

OR.2600. 17.2019

UMOWA Nr 24./2019

zawarta w dniu 4 lutego 2019r. w Pułtusk

Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pułtusk

z siedzibą: **ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 , 06-100 Pułtusk**

Regon: 130377729, NIP: 568-16-18-062

reprezentowanym przez:

Jana Zalewskiego – Starostę Pułtuskiego,

Beate Jóźwiak – Wicestarostę

zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą”,

a

JMS AUDYT sp. z o.o.

z siedzibą: **ul: Majolikowa 27/35, 03-127 Warszawa**

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351033, kapitał spółki: 10.000,00 zł,

NIP: 524-269-67-46, REGON: 142155333,

reprezentowaną przez:

Marcina Szymanika - Prezesa Zarządu,

zwaną w treści umowy „Zleceniobiorcą”.

Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986, ze zm.) na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Pułtusk oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego w okresie od 6 lutego 2019r. do 6 lutego 2020r.

§ 1.

Przedmiotem umowy jest usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Pułtusk oraz wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego, którego zakres i przedmiot obejmuje:

- 1) ustalenie i zapisanie obszaru ryzyka Powiatu Pułtuskiego,
- 2) przeprowadzenie 3 zadań audytowych w okresie od 6 lutego 2019r. do 31 grudnia 2019r.,
- 3) sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za 2019 rok do 31 stycznia 2020r.,
- 4) sporządzenie planu audytu na podstawie analizy ryzyka na rok 2020 w terminie do 31 grudnia 2019r.

5) audyt wewnętrzny zostanie przeprowadzony przez Zespół Audytorski w skład którego będą wchodzić:

- Janusz Szymanik – audytor wewnętrzny posiadający uprawnienie nadane przez Ministra Finansów RP o numerze 1395/2004,
- Marcin Szymanik - posiadający uprawnienia wynikające z art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, ze zm.),
- Asystenci Audytora.

§ 2.

1. Audyt wewnętrzny, będzie prowadzony przez Zespół Audytorski na podstawie upoważnienia do audytu wewnętrznego podpisanego przez Starostę Pułtuskiego.
2. Bezpośredni nadzór na realizacją niniejszej umowy ze strony Zleceniodawcy pełni Sekretarz Powiatu.

§ 3.

Sposób sporządzania oraz elementy planu audytu a także sposób przebiegu i zapisu wyników audytów prowadzony będzie zgodnie z treścią art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. z 2018r. poz. 506).

§ 4.

1. Niniejsza umowa gwarantuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi.
2. Sposób postępowania z dokumentami, w tym także w formie elektronicznej wytworzonych dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego przedstawia się następująco:
 - 1) dokumentacja zapisana w formie elektronicznej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego będzie zabezpieczona hasłem, które będzie udostępnione osobom uprawnionym, wskazanym przez Starostę.
 - 2) dokumentacja zapisana w formie papierowej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu będzie sporządzona w dwóch egzemplarzach (1 egzemplarz – Starosta, 2 egzemplarz – kierownik jednostki audytowanej).

§ 5.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich rodzajów informacji,

danych materiałów, dokumentów uzyskanych od Zleceniobiorcy w trakcie realizacji niniejszej umowy. Niniejsze dane, informacje i dokumenty nie mogą być kopiowane, powielane, publikowane, ujawniane bez zgody Zleceniodawcy.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zakaz ich udostępniania osobom trzecim i obowiązuje w trakcie trwania, jak i po wygaśnięciu niniejszej umowy.

§ 6.

1. Za wykonywane usługi wskazane w niniejszej umowie Zleceniobiorcy będzie przysługiwało miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące roku (tj. od 6 lutego 2019 roku do 6 lutego 2020 roku) w wysokości **1.626,02 zł netto** (słownie: *jeden tysiąc sześćset dwadzieścia sześć złotych 02/100*) powiększone o podatek VAT 23% w wysokości **373,98 zł**, co łącznie wynosi **2.000,00 zł brutto** (słownie: *dwa tysiące złotych 00/100*). Łączne wynagrodzenie za świadczenie usługi, o której mowa w § 1, ustala się w wysokości **24.000,00 zł brutto**.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usługi i jest uprawniony do wystawienia faktury. Należność Zleceniobiorcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem w terminie 14 dni liczonych od dnia dostarczenia do siedziby Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). W przypadku wskazania niewłaściwego rachunku bankowego w fakturze skutkującego zwrotem dokonanej płatności na rachunek Zleceniodawcy, Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki z tego wynikające w tym skutki odsetkowe z tytułu nieterminowej płatności faktur.

3. Strony ustaliły, że datą dokonania zapłaty będzie data wydania dyspozycji przelewu z konta Zleceniodawcy.

§ 7.

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 6 lutego 2019r. do dnia 6 lutego 2020r.

§ 8.

1. Zleceniobiorca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia przewidziany w przepisach art. 13 i 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane dalej

„RODO”), tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, że ich dane osobowe zostaną udostępnione Zleceniodawcy w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.

2. Zleceniodawca oświadcza, że realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

3. Zleceniobiorca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

4. Zleceniodawca, w trybie art. 28 RODO powierza Zleceniobiorcy dane osobowe, tj. dane osób wyznaczonych przez Zleceniodawcę do realizacji niniejszej umowy, wskazanych w niniejszej umowie do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.

5. Zleceniobiorca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych osobowych: dane zwykłe oraz dane dotyczące następujących kategorii osób – pracowników Zleceniodawcy – w postaci imion i nazwisk, numerów telefonów oraz adresów mailowych, wyłącznie ww. celu realizacji umowy.

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

8. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu

realizacji niniejszej umowy oraz będzie prowadził i aktualizował rejestr.

9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. B RODO, danych przetwarzanych w zakresie umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

10. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na że obowiązek taki nakłada na Zleceniobiorcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Zleceniobiorca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

11. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

12. Zleceniodawca zobowiązuje Zleceniobiorcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zleceniodawcy o próbie lub fakcie naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie pisemnej lub mailowej.

13. Zleceniobiorca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zleceniodawcy przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Zleceniobiorca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę.

14. Zleceniobiorca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę o pisemnie o fakcie usunięcia danych.

15. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniobiorcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

§ 9.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym kodeksu cywilnego.

§ 11.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zleceniodawca

WICESTAROSTA STAROSTA

Beata Józwiak

Jar. Zaleski

Zleceniobiorca

JMS AUDYT Sp. z o.o.
03-127 Warszawa, ul. Majolikowa 27/35
NIP 524-269-67-46, REGON 142155337
KRS 0000351033
Adres do korespondencji:
06-400 Ciechanów, ul. Ranieckiej 3

ZARZĄD POWIATU
W PULTUSKU
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11
06-100 Pultusk
Tel. 23 306 71 01

PREZES ZARZĄDU

Marcin Szymank

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska