



POWIAT WOŁOWSKI

tel. (071) 380 59 01
fax (071) 380 59 00
e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl
www.powiatwolowski.pl

Plac Piastowski 2
56-100 Wołów

Wołów, 18.12.2018 r.

IZP.272.2.61.2018.1

Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2019”

I. Zamawiający: Powiat Wołowski działający w imieniu Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Wołowie lub/oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołowskiego w roku 2019 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź.zm.) oraz pozostałymi przepisami prawa obowiązującymi w niniejszym zakresie, a w szczególności:

- 1) przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Wołowie lub/oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy,
- 2) opracowanie pełnej dokumentacji audytu, w tym prowadzenia akt audytów bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,
- 3) przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Powiatu Wołowskiego,
- 4) **opracowanie planu audytu rocznego**, podania informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań zapewniających oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających, nie później niż **do 31.12.2019 r.**,
- 5) przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy **dwóch zadań audytowych** w zależności od wyników analizy ryzyka i priorytetu Starosty; przeprowadzenie zadania audytowego następuje na podstawie imiennego upoważnienia Starosty po okazaniu dowodu tożsamości,
- 6) przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach dodatkowego zadania audytowego poza planem audytu za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym w wyniku negocjacji,
- 7) przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru, które należy przedstawić osobiście Staroście Wołowskiemu oraz Zarządowi Powiatu Wołowskiego, a w razie potrzeby również na sesjach Rady Powiatu oraz komisji stałych i doraźnych Rady Powiatu,
- 8) przeprowadzenie oceny kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności wynikającej z przeprowadzonych zadań audytowych,
- 9) przygotowanie **sprawozdania z wykonania planu audytu w terminie do 31.12.2019 r.**, które należy przedstawić osobiście Staroście Wołowskiemu oraz Zarządowi Powiatu Wołowskiego,

10) wykonywanie usługi powinno odbywać się również poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie Zleceniodawcy, co najmniej raz w miesiącu w ustalonym wcześniej terminie.

IV. Wspólny słownik zamówień:

Kod CPV: 79.21.22.00-5 – usługi audytu wewnętrznego.

V. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

VI. Informacja o warunkach, środkach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

O świadczenie usług mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 oraz spełnią następujące warunki:

- 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wynikające z art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.), a także wiedzę i **co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z jednostkami samorządu terytorialnego;**
- 2) Udokumentują posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust. pkt 5 ustawy o finansach publicznych;
- 3) Złożą kompletną i poprawnie sporządzoną ofertę. Ważne będą oferty złożone wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący: **Oferta na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2018”** i zawierać:
 - a) **Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie audytów we wskazanych w oświadczeniu jednostkach samorządu terytorialnego – wg załącznika nr 1,
 - b) **Formularz oferty** – wg załącznika nr 2,
 - c) Dokumenty poświadczające **posiadanie kwalifikacji** do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Wszelkie oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą, faksu 71-380-59-00 lub drogą elektroniczną zamowienia@powiatwolowski.pl

VIII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:
 - Angelika Błomska, tel. 71 380 59 36, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego.

IX. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

1. Termin składania ofert upływa **27.12.2018 r. o godz. 13:00.**
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zleceniodawcy, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
 - a) listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: **Oferta na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2019”**,
 - b) osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie **Oferta na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2019”**,

- c) za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie **skanów formularzy ofertowych** jako pliki załączonych do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

X. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Na formularzu ofertowym należy przedstawić cenę brutto/m-c przedmiotu zamówienia, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto ogółem (za 12 miesięcy realizacji przedmiotu zamówienia).
2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.
4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

XI. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) kryterium cena/za 1 miesiąc - 80%= 80 pkt

Ocenie zostanie poddana cena (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym” ceny brutto.

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena brutto/m-c najniższej zaproponowanej oferty}}{\text{Cena brutto/m-c oferty badanej}} \times 80$$

1. Wykonawca określa cenę miesięcznej realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT oraz wskazuje cenę brutto ogółem za 12 miesięcy realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.
3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wstawionej stawki podatku VAT.

2) Kryterium doświadczenie – 20% = 20 pkt

Ocenie zostanie poddane doświadczenie Wykonawcy, przy czym nie może być one krótsze niż 3-letni okres doświadczenia w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych w jednostkach samorządu terytorialnego. Wskazanie okresu doświadczenia krótszego niż 3 lata, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią zapytania ofertowego.

Punkty przyznawane w kryterium doświadczenie będą przyznawane według poniższej punktacji:

- minimum 3 pełne lata doświadczenia w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych w jednostkach samorządu terytorialnego, na które składana jest oferta - **0 pkt**,
- od 4 do 6 pełnych lat doświadczenia w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych w jednostkach samorządu terytorialnego, na które składana jest oferta - **10 pkt**,

- 7 lub więcej pełnych lat doświadczenia w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych w jednostkach samorządu terytorialnego, na które składana jest oferta – **20 pkt.**
2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny lub przeprowadzić nowe postępowanie.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Starosta Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów,*
 - 2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Starostwa Powiatowego w Wołowie – Pana *Tomasza Wadas,* z którym można się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail *iodo@nsi.net.pl* lub telefonicznie pod nr *768358801;*
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2019”**, nr postępowania IZP.272.2.61.2018, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
 - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - 9) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

XIII. Załączniki do zapytania

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2. Formularz ofertowy,
3. Wzór umowy.

STAROSTA



Janusz Dziarski

Kierownik Zamawiającego

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Miejscowość

Data

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu na zadanie pn.: „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2019” tj.:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wynikające z art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.), a także wiedzę i co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z jednostkami samorządu terytorialnego*.

Lp.	Wykaz jst, w których przeprowadzono audyt	Okres od - do	Kontakt do jst

*do powyższego wykazu należy dołączyć:

- dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych,
- dokumenty potwierdzające wykonanie audytów we wskazanych powyżej JST (referencje, oświadczenia itp.), tak, aby Zamawiający mógł jednoznacznie ocenić, czy Wykonawca posiada minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji ww. usług.

.....
(data i czytelny podpis Wykonawcy
lub osoby upoważnionej)

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Nr telefonu/fax-u

NIP REGON

e-mail:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2019” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 18.12.2018 r. za cenę:

CENA OFERTOWA _____, __ PLN brutto /za jeden miesiąc/

słownie złotych:

w tym podatek VAT w wysokości %

CENA BRUTTO OGÓŁEM _____, __ PLN brutto

słownie złotych:

1. Oświadczamy, że posiadamy lat/a doświadczenia w przeprowadzeniu audytów w jednostkach samorządu terytorialnego (okres w latach, **nie mniej niż 3 lata doświadczenia**).
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
3. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy, a w przypadku wyłonienia naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 14 dni licząc od dnia upływu składania oferty.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
6. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie **od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**
7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć firmy i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

¹⁾ 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

UMOWA NR
na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2019”

zawarta w dniu r. w Wołowie, pomiędzy:

Powiatem Wołowskim, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, reprezentowanym na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu pełnomocnictwa przez:

..... – Starostę – Kierownika Starostwa Powiatowego w Wołowie - powiatowej jednostki budżetowej, działającej przy pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, przy kontrasygnacie - Głównego Księgowego,
NIP: 988-02-19-208,
zwanym dalej: „**Zamawiającym**”,

a

.....,
.....,
KRS:.....NIP: REGON:
....., reprezentowanym przez:

zwanym dalej: „**Wykonawcą**”,

zwanymi łącznie „**Stronami**”,

**(ww. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy będą miały zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy będącego osobą prawną, w przypadku wyboru Wykonawcy innego niż osoba prawna zapisy zostaną odpowiednio dostosowane)*

na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pn. „**Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2019**” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Wołowie lub/oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołowskiego w roku 2019, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

§ 2

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- 1) prowadzenia audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Wołowie lub/oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,
- 2) opracowania pełnej dokumentacji audytu, w tym prowadzenia akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,
- 3) przeprowadzenia analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Powiatu Wołowskiego,



Zatwierdzono pod
względem prawnym

- 4) opracowania planu audytu rocznego, podania informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań zapewniających oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających,
- 5) przeprowadzenia w okresie obowiązywania umowy 2 zadań audytowych w zależności od wyników analizy ryzyka i priorytetu Starosty Wołowskiego; przeprowadzenie zadania audytowego następuje na podstawie imiennego upoważnienia Starosty Wołowskiego, po okazaniu dowodu tożsamości,
- 6) przeprowadzenia w uzasadnionych przypadkach dodatkowego zadania audytowego poza planem audytu, za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym w wyniku negocjacji,
- 7) przygotowania pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru,
- 8) przeprowadzenia oceny kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności wynikającej z przeprowadzonych zadań audytowych,
- 9) przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu w terminie **do 31 grudnia 2019 r.**

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonania umowy i że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca przed rozpoczęciem danego zadania audytowego, o którym mowa w § 2 pkt 5 niniejszej umowy, poinformuje Zamawiającego o dacie jego rozpoczęcia przynajmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. Wykonawca zapewnia, że usługi prowadzone w ramach niniejszej umowy będą realizowane przez audytorów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
4. Wykonawca upoważnia do wykonania zadań wynikających z niniejszej umowy audytora wewnętrznego:

..... – posiadającego następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego/legitymującego się certyfikatem audytora wewnętrznego nadanego przez Ministra Finansów nr

§ 4

1. W celu wykonania usługi, o której mowa w § 1 i 2, Wykonawca ma prawo wstępu do pomieszczeń Zamawiającego oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach informacji, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków w zakresie niezbędnym do prowadzenia audytu wewnętrznego, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.
2. Pracownicy Zamawiającego są obowiązani udzielać informacji i wyjaśnień, a także sporządzać i potwierdzać kopie, odpisy, wyciągi lub zestawienia, o których mowa w ust. 1.
3. Audyt wewnętrzny, będzie prowadzony przez Pana/Panią..... na podstawie upoważnienia do audytu wewnętrznego podpisanego przez Starostę Powiatu Wołowskiego.
4. Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Starosty Wołowskiego, do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji usługi oraz do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach mających wpływ na należyte wykonywanie umowy, w tym w szczególności o przeszkodach i utrudnieniach związanych z wykonaniem usługi.



Zatwierdzono pod
względem prawnym

5. Zamawiający będzie, na ile jest to możliwe, współpracować z Wykonawcą przy dostarczaniu informacji, których Wykonawca może zażądać w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego, zgodnie z przepisami Zamawiającego i z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz do bezwzględnego utrzymania w tajemnicy i nieujawniania wszelkich informacji i dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji umowy, jak i po okresie obowiązywania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania poufności w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania aktów prawnych Zamawiającego regulujących zasady postępowania z dokumentami lub danymi.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na okres **od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**
2. Strony postanawiają, że Wykonawca przygotowuje plan audytu w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy, natomiast zadania audytowe zostaną przeprowadzone zgodnie z planem audytu.
3. Miejszem wykonania czynności wymienionych w § 1 i 2 jest siedziba Zamawiającego oraz Wykonawcy.

§ 7

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne w wysokości zł (słownie:) **brutto. Kwota brutto obejmuje podatek VAT w wysokości %.**
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, na rzecz Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się na fakturze/rachunku.
5. Prawidłowo wystawiona faktura VAT/rachunek powinna zawierać następujące oznaczenia:
Nabywca: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, NIP: 988-02-19-208
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów.

§ 8

Wykonawca nie może powierzać wykonywania czynności zleconych w ramach niniejszej umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

§ 9

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikające z niewłaściwego wykonania umowy.



Zatwierdzono pod
względem prawnym

§ 10

1. Z chwilą dostarczenia przez Wykonawcę sprawozdań, o których mowa w § 2 pkt 7 i pkt 9, oraz planu audytu, o którym mowa w § 2 pkt 4 niniejszej umowy, na Zamawiającego przechodzą wszelkie autorskie prawa majątkowe do tych dokumentów.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszelkie pola eksploatacji, a w szczególności:
 - 1) prawo do utrwalania i zwielokrotniania sprawozdań,
 - 2) prawo wprowadzania sprawozdań do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
 - 3) prawo do wielokrotnego korzystania ze sprawozdań przez Zamawiającego bez ograniczeń czasowych,
 - 4) prawo do rozpowszechniania sprawozdań przez ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3. Wykonawca w chwili wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie wszelkich zależnych praw autorskich do dokumentów, o których mowa w ust. 1, a także przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
4. Powielanie i reprodukcja przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wymaga odrębnej zgody Wykonawcy.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 11

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie zadania audytowego w terminie, wykonanie go wadliwie lub w sposób nienależyty, w formie kar umownych.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
 - 1) za opóźnienie w wykonaniu czynności wymienionych w § 2 w stosunku do terminów ustalonych na podstawie § 6 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,
 - 3) w przypadku ujawnienia przez Wykonawcę dokumentów, informacji lub danych niezgodnie z § 5 w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy jednostkowy przypadek ujawnienia.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 12

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z postanowień umowy lub rażąco je narusza mimo

Zatwierdzona pod
względem prawnym



wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.

3. Za niewywiązywanie się z postanowień umowy uważa się w szczególności zwłokę w realizacji przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 14 dni oraz nieprzestrzeganie zapisów § 5 niniejszej umowy.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach
5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub odstąpienia przez niego od umowy w sytuacji, o której mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Wykonawcy nie przysługują inne roszczenia z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania.
6. W każdym przypadku rozwiązania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzoną dokumentację z wykonania umowy oraz wszelkie materiały wykonane przez Wykonawcę i otrzymane od Zamawiającego na dzień rozwiązania umowy.

§ 13

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy jest:, nr tel., e-mail:
2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy jest:, nr tel., e-mail:

§ 14

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) oraz przepisy prawa w zakresie finansów publicznych.
3. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia sporu drugiej stronie, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.
5. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy - załącznik nr 1.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



Zatwierdzono pod
względem prawnym

