

SK.1151.2.2025.SB

Opole Lubelskie, dn. 10 stycznia 2025 r.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na realizację audytu wewnętrznego na rzecz Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, do którego na mocy art. 2 ust. 1 pkt. 1 nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) gdyż wartość zamówienia jest niższa od kwoty 130 000 złotych netto.

### **I. ZAMAWIAJĄCY**

Zakład Karny w Opolu Lubelskim ul. Owocowa 7, 24-300 Opole Lubelskie  
Regon 060397166, NIP 717-18-05-406

### **II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Audytu Wewnętrznego dla Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

### **III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 31 stycznia 2026 roku.

### **IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca, który złoży ofertę będzie nią związany przez 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 8 lutego 2025 r.

### **V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby lub firmy, które spełniają warunki, dotyczące:
  - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

## **VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania

Oferta powinna być:

- posiadać datę sporządzenia;
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

**UWAGA: Do formularza ofertowego należy dołączyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.**

## **VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: [zk\\_opole\\_lubelskie@sw.gov.pl](mailto:zk_opole_lubelskie@sw.gov.pl)
- faksem na nr: (81) 827- 35- 50,
- poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Zakład Karny w Opolu Lubelskim, ul. Owocowa 7, 24-300 Opole Lubelskie

**do dnia 20 stycznia 2025 r. do godz. 11:00**

2. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Zakład Karny w Opolu Lubelskim

24-300 Opole Lubelskie

ul. Owocowa 7

z dopiskiem: „OFERTA NA REALIZACJĘ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA POTRZEBY ZAKŁADU KARNEGO W OPOLU LUBELSKIM”

3. Ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego, jeżeli treść ta w ocenie zamawiającego będzie budziła wątpliwości.

8. Zamawiający poprawi omyłki w Formularzu oferty, jeżeli nie będą miały istotnego wpływu na treść oferty.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny na każdym etapie postępowania.

#### VIII. OCENA OFERT

L.p.	Nazwa kryterium	Waga kryterium
1.	Cena brutto	100 %

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną liczbę punktów jaką po uwzględnieniu wagi wszystkich kryteriów może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100%

1. Kryterium „cena brutto” – **waga kryterium 100 % - liczba punktów 100**

Sposób oceny – minimalizacja wg. wzoru:

$$\text{uzyskana liczba punktów} = \frac{\text{najniższa cena brutto spośród oferowanych}}{\text{cena brutto z oferty badanej}} \cdot 100 \% \cdot 100$$

#### IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

#### X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w formularzach ofertowych, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, wykonawca, przystępując do postępowania, jest zobowiązany do wykonania działań wynikających z 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 Nr 119 z 4.5.2016 r., s. 1 zwane dalej: RODO) wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zawarte w formularzu oferty.

## **XI. DODATKOWE INFORMACJE**

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

mjr Agnieszka Kowalczyk - tel. 081 827 69 50, email: [agnieszka.kowalczyk@sw.gov.pl](mailto:agnieszka.kowalczyk@sw.gov.pl)

mjr Sylwia Bartnik - tel. 081 827 69 05, email: [sylwia.bartnik@sw.gov.pl](mailto:sylwia.bartnik@sw.gov.pl)

Informacji dotyczących procedury udziela:

st. kpr. Monika Materek - tel. 81 827 69 73, email: [monika.materek@sw.gov.pl](mailto:monika.materek@sw.gov.pl)

## **ZAŁĄCZNIKI**

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
4. Załącznik nr 4 – wzór umowy powierzenia i przetwarzania danych
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie

DYREKTOR  
Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim  
  
kpt. Tomasz Sowa

Wykonano w 1 egz.

1. poczta elektroniczna (wg. rozdzielnika)

a/a.

RKW

## Opis przedmiotu zamówienia

(zgodny z warunkami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)

- Przyjmujący zlecenie prowadzi audyt wewnętrzny na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, wydanego przez Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

- Przedmiotem umowy jest wykonywanie zadań z zakresu audytu wewnętrznego, obejmujących w szczególności:

1) przygotowanie i przeprowadzenie audytów wewnętrznych zgodnie ze standardami audytu w tym poddanie się ocenie zewnętrznej (jeżeli termin oceny przypada na okres trwania umowy) i ocenie wewnętrznej (raz na rok);

2) sporządzenie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz opracowanie planu audytu wewnętrznego na kolejny rok kalendarzowy;

3) przeprowadzenie identyfikacji i analizy obszarów ryzyka do planu audytu wewnętrznego wraz z zaznaczeniem obszarów działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające oraz czynności doradcze;

4) złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu;

5) opracowanie wymaganych dokumentów proceduralnych;

6) sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych;

7) przeprowadzenie jednego zadania zapewniającego i jednej czynności doradczej w roku 2025 oraz dwóch zadań zapewniających i dwóch czynności doradczych w roku 2026;

8) prowadzenie dokumentacji audytorskiej w okresie objętym umową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu;

9) monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych;

10) gromadzenie i przechowywanie oraz przekazywanie do archiwum dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

- Przedmiot umowy szczegółowo określa roczny plan audytu, o którym mowa w art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.). W uzasadnionych przypadkach audyt wewnętrzny przeprowadza się poza planem audytu zgodnie z art. 283 ust. 2 ww. ustawy.

- Opiekę nad wykonywanymi usługami sprawował będzie główny księgowy, a podczas jego nieobecności osoba go zastępująca.

- W przypadku wyjazdów służbowych związanych z wykonywaniem obowiązków u Dającego zlecenie usług objętych niniejszą umową Przyjmującemu zlecenie przysługiwać będzie zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach obowiązujących u Dającego zlecenie.

- Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się wykonywać czynności wskazane w § 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

- Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do:

1) przestrzeganie przepisów prawa z zakresu ochrony informacji niejawnych;

2) wykonywanie zadań w sposób zgodny z przepisami, instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Dający zlecenie zastrzega, że czynności określone związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego Przyjmujący zlecenie będzie świadczył przez liczbę godzin w miesiącu odpowiadającą wymiarowi 0,5 etatu. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do świadczenia usług w siedzibie Dającego zlecenie co najmniej 1 dzień w tygodniu (ustalony przez Strony), w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie. Zadania wykonywane w siedzibie Dającego zlecenie będą wykonywane w godzinach pracy administracji.

- Pozostałe wymagania zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz we wzorze umowy powierzenia i przetwarzania danych – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.



## FORMULARZ OFERTY

Firma: \_\_\_\_\_

REGON: \_\_\_\_\_ NIP: \_\_\_\_\_

kod, miejscowość, województwo, powiat: \_\_\_\_\_

ulica, nr domu, nr lokalu: \_\_\_\_\_

numer kierunkowy: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

Osoba wyznaczona do kontaktów: \_\_\_\_\_

E-mail do kontaktów : \_\_\_\_\_

1. Oświadczam, iż zrealizuję przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty z dnia 10 stycznia 2025 r. za kwotę:

Przedmiot zamówienia:	Cena netto za 1 m-c świadczenia usługi w zł (PLN)	Podatek VAT% (stawka)	Podatek VAT (kwota w zł)	Wartość brutto za 1 m-c świadczenia usługi w zł (PLN)	Liczba miesięcy świadczenia usługi	Wartość oferty – kwota wynagrodzenia (wartość kolumny 5 X 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z warunkami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) oraz wzorem umowy (załącznik nr 3)					12	

Słownie: wartość brutto w zł (PLN)

\_\_\_\_\_

#### 4. Oświadczam, że:

- 1) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i finansowy konieczny do zrealizowania przedmiotu zamówienia;
- 2) reprezentowany przez nas podmiot jest podatnikiem **czynnym podatku VAT\*/ jest zwolniony z podatku VAT\*/ nie jest podatnikiem podatku VAT\***;

- 3) zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki umowy, zawarte w załączniku nr 3 oraz nr 4 do Zapytania ofertowego;
- 4) Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego informacji zawierających dane osobowe oraz informuje, że poinformował pisemnie i uzyskał zgodę każdej osoby, której dane osobowe są podane w ofercie oraz dokumentach składanych wraz z niniejszą ofertą lub będą podane w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu;
- 5) nie będziemy zgłaszać żadnych roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku unieważnienia postępowania;
- 6) wszelkie koszty związane dojazdem na adres: Zakład Karny w Opolu Lubelskim, 24-300 Opole Lubelskie, ul. Owocowa 7 zawarte są w cenie oferty;

.....  
(podpis i pieczęć osoby/osób  
uprawnionych do reprezentowania  
Wykonawcy)

---

\* Niepotrzebne skreślić



**UMOWA – ZLECENIE nr  
O ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

zawarta w dniu .... r. w Opolu Lubelskim pomiędzy:

Skarbem Państwa - Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Owocowa 7, 24-300 Opole Lubelskie, zwanym dalej „Dającym zlecenie”, reprezentowanym przez kpt. Tomasza Sowę – Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, ..... , legitymującym się dowodem osobistym..... , oraz numerem identyfikacyjnym PESEL ..... zwanym dalej „Przyjmującym zlecenie”,  
o treści następującej:

**§ 1.**

1. Przyjmujący zlecenie prowadzi audyt wewnętrzny na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, wydanego przez Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.
2. Strony umawiają się, że przedmiotem umowy jest wykonywanie zadań z zakresu audytu wewnętrznego, obejmujących w szczególności:
  - 1) przygotowanie i przeprowadzenie audytów wewnętrznych zgodnie ze standardami audytu, w tym poddanie się ocenie zewnętrznej (jeżeli termin oceny przypada na okres trwania umowy), oraz przeprowadzenie corocznej samooceny funkcjonowania audytu wewnętrznego i udokumentowania tego faktu w formie sprawozdania;
  - 2) sporządzenie i realizację rocznego planu audytu wewnętrznego oraz opracowanie i realizację planu audytu wewnętrznego na kolejny rok kalendarzowy;
  - 3) przeprowadzenie identyfikacji i analizy obszarów ryzyka do planu audytu wewnętrznego wraz z zaznaczeniem obszarów działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające oraz czynności doradcze;
  - 4) przeprowadzenie badania oraz oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce;
  - 5) złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu;
  - 6) opracowanie wymaganych dokumentów proceduralnych;
  - 7) sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych;
  - 8) przeprowadzenie jednego zadania zapewniającego i jednej czynności doradczej w roku 2025 oraz dwóch zadań zapewniających i dwóch czynności doradczych w roku 2026;
  - 9) prowadzenie dokumentacji audytorskiej w okresie objętym umową, zgodnie z 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 );
  - 10) monitorowanie realizacji zaleceń wydanych w następstwie przeprowadzonych zadań audytowych;
  - 11) gromadzenie, przechowywanie oraz przekazywanie do archiwum dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.
3. Przedmiot umowy szczegółowo określa roczny plan audytu, o którym mowa w art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.). W uzasadnionych przypadkach audyt wewnętrzny przeprowadza się poza planem audytu zgodnie z art. 283 ust. 2 ww. ustawy.
4. Opiekę nad wykonywanymi usługami sprawował będzie główny księgowy, a podczas jego nieobecności osoba go zastępująca.
5. W przypadku wyjazdów służbowych związanych z wykonywaniem obowiązków u Dającego zlecenie objętych niniejszą umową Przyjmującemu zlecenie przysługiwać będzie zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach obowiązujących u Dającego zlecenie.

## **§ 2.**

1. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się wykonywać czynności wskazane w § 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.
2. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do:
  - 1) przestrzeganie przepisów prawa z zakresu ochrony informacji niejawnych;
  - 2) wykonywanie zadań w sposób zgodny z przepisami, instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

## **§ 3.**

1. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się wykonywać czynności wymienione w § 1 niezwłocznie, w zależności od potrzeb Dającego zlecenie. W przypadku niewykonania zadania lub wykonania go w sposób nienależyty Dający zlecenie ma prawo wezwać Przyjmującego zlecenie do wykonania zadania w wyznaczonym terminie zgodnie z umową, w należyty sposób.
2. Dający zlecenie zastrzega, że czynności określone w § 1 umowy Przyjmujący zlecenie będzie świadczył przez liczbę godzin w miesiącu odpowiadającą wymiarowi 0,5 etatu. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do świadczenia usług w siedzibie Dającego zlecenie co najmniej 1 dzień w tygodniu (ustalony przez Strony), w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie. Zadania wykonywane w siedzibie Dającego zlecenie będą wykonywane w godzinach pracy administracji.
3. Potwierdzeniem czasu wykonywania czynności określonych § 1 umowy będzie oświadczenie Przyjmującego zlecenie, zweryfikowane przez Dającego zlecenie, obejmujące okres miesiąca kalendarzowego, w którym wykaże ilość godzin i minut przepracowanych w tym miesiącu. W razie wątpliwości odnoszących się do danych zawartych w oświadczeniu. Przyjmujący zlecenie zobowiązany jest do ich wyjaśnienia na każde żądanie Dającego zlecenie.

## **§ 4.**

1. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do udzielania informacji i udostępniania danych komórce audytu wewnętrznego w Ministerstwie Sprawiedliwości na potrzeby Komitetu Audytu, w tym składania do komórki audytu w Ministerstwie Sprawiedliwości planów i sprawozdań rocznych – zgodnie z wymogami prawnymi, a także do stosowania wzorów formularzy zaakceptowanych przez Komitet audytu oraz innych informacji w formie ustalonej przez ten Komitet.
2. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do udziału w szkoleniach dla audytorów organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Koszty związane z udziałem w szkoleniach po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu ponosi Dający zlecenie.

## **§ 5.**

1. Przyjmujący zlecenie zapewnia, że posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, a w szczególności spełnia warunki, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych.
2. Przyjmujący zlecenie nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Dającego zlecenie.

## **§ 6.**

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie.
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie Przyjmującego zlecenie za miesiąc świadczenia usług określonych w umowie wynosi brutto ..... zł (słownie: ..... 00/100).
3. Z wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 podlega pobraniu podatek dochodowy od osób fizycznych, składki zgodnie ze złożonym oświadczeniem, oraz dokonywane będą inne obowiązkowe potrącenia.

Wszelkie szkody i koszty wynikające ze zmiany treści niniejszego oświadczenia Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się pokryć z własnych środków.

4. Należność z tytułu wykonywania umowy wypłacana będzie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. umowy i które Przyjmujący zlecenie złoży po zakończeniu miesiąca, nie później niż do 5 dnia kolejnego miesiąca. Oświadczenie będzie obejmowało okres miesiąca kalendarzowego wraz z ilością godzin i minut przepracowanych w tym miesiącu, a także opis stopnia realizacji zadań wynikających z § 1 niniejszej umowy. Oświadczenie podlega weryfikacji oraz zatwierdzeniu przez Dającego zlecenie – dyrektora jednostki bądź osobę go zastępującą.

5. W przypadku niewypracowania godzin odpowiadających wymiarowi 0,5 etatu w danym miesiącu, Dający zlecenie proporcjonalnie pomniejszy należność z tytułu świadczonej usługi o godziny nie wypracowane.

6. Wypłata wynagrodzenia za świadczone usługi następować będzie w ciągu 14 dni od doręczenia Dającemu zlecenie oświadczenia o którym mowa w ust. 4, na konto bankowe Przyjmującego zlecenie

nr .....

## **§ 7.**

1. Dający zlecenie zobowiązuje się udzielać informacji i wyjaśnień, a także sporządzać i potwierdzać kopie, odpisy, wyciągi lub zestawienia niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

2. Przyjmujący zlecenie w okresie realizacji umowy będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.

3. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do przestrzegania postanowień zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim nr 18/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim, w tym załącznika nr 1 do powyższego zarządzenia dotyczącego polityki ochrony danych.

4. Przyjmujący zlecenie nie może wykorzystywać jakichkolwiek danych lub informacji pozyskanych w trakcie wykonywania umowy w innych celach niż określone w umowie. Nie wolno ich publikować również w jakiegokolwiek formie bez wyraźnej pisemnej zgody Dającego zlecenie.

5. Przyjmujący zlecenie jest zobowiązany zachować wszelkie informacje i dane pozyskane w trakcie wykonywania niniejszej umowy jako poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim oraz zapewnić ochronę wszelkich dokumentów, niezależnie od ich formy i postaci, przed nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. ( Dz.U. z 2024 r. poz. 632 z późn.zm.)

6. Dającemu zlecenie przysługuje prawo wglądu i bieżącej kontroli stanu wykonania przedmiotu umowy.

7. Przyjmujący zlecenie zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji w sprawie prowadzonego audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu w języku polskim, w formie pisemnej i elektronicznej.

8. Przyjmujący zlecenie zobowiązany jest do zwrotu wszelkich dokumentów i materiałów uzyskanych bądź wytworzonych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej umowy. Dotyczy to także dokumentów utrwalonych w innej niż pisemna postaci tj. CD i innych.

9. Przyjmujący zlecenie ma prawo wstępu do pomieszczeń Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz innych materiałów związanych z funkcjonowaniem Zakładu Karnego, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

## **§ 8.**

1. Dający zlecenie powierza do przetwarzania Przyjmującemu zlecenie dane osobowe znajdujące się w prowadzonych przez niego zbiorach danych osobowych w zakresie koniecznym do celu realizacji niniejszej umowy a Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

2. Zasady przetwarzania danych określa odrębna umowa zawarta przez Strony.

#### **§ 9.**

1. W przypadku rozwiązania umowy w trybie wskazanym w § 11 ust.2 Przyjmujący zlecenie zapłaci Dającemu zlecenie karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust 2 umowy.
2. W przypadku nieterminowego wykonania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy Przyjmujący zlecenie zapłaci Dającemu zlecenie karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie więcej niż 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy.
3. W innych niż wskazane w ust. 2 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Przyjmujący zlecenie zapłaci Dającemu zlecenie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Przyjmujący zlecenie wyraża zgodę na potrącenie przez Dającego zlecenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia .
5. Jeżeli określone w umowie kary nie pokrywają w całości poniesionej szkody Dający zlecenie ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

#### **§ 10.**

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.

#### **§ 11.**

1. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty przez Przyjmującego zlecenie uprawnień wymaganych do wykonania przedmiotu umowy.
2. Dający zlecenie może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Przyjmujący zlecenie nie wykonuje umowy lub wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z umową lub obowiązującymi przepisami prawa pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania umowy i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu Dający zlecenie ma prawo złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin wyznaczony na zmianę sposobu wykonywania przedmiotu umowy.
3. Strony zastrzegają możliwość wypowiedzenia umowy z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Umowa może ulec rozwiązaniu za porozumieniem Stron.

#### **§ 12.**

Wszelkie zmiany oraz oświadczenia Stron składane w związku z niniejszą umową powinny być dokonane w formie pisemnej - pod rygorem nieważności.

#### **§ 13.**

Umowa obowiązuje od dnia **1.02.2025 r.** do dnia **31.01.2026 r.**

#### **§ 14.**

Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z tutejszej umowy jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby Dającego zlecenie.

**§ 15.**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednej dla każdej ze Stron.

**PRZYJMUJĄCY ZLECENIE:**

.....

**DAJĄCY ZLECENIE:**

.....

## UMOWA

zawarta w dniu .....r. pomiędzy:

Skarbem Państwa – Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Owocowa 7, 24 – 300 Opole Lubelskie, NIP: 7171805406, REGON: 060397166

reprezentowanym przez:

kpt. Tomasza Sowę – Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim zwanym dalej „Administratorem danych”,

a

Panem

zamieszkałym,

PESEL;

zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym”.

### § 1.

#### Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

### § 2.

#### Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykle dotyczące funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim w postaci imion i nazwisk, adresu zamieszkania, daty urodzenia oraz nr PESEL.
2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy zawartej w dniu ....., którym jest wykonanie usług audytu wewnętrznego dla Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

### § 3.

#### Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, zgodnie z art. 28 ust 3 lit. b Rozporządzenia, zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin.

### § 4.

#### Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają wymagania określone w umowie.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

## § 5.

### Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

## § 6.

### Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

## § 7.

### Czas obowiązywania umowy

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia obowiązywania umowy o świadczenie usług o której mowa w § 2 ust 2.

## § 8.

### Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony



czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

## § 9.

### Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze Stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Administratora danych.
4. Wszelkie zmiany w umowie wymagają zastosowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

.....  
Administrator danych

.....  
Podmiot przetwarzający

## OŚWIADCZENIE

Jako Wykonawca : \_\_\_\_\_  
(*należy podać nazwę wykonawcy*) ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku postępowania prowadzonego przez Zakład Karny w Opolu Lubelskim pn. „Realizacja audytu wewnętrznego na rzecz Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim” Znak Sprawy: SK.1151.2.2025.SB

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu z postępowania wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

---

Data i podpis Wykonawcy  
(osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)