

Klembów, dnia 03 października 2019r.

ZP.1431.105.2019



Dotyczy:

wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 27 września 2019r. (wpłynęło na adres e-mail: urząd@klembow.pl, zarejestrowano wpływ dnia 27 września 2019r., pod poz. 9158/2019);

W odpowiedzi na powyższy wniosek z dnia 27 września 2019r. o udostępnienie informacji publicznej (dot. informacji o audycie wewnętrznym w urzędzie), organ przekazuje w załączeniu skan ostatniej zawartej umowy na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego.

*Wójt Gminy Klembów
/-/ Rafał Mathiak*

Otrzymuje:

- 1/ adresat,
- 2/ a/a.

Sprawę prowadzi:

Wojciech Frąckiewicz
tel. 29 753-88-16,
e-mail: w.frackiewicz@klembow.pl
Urząd Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 Klembów

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych w związku z odpowiedzią
na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

1. Niniejszym zgodnie art. 13 ust. 1 i ust. 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) w powiązaniu z 61 § 5. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.
2. Administratorem Pana/i danych osobowych, jako osoby składającej wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest Gmina Klembów – Urząd Gminy w Klembowie z siedzibą ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, urząd@klembow.pl.
3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@klembow.pl
4. Pana dane przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku realizacji przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018, poz. 1130 ze zm.) i Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018, poz. 2096 ze zm), w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych.
5. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych wyłącznie na mocy przepisów prawa np. instytucjom kontrolującym, ewentualnie instytucjom odwoławczym, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 127 §2 Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.).
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a także po jej udzieleniu w celu ewentualnego dalszego procedowania sprawy przez instytucje odwoławcze. Dane będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującymi wymogami wynikającymi z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2019 poz. 553).
7. Posiada Pan prawo dostępu do swoich danych za pośrednictwem Urzędu Gminy w Klembowie, a także do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia nieprawidłowego przetwarzania danych.
8. Podanie podstawowych danych identyfikujących wnioskodawcę jest wymogiem ustawowym niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o udostępnieniu informacji publicznej. Brak podania tych danych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

UMOWA Nr 73/2019

na usługowe wykonywanie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Klembowie

zawarta w dniu 31 stycznia 2019 r. w Klembowie, pomiędzy **Gminą Klembów z siedzibą – ul. Gen. F. Żymirskiego 38 05-205 Klembów, NIP 125 13 33 656** reprezentowaną przez: **Wójta Gminy Klembów – Rafała Mathiaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Klembów – Teresy Dzwonkowskiej**

zwaną dalej **Zamawiającym**

a **Adamem Wróblewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Adam Wróblewski „WBL-PARTNER” z siedzibą ul. St. Śniegockiego 2, 06-100 Pułtusk, NIP 568 100 61 75**

zwanym dalej **Wykonawcą**,

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.)

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie usług audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Klembowie
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonywanie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a także standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, w zakresie określonym w niniejszej umowie.
3. Zakres i przedmiot audytu obejmuje w szczególności:
 - 1) Dokonanie analizy celów i zadań jednostki oraz określenie ryzyka poprzez: identyfikację ryzyka, analizę ryzyka, hierarchizację ryzyka;
 - 2) Opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na bazie analizy prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka na rok 2020;
 - 3) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego ustalonych obszarów na bazie oceny ryzyka;
 - 4) Sporządzenie pisemnych sprawozdań audytowanych zadań;
 - 5) Sporządzenie sprawozdania z audytu za rok 2019;
 - 6) Przygotowanie planu audytu na rok 2020;
 - 7) Inne opinie i czynności doradcze wg. potrzeb jednostki.
4. Wykonawca przygotowuje tematy audytów w oparciu o wyniki analizy ryzyka w uzgodnieniu z Zamawiającym.

§ 2

1. Okres wykonywania przedmiotu niniejszej umowy ustala się od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.01.2020 r.
2. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do obecności w Urzędzie Gminy w Klembowie oraz jej jednostkach organizacyjnych minimum dwa razy w miesiącu.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i kwalifikacje do wykonania przedmiotowej usługi, potwierdza to kopiami świadectw pracy w Najwyższej Izbie Kontroli, Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz kopią świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku: Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych.

2. Zadania audytowe będą prowadzone na podstawie imiennych upoważnień podpisanych przez Wójta.

§ 4

1. Sposób sporządzania oraz elementy planu audytu, a także sposób przebiegu i zapisu wyników audytów będzie prowadzony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz przepisami wykonawczymi.
2. Czynności objęte przedmiotem umowy będą wykonywane przez Wykonawcę osobiście.
3. Zleceniodawca dopuszcza możliwość wykonywania czynności technicznych, w zakresie realizacji zadań określonych w § 1, ust. 3, pkt 3, przez osoby wyznaczone i zatrudnione przez Wykonawcę.
4. Wyznaczenie przez Wykonawcę osób, o których mowa w ust. 3, może nastąpić jedynie w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.
5. Osoby wyznaczone w trybie określonym w ust. 3 i 4, będą realizować swoje czynności w imieniu, oraz na rachunek Wykonawcy.
6. Wykonawca, ponosi przed Zleceniodawcą pełną odpowiedzialność za czynności wykonywane przez osoby, o których mowa w ust. 3, 4 i 5.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu umożliwienia mu należytego wywiązania się z powierzonych czynności, a w szczególności udostępni na każde jego żądanie wszelkie informacje i dokumenty będące w jego posiadaniu i niezbędne do wykonania umowy.

§ 6

1. Gmina Klembów będąca Administratorem danych osobowych powierza 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) (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w celach opisanych w niniejszej Umowie.
2. Przetwarzanie będzie realizowane nie dłużej niż do ostatniego dnia obowiązywania niniejszej umowy.
3. Przedmiotem powierzenia mogą być zwykłe dane osobowe, szczególne kategorie danych osobowych, bądź dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.
4. Kategorie osób, których dane mogą zostać powierzone Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej Umowy:
 - 1) Pracownicy Urzędu oraz osoby ubiegające się o pracę w Urzędzie.
 - 2) Pracownicy jednostek organizacyjnych odległych i nadzorowanych przez Urząd oraz ich kontrahenci.
 - 3) Uczniowie (oraz członkowie ich rodzin) placówek oświatowych, dla których Gmina pełni funkcję organu prowadzącego oraz którym Gmina udziela dotacji (np. niepubliczne przedszkola).
 - 4) Podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 - 5) Pracownicy i kontrahenci podmiotów, którym Gmina udziela dotacji (np. fundacje, stowarzyszenia)
 - 6) Podatnicy w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 - 7) Osoby korespondujące z Urzędem w różnych sprawach z zakresu zadań Gminy.

- 8) Oferenci w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 - 9) Mieszkańcy Gminy (np. w zakresie dotyczącym wydawania dowodów osobistych)
5. Wykonawca, na podstawie szacowania ryzyk naruszenia praw i wolności których dane dotyczą, zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu należytego zabezpieczenia danych osobowych, z uwzględnieniem charakteru, kontekstu, i celów przetwarzania oraz stanu wiedzy technicznej i kosztu wdrażania zabezpieczeń.
 6. Wykonawca zapewni, że każda osoba przetwarzająca w jego imieniu dane osobowe powierzone przez Administratora, będzie posiadała imienne upoważnienie do tego przetwarzania oraz zobowiąże się do zachowania tajemnicy o przetwarzanych danych.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do niepowierzenia przetwarzania danych osobowych Zamawiającemu innym podmiotom przetwarzającym bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku zamiaru skorzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, Wykonawca w celu uzyskania zgody poinformuje Zamawiającego o przedmiocie i czasie trwania powierzenia, charakterze i celu przetwarzania oraz rodzaju danych mogących być przedmiotem powierzenia.
 8. Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz zakres dostępnych mu informacji, pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków Zamawiającego (Administratora danych) opisanych w art. 32-36 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).
 9. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej Umowie oraz umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie audytów w zakresie prawidłowości realizacji niniejszej Umowy. O planowanych audytach, Zamawiający pisemnie poinformuje podmiot przetwarzający na minimum 7 dni przed planowanym terminem audytów.

§ 7

1. Dokumentacja robocza, w tym w formie elektronicznej, zebrana i wytworzona przez Wykonawcę dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego będzie w trakcie trwania umowy chroniona przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a po zakończeniu umowy zostanie przekazana Zamawiającemu – w dniu jej zakończenia.
2. Dokumentacja zapisana w formie papierowej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu będzie udostępniana w 2 egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wójta, drugi egz. dla kierownika jednostki audytowanej.
3. Prawa autorskie majątkowe w odniesieniu do wszystkich dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy przechodzą na rzecz Zamawiającego z chwilą ich dostarczenia.

§ 8

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za przedmiot umowy ustala się w kwocie 2.700 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące siedemset złotych 00/100) miesięcznie, w tym podatek VAT.
2. Wynagrodzenie brutto za cały okres realizacji umowy tj. 12 miesięcy nie przekroczy kwoty brutto w wysokości 30 000 zł

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego i przedłożeniu ich Zamawiającemu w ciągu 14 dni, na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 9

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, wymagają pisemnej formy w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w przypadku niewywiązywania się z umowy lub nienależytego jej wykonania, za każdy stwierdzony przypadek niewywiązywania się z umowy lub jej nienależytego wykonania w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1.
2. W przypadku ujawnienia przez Wykonawcę dokumentów, informacji lub danych niezgodnie z § 7 Zamawiający nałoży karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust.3.
3. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust.3.
4. Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

Wszelkie kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiązały polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 14


Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego, a 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:

WÓJT

.....Rafał Muthiak

SKARBNIK


Teresa Dzwonkowska

Wykonawca:

Adam Wubielewski