

U M O W A

zawarta w dniu pomiędzy:

Gminą Wojciechowice

Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice

NIP 863 – 154 – 02 – 30

reprezentowaną przez: Wójt Gminy Wojciechowice – Pan Szymon Sidor

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Pani Sylwii Dzioba

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

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

zwanym dalej „**Zleceniobiorcą**”

o następującej treści:

§ 1

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy polegającego na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- a) przeprowadzanie dwóch audytów zgodnie z planem audytu wewnętrznego,
- b) wykonanie sprawozdania z wykonania planu audytu.

2. W imieniu Zleceniobiorcy przedmiot zamówienia będzie wykonywał

.....
.....

3. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej, Zleceniobiorca odpowiada za wybór tej osoby oraz za wykonane przez nią czynności jak za swoje własne.

§ 2

1. Strony zgodnie ustalają, że rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu

2. Strony zgodnie ustalają, że zakończenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Zleceniobiorcy zamówienie dokumenty, dane techniczne oraz udzielić niezbędnych informacji koniecznych do zrealizowania dzieła.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do których uzyska dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że zamawiającemu przysługuje prawo wglądu i bieżącej kontroli stanu przedmiotu umowy.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
 - a) sporządzenia wymaganej przez odpowiednie przepisy i wytyczne dokumentacji, co najmniej w jednym egzemplarzu – wyłącznie w wersji papierowej;
 - b) przekazywania zgromadzonej i sporządzonej dokumentacji za pokwitowaniem wyłącznie osobom upoważnionym (akta audytu).

§ 4

1. Zamawiający stosownie do art. 28 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 zwane dalej Rozporządzeniem RODO, powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych w rozumieniu Rozporządzenia RODO w odniesieniu do powierzonych Zleceniobiorcy danych osobowych.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Zleceniobiorcę wyłącznie w celu realizacji umowy. Zleceniobiorca nie decyduje o celach przetwarzania danych.
4. Zleceniobiorca 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 RODO.
5. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Zleceniobiorcy posiadający imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

6. Imienne upoważnienia, o których mowa w pkt. 5 są ważne do chwili odwołania. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika oraz w przypadku zakończenia realizacji umowy.
7. Zamawiający umocowuje Zleceniobiorcę do wydawania i odwoływania pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Zleceniobiorca w swojej siedzibie.
8. Zleceniobiorca prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.
9. Zleceniobiorca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych w poufności.
10. Zleceniobiorca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
11. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Zleceniobiorcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Zleceniobiorca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Zleceniobiorca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
12. Podwykonawca, o którym mowa w pkt. 10 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Zleceniobiorcę w niniejszej Umowie.
13. Zleceniobiorca niezwłocznie informuje Zamawiającego o:
 - a) Wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
 - b) Wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych przeprowadzonych w szczególności przez Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policja lub przed sądem.
14. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
15. Zleceniobiorca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotom przez niego upoważnionym, w miejscach w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, zgodności z Rozporządzeniem oraz niniejszą umową przetwarzania danych osobowych. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być

przekazane Zleceniobiorcy co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.

16. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Zleceniobiorcę zobowiązań wynikających z Rozporządzenia lub niniejszej umowy, Zleceniobiorca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotom przez niego upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli w celu, o którym mowa w pkt. 15.

17. Kontrolerzy Zamawiającego lub podmiotów przez niego upoważnionych mają w szczególności prawo do:

- a) wstępu w godzinach pracy Zleceniobiorcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których zlokalizowane są powierzone zbiory danych osobowych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych zgodnie z Rozporządzeniem oraz niniejszą umową;
- b) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- c) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzenia ich kopii;
- d) przeprowadzenia oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.

18. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Zamawiającego lub podmioty przez niego upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

19. W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia jednej ze stron od Umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

- a) Niezwłocznego, ale nie później niż w terminie do 3 dni, usunięcia lub zwrotu wszelkich danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone, wraz ze wszelkimi kopiami tych danych, w tym skutecznego ich usunięcia również z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji Zleceniobiorcy,
- b) Podjęcia stosownych działań w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia w wysokości.....
.....
2. Zapłata wynagrodzenia będzie płatna w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 ceny ofertowej brutto na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę, opatrzonej adnotacją Zamawiającego, lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającą realizację przedmiotu umowy.
3. Podstawą wystawienia faktur, o których mowa w ust. 2 będą sprawozdania z przeprowadzonego audytu.
4. Zapłata nastąpi w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Wszelkie spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego: jeden dla Zleceniobiorcy, dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający

Zleceniobiorca