemplarzach (1 egzemplarz - Burmistrz 2 egzemplarz - kierownik jednostki audytowanej).

§ 6.

Wynagrodzenie

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje całkowite wynagrodzenie w wysokości: ... zł. brutto (słownie: ... złotych 00/100) przy czym Zamawiający będzie wypłacał wynagrodzenie w transzach:
 - a) sześć transzy za wykonanie poszczególnego zadania audytowego w wysokości 1/7 wynagrodzenia określonego w us.1 t.j. jedna transza w wysokości zł brutto (słownie: złotych 00/100),
 - b) jedna transza po zakończeniu, rozliczeniu i zatwierdzeniu wykonania całości przedmiotu umowy w wysokości 1/7 wynagrodzenia określonego w us.1 t.j. kwota zł brutto (słownie: złotych 00/100).
2. Podstawę wypłacenia transzy stanowi protokół odbioru usługi oraz faktura wystawiona przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.
4. Kwota wynagrodzenia jest wiążąca przez cały okres trwania umowy i nie będzie ulegała zmianie.
5. W przypadku zwłoki w zapłacie należności obowiązują odsetki ustawowe.

§ 7.

Kary

1. Strony zgodnie ustalają, że nie będą ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji swoich obowiązków z niniejszej umowy wynikających z powodu 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, iż Wykonawcy nie można postawić zarzutu braku należytej staranności przy realizacji prac, jeżeli 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 w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto z kwoty ... zł., o której mowa w § 6 ust. 1 umowy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia 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 opóźnienia, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto z kwoty ... zł.
5. 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.
6. Zaprzestanie świadczenia usług należy rozumieć jako niewywiązanie się z obecności w siedzibie Zamawiającego o którym mowa w § 2 ust. 3.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowania w pełnej wysokości w przypadku powstania szkody z winy Wykonawcy.

§ 8

Rozwiązanie umowy

1. 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 istotnych postanowień niniejszej umowy, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Strony naruszającej umowę do prawidłowego wykonywania umowy i wyznaczeniu tej Stronie terminu nie krótszego niż 14 dni 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.
 - c) w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego, odstąpienia przez Zamawiającego od umowy bądź faktycznej rezygnacji Zamawiającego z dalszej realizacji umowy, przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za dotychczas wykonane przez niego usługi.
2. W każdym przypadku rozwiązania umowy Wykonawca prześle protokolarnie 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 danych osobowych zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa w tym zakresie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zlecenia.
3. Przez obowiązek, o jakim mowa w § 9 ust. 2 umowy rozumie się w szczególności zakaz:
 - a) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardej i innych nośników informacji itp.- nie związanymi ze zleconym zakresem prac,
 - b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim oraz 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.

§ 10

Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, umowa nie została zawarta.
2. W sytuacji, o której mowa w § 10 ust. 1, strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.

§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:
 - a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć 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 wyniknęły 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. Spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
5. Strony ustalają, że wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie dostarczana listami poleconymi na adres:
Zamawiającego: Gmina Zawadzkie, 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13
Wykonawcy:
6. Każda ze stron zobowiązuje się niezwłocznie przekazać w formie pisemnej listem poleconym informacji o zmianie adresu do doręczeń. Doręczenie korespondencji na adres dotychczasowy uważa się za skutecznie doręczone.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 (RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Zawadzkiego, z siedzibą: ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem: iod@zawadzkie.pl lub listownie na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „**Świadczenia audytu wewnętrznego w gminie Zawadzkie w okresie od 16.05.2022 r. do 31.12.2023 r.**” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom (organy publiczne, które mogą otrzymać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców).
5. Burmistrz Zawadzkiego w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji.
7. Ma Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Może Pani/Pan złożyć do Burmistrza Zawadzkiego wniosek dotyczący:
 - a) dostępu do swoich danych osobowych,
 - b) sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych,
 - c) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji).
8. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
9. Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy lub przedłużeniem czasu trwania sprawy.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza Zawadzkiego, w tym profilowaniu

*Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski*