

Hyżne, 08.12.2023 r.

RIG5.ZO.271.50.2023.JG

### **Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu wewnętrznego**

#### **Nazwa i adres Zamawiającego:**

Gmina Hyżne, reprezentowana przez Wójta Gminy Hyżne Bartłomieja Kuchtę z siedzibą w Hyżnem 103, 36-024 Hyżne

NIP: 813-33-03-324

REGON: 690582080

Tel. 17 23-045-60

Fax 17 229-50-01

e-mail: [gmina@hyzne.pl](mailto:gmina@hyzne.pl)

[www.hvzne.pl](http://www.hvzne.pl)

#### **Przedmiot i opis zamówienia:**

- 1) Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Hyżne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 t. j.) oraz przepisów wykonawczych w jednostkach organizacyjnych Gminy Hyżne.
- 2) Usługa będzie obejmowała w szczególności:
  - a) opracowanie planu audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych (w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy),
  - b) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka,
  - c) przeprowadzenie analiz ryzyka,
  - d) przeprowadzenie zaplanowanego audytu - min. 1 w zależności od wyników analizy ryzyka,
  - e) przygotowanie sprawozdań z wykonania audytu,
  - f) przeprowadzenie czynności doradczych i konsultacyjnych zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach poza planem.

Audyt należy przeprowadzić 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 2023 r. poz. 1270 t. j.).

#### **Wymagania dotyczące Wykonawcy:**

- 1) Zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t. j.)
- 2) Doświadczenie w zakresie przeprowadzenia co najmniej 5 audytów wewnętrznych lub usług o podobnym charakterze w jednostkach sektora finansów publicznych, w okresie ostatnich 3 lat.

**Termin realizacji:**

od 01.01.2024 r. do 31.12.2023 r.

**Forma i miejsce złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 18.12.2022 r. do godz. 11:00:

- do sekretariatu Urzędu Gminy w Hyżnem, 36-024 Hyżne 103, lub
- za pomocą poczty elektronicznej na adres: [j.groszek@hyzne.pl](mailto:j.groszek@hyzne.pl)

**Tryb postępowania:**

Zapytanie ofertowe.

**Kryteria oceny ofert:**

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena brutto - 100%.

**Instrukcja dla Oferenta:**

- 1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
- 2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 4) Wraz z ofertą należy przedłożyć wykaz usług przeprowadzonego audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (potwierdzenie wymagań określonych w warunkach udziału w niniejszym postępowaniu) - załącznik nr 2.
- 5) Zamawiający informuje, że w/w dokumenty nie będą podlegały uzupełnieniu po złożeniu oferty.

**Ogłoszenie wyników:**

- 1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie kompletną oraz odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny.
- 2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy brali udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, jednocześnie zamieszczając niniejsze zawiadomienie na stronie internetowej [www.hyzne.pl](http://www.hyzne.pl) oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

**Informacje dodatkowe:**

- 1) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem, poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
- 2) Osoba wyznaczona do kontaktów:  
Dionizy Będa - Sekretarz Gminy, tel. 17 23 045 62 [d.beda@hyzne.pl](mailto:d.beda@hyzne.pl)  
Monika Szmyd - Skarbnik Gminy Hyżne, tel. 17 23 045 69 [m.szmyd@hyzne.pl](mailto:m.szmyd@hyzne.pl)

**Załączniki:**

- 1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- 2) Załącznik nr 2 - Informacja o wykonywanych audytach wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych

**WÓJT GMINY**  
*Bartłomiej Kuchta*

### FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa i adres Wykonawcy:

Nazwa: .....

Adres: .....

NIP: .....

REGON: .....

Nr rachunku bankowego: .....

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Hyżne za:

Cena netto: ..... zł

Podatek Vat: ..... zł

Cena brutto: ..... zł

Słownie brutto: .....

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że jestem/nie jestem płatnikiem podatku Vat.

5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

- oświadczenie osoby fizycznej niebędącej płatnikiem podatku Vat\*

6. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie okoliczności wskazanych w 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 (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

.....  
Podpis osoby uprawnionej

\*Niepotrzebne skreślić

Osoba fizyczna niebędąca płatnikiem podatku Vat zobowiązana jest do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik do formularza ofertowego.

.....  
Wykonawca

.....dn. ....

**Oświadczenie  
osoby fizycznej niebędącej płatnikiem podatku Vat**

1. Nazwisko i imię .....
2. Miejsce i data urodzenia .....
3. Miejsce zamieszkania .....
4. Oświadczam, że oprócz umowy zawartej z Wami wykonuję umowę zlecenia na rzecz:

.....  
(wymienić zakład pracy lub zleceniodawcę)

z wynagrodzeniem powyżej\*/poniżej najniższego wynagrodzenia.

5. Informuję, że:

- 1) jestem zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę w..... wymiarze czasu pracy

w .....

(wymienić zakład pracy)

z wynagrodzeniem powyżej\*/poniżej najniższego wynagrodzenia,

- 2) jestem\*/nie jestem zarejestrowany(a) jako bezrobotny(a),
- 3) jestem objęty(a) odrębnymi przepisami w zakresie ubezpieczeń społecznych (np. ubezpieczenie społeczne rolników KRUS) tak\* nie\*
- 4) jestem studentem tak\* nie\*
- 5) jestem uprawniony(a) do emerytury (renty) ustalonej obecnie przez oddział ZUS  
w.....od dnia.....

6) prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu jestem objęty(a) ubezpieczeniem społecznym tak\* nie \*

6. Wnoszę o objęcie ubezpieczeniem społecznym na zasadzie dobrowolności z tytułu wykonywania umowy zlecenia od dnia .....

7. O wszelkich zaistniałych zmianach dotyczących danych zawartych w oświadczeniu zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Zleceniobiorcę.

Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i poniosę wszelkie konsekwencje z tym związane.

.....  
data i podpis składającego oświadczenie

\* niepotrzebne skreślić

.....  
nazwa Usługodawcy, adres, tel./fax

**Informacja**  
**o wykonywanych audytach wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych**

Lp.	Jednostki sektora finansów publicznych, w których przeprowadzono audyt i tematyka audytów	Liczba przeprowadzonych audytów	Data (rok)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....Dnia.....

.....  
Podpis Wykonawcy

**Umowa Nr .....**

zawarta w dniu .....r. pomiędzy:

Gminą Hyżne, z siedzibą w Hyżnem 103, 36-024 Hyżne NIP: 813-33-03-324 reprezentowaną przez Bartłomiej Kuchtę - Wójta Gminy Hyżne zwanym dalej „Zamawiającym”, przy kontrasygnacie Moniki Szmyd - Skarbnika Gminy a

.....

NIP .....

REGON .....

zwanym dalej „Wykonawcą”  
o następującej treści:

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Hyżne i jednostkach organizacyjnych Gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t. j) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w zakresie określonym w niniejszej umowie.
2. Umowa obejmuje okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§ 2**

1. Audyt wewnętrzny prowadzony będzie na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę planu audytu wewnętrznego.
2. Zakres i przedmiot audytu wewnętrznego obejmuje w szczególności:
  - 1) przeprowadzenia analizy ryzyka uwzględniającej sposób zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Hyżnem oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Hyżne,
  - 2) wyznaczenie obszarów działalności, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające,
  - 3) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2024 r. w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy.
  - 4) przygotowanie programu zadania zapewniającego,
  - 5) przeprowadzenie min. jednego zadania audytowego w 2024 roku (w zależności od wyników analizy ryzyka)
  - 6) sporządzenie sprawozdania z realizacji zadania zapewniającego,
  - 7) monitorowanie realizacji zaleceń,
  - 8) przeprowadzenie czynności sprawdzających i przedstawienie wyniku w notatce informacyjnej kierownikowi jednostki i audytowanemu,
  - 9) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego,
  - 11) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadania audytowego i pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego,
- 12) w razie konieczności wykonanie czynności doradczych.
3. Wykonawca gwarantuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i spełnia warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych.

**§ 3.**

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do niezbędnych dla prowadzenia audytu wewnętrznego dokumentów, w tym w wersji elektronicznej a także do

przekazywania odpisów i kserokopii dokumentów, do udzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień.

2. Wykonawca zobowiązuje się do korzystania i przechowywania uzyskanych w trakcie audytu informacji i dokumentów, w tym wytworzonych do celów prowadzenia audytu wewnętrznego w sposób zapewniający ich ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem, zniszczeniem. W tym celu stosować będzie odpowiednie środki kontroli dostępu do używanych przez siebie elektronicznych nośników informacji a także pomieszczeń i szaf, w których przechowywane będą dokumenty.
3. Dokumentacja związana z prowadzeniem audytu wewnętrznego udostępniana będzie przez Wykonawcę Wójtowi Gminy lub najego wniosek wskazanym przez niego osobom.
4. Wykonawca po zakończeniu audytu przekaze Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które otrzymał od Zamawiającego oraz, które zostały wytworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego lub pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy oraz na warunkach określonych odrębną umową.
6. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zasady poufności przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Uzyskane w trakcie audytu wewnętrznego informacje nie będą ujawniane bez stosownego upoważnienia, chyba że zaistnieje prawny obowiązek ich ujawnienia.

#### § 4.

1. Audyt wewnętrzny prowadzić będzie Wykonawca działający na podstawie upoważnienia podpisanego przez Wójta Gminy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście.

#### § 5

Sposób sporządzania oraz elementy planu audytu, a także sposób przebiegu i zapisu wyników audytów prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

#### § 6

1. Za wykonanie usługi wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie łączne w wysokości .....zł brutto tj.: .....zł netto + podatek VAT .....zł Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałe.  
Faktura winna być wystawiona zgodnie z zapisem:  
Nabywca: Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne, NIP: 813-33-03-324 Odbiorca: Urząd Gminy Hyżne 103, 36-024 Hyżne
2. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone jednorazowo, w terminie do 31.12.2024 r.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wyniku audytu.

#### § 7.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
  - a) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
  - b) za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wynikającego z przepisów prawa lub postanowień umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w zapłacie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

#### §8.

Umowa może być rozwiązana za pisemnym oświadczeniem przez każdą ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez drugą stronę istotnych postanowień niniejszej umowy, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania strony naruszającej umowę do prawidłowego wykonywania umowy i wyznaczeniu tej stronie terminu nie krótszego niż 14 dni do usunięcia zaistniałych uchybień w realizacji umowy.

#### §9.

1. Zamawiający dopuszcza co sześciomiesięczną waloryzację ceny miesięcznej brutto, w przypadku zmiany ceny usług związanych z realizacją zamówienia, które to zmiany zostaną wskazane przez Wykonawcę na bazie powszechnie dostępnych periodyków branżowych.

2. Zmiana o której mowa w ust. 1 jest dopuszczalna w razie łącznego spełnienia następujących warunków:

1) złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę wraz z dokumentem wskazanym w zawierającym wskaźniki cenowe.

2) najwcześniej ustalony wzrost od dnia obowiązywania umowy,

3) zmiany wskaźnika o co najmniej 10 % w stosunku do ceny wskazanej w § 6 ust. 1 umowy.

4) przedłożenie Zamawiającemu zestawienia dokumentów kosztowych ( faktur, rachunków lub innych dokumentów ) mających wpływ na wykonanie usługi przez Wykonawcę po opublikowaniu wskaźnika o którym mowa w ust 1.

3. Waloryzacje przeprowadza się w oparciu o otrzymane w formie pisemnej wskaźniki cen (o których mowa w ust. 1) za kwartał poprzedzający złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 w odniesieniu do ceny wskazanej § 6 ust. 1 do umowy.

4. Strona występująca z inicjatywą zmiany cen zobowiązana jest każdorazowo powiadomić pisemnie drugą Stronę o zamiarze zmiany cen z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przedstawiając dokumenty uzasadniające wprowadzenie nowych cen.

5. Zmiana cen, o których mowa w ust. 1 wchodzi w życie po uzgodnieniu przez Strony i zmianie umowy w formie aneksu.

6. W sytuacji nie osiągnięcia porozumienia co do wprowadzenia nowego wynagrodzenia, nie ulega ono zmianie.

#### § 10.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 11.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego .

#### § 12.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca



## UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH DO PRZETWARZANIA

zawarta w dniu ..... r. w Hyżnem  
pomiędzy: Gminą Hyżne z siedzibą w Hyżnem, Hyżne 103, 36-024 Hyżne, NIP 813-33-03-324,  
reprezentowaną przez: Bartłomieja Kuchta Wójta Gminy Hyżne zwaną w treści

Umowy „Administratorem”,

.....

NIP .....

REGON .....

zwaną w treści Umowy „Przetwarzającym”, w dalszej części Umowy Administrator i Przetwarzający są nazywani łącznie „Stronami” lub każde oddzielnie „Stroną”.

### §1

Przedmiot Umowy, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą

1. Umowa ma charakter umowy powierzenia danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 1 i 3 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. U. UE. L. 2016, poz. 119.1), zwanego w dalszej części Umowy jako: „Rozporządzenie”.
2. Przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu wykonania umowy głównej, tj. umowy z dnia 29.09.2022 r., której przedmiotem jest wykonanie audytu wewnętrznego w jednostce i jednostkach podległych, które będzie zwane w dalszej części Umowy jako „przetwarzanie”.
3. Przetwarzanie dotyczyć będzie pracowników oraz emerytów i rencistów byłych pracowników Urzędu Gminy Hyżne i jednostek podległych, interesantów, wykonawców i innych uczestników postępowania o udzielenie zamówień publicznych. Zakres przetwarzanych danych obejmuje następujące dane: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, Pesel, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, adres i miejsce zamieszkania, numer telefonu, sytuacja życiowa, stan zdrowia, wysokość dochodów, numer rachunku bankowego, numery działek, numery ksiąg wieczystych, wielkość gospodarstwa, kwoty zobowiązań.

### §2

Czastrwania Umowy

1. Umowa obejmuje okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Przetwarzający nie ma prawa do wykorzystania zgromadzonych na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych w jakimkolwiek celu po jej rozwiązaniu, niezależnie od podstawy takiego rozwiązania.

### §3

Warunki powierzenia danych osobowych do przetwarzania

1. Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora oraz:

- a) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
  - b) podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;
  - c) nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora;
  - d) w miarę możliwości pomaga Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w art. 12-23 Rozporządzenia;
  - e) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia;
  - f) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, w tym również te, zawarte na nośnikach danych, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;
  - g) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwia Administratorowi (lub upoważnionemu przez niego audytorowi) przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.  
Jeżeli powierzone dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej na serwerach i nośnikach danych Przetwarzającego, te serwery i nośniki nie mogą znajdować się poza obszarem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Przetwarzający zobowiązuje się do każdorazowego i niezwłocznego informowania Administratora o przypadkach naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych, w tym w szczególności przepisów Rozporządzenia, zaistniałych w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.
  3. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33 Rozporządzenia, Procesor zgłasza je Administratorowi bez zbędnej zwłoki. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych Administratorowi powinno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej.
  4. Na wypadek zawinionego naruszenia przez Przetwarzającego zasad przetwarzania danych osobowych (określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, Rozporządzenia oraz niniejszej Umowy), skutkującego zobowiązaniem Administratora na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, ugody sądowej bądź porozumienia mediacyjnego do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub kary pieniężnej, Przetwarzający zobowiązuje się zrekompensować Administratorowi udokumentowane straty z tego tytułu w pełnej wysokości. Zobowiązanie Przetwarzający, o którym mowa powyżej, powstanie pod warunkiem pisemnego powiadomienia go o każdym przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniem wobec Administratora z podaniem podstaw prawnych i faktycznych, w terminie 3 dni od daty dowiedzenia się Administratora o takim roszczeniu.
  5. Przetwarzający jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody spowodowane przetwarzaniem przez niego danych naruszającym przepisy prawa, jeżeli nie można mu przypisać winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.
  6. Przetwarzający zapewnia, że dane osobowe nie będą udostępniane jego pracownikom i zleceniobiorcom przed podpisaniem przez nich oświadczeń lub umów o zachowaniu poufności. Zachowanie poufności nie ustaje po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, niezależnie od przyczyny tego rozwiązania lub wygaśnięcia.
  7. Przetwarzający zobowiązuje się do monitorowania i stosowania przepisów prawa, powszechnie dostępnych wskazówek i zaleceń organu nadzorczego oraz unijnych organów doradczych, zajmujących się ochroną danych osobowych, w zakresie przetwarzania powierzonych mu danych, po uprzednim uzgodnieniu wpływu tych regulacji na przetwarzanie danych z Administratorem.

#### **§4**

#### **Kontrola przetwarzania danych powierzonych**

1. Administrator przez cały okres obowiązywania Umowy jest uprawniony do kontroli poprawności zabezpieczenia i przetwarzania danych powierzonych Przetwarzającemu. Kontrola może zostać przeprowadzona m.in. w formie bezpośredniej inspekcji polegającej na dopuszczeniu przedstawicieli Administratora do wszystkich obszarów przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową we wszystkich lokalizacjach Przetwarzającego, w sposób nieutrudniający nadmiernie jego bieżącej działalności. Przetwarzający zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednich dokumentów do kontroli oraz wyjaśnień na piśmie na każde wezwanie Administratora,.
2. W przypadku, gdy kontrola, o której mowa w ust. 1, wykáže jakiegokolwiek nieprawidłowości Administrator ma prawo żądać od Przetwarzającego niezwłocznego wdrożenia zaleceń Administratora wynikających z ustaleń pokontrolnych. Zalecenia te przedstawiane będą w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

#### **§5**

#### **Powierzenie danych**

1. Przetwarzający może powierzać przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych objętych Umową innym podmiotom na stałe współpracującym z Przetwarzającym (tzw. powierzenie) wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie Administratora.
2. Powierając przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom. Przetwarzający jest obowiązany zapewnić w dalszej umowie powierzenia spełnienie przez ten podmiot wszelkich wymogów w zakresie ochrony danych osobowych na poziomie, co najmniej takim samym jak przewidziany w niniejszej Umowie.

#### **§6**

#### **Poufność**

1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, informacji i materiałów przekazanych lub udostępnionych mu lub o których wiedzę powziął w związku z realizacją Umowy, a także powstałych w wyniku jej wykonania informacji i materiałów w formie pisemnej, graficznej lub jakiegokolwiek innej formie. Informacje i materiały są objęte tajemnicą nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora udostępniane jakiegokolwiek osobie trzeciej, ani też ujawnione w inny sposób, chyba że w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane albo muszą być ujawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, orzeczeniem sądu lub organu państwowego.
2. Przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych będą obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. Obowiązek zachowania tajemnicy nie ustaje po zaprzestaniu przetwarzania danych z jakiegokolwiek podstawy. Przepis § 3 ust. 6 Umowy stosuje się odpowiednio.

#### **§7**

#### **Współpraca Stron**

1. Strony ustalają, że podczas realizacji Umowy powierzenia będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie powierzenia danych osobowych.
2. Strony będą dokonywały uzgodnień i podejmowały decyzje operacyjne poprzez swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Umowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

3. Strony zobowiązują się, że wszelkie decyzje dotyczące polubownego zakończenia sporu z osobą fizyczną na skutek naruszenia ochrony jej danych osobowych, w szczególności fakt i wysokość wypłaty ewentualnego odszkodowania, podejmą wspólnie.

## **§ 8**

### **Wypowiedzenie umowy**

- I. Każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało doręczone drugiej stronie.
2. Administrator ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Przetwarzającego, który:
  - a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, w szczególności przetwarzał je dla własnych celów lub celów innych podmiotów, a także celów niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy;
  - b) wykonuje Umowę niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa lub instrukcjami Administratora w tym zakresie;
  - c) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych mimo uprzedniego wezwania Administratora do usunięcia naruszeń i bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu 14 dni na zaniechanie naruszeń.

## **§9**

### **Postanowienia Końcowe**

1. Z tytułu wykonywania niniejszej Umowy Przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Administrator

Przetwarzający

