

Łódź, dnia 05.12.2019 r.

Nr sprawy: FNVII.271.2.1.2019

## **ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

Zamawiający, przeprowadzając postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na **świadczanie usług audytu wewnętrznego**.

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Nowosolna w realizacji celów i zadań gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

### **1. Dane zamawiającego:**

Nazwa podmiotu: Gmina Nowosolna

Adres: Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

NIP: 728-256-22-72

REGON: 472057780

tel.: (42) 616-45-00

fax: (42) 616-45-44

e-mail: [urząd@gminanowosolna.pl](mailto:urząd@gminanowosolna.pl)

adres strony [www.gminanowosolna.pl](http://www.gminanowosolna.pl)

Godziny urzędowania: pon., śr., czw. 8:00 – 16:00, wt. 8:00 – 17:00, pt. 8:00 – 15:00.

### **2. Opis przedmiotu zamówienia:**

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego obejmującego okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. w Urzędzie Gminy Nowosolna i jednostkach organizacyjnych gminy.

Jednostki organizacyjne Gminy Nowosolna:

- a) Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź,
- b) Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź,
- c) Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź,
- d) Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21 92-701 Łódź,
- e) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach, Stare Skoszewy 19 92-701 Łódź,
- f) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach, Lipiny 14 92-701 Łódź,

2) Usługa swoim zakresem obejmuje:

- a) identyfikację obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy,
- b) opracowanie planu audytu wewnętrznego na okres zawarcia umowy, o którym mowa w art. 283 Ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka,
- c) przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych w *każdej jednostce* zgodnie z planem audytu,

- d) podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi,
- e) aktualizacja procedur audytu wewnętrznego Gminy Nowosolna,
- f) terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów,
- g) przygotowanie sprawozdania z zadań audytowych oraz z wykonania planu audytu,
- h) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu,
- i) obowiązek osobistej wizyty audytora (min. raz w tygodniu na min. 4 godziny) w okresie realizacji umowy.

### 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1) posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych (w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub zatrudniające do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych (dotyczy innych podmiotów).

2) posiadający doświadczenie w realizacji usługi audytowej Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, jeżeli Wykonawca usługi wskaże, że w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty wykonał co najmniej dwa zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (kserokopie umów, referencje, rekomendacje) w którym budżet roczny (po wydatkach) wynosił co najmniej 35 mln zł.

### 4. DOŚWIADCZENIA I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY:

- 1) Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania
- 2) Oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o finansach publicznych
- 3) Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego
- 4) Informacje o wykonanych audytach wewnętrznym w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty.
- 5) Zgodę osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych.

### 5. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy

### 6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

- a) Cena oferty brutto - waga kryterium 50 %.
- b) Doświadczenie audytora - waga kryterium 50 %.

Ad. a) Cena oferty będzie wynikała z „Ceny brutto oferty”, zapisanej w pkt 2 Formularza oferty. Ze wszystkich wartości  $C_i$  złożonych ofert, Zamawiający przyjmie wartość mniejszą, jako  $C_{\text{minimum}}$ . Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposób następujący:

$$C = \frac{C_{\text{minimum}}}{C_i} \times 100 \times 50\%$$

Ad. b) Doświadczenie audytora będzie oceniane na podstawie Wykazu wykonanych usług. Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium to 50 pkt. Wykonawca jest zobowiązany jest do wypełnienia ww. wykazu, który stanowi treść formularza oferty, gdyż na tej podstawie Zamawiający będzie przyznawał punkty w tym kryterium. Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- jeżeli Wykonawca w złożonym wykazie wykaże, że dwa zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (kserokopie umów, referencje, rekomendacje) w których roczny budżet (po wydatkach) wynosił co najmniej 35 mln zł – otrzyma 0 pkt,
- jeżeli Wykonawca w złożonym wykazie wykaże, że trzy zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (kserokopie umów, referencje, rekomendacje) w których roczny budżet (po wydatkach) wynosił co najmniej 35 mln zł – otrzyma 25 pkt,
- jeżeli Wykonawca w złożonym wykazie wykaże, że cztery zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (kserokopie umów, referencje, rekomendacje) w których roczny budżet (po wydatkach) wynosił co najmniej 35 mln zł – otrzyma 50 pkt,
- jeżeli Wykonawca w złożonym wykazie wykaże, że pięć lub więcej zadania audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (kserokopie umów, referencje, rekomendacje) w których roczny budżet (po wydatkach) wynosił co najmniej 35 mln zł – otrzyma 100 pkt.

#### 7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ:

- 1) Cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wysokości brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje)
- 2) Podana cena będzie ceną ryczałtową
- 3) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen),
- 4) Cena za wykonanie usługi obejmować będzie wszystkie koszty związane z jej realizacją, w szczególności należność za usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji, kosztów ubezpieczenia, itp.
- 5) Cena obejmować będzie wykonanie całej usługi.
- 6) Wynagrodzenie określone w umowie będzie płacone raz w miesiącu z dołu – w równych ratach miesięcznych - na podstawie przedłożonej faktury VAT wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań w danym miesiącu. Płatność faktury nastąpi w terminie nie krótszym niż 21 dni od daty jej wystawienia i doręczenia do siedziby Zamawiającego.

#### 8. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, w terminie do **13.12.2019r. do godz. 12:00**

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy, bez otwierania.

Wymaga się, aby oferta umieszczona była w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego i opisane według poniższego wzoru:

**OFERTA**  
**„Audyt wewnętrzny”**  
**NIE OTWIERAĆ PRZED 13.12.2019r. GODZ 12:00**

**Załączniki:**

1. Wzór formularza ofertowego – zał. Nr 1,
2. Projekt umowy – zał. Nr 2,
3. Klauzula RODO.

**WÓJT**  
  
**Piotr Szcześniak**

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(pieczęć)

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa.....

Adres.....

NIP:.....

REGON.....

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn. **Świadczenie usług audytu wewnętrznego** za:

cena netto .....zł,

podatek VAT .....zł,

cena brutto .....zł,

słownie brutto .....zł.

(UWAGA! Wynagrodzenie określone powyżej zostanie podzielone na równe raty miesięczne)

Cena obejmować będzie wykonanie całej usługi.

Wynagrodzenie określone w pkt 2 będzie płacone raz miesiącu z dołu w równych ratach, na podstawie przedłożonej faktury VAT wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań w danym miesiącu. Płatność faktury nastąpi w termin nie krótszym niż 21 dni od daty jej wystawienia i doręczenia do siedziby Zamawiającego.

Wykaz wykonanych usług:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

3. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam\* się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że jestem/nie\* jestem płatnikiem podatku VAT.
6. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty są:

.....

\*Niepotrzebne skreślić

.....  
(pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej)

ofertowego. Nr. FNVII.241.2.1.2019

UMOWA Nr..... (projekt)  
O ŚWIADCZENIE USŁUGI AUDYTU WENĘTRZNEGO  
W URZĘDZIE GMINY NOWOSOLNA

zawarta w dniu ..... w Łodzi pomiędzy:  
Gminą Nowosolna, 92-703 Łódź, Rynek Nowosolna 1, NIP 728-256-22-72 reprezentowaną  
przez Wójta Gminy Nowosolna – Piotra Szcześniaka, przy kontrasygnacie Anny Mazerant –  
Skarbnika Gminy Nowosolna zwaną dalej „Zleceniodawcą”

a .....NIP,.....  
reprezentowanym przez .....zwanym  
dalej „Zleceniobiorcą”, o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usługi audytu wewnętrznego obejmującego okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. w Urzędzie Gminy Nowosolna i jednostkach organizacyjnych gminy.
2. Jednostki organizacyjne Gminy Nowosolna:
  - a) Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź,
  - b) Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź,
  - c) Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź,
  - d) Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21 92-701 Łódź,
  - e) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach, Stare Skoszewy 19 92-701 Łódź,
  - f) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach, Lipiny 14 92-701 Łódź,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1240), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 04 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1480 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych;
3. Usługa swoim zakresem obejmuje:
  - 1) identyfikację obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy,
  - 2) opracowanie planu audytu wewnętrznego na okres zawarcia umowy, o którym mowa w art. 283 Ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka,
  - 3) przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych w każdej jednostce zgodnie z planem audytu ,
  - 4) podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi,
  - 5) aktualizacja procedur audytu wewnętrznego Gminy Nowosolna,
  - 6) terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów,
  - 7) przygotowanie sprawozdania z zadań audytowych oraz z wykonania planu audytu
  - 8) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.

## § 2.

### 1. Uprawnienia i obowiązki „Zleceniodawcy”:

1) Zleceniodawca zobowiązany jest zapewnić warunki do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego;

- 1) Zleceniodawca zapewni w okresie trwania niniejszej umowy i w terminach ustalonych ze Zleceniobiorcą pokój biurowy w budynku siedziby Urzędu Gminy Nowosolna do celów związanych z wykonywaniem usługi oraz dostęp do materiałów i urządzeń biurowych;
- 2) Zleceniodawca zobowiązuje się udostępnić Zleceniobiorcy wszystkie informacje oraz dokumentację niezbędne do wykonania usługi audytu wewnętrznego, w tym udostępnienie kserokopii dokumentów, danych w formie elektronicznej oraz niezbędnych wyjaśnień;
- 3) Zleceniodawca ma prawo żądać na bieżąco informacji o przebiegu i realizacji audytu wewnętrznego;
- 4) Zleceniodawcy przysługuje prawo wglądu i bieżącej kontroli stanu przedmiotu umowy;

### 2. Uprawnienia i obowiązki „Zleceniobiorcy”:

- 1) Zleceniobiorca ma prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, 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;
- 2) Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić ochronę dokumentów przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
- 3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania wszelkich wymogów związanych z ochroną danych osobowych pracowników jednostki, wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781 ze zm.);
- 4) Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania określonego w § 1 przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 5) Zleceniobiorca gwarantuje przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie ze wskazówkami zawartymi w standardach audytu wewnętrznego, które określił i ogłosił Minister Rozwoju i Finansów w Komunikacie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2016 r. poz. 28);
- 6) Zleceniobiorca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Kierownikiem jednostki lub osobą przez niego wskazaną, a w razie potrzeby stawiania się na jego wezwanie;
- 7) Zleceniobiorca zobowiązany jest sporządzić, w formie pisemnej i elektronicznej na nośniku elektronicznym, dokumentację zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i komentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108);

## § 3

1. Dokumentacja zapisana w formie elektronicznej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego będzie zabezpieczona hasłem, które będzie udostępnione osobom uprawnionym, wskazanym przez Kierownika jednostki.
2. Wytworzona dokumentacja (akta audytu) będzie przekazana za pokwitowaniem Kierownikowi jednostki lub osobie przez niego upoważnionej.



#### § 4.

1. Z chwilą dostarczenia przez Zleceniobiorcę dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją niniejszej umowy na Zleceniodawcę przechodzą wszelkie autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
  - 1) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dowolną techniką znaną w dniu zawarcia Umowy, w szczególności: w dowolnej technice na nośnikach informatycznych (w tym w formie płyt DVD);
  - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentacja utrwalono – wprowadzenie do obrotu wytworzonych egzemplarzy, w tym „egzemplarzy” cyfrowych;
  - 3) użyczania lub najmu oryginału albo wytworzonych egzemplarzy (w tym „egzemplarzy” cyfrowych);
  - 4) wprowadzania do pamięci komputera i sieci komputerowej;
  - 5) rozpowszechniania dokumentacji w sieciach informatycznych (Internet, sieci lokalne) i innych systemach teleinformatycznych;
  - 6) trwale lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu i standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwale lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
  - 7) prawo do określenia nazw dokumentacji, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczona będzie dokumentacja lub znaków towarowych, wykorzystanych w dokumentacji;
  - 8) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu egzemplarzy dokumentacji oraz nośników na których je utrwalono.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Zleceniobiorca oświadcza, iż dokumentacja nie narusza praw osób trzecich.
5. Zleceniobiorca w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy przenosi na Zleceniodawcę własność egzemplarzy dokumentacji oraz nośników na których ją utrwalono.

#### § 5.

Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę w ramach wynagrodzenia objętego przedmiotem umowy prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 4 umowy.

#### § 6.

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia.....
2. Strony ustanawiają, za termin wykonania przedmiotu umowy: w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Zleceniobiorca przygotowuje plan audytu na 2018 r. oraz plan audytu na 2019 r. (z dokumentacją audytu).

3. Strony ustanawiają, że pierwsze zadanie audytowe zostanie przeprowadzone najpóźniej do dnia.....
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że sprawozdanie z planu audytu sporządzone zostanie w terminie do.....

#### § 7.

1. Za wykonanie czynności wymienionych w § 1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

- 1) ogółem netto ..... zł (słownie: .....)  
podatek VAT: .....% tj. .... zł (słownie: .....)  
ogółem brutto: ..... zł (słownie: .....)

2) wynagrodzenie ogółem Zleceniobiorcy z pkt 1 płatne będzie miesięcznie w wysokości:

- netto ..... zł (słownie: .....)
- podatek VAT: .....% tj. .... zł (słownie: .....)
- brutto: ..... zł (słownie: .....)

2. Wynagrodzenie podane przez Zleceniobiorcę w ofercie jest obowiązujące przez okres ważności umowy i nie będzie podlegało waloryzacji w okresie jej trwania.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Zleceniobiorcę w celu wykonania usługi.

4. Zleceniodawca dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 na rzecz Zleceniobiorcy w ciągu 21 dni od dnia wpływu do Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań w danym miesiącu.

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany w fakturze i zgłoszony w wykazie Białej Listy Podatników.

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 umowie będzie płacone raz w miesiącu z dołu – w równych ratach miesięcznych.

7. Zleceniodawca oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

#### § 8.

1. Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

- 1) za opóźnienie w wykonaniu czynności wymienionych w § 1 ust. 3 lub § 2 ust. 2 w wysokości 0,8 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy liczona za każdy dzień opóźnienia;
- 2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych występujących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z faktury za wykonanie przedmiotu umowy. Jeżeli naliczonej kary umownej nie można potrącić z faktury za wykonanie przedmiotu umowy, kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty.

3. Zleceniodawcy przysługuje prawo naliczania kar umownych do pełnej wysokości wynagrodzenia wynikającego z umowy.

4. Zleceniodawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie

Cywilnym.

**§ 9.**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 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. W takim przypadku Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dotychczas wykonanej części umowy
2. Zleceniodawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę, w szczególności jeżeli:
  - a) Zleceniobiorca nie rozpoczął lub przerwał realizację obowiązków wynikających z umowy;
  - b) Zleceniobiorca swoim działaniem lub zaniechaniem narazi Zleceniodawcę na straty lub zostaną stwierdzone istotne nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy.
3. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 10.**

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

**§ 11.**

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego,
2. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

**§ 12**

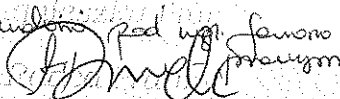
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sądy powszechne, właściwe dla Zleceniodawcy.

**§ 13**

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej strony

.....  
(ZLECENIOBIORCA)

.....  
(ZLECENIODAWCA)

Sporządzono pod rygorem nieważności  


The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is followed by a detailed account of the various projects and the results achieved. The report concludes with a summary of the work done and the plans for the future.

The second part of the report deals with the financial statement of the organization. It shows the income and expenditure for the year and the balance sheet at the end of the year. The financial statement is followed by a statement of the assets and liabilities of the organization. The report concludes with a summary of the financial position of the organization and the plans for the future.

The third part of the report deals with the administrative and general matters. It includes a list of the members of the organization and a list of the committees and sub-committees. It also includes a list of the various projects and the results achieved. The report concludes with a summary of the administrative and general matters and the plans for the future.

The fourth part of the report deals with the future plans of the organization. It includes a list of the various projects and the results achieved. The report concludes with a summary of the future plans of the organization and the plans for the future.

**Klauzula informacyjna z art.13 RODO w celu związanym z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 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, informuje się, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowosolna z siedziba w Łodzi, przy ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, reprezentowana przez Wójta Gminy Nowosolna.
- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Gminy Nowosolna: [magdalena@kuzmider.com.pl](mailto:magdalenam@kuzmider.com.pl)
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – *nasz znak: FNVII.271.2.1.2019 „Świadczenie usług audytu wewnętrznego”* – prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
- Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30 000 euro.
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
- Posiada Pani/Pan prawo:
  - 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 przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- 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 których 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. b i c RODO.

**\*Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 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.

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

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 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.

- \*Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 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.