

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Dmosin
reprezentowana przez Wójta Gminy Dmosin,
Danuta Supera
95-061 Dmosin
Tel 46 874 74 85
NIP 833-10-14-738

SF.271.1.2026

Dmosin, 24 04 2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prowadzone w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 1, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 170.000 zł bez podatku od towarów i usług.

Gmina Dmosin, reprezentowana przez Wójta Gminy Dmosin, 95-061 Dmosin informuje, że są przyjmowane oferty na:

„Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Gminie Dmosin w roku budżetowym 2026”

1. Termin składania ofert – 30.04.2026 r.
2. Miejsce i forma składania ofert:
 - 1) listownie na adres: **Urząd Gminy Dmosin, 95-061 Dmosin 9**
 - 2) pocztą elektroniczną: sekretariat@dmosin.pl
 - 3) na adres e-doręczeń: **AE:PL-83307-90499-FRCIS-19**
 - 4) osobiście: **w sekretariacie Urzędu Gminy w Dmosinie, 95-061 Dmosin 9**Ofertę należy złożyć na druku załączonym do Zapytanie ofertowego.
3. Informacje szczegółowe zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi audytu wewnętrznego zgodnie z założeniami opisanymi w zapytaniu ofertowym oraz z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy. Zakres audytu obejmuje minimum dwa zadania audytowe, umowa zostanie zawarta na okres do dnia 31 stycznia 2027 r.

Usługa audytu będzie obejmować następujący zakres zadań:

- 1) identyfikację obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy,
- 2) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2026, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka, oraz programów zadań audytowych na podstawie planu audytu wewnętrznego na 2026 rok,
- 3) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka oraz analiza ryzyka w zakresie działania Gminy Dmosin (funkcjonowanie urzędu oraz jednostek organizacyjnych),
- 4) badanie systemów zarządzania i kontroli,
- 5) przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy co najmniej dwóch zadań audytowych w roku budżetowym 2026 zgodnie z przepisami ustawy i wg standardów określonych przez Ministra Finansów,
- 6) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
- 7) sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy a także jednostek organizacyjnych w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego,

- 8) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyników zadań audytowych,
- 9) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania audytu za 2026 rok w terminie do 31 stycznia 2027 roku,
- 10) przygotowanie w porozumieniu z Wójtem Gminy Dmosin do dnia 31 grudnia 2026 r. planu audytu na rok 2027 w przypadku, gdy przygotowany projekt budżetu spełniać będzie kryteria określone w 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- 11) podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi,
- 12) terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów,
- 13) Wykonawca nie częściej niż raz na pół roku w okresie obowiązywania niniejszej umowy, zobowiązany jest do składania Zamawiającemu sprawozdania z wykonania planu audytu oraz informowania w szczególności o stopniu jego realizacji oraz istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej,
- 14) Wykonawca może przeprowadzić czynności sprawdzające i dokonać oceny działań jednostki w celu realizacji zaleceń,
- 15) Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wszelkich czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla wyniku audytu,
- 16) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego oraz udostępnianie ich Zamawiającemu na każde jego żądanie.

Prowadzenie audytu wewnętrznego odbywać się musi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz standardami określonymi przez Ministerstwo Finansów.

Sposób prowadzenia audytu powinien gwarantować ich dostępność, a także ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W zależności od sposobu rozliczenia się Wykonawca może wystawić rachunek, zamiast faktury. W takim wypadku złożone zostaną Zamawiającemu odpowiednie oświadczenia, jak do umowy cywilnoprawnej.

Wymagania stawiane oferentom:

O świadczenie usług mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 oraz spełnią następujące warunki:

- 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wynikające z art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, ze zm.), a także wiedzę i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z jednostkami samorządu terytorialnego;
- 2) Udokumentują posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych;
- 3) Dołączą dodatkowo do oferty:
 - a) wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego,
 - b) aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeśli dotyczy,
 - c) dokument (pełnomocnictwo) upoważniający do składania oświadczeń woli (np. złożenie oferty, podpisanie umowy) w imieniu wykonawcy aktualny w dniu składania ofert w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy,
 - d) inne dokumenty mające istotne znaczenie dla niniejszego Zapytania ofertowego,
 - e) podpisaną klauzulę informacyjną RODO, stanowiącą załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
- 4) Złożą kompletną i poprawnie sporządzoną ofertę. Ważne będą oferty złożone wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pismo komputerowe lub ręczne wielkimi literami

drukowanymi).

4. Kryteria oceny ofert

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

kryterium cena - 100% = 100 pkt

Ocenie zostanie poddana cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia ponoszone przez Wykonawcę.

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

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena brutto oferty najtańszej}}{\text{Cena brutto oferty ocenianej}} \times 100$$

Wartość cenową należy wskazać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku. Cena wskazana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i wydatki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wstawionej stawki podatku VAT. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.

5. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2027 r.

6. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- 1) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Urszula Radzikowska tel. 46 874 74 85 wew. 14
- 2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego.
- 3) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną. Adres e-mail Zamawiającego: skarbnik@dmosin.pl

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

- 1) Zamawiający nie rozpatrzy ofert złożonych po wyznaczonym terminie.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie bez podania przyczyny.
- 3) Wybór Wykonawcy zatwierdza Kierownik Zamawiającego na piśmie.
- 4) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wyniki na stronie internetowej.
- 5) Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

8. Załączniki do zapytania

- 1) Formularz ofertowy.
- 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
- 3) Klauzula informacyjna.
- 4) Wzór umowy.

Wójt Gminy Dmosin
(-) Danuta Supera

nazwa, adres lub pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie zamówienia

Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Gminie Dmosin w roku budżetowym 2026

Pełna nazwa Wykonawcy

Siedziby Wykonawcy

Nr tel e-mail

NIP REGON.....

wpis do ewidencji działalności gospodarczej/KRS.....

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

Netto:.....zł

Podatek VAT:zł

Brutto:zł

Słownie brutto:

Oświadczamy, że :

1. Uzyskaliśmy informacje konieczne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.
2. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Wykonamy zamówienie w terminach określonych w zapytaniu ofertowym.
4. Podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

(miejscowość, data)

(pieczęć firmy i podpis Wykonawcy
lub osoby upoważnionej)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Miejscowość..... Data

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu na zadanie pn.: „Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Gminie Dmosin w roku budżetowym 2026”, tj.: posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wynikające z art. 286 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), a także wiedzę oraz potwierdzamy przeprowadzenie w ostatnich 3 latach poprzedzających datę składania ofert minimum 4 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów, referencje rekomendacje, itp.)

Lp.	Wykaz j.s.t., w których przeprowadzono audyt	Okres od - do	Kontakt do j.s.t.

Do powyższego wykazu należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą posiadane kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

(data i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Złącznik nr 3 do zapytania ofertowego

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Dmosin z siedzibą w Urzędzie Gminy w Dmosinie, 95-061 Dmosin 9. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: sekretariat@dmosin.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Ewa Żuchowska. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: iod@spotcase.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, a także na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
 - b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 - c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe administratora,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeśli czas trwania umowy przekracza cztery lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 - a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeśli wykonanie wyżej wymienionego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
 - b) do sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
 - c) do usunięcia danych osobowych wyłącznie na podstawie art. 17 RODO,
 - d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego,
 - e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania i na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 - f) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
 - g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
10. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

(data i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

UMOWA Nr/2026 (wzór)

Zawarta w dniu 2026 r.

pomiędzy:

Gminą Dmosin z siedzibą: 95-061 Dmosin, NIP 833 10 14 738, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Danutę Supera – Wójta Gminy Dmosin

przy kontrasygnacie Urszuli Radzikowskiej – Skarbnika Gminy

Dmosin

a

..... prowadzącym działalność pod nazwą z siedzibą ul.

.....NIP....., REGON....., zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 170 000 zł została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dmosin.

2. Zakres usługi obejmie co najmniej dwa zadania audytowe wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506) oraz innymi standardami, wymaganymi do realizacji audytu wewnętrznego.

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- 1) identyfikację obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy,
- 2) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2026, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka, oraz programów zadań audytowych na podstawie planu audytu wewnętrznego na 2026 rok,
- 3) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka oraz analiza ryzyka w zakresie działania Gminy Dmosin (funkcjonowanie urzędu oraz jednostek organizacyjnych),
- 4) badanie systemów zarządzania i kontroli,
- 5) przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy co najmniej dwóch zadań audytowych w roku zgodnie z przepisami ustawy i wg standardów określonych przez Ministra Finansów,
- 6) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
- 7) sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy a także jednostek organizacyjnych w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego,
- 8) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyników zadań audytowych,
- 9) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania audytu za 2026 rok w terminie do 31 stycznia 2027 roku,
- 10) przygotowanie w porozumieniu z Wójtem Gminy Dmosin do dnia 31 grudnia 2026 r. planu audytu na rok 2027 w przypadku, gdy przygotowany projekt budżetu spełniać będzie kryteria określone w 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- 11) Podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi,

Złącznik nr 3 do zapytania ofertowego

- 12) Terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów,
 - 13) Wykonawca nie częściej raz na pół roku w okresie obowiązywania niniejszej umowy, zobowiązany jest do składania Zamawiającemu sprawozdania z wykonania planu audytu oraz informowania w szczególności o stopniu jego realizacji oraz istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej,
 - 14) Wykonawca może przeprowadzić czynności sprawdzające i dokonać oceny działań jednostki w celu realizacji zaleceń,
 - 15) Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wszelkich czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla wyniku audytu,
 - 16) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego oraz udostępnianie ich Zamawiającemu na każde jego żądanie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w okresie obowiązywania umowy minimum dwóch zadań autowych wynikających z planu rocznego oraz zleceń kierownika jednostki.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub ograniczenia zadań autowych, za odpowiednio zwiększonym wynagrodzeniem określonym w ofercie.
6. Zamawiający wymaga wykonywania usługi również poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie zamawiającego, co najmniej raz na cztery miesiące w ustalonym terminie, w wymiarze co najmniej 3 godzin.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu umowy i spełnia wszystkie warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.).

§ 3

1. Wykonawca wykonywać będzie czynności wynikające z niniejszej umowy osobiście terminach uzgodnionych z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności, będącą przedmiotem umowy, terminowo i należyście, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz przepisów do niej wykonawczych z zachowaniem Standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MRiF 2016 r. poz. 28).
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania przy wykonywaniu umowy, w szczególności zobowiązuje się dostarczyć lub udostępnić Wykonawcy w uzgodnionych terminach niezbędne materiały (dokumenty) i informacje.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim żadnych wiadomości i informacji przekazanych przez Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Dokumentacja dotycząca realizacji każdego zadania audytowego stanowi własność Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać przygotowanych przez siebie dokumentów, materiałów i opracowań dotyczących Zamawiającego osobom trzecim.
4. Wykonawca, w przypadku sporządzenia kserokopii lub fotokopii dokumentów albo

Złącznik nr 3 do zapytania ofertowego

uzyskania czy też wytworzenia innych dokumentów w postaci elektronicznej zobowiązany jest do przechowywania ich w postaci zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich.

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do dostępu do danych osobowych, w tym zgromadzonych na nośnikach elektronicznych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań audytowych w terminie ważności upoważnienia do realizacji zadania.

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację dotyczącą realizacji zadania audytowego po jego zakończeniu, jednak nie później niż do 10 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczył plan audytu, w którym zadanie audytowe zostało ujęte. Dokumenty zgromadzone w formie elektronicznej w tym zapisy korespondencji e-mail zostaną przekazane w postaci nagrania na nośnikach optycznych.

7. Zgromadzone przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę zawodową i mogą być ujawniane wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000 zł w przypadku naruszenia obowiązków określonych w ust. 1-2.

9. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przewyższającej zastrzeżone kary umowne.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: zł brutto (słownie:).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne w dwóch częściach po zakończeniu realizacji danego zadania autowego przedmiotu umowy.

3. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, którą wystawi Wykonawca i uprzednim złożeniu sprawozdania z wyników audytu.

4. Za datę zapłaty faktury/rachunku Strony uznają dzień wydania przez Urząd dyspozycji obciążenia konta na rzecz Wykonawcy.

5. W przypadku zwłoki w wypłacie wynagrodzenia Zamawiający wypłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

§ 7

1. Umowa zawarta została na czas określony od dnia jej podpisania do 31.01.2027 r.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec tygodnia z zastrzeżeniem § 5 ust. 8 umowy za odstąpienie od umowy w wyniku okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy, jeżeli Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy.

4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy wszelkie dokumenty, które zostały wykonane w formie elektronicznej dot. przedmiotu niniejszej umowy, a znajdujące się w dyspozycji Wykonawcy zostaną w obecności osoby wskazanej przez zamawiającego zgrane na nośnik informacji a następnie przekazane przedstawicielowi Zamawiającego a z komputera Wykonawcy usunięte.

§ 8

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Złącznik nr 3 do zapytania ofertowego

3. Spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Kontrasygnata