

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający Sąd Okręgowy w Białymstoku zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: **świadczenie usług audytu wewnętrznego przez okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.**

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego przez okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych i standardów.
2. Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Kierownictwa Sądu oraz Ministra Sprawiedliwości w realizacji celów i zadań 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.
3. **Podstawowym celem audytu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia jest:**
 - 1) przysparzanie wartości dodanej i usprawnianie działalności Sądu Okręgowego w Białymstoku a także wspieranie Kierownictwa Sądu oraz Ministra Sprawiedliwości w realizacji ustawowych zadań i celów;
 - 2) dostarczanie Kierownictwu Sądu racjonalnego zapewnienia, że system kontroli zarządczej w jednostce funkcjonuje prawidłowo, a także doradztwo przy podejściu do oceny i doskonalenia skuteczności tego systemu;
 - 3) realizacja celów i zadań audytu wewnętrznego następuje poprzez dokonywanie niezależnego i obiektywnego badania oraz oceny zarządzania w poszczególnych obszarach działalności jednostki, z uwzględnieniem ryzyk zagrażających skutecznej, efektywnej i zgodnej z prawem realizacji celów i zadań jednostki.
4. **Usługa swoim zakresem obejmuje:**
 - 1) badanie systemów zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej w jednostce;
 - 2) dokonanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki;
 - 3) opracowanie rocznego planu audytu na 2020 rok oraz na 2021 rok na podstawie wyników przeprowadzonej analizy ryzyka, przy uwzględnieniu m.in. priorytetów Kierownictwa Sądu oraz priorytetów wyznaczonych przez Komitet Audytu dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość;
 - 4) przeprowadzenie w 2019 roku jednego (1) zaplanowanego zadania zapewniającego oraz w 2020 roku trzech (3) zaplanowanych zadań zapewniających, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i według standardów określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów;
 - 5) monitorowanie realizacji zaleceń i przeprowadzanie czynności sprawdzających ich realizację;
 - 6) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego, w tym sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu z wydaniem obiektywnej oceny kontroli zarządczej w badanym obszarze;
 - 7) sporządzenie sprawozdań z wykonania audytu za 2019 rok w terminie do dnia 31.01.2020 roku i za 2020 rok – w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku;
 - 8) realizacja czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Sądu Okręgowego w Białymstoku prowadzenie akt audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyników zadania audytowego;
 - 9) aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);

- 10) udział w szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
- 11) obecność w siedzibie zamawiającego - co najmniej 1 dzień w miesiącu w wymiarze 8 godzin.

5. Audyt będzie prowadzony na podstawie upoważnienia wydanego przez Zamawiającego.

6. Wymagania Zamawiającego:

- 1) Wykonawcą usługi może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wymagania dodatkowe dla Wykonawcy:
 - a) co najmniej 3 - letnie doświadczenie w pracy w zawodzie audytora wewnętrznego,
 - b) znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
 - c) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - d) znajomość rachunkowości budżetowej,
 - e) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 - f) doświadczenie tj. przeprowadzanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert co najmniej 3 audytów w jednostkach sektora finansów publicznych,
- 3) Wymienione wyżej warunki spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio o zlecenie usługi, a w przypadku podmiotów warunki te spełniać musi co najmniej jedna z osób zatrudnionych w danym podmiocie na podstawie umowy o pracę.

III. Opis Części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 31 grudnia 2020 roku.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 1) formularz oferty – sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego;
 - 2) pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, chyba że Wykonawca działa osobiście (*jeżeli dotyczy*);
 - 3) oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych;
 - 4) dokumenty potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia (art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust.1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych);
 - 5) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych – sporządzone zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego
 - 6) zgoda osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami;
 - 7) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat w jednostkach sektora finansów publicznych wraz z referencjami.
2. Formularz oferty musi być złożony w oryginale, zaś pozostałe dokumenty w oryginale lub kopii.

VI. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

VII. Kryteria oceny ofert:

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:
Cena – 100%
2. Za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta z najniższą ceną, obejmująca realizację całości zamówienia oraz spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w Zapytaniu ofertowym.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:

W Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, Wykonawca winien podać:

1. cenę łączną oferty brutto wyznaczoną poprzez przemnożenie ceny jednostkowej, o której mowa w pkt 3 przez liczbę miesięcy wykonywania przedmiotu zamówienia (15 miesięcy) oraz powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT).
2. cenę łączną oferty netto wyznaczoną poprzez przemnożenie ceny jednostkowej netto, o której mowa w pkt 3 przez liczbę miesięcy wykonywania przedmiotu zamówienia (15 miesięcy),
3. cenę jednostkową netto za jeden miesiąc wykonywania przedmiotu zamówienia,
4. cenę jednostkową brutto za jeden miesiąc wykonywania przedmiotu zamówienia,

IX. Warunki płatności:

Termin płatności - 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowej faktury VAT, wystawionej po zakończeniu miesiąca wykonywanej usługi, na konto Wykonawcy).

X. Udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę;
2. niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru;
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia niezwłocznie po przekazaniu informacji o wyborze oferty.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w Zapytaniu ofertowym.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
4. Oferty niespełniające wszystkich wymienionych wymogów będą odrzucone. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 1) jest niezgodna z Zapytaniem ofertowym,
 - 2) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych lub błędów rachunkowych,
 - 3) zawiera inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, których poprawienie spowoduje istotne zmiany w treści oferty,
 - 4) wpłynęła po terminie wyznaczonym na składanie ofert.,
 - 5) zajądą okoliczności wskazane w pkt 1.

XI. Wyjaśnienia i zmiana treści Zapytania ofertowego:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego na dwa dni przed upływem pierwotnie ustalonego terminu składania ofert;
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści warunków postępowania wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania;
3. Ewentualna zmiana pierwotnie ustalonego terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu o którym mowa w pkt 1, po upływie którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego bez rozpoznania;
4. Zamawiający treść zapytań wraz z odpowiedziami przesyła Wykonawcom, do których skierował zapytanie ofertowe;
5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego;

6. Dokonaną w ten sposób zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający przesyła Wykonawcom, do których skierował Zapytanie ofertowe i jest ona wiążąca przy składaniu ofert.

XII. Wyjaśnienia/uzupełnienia/poprawa omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek w toku badania i oceny ofert.

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. W toku badania ofert Zamawiający poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Warunkami przetargowymi, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,- niezwłocznie zawiadamiając o tym Uczestnika przetargu, którego oferta została poprawiona.

XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. zakończenia postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania oferty;
2. żądania złożenia ofert dodatkowych – w przypadku, gdy w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w zakresie ceny w terminie określonym przez Zamawiającego;
3. unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
 - 1) w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta,
 - 2) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - 3) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

XIV. Miejsce, termin i forma składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską na adres: Sąd Okręgowy w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok, pokój nr C207 (Sekretariat Dyrektora) z oznaczeniem: **„Oferta na: świadczenie usług audytu wewnętrznego”.**
2. Termin składania ofert upływa **dnia 6 września 2019 roku o godz. 10.00.**
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie, zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
4. Oferty podlegają rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (tj. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji, niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym lub przedwczesne/przypadkowe otwarcie ofert ponosi Wykonawca.

XV. Postanowienia dotyczące przetwarzania 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”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Skłodowskiej – Curie 1, 15-950 Białystok;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Białymstoku jest Pan Kamil Pracki, kontakt: adres e-mail iod@bialystok.so.gov.pl, telefon 85 74 59 255;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z potrzebą wyłonienia wykonawcy w ramach postępowań o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu realizowanych w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia,

- realizacji i rozliczenia umowy z Sądem Okręgowym w Białymstoku;
- 4) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (w celu zawarcia umowy) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. c (obowiązki prawne ciążące na administratorze) RODO, innych krajowych lub unijnych przepisów odnoszących się do zamówień i konkursów, przedmiotu umowy oraz ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz wewnętrznych procedur obowiązujących u administratora danych;
 - 5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych;
 - 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji;
 - 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 - 8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 3);
 - 9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 10) 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 osobowych¹;
 - 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 RODO²;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - 11) 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. B lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹ 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.

² 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.”.

XVI. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą jest: Tomasz Wierzba, tel. 85 745 92 21, e-mail: kadry@bialystok.so.gov.pl lub Magdalena Zaleska, tel. 85 745 92 27, e-mail: oa@bialystok.so.gov.pl

Dyrektor Sądu Okręgowego

Grażyna Lewicka

Załączniki:

1. Formularz oferty- zał. Nr 1.
2. Wzór umowy – zał. Nr 2.
3. Oświadczenie Wykonawcy – zał. Nr 3.

M. Zaleska

Umowa

na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku
zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy

Sądem Okręgowym z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1
zwanym w dalszej w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez
Panią Grażynę Lewicką - Dyrektora Sądu Okręgowego

a, zwanym w dalszej części umowy
Wykonawcą, reprezentowanym przez

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania na jego rzecz usługowego prowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U.2018 r. poz. 506), obejmującego w szczególności:
 - 1) badanie systemów zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej w jednostce;
 - 2) dokonanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki;
 - 3) opracowanie rocznego planu audytu na 2020 rok oraz na 2021 rok na podstawie wyników przeprowadzonej analizy ryzyka, przy uwzględnieniu m.in. priorytetów Kierownictwa Sądu oraz priorytetów wyznaczonych przez Komitet Audytu dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość;
 - 4) przeprowadzenie w 2019 roku jednego (1) zaplanowanego zadania zapewniającego oraz w 2020 roku trzech (3) zaplanowanych zadań zapewniających, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i według standardów określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów;
 - 5) monitorowanie realizacji zaleceń i przeprowadzanie czynności sprawdzających ich realizację;
 - 6) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego, w tym sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu z wydaniem obiektywnej oceny kontroli zarządczej w badanym obszarze;
 - 7) sporządzenie sprawozdań z wykonania audytu za 2019 rok w terminie do dnia 31.01.2020 roku i za 2020 rok – w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku;
 - 8) realizacja czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Sądu Okręgowego w Białymstoku prowadzenie akt audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyników zadania audytowego;
 - 9) aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);
 - 10) udział w szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości;

§ 2

1. Zamawiający zastrzega następujące ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
 - 1) Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego na rzecz Zamawiającego odbywać się będzie w siedzibie i poza siedzibą Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do obecności w siedzibie Zamawiającego, co najmniej 1 dzień w miesiącu w wymiarze 8 godzin.
 - 2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z potrzeb Zamawiającego i okoliczności dotyczących Wykonawcy, strony dopuszczają możliwość odstępstwa od ustalonego w pkt 1 sposobu wykonywania czynności, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy. Odstępstwo to wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
 - 3) Zadania audytowe będą prowadzone na podstawie upoważnienia wydanego przez Zamawiającego.
 - 4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności na bieżąco, uwzględniając zalecenia Kierownictwa Sądu, bez zbędnej zwłoki, ze starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru świadczonych usług, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowość wykonywania czynności audytowych.
3. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystkie informacje, które pozyskała w związku ze świadczeniem usługi na rzecz Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia hasłem dokumentacji zapisanej w formie elektronicznej, wytworzonej dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego.
5. Wytworzona dokumentacja (akta audytu) będzie przekazana za pokwitowaniem kierownikowi jednostki lub osobie przez niego upoważnionej.
6. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji.

§ 3.

1. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić Wykonawcy dostęp do dokumentów, informacji i danych oraz innych materiałów związanych z funkcjonowaniem Jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, potrzebnych do należytego wykonania umowy, znajdujących się w jego posiadaniu.
2. Po wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych w zakresie spraw związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczenia i zamkniętej szafy na przechowywanie akt stałych i bieżących audytu.

§ 4.

Umowa zostaje zawarta na okres od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 5.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonej w § 1, Wykonawcy będzie przysługiwało miesięczne wynagrodzenie w kwocie zł brutto (słownie:).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania usługi płatne będzie przez Zamawiającego w okresach miesięcznych w oparciu o fakturę Wykonawcy, potwierdzającą zrealizowanie przez Wykonawcę zamówienia zgodnie z umową. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego wynosi brutto: (słownie:).
4. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, wystawionej po zakończeniu miesiąca wykonywanej usługi na konto Wykonawcy nr
5. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. W przypadku, gdy okres realizacji przedmiotu umowy będzie krótszy niż miesiąc, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obliczone proporcjonalnie do ilości dni, w czasie których wykonywano przedmiot umowy w stosunku do ilości dni w tym miesiącu.
6. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty i obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty przez zamawiającego, Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Wszelkie rozliczenia prowadzone będą w PLN.

§ 6.

1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie, przez każdą ze stron, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.
2. W przypadku nieprawidłowej lub niezgodnej z umową realizacji usługi przez Wykonawcę, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie, osobom lub innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7.

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kara umowną:
 - 1) w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy/rozwiąże ją/wypowie ją w całości lub w części z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub

gdy Wykonawca odstąpi od umowy w całości lub w części z własnej winy lub woli w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1;

- 2) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, innego niż określone w ust. 1 pkt 1) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3 za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.
3. Zamawiający ma prawo do potrącania kwot wynikających z naliczonych kar umownych lub roszczeń uzupełniających z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.

§ 8.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
 - 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w jego interesie Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
 - 2) ogłoszenia likwidacji Wykonawcy (za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji);
 - 3) wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy, mającej wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w przypadku, gdy:
 - 1) Wykonawca będzie działał sprzecznie z interesami Zamawiającego;
 - 2) Wykonawca będzie naruszał określone w umowie zasady organizacji pracy oraz współpracy z Zamawiającym;
 - 3) Wykonawca naruszy postanowienia umowy dotyczące poufności i konfliktu interesów;
 - 4) Zamawiający stwierdzi przypadek innego rodzaju rażącego nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, czyniącego dalsze jej kontynuowanie bezprzedmiotowym.
3. Odstąpienie od umowy / wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia od umowy /wypowiedzenia umowy.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 9.

Realizacja niniejszej umowy wiąże się z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Sąd Okręgowy w Białymstoku. Umowa o powierzenie danych osobowych stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 10.

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1429), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych, w zakresie obejmującym imiona i nazwiska osób realizujących przedmiot zamówienia.

§ 11.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
3. Spory mogące powstać na tle stosowania postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby zamawiającego.

§ 12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.....
Wykonawca

.....
Zamawiający

Duplache
PL

**UMOWA
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POUFNOŚCI
POWIERZANYCH DANYCH**

nr

zawarta dnia pomiędzy:

Sądem Okręgowym w Białymstoku z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, (15-950) NIP: 542-19-65-163 reprezentowanym przez **Prezesa Sądu Okręgowego i Dyrektora Sądu Okręgowego** (w zakresie realizowanych zadań) zwanych dalej „**Administratorem**”

a

.....,
reprezentowanym przez:

.....

zwanym w dalszej części umowy „**Podmiotem przetwarzającym**”,

który/a oświadcza, że jest upoważniony/a do podpisywania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz poufności powierzanych danych.

Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (nazywana dalej „Umową”) jest związana z umową nr zawartą w dniu roku pomiędzy Sądem Okręgowym w Białymstoku a (nazywaną dalej „Umową główną”), której przedmiotem jest świadczenie usług audytu wewnętrznego.

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie, w trybie art. 28 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”), nazywane dalej „RODO”.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że będzie przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo unijne lub krajowe, któremu podlega, ale w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania poinformuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 2

Cel i zakres przetwarzania danych

1. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Podmiotowi przetwarzającemu prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy głównej, w ramach czego świadczone będą usługi audytu wewnętrznego.
2. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe, niezbędne do realizacji/wykonywania Umowy głównej,
3. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie miało charakter ciągły w okresie obowiązywania Umowy głównej i będzie się odbywać przy wykorzystaniu wszelkich niezbędnych informacji, w tym danych osobowych, będących w posiadaniu Administratora.
4. Podmiot przetwarzający nie będzie przetwarzał powierzonych mu danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej „EOG”) lub w państwie nieuznanym przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

§ 3

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, w szczególności do ich zabezpieczenia przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, innych unijnych i krajowych przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności naruszeniem praw lub wolności osób, którzy dane dotyczą.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapoznać osoby, które będą zajmować się przetwarzaniem powierzonych danych osobowych z zasadami ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu kopiowania udostępnionego zbioru danych (w części lub całości) na przenośne elektroniczne nośniki danych, bez zgody Administratora.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone mu dane, w sposób umożliwiający mu udokumentowanie tego faktu na żądanie Administratora lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w tym rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora zgodnie z wymogami RODO. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udostępnienia dokumentacji prowadzonej w związku z przetwarzaniem powierzonych mu danych na żądanie Administratora lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podmiot przetwarzający biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązku dokonywania oceny skutków dla ochrony danych, a w razie potrzeby także uprzednich konsultacji z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora:
 - 1) o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organom i podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów, chyba, że zakaz zawiadomienia Administratora wynika z prawa unijnego lub krajowego,

- 2) o każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie objętym powierzeniem, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba, że zostanie do tego upoważniony przez Administratora.
7. Podmiot przetwarzający, w przypadku wystąpienia lub podejrzenia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu powierzonych mu danych jest zobowiązany:
 - 1) ustalić, czy to zdarzenie stanowi naruszenie ochrony danych osobowych w świetle RODO,
 - 2) niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takim naruszeniu, jednak w każdym przypadku nie później niż w ciągu 36 godzin od powzięcia takiej wiadomości, poinformować o nim Administratora poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: iod@bialystok.so.gov.pl,
 - 3) zapewnić niezbędną pomoc pracownikowi wyznaczonemu przez Administratora, w tym przekazywać wszelkie dalsze informacje dotyczące tego naruszenia,
 - 4) ustalić przyczynę naruszenia,
 - 5) podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie negatywnych skutków naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi zagrożeniami,
 - 6) zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym zdarzeniom w przyszłości, a także w tym celu współpracować z Administratorem na każdym etapie wyjaśniania sprawy,
 - 7) wdrożyć wewnętrzne procedury reakcji na naruszenia ochrony danych osobowych, które będą gwarantowały prawidłową realizację podobnych działań w przyszłości.
 8. Podmiot przetwarzający oraz jego przedstawiciele (gdy ma to zastosowanie) na żądanie współpracują z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego swoich zadań. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany poinformować o tym Administratora niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.

§ 4

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i innych osób będących w ich posiadaniu, uzyskanych w sposób zamierzony lub przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się odebrać od osób, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych, oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych przetwarzanych przez nie, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że udostępnione mu dane poufne nie będą wykorzystywane, kopiowane, ujawniane ani udostępniane (w całości lub części) w innym celu niż wykonanie niniejszej Umowy.
4. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług określonych w § 1 Umowy głównej, zależnie od decyzji Administratora, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przepisy prawa unijnego lub krajowego nakazują dalsze przechowywanie tych danych.

§ 5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Administrator wyłącza prawo Podmiotu przetwarzającego do powierzenia podwykonawcom do dalszego przetwarzania danych objętych niniejszą Umową.

§ 6

Prawo kontroli

1. Administrator ma prawo kontroli, czy środki organizacyjne i techniczne zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych mu danych osobowych spełniają postanowienia niniejszej Umowy. W tym celu Podmiot przetwarzający na żądanie Administratora przekazuje mu bez zbędnej zwłoki właściwe informacje oraz umożliwia, w razie potrzeby, dokonanie kontroli w swojej siedzibie.
2. Administrator będzie realizować prawo kontroli z minimum 7-dniowym uprzedzeniem (z wyłączeniem kontroli związanej ze stwierdzonym naruszeniem ochrony powierzonych mu danych) i w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym we właściwym protokole z kontroli.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na niego przepisami RODO, innego prawa unijnego lub prawa krajowego oraz niniejszej Umowy.

§ 7

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za skutki działań swoich pracowników, współpracowników, przedstawicieli w związku z dostępem i przetwarzaniem powierzonych mu danych osobowych. We wszystkich przypadkach Podmiot przetwarzający pozostaje w pełni odpowiedzialny za naruszenie zasad poufności i integralności powierzonych danych.
2. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstały wobec Administratora lub innych osób w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z niniejszą Umową. W przypadku przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego - naprawi wszelkie szkody jakie z tego tytułu poniósł Administrator oraz zapłaci Administratorowi odpowiednie odszkodowanie oraz zwróci wszelkie straty, koszty i wydatki poniesione przez Administratora w związku z tym naruszeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek prowadzonym w stosunku do niego postępowaniu (w szczególności administracyjnym lub sądowym), dotyczącym przetwarzania przez niego danych osobowych, 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 dotyczących przetwarzania u niego tych danych osobowych (w szczególności z polecenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 8

Kary umowne

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Podmiot przetwarzający postanowień niniejszej Umowy, Podmiot przetwarzający zostanie obciążony karą umowną, o której mowa w § 6 Umowy głównej.

§ 9

Czas obowiązywania umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej, tj. od do, przy czym obowiązek dochowania poufności pozostaje w mocy bezterminowo.

§ 10

Rozwiązanie umowy

Administrator może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:

- a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, nie usunie ich w wyznaczonym terminie.
- b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową,
- c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 11

Sposób zmiany umowy lub dokonywania wzajemnych uzgodnień

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy lub inne wzajemne uzgodnienia dotyczące przetwarzania powierzonych danych osobowych muszą być dokonywane w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, pod rygorem nieważności.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały właściwe przepisy RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego oraz innych unijnych i krajowych przepisów prawa.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Administratora.

Administrator

Podmiot przetwarzający