

Umowa Nr 79/2020

zawarta w dniu 06.02.2020r. w Pułtusk

pomiędzy Powiatem Pułtuskim, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11,06-100 Pułtusk, NIP: 568-16-18-062

Jednostka Organizacyjna: Starostwo Powiatowe w Pułtusk

z siedzibą w Pułtusk, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11

w imieniu którego działa Jan Zalewski – Starosta Pułtusk

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

firmą AESCO GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą: ul. Sienna 72A/1602, 0-833 Warszawa

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000395738, kapitał spółki: 400.000,00 zł,

reprezentowaną przez:

Mariusza Gołaszewskiego – Prezesa Zarządu

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każde z nich z osobna także „Stroną”.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843, ze zm.) zawarta zostaje umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie polegające na prowadzeniu audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego.

2. Strony ustalają, że w ramach Umowy na funkcję audytora wewnętrznego wyznaczony zostanie:

1) Konrad Buczek,

2) Adrian Chodubski,

3) Tomasz Dygala.

3. Wykonawca oświadcza, że osoba wyznaczona na funkcję Audytora posiada konieczne do tego stanowiska kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, ze zm.).

4. W zakresie realizacji umowy Audytor podlega bezpośrednio Staroście Pułtuskowskiemu.

§ 2.

Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z Umową oraz przepisami prawa.

2. Audyt wewnętrzny, będzie prowadzony na podstawie upoważnienia do audytu wewnętrznego podpisanego przez Starostę Pułtuskiego.

§ 3.

Zakres obowiązków Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja zadań jn.:

- 1) systematyczne i ciągłe badanie systemów zarządzania i kontroli, w tym:
 - ocena kontroli zarządczej pod kątem zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w danej jednostce procedurami wewnętrznymi,
 - ocena efektywności, adekwatności, skuteczności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
- 2) czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie jednostki, a w szczególności:
 - ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania jednostki,
 - określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
 - opracowywanie pisemnych procedur audytu wewnętrznego,
 - ustalenie i zapisanie obszaru ryzyka Powiatu Pułtuskiego,
 - prowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania i analizy ryzyka oraz zasad funkcjonowania kontroli,
 - udzielanie porad w zakresie zarządzania i analizy ryzyka oraz funkcjonowania kontroli;
- 3) przeprowadzenie 4 zadań audytowych w okresie od 7 lutego 2020r. do 31 grudnia 2020r., zakończonych sporządzeniem sprawozdań oraz przedstawieniem ich Zarządowi Powiatu w Pułtusk;
Zadania audytowe sporządzone na podstawie planu audytu na rok 2020:
 - Audyt systemów zarządzania i kontroli nad środkami finansowymi oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusk,
 - Prawdliwość przestrzegania procedur i prawa dotyczących rejestracji pojazdów, wydawania dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych w powiązaniu z dokonanymi opłatami przez Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Pułtusk,
 - Procedura realizowania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pułtusk,
 - Bezpieczeństwo informacyjne w Starostwie Powiatowym w Pułtusk.
- 4) opracowanie i przedstawienie Zarządowi Powiatu w Pułtusk sprawozdania z wykonania planu audytu za 2020 rok do 31 stycznia 2021r.,
- 5) opracowanie i przedstawienie Zarządowi Powiatu w Pułtusk rocznego planu audytu na podstawie analizy ryzyka na rok 2021 w terminie do 31 grudnia 2020r.
- 6) współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu pułtuskiego.

§ 4.

Zakres obowiązków Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnienie wsparcia technicznego dla Wykonawcy w zakresie określonym przez Wykonawcę, a niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy, tj. udostępnienia Wykonawcy dokumentów źródłowych, pomieszczeń w celu dokonania oględzin.
2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania należności, o których mowa w § 6 Umowy.
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 2019r. poz. 869, 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).

§ 5.

Zasady zachowania poufności

1. Strony zapewniają, że zachowają bezterminowo w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonaniem Umowy. Informacje poufne nie będą ujawniane przez żadną ze Stron osobom trzecim, z wyłączeniem osób, którym ujawnienie danych poufnych będzie niezbędne do wykonania postanowień Umowy oraz z wyłączeniem przypadków, gdy ujawnienie danych poufnych będzie wymagane przez przepisy prawa.
2. Za informacje poufne strony uważają wszelkie informacje przekazane drugiej stronie w związku i podczas wykonywania Umowy, w szczególności: dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, dane osobowe lub know how, którejkolwiek ze Stron.
3. Po rozwiązaniu Umowy każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie zwrócić drugiej stronie, na jej pisemne żądanie, wszelkie dokumenty i materiały zawierające dane poufne. Rozwiązanie przez strony Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku zachowania w tajemnicy danych poufnych.
4. Zamawiający wyraża zgodę na ujawnianie w celach promocyjnych Wykonawcy faktu współpracy z Zamawiającym w prezentacjach, ofertach, stronach internetowych, publikacjach Wykonawcy w wersji zarówno papierowej, jak i elektronicznej.

§ 6.

Wynagrodzenie i sposób zapłaty

1. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wypłacać będzie Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie (tj. od lutego 2020 roku do stycznia 2021 roku) w wysokości **1.570,00 zł brutto** (słownie: *jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100*). Wartość umowy nie przekroczy kwoty ogółem **18.840,00 zł brutto** (słownie: *osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100*).
2. Strony postanawiają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

3. Płatności dokonywane będą przelewem, w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). W przypadku wskazania przez Wykonawcę niewłaściwego rachunku bankowego w fakturze skutkującego zwrotem dokonanej płatności na rachunek Zamawiającego, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki z tego wynikające w tym skutki odsetkowe z tytułu nieterminowej płatności faktur.

4. Za datę płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. W przypadku przekazania faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (<https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF>) Wykonawca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia pól oznaczonych „numer umowy” oraz „referencje kupującego” w dokumencie e-faktura.

5. Dane do faktury:

NABYWCA: Powiat Pułtuski, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk, NIP: 568-16-18-062;

ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk.

§ 7.

Obowiązywanie umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 07.02.2020r. do dnia 07.02.2021r.

§ 8.

Forma audytu

1. Niniejsza umowa gwarantuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 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).

§ 9.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) 30% wartości brutto umowy, wskazanej w § 6 ust. 1, w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający,

- 2) 0,3% wartości brutto umowy, wskazanej w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminów wykonania poszczególnych zadań o których mowa w § 3,
 - 3) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 30% wartości brutto umowy określonej w § 6 ust .1.
2. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust.1, Zamawiający będzie uprawniony do jej potrącenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy.
 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 10.

Obowiązek informacyjny - RODO

1. Wykonawca 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 Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.
2. Zamawiający 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. Wykonawca 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. Zamawiający, w trybie art.28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. dane osób wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji niniejszej umowy, wskazanych w niniejszej umowie do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.
5. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych osobowych: dane zwykłe oraz dane dotyczące następujących kategorii osób – pracowników

Zamawiającego – w postaci imion i nazwisk, numerów telefonów oraz adresów mailowych, wyłącznie ww. celu realizacji umowy.

6. Wykonawca 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. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

8. Wykonawca 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. Wykonawca 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 Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

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

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

14. Wykonawca 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 Wykonawca powiadomi Zamawiającego o pisemnie o fakcie usunięcia danych.

ll

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

§ 11.

Wypowiedzenie umowy

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

2. Z ważnych powodów każda ze Stron może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w szczególności:

1) Wykonawca może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów, tj. gdy powstanie opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego za okres co najmniej jednego miesiąca, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty,

2) Zamawiający może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów m.in. w sytuacji, gdy Wykonawca nie świadczy usług określonych w Umowie na rzecz Zamawiającego co najmniej przez jeden miesiąc, nienależycie wykonuje obowiązki określone w Umowie lub przeprowadzona u Zamawiającego kontrola organu nadzorczego wykazała uchybienia w sposobie realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych.

§ 12.

Postanowienia końcowe

1. Zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnie pod rygorem nieważności.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie należy stosować odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019r. poz. 1145, ze zm.).

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający

STAROSTA

Jan Zalewski

Wykonawca

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Gołaszewski

Aesco Group Sp. z o.o.

ul. Sienna 72A/1602

00-833 Warszawa

NIP 5252515781, Regon 145164953

KRS 0000395738

2020 rok - 17 210,00 zł
2021 rok - 1.570,00 zł } 7502054300

Dyrektor

Wydział Organizacji i Nadzoru

mgr Agnieszka Wądołna

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

03.02.2020