

UMOWA NR
NA ŚWIADCZENIE USŁUGI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

zawarta w Słupsku w dniu

2024 r.

pomiędzy:

Skarbem Państwa Szkołą Policji w Słupsku

ul. J. Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

NIP: 8390008774

REGON: 770702958

reprezentowaną przez **p.o. Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Słupsku**
kom. Szymona Dąbrowskiego,

zwaną w dalszej części umowy **ZAMAWIAJĄCYM,**

a:

.....

.....

.....

NIP:

REGON:.....

wpisanym do

reprezentowanym przez:

.....

.....

zwanym w dalszej części umowy **WYKONAWCĄ**

wybrany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z *regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 w Szkole Policji w Słupsku*, wprowadzonym zarządzeniem nr 4/21 Komendanta Szkoły Policji w Słupsku z dnia 11 marca 2021 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*.

§ 1

Umowa została zawarta w związku z treścią art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

§ 2

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki, o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

§ 3

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w terminie **od dnia 1.01.2025 r. do 31.12.2026 r.**

§ 4

Wykonawca gwarantuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz międzynarodowymi standardami audytu wewnętrznego.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących zadań:

- 1) Ocena zidentyfikowanych obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy;
- 2) Przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu;
- 3) Podejmowanie czynności doradczych i składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi;
- 4) Terminowe i rzetelne sporządzenie dokumentacji z prowadzonych audytów;
- 5) Terminowe przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu;
- 6) Prowadzenie bieżącej dokumentacji audytu;
- 7) Opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2025 r. i 2026 r. w oparciu o analizę ryzyka;

§ 6

Audyt wewnętrzny odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku, przy ul. J. Kilińskiego 42, w związku z czym Zamawiający wymaga wizyt w miejscu prowadzenia usługi.

§ 7

1. Przy wykonaniu zadań objętych umową Wykonawca nie podlega nadzorowi Zamawiającego, natomiast kontroli Zamawiającego podlega rezultat pracy Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązuje się udzielać Wykonawcy wszelkich informacji i świadczyć pomoc niezbędną do wykonywania umowy.
3. Zamawiający zapewnia warunki niezbędne do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego, w tym organizacyjną odrębność oraz ciągłość prowadzenia audytu w Szkole Policji w Słupsku.
4. Wykonawca ma prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach

2. Miesięczna wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy wynosi brutto tj. z podatkiem VAT, (słownie złotych brutto:).
3. Podana w ust. 2 cena jest ceną ryczałtową za jeden miesiąc realizacji umowy;
4. Cena obowiązuje przez cały okres ważności umowy i nie podlega zmianie i waloryzacji.
5. Cena za wykonanie usługi obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności należność za usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji, kosztów ubezpieczenia itp.
6. Płatność realizowana jest w miesięcznych transzach, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur/rachunków po upływie każdego miesiąca, w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.
7. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia kwotą należności rachunku Zamawiającego.

§ 11

W przypadku niewykonania usługi w terminie, wykonywania jej lub wykonania w sposób nienależyty, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do wykonania zlecenia w wyznaczonym terminie zgodnie z umową i w należyty sposób.

§ 12

1. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia poprzez oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie.
2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją w sposób nienależyty, w tym z rażącym naruszeniem postanowień umowy, niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* i aktów wykonawczych do tej ustawy dotyczących audytu wewnętrznego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć Wykonawcy w terminie miesiąca od dnia powzięcia informacji o okolicznościach będących podstawą do odstąpienia.

§ 13

1. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w trybie wskazanym w § 12 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1.
2. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do żądania Zamawiającego wykonania czynności w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 11, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy dzień nieterminowej realizacji umowy.
3. W innych niż wskazane w ust. 1 i 2 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy

karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, aż do pełnego pokrycia poniesionej szkody.
5. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.

§ 14

1. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
 - wystąpienia siły wyższej,
 - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

§ 15

Ewentualne spory, które wynikną w związku z niniejszą umową, strony poddadzą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Oświadczenie Zamawiającego:

1. **Komendant Szkoły Policji w Słupsku, ul. J. Kilińskiego 42, 76-200 Słupsk**, zwany dalej w niniejszym ustępie **Administratorem**, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i RODO (Rozporządzenie 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), zebranych w związku z realizacją umowy od osoby będącej jej stroną, jest ich **Administratorem**;
2. kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: **Inspektor Ochrony Danych Szkoły Policji w Słupsku, adres e-mail: iod.sp@spslupsk.policja.gov.pl**,
3. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia umowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z nią związanych. Podstawę żądania danych osobowych stanowi niniejsza umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje możliwość zawarcia oraz wykonania umowy;

4. kategorie danych, które przetwarzane będą w związku z realizacją umowy to podstawowe dane identyfikacyjne związane z prowadzoną przez Strony współpracą: imię i nazwisko, rodzaj pełnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komórkowy, fax), adres i miejsce pracy, płeć oraz adres e-mail;
5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej;
6. dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy, a w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową, do czasu zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego;
7. Wykonawca, jak i osoby wskazane w treści umowy - posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, prawo żądania przeniesienia danych do innego Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w dowolnym momencie, a także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

§ 17

Oświadczenie Wykonawcy:

- 1) **Pani/Pan** - prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą , adres: , zwana dalej w niniejszym ustępie **Podmiotem Przetwarzającym**, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i RODO (Rozporządzenie 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), zebranych w związku z realizacją umowy od osoby będącej jej stroną, jest ich **Podmiotem Przetwarzającym**;
- 2) kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa o ich ochronie po stronie Podmiotu Przetwarzającego:
Pani/Pan
adres e- mail:
dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia umowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z nią związanych. Podstawę żądania danych osobowych stanowi niniejsza umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje możliwość zawarcia oraz wykonania umowy;
- 3) odbiorcą danych osobowych będzie/będą: ze strony Wykonawcy - jednostki/ komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację i rozliczenie umowy;
- 4) ponadto oprócz Wykonawcy - instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa, kancelaria/kancelarie prawne świadczące obsługę prawną, Biuro Informacji

Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia umowy oraz podmioty świadczące usługi informatyczne, doradcze i audytorskie dla Podmiotu Przetwarzającego;

- 5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej;
- 6) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia umowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z nią związanych. Podstawę żądania danych osobowych stanowi niniejsza umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje możliwość zawarcia oraz wykonania umowy;
- 7) Zamawiający posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie przez Podmiot Przetwarzający danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 18

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 19

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca