



Gmina Jastków

Panięszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków
tel: 81 502 04 25 fax: 81 502 01 44
NIP: 713-28-71-020

Internet:
<http://www.jastkow.pl>
poczta@jastkow.pl

Jastków, dnia 16-12-2020

UG.271.31.2020.CT.1

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Jastków, 21-002 Jastków, Panięszczyzna, ul. Chmielowa 3, tel. 81 50-20-143

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Jastków z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro netto lub zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (USŁUGA):

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Jastków, jednostkach podległych oraz podmiotach, którym Gmina Jastków udzieliła dotacji, w szczególności zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 oraz Rozporządzeniem Ministra finansów z 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu
2. Prowadzenie audytu informatycznego w Urzędzie Gminy Jastków, w szczególności zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Audyt odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, w związku z czym Zamawiający wymaga wizyt w miejscu prowadzenia usługi, dokumentacja może być również przekazywana w formie zdalnej.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

- 1) Posiadający uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do świadczenia usługi, w szczególności posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub zatrudniający do przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (dotyczy innych podmiotów);
- 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w postaci należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Wydział:	Urząd Gminy Jastków
sprawę prowadzi:	Tomasz Choma
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 76 1240 5497 1111 0010 6615 2726	



3) Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

IV. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY:

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Oświadczenia o spełnieniu warunków, w tym o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- 3) Informacje o wykonanych audytach wewnętrznych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających datę złożenia oferty
- 4) Wykaz audytów w kryterium oceny *Doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia*

V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

KRYTERIA	ZNACZENIE
Cena	60%
Doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (wykaz audytów)	40%

Przez doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia rozumie się liczbę zadań audytowych w ramach usług polegających na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego lub zewnętrznego projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

a) Kryterium cena (C) – 60%

Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

- 1) Cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN w wysokości brutto (z uwzględnieniem należnego podatku VAT, jeśli występuje);
- 2) Podana cena będzie ceną ryczałtową za jeden miesiąc,
- 3) 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.
- 4) Cena określona przez Wykonawcę zostanie przyjęta na cały okres ważności umowy; nie będzie podlegała zmianom i waloryzacji.

Ocena kryterium „Cena” (C) będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Formularza ofertowego. Cena określa łączną wartość brutto (tj. z VAT) złożonej przez Wykonawcę oferty, wynikającą z uwzględnienia wszystkich kosztów, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali odpowiednio mniej punktów, zgodnie z poniższym wzorem:

$$P_C = \frac{C_{\min}}{C_b} \times 60 \text{ pkt}$$

gdzie:

P_C – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium cena (C),

C_{\min} – oznacza najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia spośród ważnych i nieodrzuconych ofert,

C_b – oznacza cenę brutto oferty badanej.

b) doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - (D) – 40%;

Przez zadanie audytowe Zamawiający rozumie zadanie zapewniające lub czynności doradcze zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Ocena oferty w ramach kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” (D) będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Wykazu audytów - kryterium oceny ofert, stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z poniższą tabelą:

Doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w realizacji zadań audytowych w ramach usług polegających na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego / zewnętrznego projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.	Liczba punktów za realizację wskazanę liczby zadań
Realizacja 1 zadania	1
Realizacja 2-3 zadań	10
Realizacja 4-6 zadań	20
Realizacja 7-9 zadań	30
Realizacja 10 i więcej zadań	40

Wykonawca może wskazać tylko jedną osobę, której doświadczenie podlegać będzie ocenie w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia”. Jako projektu realizowane ze źródeł zewnętrznych rozumie się projektu finansowane lub współfinansowane m.in. z funduszy strukturalnych, programy transgraniczne, programy grantowe, itp.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów, zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = P_C + P_D$$

gdzie:

P – oznacza wyrażoną w punktach ocenę badanej oferty;

P_C – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium – “Cena” (C);

P_D – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium – “Doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” (D).

4. Oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma liczbę punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułami matematycznymi.
5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
6. **Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji podanych w wykazie u podmiotu na rzecz którego świadczona była usługa.**

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od dnia 01-01-2021r. do dnia 31-12-2021r

IV. MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT (DO WYBORU PRZEZ WYKONAWCĘ):

1. Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panięszczyzna , ul. Chmielowa 3 Biuro podawcze
2. Fax: 81 50-20-144 , E-mail: przetargi@jastkow.pl

3. Oferty należy złożyć do dnia 23-12-2020r. do godz. 10:00
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23-12-2020r. o godz. 10:15 w Sali konferencyjnej
(ze względu na stan epidemii transmisja z otwarcia ofert będzie dostępna online na stronie głównej www.jastkow.pl)
5. W przypadku składania oferty w formie pisemnej sugeruje się umieszczenie jej w kopercie z napisem "OFERTA – Prowadzenie audytu. Nie otwierać przed 23-12-2020r. godz. 10:15"
6. Z wybranym wykonawcą oprócz podstawowej umowy na świadczenie usługi zostanie także zawarta odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych, według wzoru RODO.

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jastków Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków tel. 81 502-04-25
- inspektorem ochrony danych osobowych w jest Sekretarz Gminy Pan Andrzej Krak Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 21-002 Jastków tel. 81 502-01-41 e-mail andrzej.krak@jastkow.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych.
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - 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 przetwarzanie 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 którym 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. c RODO.**

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

** **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.

WÓJT

Teresa Kot

OFERTA

NA PROWADZENIE AUDYTU

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy

Numer telefonu Numer faxu

Adres e-mail

CENA OFERTY BRUTTO (zł) /za miesiąc świadczenia usługi/

**DOŚWIADCZENIE OSOBY SKIEROWANEJ PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI
ZAMÓWIENIA W REALIZACJI ZADAŃ AUDYTOWYCH (LICZBA ZADAŃ)**

.....

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, w tym o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Podana oferta cenowa w przypadku Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą jest ceną brutto (zawierającą podatek VAT), a w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej obejmuje również wszystkie koszty zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy (składki ZUS płacone przez Zamawiającego), przez co wartość brutto w umowie może być proporcjonalnie niższa niż w ofercie.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie 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 119 z 04.05.2016, str. 1.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. **POUCZENIE:** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie składa (należy usunąć lub przekreślić niniejsze oświadczenie).

.....
(data)

.....
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

WYKAZ USŁUG
na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełniania ww. warunku przedstawiam wykaz usług zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie:

Lp.	Przedmiot (nazwa) usługi	Usługa obejmowała przeprowadzenie audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (zaznaczyć właściwe):	Okres realizacji usługi od (dzień-miesiąc-rok) do (dzień-miesiąc-rok)	Wartość usługi (w zł brutto)	Podmiot, na rzecz którego Wykonawca wykonał usługę
1.					
2.					

W celu potwierdzenia, że usługi wskazane w tabeli były wykonane należycie, załączamy stosowne dowody:

.....

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym wykazie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
(data)

.....
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH AUDYTÓW
kryterium oceny ofert

Imię i nazwisko:

Lp.	Nazwa i opis zadania audytowego polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego/zewnętrznego projektu realizowanego z funduszy zewnętrznych	Nazwa podmiotu	Data rozpoczęcia realizacji zadania audytowego (dzień-miesiąc-rok)	Data zakończenia realizacji zadania audytowego (dzień-miesiąc-rok)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym wykazie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
(data)

.....
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

/projekt umowy/

Umowa zlecenia Nr

zawarta w dniu r. w Panieńszczyźnie pomiędzy:

Gminą Jastków ul. Chmielowa 3, Panieńszczyzna 21-002 Jastków reprezentowana przez Teresę Kot – Wójta Gminy Jastków, zwaną dalej Zleceniodawcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Kamińskiej,

a

..... zwaną(y) dalej Zleceniobiorcą.

§ 1.

Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy:

1. prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Jastków, jednostkach podległych oraz podmiotach, którym Gmina Jastków udzieliła dotacji, w szczególności zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra finansów z 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U z 2018 r., poz. 506)
2. prowadzenie audytu informatycznego w Urzędzie Gminy Jastków, w szczególności zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).
3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do świadczenia usługi. Posiadanie stosownych uprawnień i kwalifikacji dotyczy także Podwykonawców w zakresie świadczonych przez nich usług.
4. Zakres i przedmiot audytu wewnętrznego obejmuje w szczególności:
 - 1) Przegląd i uaktualnienie procedur audytu wewnętrznego.
 - 2) Sporządzenie planów audytu na 2021 r.
 - 3) Przeprowadzanie co najmniej 6 zadań audytowych zgodnie, w szczególności z art. 68 i 69 ustawy o finansach publicznych oraz planem audytu zatwierdzonym przez Wójta Gminy.
 - 4) Prowadzenia audytu informatycznego w Urzędzie Gminy Jastków, w szczególności zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
 - 5) Prowadzenie akt stałych i bieżących audytu
 - 6) Sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu.
 - 7) Udoskonalenie kontroli zarządczej i ujednoczenie zarządzania ryzykiem w jednostkach organizacyjnych gminy.

§ 2.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać określone w § 1 umowy czynności w okresie: **od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. (czas trwania umowy wyniesie 12 miesięcy)**
2. Zamawiający dopuszcza przedłużenie umowy w formie aneksu o kolejne 12 miesięcy z zachowaniem obecnego wynagrodzenia.
3. Zleceniobiorca nie jest podporządkowany Zleceniodawcy.

§ 3.

1. Potwierdzeniem czasu wykonywania czynności określonych w § 1 umowy będzie ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia.
2. Ewidencja wymieniona w ust. 1, obejmuje okres miesiąca kalendarzowego. Wskazywana jest w niej ilość godzin i minut przepracowanych przez Zleceniobiorcę. Ww. ewidencja jest dostarczana Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę do ostatniego dnia roboczego miesiąca, którego dotyczy.
3. Dane zawarte w ww. ewidencji akceptowane są przez Zleceniodawcę lub osobę przez niego upoważnioną tj. Sekretarza Gminy i podlegają kontroli. W razie wątpliwości odnoszących się do informacji w niej wykazanych, Zleceniodawca niezwłocznie skontaktuje się ze Zleceniobiorcą w celu ich wyjaśnienia.

§ 4.

1. Okresem rozliczeniowym wypłaty wynagrodzenia jest miesiąc kalendarzowy.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedłożenia rachunku za wykonanie zlecenia w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca, którego dotyczy zlecenie.
3. Zleceniobiorca, za wykonane zlecenie otrzyma wynagrodzenie w kwocie: PLN za jedną godzinę zegarową realizacji usługi, co w przeliczeniu na 100 godzin w miesiącu daje kwotę zł brutto za 1 m-c świadczenia usługi. W przeliczeniu na 12 miesiące realizacji zadania całkowite wynagrodzenie umowne wynosi brutto (słownie:).
4. Wynagrodzenie będzie płatne po przedłożeniu i zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę ewidencji godzin wykonywania umowy zlecenia, na konto wskazane przez Zleceniobiorcę w przedłożonym rachunku, w terminie do 7 dni od dnia złożenia rachunku do Urzędu Gminy Jastków.
5. Liczba godzin realizacji w danym miesiącu kalendarzowym czynności będących przedmiotem Umowy nie może bez zgody Zleceniodawcy przekroczyć 100.
6. Po przepracowaniu 100 godzin Zleceniobiorca ma obowiązek natychmiastowego skontaktowania się ze Zleceniodawcą, który bez zbędnej zwłoki podejmie decyzję w kwestii wytycznych co do dalszej realizacji umowy w miesiącu, w którym w/w limit godzinowy zostanie osiągnięty.

§5.

W wypadku naruszenia postanowień §1 Zleceniodawca może odstąpić od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu winno nastąpić na piśmie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o okolicznościach będących podstawą odstąpienia.

§ 6.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wobec osób trzecich w sprawie podejmowanych działań, związanych z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy.

2. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy stosownie do planu audytu zamawiający może naliczyć kary umowne wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzieńzwłoki.
3. Odstąpienie od umowy z winy jednej ze stron może spowodować naliczenie przez drugą stronę kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
4. Kary kumulują się.

§ 7.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się postępować z dokumentami, w tym także w formie elektronicznej, wytworzonymi dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego, tak aby zapewnić ich dostępność, ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem tj.:

- 1) Dokumentacja wytworzona dla celów prowadzenia audytu w formie papierowej, będzie przechowywana w siedzibie Urzędu Gminy Jastków, w postaci bieżących i stałych akt audytu;
- 2) Dokumentacja zapisana w formie elektronicznej będzie przechowywana tak, aby zapewnić ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem.

2. Po wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się w sposób trwały usunąć dokumenty udostępnione w formie elektronicznej.

§ 8.

1. Każda ze stron może niniejszą umowę wypowiedzieć za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia.
2. Jeśli Zleceniobiorca wypowie umowę bez ważnego powodu, ponosi odpowiedzialność za wynikłą z tego powodu szkodę.

§ 9.

Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy.

§ 10.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

.....
podpis Zleceniodawcy

.....
podpis Zleceniobiorcy

