

## UMOWA NR .....

zawarta w dniu .....2025 roku pomiędzy:

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

Burmistrz Bobolic .....,

przy kontrasygnacie skarbnika gminy – .....,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

..... zwanym dalej Wykonawcą,

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

## § 1

## PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Bobolice, w okresie od 6.02.2025 r. do dnia 31.01.2027 r., tj. w latach budżetowych 2025 i 2026.
2. Przedmiot umowy należy przeprowadzić zgodnie ze znajomością ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1530 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz.U.2018. poz. 506) oraz przepisami wykonawczymi w zakresie określonym w niniejszej umowie, w tym w szczególności:
  - 1) przeprowadzić i przygotować analizę ryzyka do planu na 2026 rok i na 2027 rok,
  - 2) przygotować plan audytu na 2026 i 2027 rok, zawierający minimum po 2 zadania rocznie, na każdy rok umowy,
  - 3) zrealizować zadania audytowe, zgodnie z planem audytu na: rok 2025 i 2026
  - 4) sporządzić sprawozdanie z prowadzonego audytu wewnętrznego za każdy rok, tj. 2025 i 2026, w terminie do 31 stycznia następnego roku.
3. Forma zadania audytowego zostanie określona wspólnie przez audytora wewnętrznego i Zamawiającego, drogą elektroniczną, bez zobowiązania osobistego udziału, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach.

## § 2

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

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

## § 3

## TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa zawarta jest na czas określony, poczynając od dnia 6 lutego 2025 r. do dnia 31 stycznia 2027 r., z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

## § 4

## UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony dokumentów przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z *ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 742)* . W przypadku naruszenia obowiązku

tajemnicy, Zamawiający może dochodzić odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

4. Zobowiązuje się Wykonawcę do zachowania wszelkich wymogów związanych z ochroną danych osobowych pracowników jednostki, wynikających z *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE*
5. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Burmistrzem Bobolic lub wskazaną przez niego osobą.
6. Wykonawca będzie prowadzić szczegółową i rzetelną dokumentację przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji w formie pisemnej, w języku polskim.
8. Po zakończeniu przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które otrzymał od Zamawiającego, oraz które zostały wytworzone w związku z realizacją niniejszej umowy.
9. Wytworzona dokumentacja, o której mowa w ust. 7 i 8 będzie przekazana Burmistrzowi Bobolic lub osobie przez niego upoważnionej.
10. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji umowy w innych celach, niż określone w umowie, jak również ich publikować. Niniejsze zobowiązanie nie narusza ujawnienia informacji:
  - dostępnych publicznie,
  - co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie,
  - których ujawnienie może być wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa.

## § 5

### UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

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

## § 6

### FORMA DOSTARCZANIA DOKUMENTACJI

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

## § 7

### PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie majątkowe w odniesieniu do wszystkich dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy przechodzą na rzecz Zamawiającego z chwilą ich dostarczenia.
2. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majątkowych zawarte jest w wynagrodzeniu określonym w § 8 ust. 1 umowy i z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie, poza określonym w treści § 8 ust. 1 umowy.

## § 8

### WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU UMOWY

1. Wynagrodzenie za realizację audytu wewnętrznego określonego w § 1 umowy Wykonawcy przysługuje w kwocie .....**zł brutto** (słownie: brutto..... złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych w wysokości .....00 zł. brutto, po wystawieniu rachunku na: Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, NIP

4990441187, po zakończeniu miesiąca. W przypadku niepełnego miesięcznego okresu, proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych danego miesiąca.

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, Nr....., w terminie 14 dni od daty jego otrzymania przez Zleceniodawcę.
4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 nie podlega waloryzacji.

## § 9

### KARY UMOWNE

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

## § 10

### ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ ZMIANY UMOWY

#### Zmiana Umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych dla Wykonawcy, obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy wobec Zamawiającego, w przypadku:
  - a) Zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności: zmiana nr rachunku bankowego. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie adresu, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny.
  - b) W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia oferty, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, np. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
2. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, nie zaś obowiązek wprowadzenia takich zmian.
3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem okoliczności określonych we wzorze umowy.

## **Odstąpienie od Umowy**

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
  - a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub publicznemu; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych.
  - b) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.
  - c) Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego przekroczyła kwotę 50% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową.
5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli:
  - a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie do 14 dni od upływu terminu za zapłatą określonego w niniejszej umowie,
  - b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości przedmiotu umowy osobom trzecim niewskazanym w ofercie, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
8. Termin do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w § 10 ust. 5 pkt. b) strony ustalają do dnia 26.02.2025 roku.

## **§ 11**

### **POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), Zamawiający (Administrator danych osobowych), powierza Wykonawcy (Podmiotowi przetwarzającemu) do przetwarzania dane osobowe które będą przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Charakter i cel przetwarzania wynikają z przedmiotu niniejszej Umowy oraz zakresu i rodzaju zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy . W szczególności:
  - 1) celem przetwarzania jest realizacja Umowy,
  - 2) charakter przetwarzania będzie polegał na dostępie, wykonywaniu kopii, odpisów, wglądzie Wykonawcy do danych osobowych Zamawiającego zgromadzonych w przekazanych wydrukach papierowych oraz zawartych w systemach teleinformatycznych
4. Zamawiający powierza dane osobowe pracowników i kontrahentów jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy w tym między innymi:
  - a) Imię,
  - b) Nazwisko,
  - c) Dane teleadresowa
  - d) Dane finansowe,
  - e) I inne niezbędne do realizacji umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich czynności przetwarzanych w imieniu administratora zgodnego z RODO. Przetwarzający udostępniania na żądanie Zamawiającego prowadzony na podstawie Umowy rejestr
7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu.
9. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca Zamawiającemu w ciągu 7 dni wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
10. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
11. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Zamawiającemu, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin.
12. W przypadku zgłoszenia o którym mowa w pkt. 10 Wykonawca musi zawrzeć wszystkie informacje wymagane art. 33 ust 3 Rozporządzenia.
13. W przypadku nie dotrzymania terminu wskazanym w pkt. 8.10 Wykonawca jest zobowiązany podać przyczyny opóźnienia.
14. Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
15. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy i z minimum dwu dniowym jego uprzedzeniem.
16. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 14 dni.
17. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia
18. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dotyczącej podwykonawcy oraz zakresu danych.
19. Wykonawca nie może przekazywać powierzonych danych do państwa trzeciego.
20. Podwykonawca, o którym mowa w pkt. 18 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie.
21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za nie wywiązywanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
22. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

## § 12

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

### Podpisy

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**