Umowa Nr 16/18/KA

zawarta w dniu 20.06.2018 pomiędzy:
Miastem Słupsk, ul. Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, NIP 839-10-05-507 zwanym dalej „Nabywcą" w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73 , 76-200 Słupsk, reprezentowanym przez:
Dyrektora – Jarosława Boreckiego
przy kontrasygnacie Bożeny Stryszko – Głównego Księgowego
zwaną dalej „ Zleceniodawcą"
a
Panią Mariolą Pytlos – zamieszkałą Bolesławice ul. Jaworowa 23, 76-251 Kobylnica
zwanym w dalszej części Umowy „Zleceniobiorcą",

w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku".

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie audytu wewnętrznego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w okresie **od dnia 20.06. 2018r. do dnia 19.06.2020r.**

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego oraz pracy i wynikach tego audytu (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 506) w tym m.in.:
1) oszacowanie ryzyka i wyodrębnienie obszarów ich występowania w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
2) kontynuacja i realizacja planu audytu wewnętrznego obowiązującego na rok 2018
3) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na lata 2019r. - 2020r.,
4) przeprowadzenie zadań audytowych w wyznaczonych obszarach zgodnie z zatwierdzonym przez kierownika jednostki planem audytu oraz w uzasadnionych przypadkach zadań audytowych po za planem w porozumieniu z kierownikiem jednostki,
5) prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego w celu udokumentowania przebiegu wyniku zadań audytowych,
6) sporządzanie pisemnych sprawozdań z wykonanych poszczególnych zadań audytowych,
7) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu,
8) usługi doradcze związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej.
9) Usługi doradcze w przypadkach stwierdzenia przez audytora występowania luk systemowych w działaniu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
10) przeprowadzenie czynności sprawdzających z realizacji zadań audytowych,
11) monitorowanie realizacji zaleceń

3. Audyt wewnętrzny powinien być realizowany w oparciu o bardzo dobrą znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, międzynarodowych standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej.

§ 2.

1. Zleceniobiorca będzie prowadzić szczegółową i rzetelną dokumentację wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.

2. Zleceniobiorca udostępni niezwłocznie Zleceniodawcy na każde jego żądanie wszelkie informacje i dokumenty będące w jego posiadaniu i niezbędne do wykonywania niniejszej umowy.
3. Zleceniobiorca wykona w 2-ch egzemplarzach plan rocznego audytu oraz sprawozdania z wykonania planu rocznego audytu, których 1 egzemplarz przedłożony zostanie w ramach sprawowanego nadzoru Prezydenta Miasta Słupska do Dyrektora ZAWiK.

§ 3.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie z niniejszą umową, propozycją cenową Zleceniobiorcy i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o trudnościach w realizacji umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji.
3. Zleceniobiorca po zakończeniu audytu przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które otrzymał od Zleceniodawcy zgodnie z § 2 ust. 2, oraz które zostały wytworzone w związku z realizacją umowy.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się postępować z dokumentami, w tym także w formie elektronicznej, wytworzonymi dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego, tak aby zapewnić ich dostępność, ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, tj.:
1) dokumentacja wytworzona dla celów prowadzenia audytu w formie papierowej, będzie przechowywana w siedzibie ZIM w Słupsku w postaci bieżących i stałych akt audytu,
2) dokumentacja zapisana w formie elektronicznej będzie przechowywana tak, aby zapewnić ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem.

§ 4.

1. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w łącznej wysokości kwota brutto 72 000,00 zł (słownie zł: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)
2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne będzie miesięcznie, licząc jako pierwszy dzień miesiąca dzień zawarcia umowy tj. 4 dzień miesiąca w wysokości kwoty brutto
3.000,00 zł, (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę prawidłowo wystawionego i podpisanego rachunku.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałe i nie ulega waloryzacji przez okres trwania umowy.
4. Płatności będą dokonane bezpośrednio na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.
5. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

§ 5.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 –danych osobowych otrzymanych od Zleceniodawcy lub pozyskanych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy .

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, w szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, również po jej rozwiązaniu.

§ 6.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji ani dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji umowy.
2. Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji umowy w innych celach, niż określone w umowie, jak również ich publikować.
3. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
1) dostępnych publicznie;
2) uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
3) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;
4) których ujawnienie może być wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa.

§ 7.

Prawa autorskie majątkowe w odniesieniu do wszystkich dokumentów dostarczonych przez Zleceniobiorcę w trakcie realizacji niniejszej umowy przechodzą na rzecz Zleceniodawcy z chwilą ich dostarczenia Zleceniodawcy.

§ 8.

Zleceniobiorca za pisemną zgody Zleceniodawcy może powierzyć wykonanie czynności przeprowadzenia audytu osobom trzecim oraz powołania rzeczoznawcy w zakresie audytu informatycznego.

§ 9.

1. Zleceniodawca ma prawo do kontroli i oceny świadczonych usług w każdej fazie realizacji umowy. Kontrola może być dokonana przez Zleceniodawcę.
2. W przypadku, gdy świadczone usługi nie odpowiadają warunkom określonym w niniejszej umowie Zleceniodawca wyznaczy Zleceniobiorcy dodatkowy termin na usunięcie uchybień z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu Zleceniodawca będzie mógł od umowy odstąpić bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania.

§ 10.

1. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w następujących przypadkach:
1) jeżeli Zleceniobiorca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy;
2) jeżeli wydany został tytuł egzekucyjny skierowany na majątek Zleceniobiorcy;

2. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w przypadku;
1) jeżeli Zleceniodawca nie wywiązuje się z obowiązku dokonania płatności pomimo dodatkowego wezwania w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy;

2) jeżeli Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, powstałych bez winy Zleceniobiorcy, nie będzie mógł spełniać swoich zobowiązań umownych wobec Zleceniobiorcy.

3. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.

§ 11.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12.

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron, wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Zleceniobiorcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Każdy warunek zmiany w umowie musi być potwierdzony protokołem konieczności, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

§ 13.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14.

Wszelkie spory wynikłe w czasie wykonywania niniejszej umowy, których Strony nie rozwiązały we własnym zakresie, będą rozstrzyganie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA **ZLECENIOBIORCA**

ŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Stryszko

DYREKTOR
Zarządu Infrastruktury Miejskiej
w Słupsku
mgr inż. Jarosław Borecki

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, zim@zimslupsk.com, tel . 59 841 00 91

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zimslupsk.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

- Podmioty uczestniczące w realizacji umowy

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Słupsk , dnia 20.06.2018

.....

Czytelny podpis