

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie zamówienia pn: „Świadczenie usługi przeprowadzenia audytu wewnętrznego”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły, pow. moniecki woj. podlaskie

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa(y) i adres Wykonawcy, dane rejestrowe (NIP/KRS)

Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

3. Ja (my) niżej podpisany(i) **oświadczam(y)**, że:

- zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, informacją o ochronie danych osobowych i wzorem postanowień umowy dla niniejszego postępowania i nie wnoszę do nich zastrzeżeń,
- spełniam/y warunki udziału określone w treści zapytania ofertowego
- składam niniejszą ofertę i zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego za podaną niżej cenę:

CENA OFERTY BRUTTO zł

w tym podatek VAT (... %) w kwocie zł

4. **Oświadczam/y**, że:

- a) zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym
- b) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór postanowień umowy przedstawiony w zapytaniu ofertowym

c) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w terminie wskazanym przez Zamawiającego
d) jestem/jesteśmy świadom(i) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i oświadczeń.

6. Składając niniejszą ofertę oświadczam/y że dane osobowe zawarte w ofercie lub przekazane wraz z ofertą pozyskałem w oparciu o przesłanki zawarte w art.6 ust.1 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 2016 r.), dalej „ RODO ”, a także , że jestem w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, w przypadku pozyskania danych na podstawie zgody osób.

7. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (*oświadczenie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące*).

.....
(podpis Wykonawcy/osoby
uprawnionej/ych do reprezentacji)

Wzór postanowień umowy

UMOWA Nr 271.13.2022

zawarta w dniupomędzy:

Gminą Jaświły z siedzibą w Jaświły7, 19-124 Jaświły, NIP: 546 13 18 582 - reprezentowaną przez Wójta Gminy - Jana Joka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Okulczyk

a

..... z siedzibą w, ul.,
NIP:, zwanym dalej **Wykonawcą**,

zwanymi łącznie **Stronami**

w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 t. j. ze zm.) o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Jaświły.
2. Świadczenie usługi obejmuje następujący zakres prac:
 - a) identyfikację obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy w zakresie działania Urzędu Gminy
 - b) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2022 i 2023
 - c) opracowanie programu zadań audytowych na podstawie planu audytu wewnętrznego na 2022 rok
 - d) badanie systemów zarządzania i kontroli
 - e) przeprowadzenie co najmniej czterech (4) zaplanowanych zadań audytowych w okresie obowiązywania umowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i powszechnie uznawanymi standardami audytu wewnętrznego

- f) sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny g) składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy Jaświły (w miarę potrzeb)
- h) prowadzenie akt stałych i bieżących w celu dokumentowania wszystkich czynności przebiegu audytu oraz wynik przeprowadzonych zadań audytowych, w tym także udostępnianie ich Zamawiającemu na każde żądanie
- i) aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeb)
- j) zapewnienie prawidłowego, rzetelnego i terminowego przeprowadzania audytu wewnętrznego wraz z terminowym sporządzaniem wymaganych przepisami sprawozdań

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy do **31 grudnia 2023 r.**

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę audytorską terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, przy zachowaniu należytej staranności profesjonalisty, zachowując powszechnie uznawane standardy audytu wewnętrznego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w okresie obowiązywania umowy określonej liczby zadań wynikających z planu rocznego oraz zleceń kierownika jednostki.
5. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim żadnych informacji uzyskanych podczas realizacji przedmiotu umowy oraz przekazanych przez Zamawiającego, ani też przygotowanych przez siebie dokumentów i opracowań dotyczących Zamawiającego.
6. Zgromadzone przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę zawodową i mogą być ujawniane wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
7. Dokumentacja dotycząca realizacji każdego zadania audytowego stanowić będzie własność Zamawiającego.

§4

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczególności zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy w uzgodnionych terminach niezbędnych materiałów, dokumentów, informacji.
2. Zamawiający upoważni Wykonawcę do dostępu do pomieszczeń oraz posiadanych danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania zadań audytorskich w terminie ważności upoważnienia.

§ 5

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie zł brutto.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur częściowych, każdorazowo po wykonaniu zadania audytorskiego i złożeniu sprawozdania. Przy czym suma wszystkich wystawionych faktur nie może być wyższa niż suma wynagrodzenia określona w ust. 1.
3. Wynagrodzenie zostanie opłacone przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT dla Gminy Jaświły, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły, NIP: 546 13 18 582

Odbiorca: Urząd Gminy Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły

§ 6

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego będzie Skarbnik Urzędu Gminy Jaświły - Agnieszka Okulczyk tel. 85 727 80 17.

§ 7

Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron umowy z zachowaniem formy pisemnej.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

kontrasygnata Skarbnika Gminy Jaświły

.....

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

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”), Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Jaświły,
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem email: iodo@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp. Administrator udostępnia dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Administrator przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp,
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8. Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
 - c) 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. Żądanie ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- c) 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.

