

**Umowa zlecenia nr..... (wzór)**

zawarta w dniu ..... w łącznej pomiędzy:

**Powiatem Łęczyńskim – Starostwem Powiatowym w Łęcznej**, z siedzibą 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95 A, NIP 5050017732, Regon 431019425

reprezentowanym przez:

.....

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu, Patrycji Miazio  
zwanym dalej "**Zleceniodawcą**",

a

.....

zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą

reprezentowanym przez: .....,

łącznie zwanych Stronami.

Umowa niniejsza została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz na podstawie Zarządzenia nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

**§ 1**

1. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest osobą fizyczną spełniającą warunki określone w art.286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), posiada kwalifikacje do wykonania niniejszej umowy, tj. zaświadczenie Ministra Finansów nr ..... wydane w dniu ....., stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

\*Zleceniobiorca oświadcza, iż zatrudnia i kieruje do świadczenia usługi przeprowadzenia audytu wewnętrznego Panią/ Pana ..... spełniającą/ego warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), posiadającą/ego kwalifikacje do wykonania niniejszej umowy, tj. zaświadczenie Ministra Finansów nr ..... wydane w dniu ....., stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

Wymienione kwalifikacje pozwalają na prowadzenie audytu wewnętrznego na podstawie art. 278 ust.3 ww. ustawy.

2. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przy zachowaniu powszechnie uznawanych standardów audytu, wskazanych w art. 273 ww. ustawy, a w tym w szczególności do:

- 1) przeprowadzenie zadań audytowych zaplanowanych na 2020r. zgodnie z Planem audytu,
- 2) aktualizacja analizy ryzyka w Starostwie Powiatowym w Łęcznej i jednostkach podległych (zgodnie z treścią art.283 ustawy o finansach publicznych,
- 3) opracowanie do 31 grudnia 2020r. rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2021,

- o którym mowa w art. 283 Ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka,
- 4) podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi,
  - 5) terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów, tym prowadzenie akt stałych i bieżących audytu,
  - 6) przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2020r., w terminie do 31 stycznia 2021 r.,
  - 7) uczestnictwo w kontrolach realizowanych przez podmioty zewnętrzne w zakresie realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego i jednostek podległych oraz ewidencjonowanie kierowanych do nich wystąpień pokontrolnych i koordynowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,
  - 8) sprawdzenie czy podejmowane w różnych obszarach decyzje i działania są prawidłowo realizowane, a założone wyniki osiągnięte, czy i gdzie wystąpiły odchylenia w tym zakresie, ujawnianie w porę wszelkich błędów, zagrożeń, czy nieprawidłowości oraz ewentualnych nadużyć w celu zapewnienia prawidłowego i efektywnego prowadzenia działalności Starostwa Powiatowego i jednostek podległych,
  - 9) przeprowadzanie innych zadań poza planem audytu wewnętrznego na polecenie Starosty Łęczyńskiego.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji przedmiotowej umowy, z zachowaniem bezstronności, rzetelności i należytej staranności oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy oraz z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności z:
- 1) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.);
  - 2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 506);
  - 3) międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, stanowiącymi załącznik do Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MRiF z 2016 r., poz. 28).
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokumentowania wyników audytu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 506).

## **§ 2**

Zleceniodawca zobowiązuje się do:

1. Zapewnienia zgodnie z art.282 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) warunków niezbędnych do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego.
2. Zapewnienia Zleceniobiorcy prawa wstępu do pomieszczeń Starostwa i podległych jednostek organizacyjnych, w których przeprowadzany będzie audyt oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz innych materiałów związanych z funkcjonowaniem danej jednostki organizacyjnej, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.
3. Zapewnienia udzielania przez pracowników Starostwa i podległych jednostek organizacyjnych informacji i wyjaśnień, a także sporządzania i potwierdzania kopii, odpisów, wyciągów lub zestawień.

## **§ 3**

1. Zleceniobiorcy przysługuje za przedmiot umowy określony w § 1 ust.2 wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ..... zł netto (słownie:.....),

.....brutto(słownie:.....), w tym należny podatek VAT zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia.
3. Płatność nastąpi w miesięcznych ratach w kwocie .....zł brutto (słownie .....), w terminie 14 dni od otrzymania rachunku/faktury, po dokonaniu stosownych potrąceń, przelewem na konto Zleceniobiorcy wskazane w rachunku/ na fakturze wystawionej przez Zleceniobiorcę.
4. Zleceniobiorca będzie wystawiał rachunki /faktury w następujący sposób:  
**Nabywca:** Powiat Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,  
NIP:505-001-77-32,  
**Odbiorca:** Starostwo Powiatowe w Łęcznej,  
ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna.

#### §4

1. Strony ustalają, iż akta stałe i bieżące oraz wszelkie dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzenia audytu wewnętrznego będą przekazywane do Sekretarza Powiatu i przechowywane w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wobec osób trzecich w sprawie podejmowanych działań, związanych z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy.
3. Audytor zobowiązany jest do zwrotu Zleceniodawcy wszelkich dokumentów i materiałów uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a także w trakcie wykonywania innych czynności podejmowanych na zlecenie bądź na rzecz Zleceniodawcy po wygaśnięciu umowy lub po zakończeniu wykonywania zleconych czynności, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej umowy. Dotyczy to także wszelkich informacji, danych i dokumentów utrwalonych w innej postaci niż pisemna, a w szczególności w formie zapisu elektronicznego na dyskach, CD i innych.
4. Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy.

#### §5

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta zgodnie z art. 279 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), tj. na okres od 01.02.2020r. do 31.01.2021r.
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie na piśmie.
3. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpić od umowy - w przypadku, gdy Audytor nie wykonuje umowy lub wykonuje ją w sposób nienależyty, w tym z rażącym naruszeniem postanowień umowy, niezgodny z przepisami ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych dotyczących audytu wewnętrznego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zleceniodawca może złożyć Audytorowi w terminie miesiąca od dnia powzięcia informacji o okolicznościach będących podstawą do odstąpienia.
4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres prac objętych przedmiotem umowy na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego i podpisanego przez obie strony.
5. W przypadku rozwiązania umowy bądź odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę w trybie opisanym w ust. 3 Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

#### §6

1. Zleceniobiorca wnosi/nie wnosi\* o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019r. poz. 300, z późn. zm.).\*\*

2. Zleceniobiorca jest objęty / nie jest objęty\* obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę.\*\*
3. Zleceniobiorca osiąga/nie osiąga minimalnego wynagrodzenia miesięcznego.\*\*
4. Zleceniodawca odprowadzać będzie zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1373 z późn. zm.).\*\*
5. Wykonawca oświadcza, że mają/nie mają\* do niego zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2177) - wynagrodzenie za jedną godzinę wykonania umowy wynosi minimum 17,00 zł (słownie siedemnaście złotych 00/100).

W przypadku gdy do Wykonawcy mają zastosowanie przepisy ww. ustawy, Wykonawca potwierdza liczbę godzin wykonania zlecenia w ewidencji godzin wykonania umowy zlecenia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

#### **§7**

1. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. kontaktowy; (81) 5315200
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
3. Szczegóły dotyczące podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna RODO stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

#### **§8**

1. W ramach umowy Zleceniodawca jako Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) zwanym dalej „RODO”, powierza Zleceniobiorcy (dalej Procesorowi danych, Podmiotowi przetwarzającemu zgodnie z art. 28 RODO) czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Zleceniodawca powierza czynności przetwarzania danych osobowych ujęte w rejestrze czynności RODO Starostwa Powiatowego w Łęcznej
3. Zakres powierzonych danych/czynności obejmuje dane niezbędne do realizacji czynności świadczenia usług w ramach czynności kontrolnych Zleceniodawcy.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie określonych odpowiednio w ust. 2 i 3.
5. Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę przed rozpoczęciem przetwarzania danych o realizacji ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO.
6. Zleceniobiorca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO.
7. Zleceniobiorca oświadcza, że podjął środki zabezpieczające, wymagane na mocy art. 32 RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c RODO.
8. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Zleceniobiorcę wymagań wymienionych w ust. 4, 6 i 7, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
9. Zleceniodawca zastrzega sobie wyrażenie zgody w każdym przypadku dalszego powierzenia przetwarzania, a Zleceniobiorca przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
10. Zleceniobiorca zobowiązuje się protokolarnie zwrócić lub trwale usunąć wszelkie powierzone do przetwarzania dane osobowe w terminie 14 dni od zakończenia/rozwiązania umowy, a jeden z podpisanych egzemplarzy protokołu zwrotu/usunięcia danych przekazać Zleceniodawcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. g RODO.

**§9**

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

**§10**

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

**§11**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

\*niewłaściwe skreślić

\*\*dotyczy osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

### Klauzula informacyjna RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) –dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. kontaktowy; (81) 5315200
2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
  - listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
  - przez e-mail: [inspektor@powiatleczynski.pl](mailto:inspektor@powiatleczynski.pl)
3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
  - związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
  - związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
  - udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
  - udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  - niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  - konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  - niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  - podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
  - organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  - czasu obowiązywania umowy,
  - przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
  - okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów
9. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych,
  - żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  - żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  - żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  - przenoszenia swoich danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody –ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

11.Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Załącznik nr 2 do umowy

Ewidencja liczby godzin wykonania umowy zlecenia nr .....zawartej w dniu .....

Miesiąc .....

Imię i Nazwisko Zleceniobiorcy .....

Dzień miesiąca	Liczba godzin wykonywania umowy zlecenia	Podpis Zleceniobiorcy	Uwagi	Podpis Zleceniodawcy lub osoby przez niego upoważnionej
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Liczba godzin wykonywania umowy				



zlecenia ogółem				
--------------------	--	--	--	--