

G-252-10/21

ZAPYTANIE OFERTOWE

- I. Zamawiający Sąd Rejonowy w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: **świadczenie usług audytu wewnętrznego przez okres od 01.04.2021 r. do 31.01.2023 r.**
- II. **Opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego przez okres od **01.04.2021 r. do 31.01.2023 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 2021 r., poz. 305) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.
 3. **Podstawowym celem audytu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia jest:**
 - 1) przysparzanie wartości dodanej i usprawnianie działalności Sądu Rejonowego w Rzeszowie 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 2021 rok oraz na 2022 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 2021 roku 1 (jednego) zaplanowanego zadania zapewniającego oraz po zleconych przez kierownictwo Sądu Rejonowego zadań doradczych oraz w 2022 roku 1-2 (jednego - dwóch) zaplanowanych zadań zapewniających oraz zleconych przez kierownictwo Sądu Rejonowego zadań doradczych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
 - 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 2021 rok w terminie do dnia 31.01.2022 roku i za 2022 rok - w terminie do dnia 31.01.2023 roku;
 - 8) realizacja czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Rzeszowie
 - 9) prowadzenie audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyników zadania audytowego;
 - 10) aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);
 - 11) udział w szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
 - 12) zamawiający nie wskazuje ilości godzin do realizacji zadania, Usługodawca będzie wykonywał audyt w siedzibie Zamawiającego w czasie niezbędnym do zrealizowania zleconego zadania.
 - 13) audyt będzie prowadzony na podstawie upoważnienia wydanego przez Zamawiającego.

5. Wymagania Zamawiającego:

- 1) Usługodawcą usługi może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:

- 1 ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 - 2 ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 - 3 nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 - 4 posiada wyższe wykształcenie;
 - 5 posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 - a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 - b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 - c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 - d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
- 1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
 - 2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320);

3 nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 i 2320).

- 2) Wymagania dodatkowe dla Usługodawcy:
 - 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:

od 01.04.2021r., do dnia 31 stycznia 2023 r

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 Usługodawcy, chyba że Usługodawca 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 Usługodawcy 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 wraz z oceną- jakości audytu wewnętrznego przeprowadzoną raz na 5 lat – jeżeli posiada,
 - 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:

Usługodawca 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 łączną brutto, 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, Usługodawca winien podać:

1. Cenę za poszczególne zadania netto oraz brutto
2. Cenę łączną oferty netto.
3. Cenę łączną oferty brutto.

IX. Warunki płatności:

Wynagrodzenie będzie płatne w transzach: po przedłożeniu sprawozdań z audytu lub wykonaniu zaplanowanych zadań.

Termin płatności - 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Usługodawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania od prawidłowej faktury VAT, wystawionej po wykonaniu zadania lub przedłożeniu sprawozdania, na konto Usługodawcy).

X. Udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Usługowcy, którego oferta będzie spełniała wszystkie wymogi określone w Zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę;
2. niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi Usługodawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę i adres Usługodawcy, 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. Usługodawca może złożyć tylko jedną ofertę; złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Usługodawcę.
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 Usługodawcy.
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) nie zawiera wszystkich załączników.
- 6) zajmą okoliczności wskazane w pkt 1.

XII. Wyjaśnienia i zmiana treści Zapytania ofertowego:

1. Usługodawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego na dwa dni przed upływem pierwotnie ustalonego terminu składania ofert na adres: zp@rzeszow.sr.gov.pl tytuł wiadomości **pytania do zapytania ofertowego**
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 Usługodawcom, 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 Usługodawcom, do których skierował Zapytanie ofertowe i jest ona wiążąca przy składaniu ofert.

XIII. 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 Usługodawców 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.

XIV. 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.

XV. Miejsce, termin i forma składania ofert:

1. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: zp@rzeszow.sr.gov.pl
i zatytułować „Oferta na: świadczenie usług audytu wewnętrznego”.
2. Termin składania ofert upływa **dnia 18 marca 2021r.**
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego
w Rzeszowie
Teresa Trzeciak

Załączniki:

G-252-10/21

.....
Pieczętka usługodawcy

telefon.....

e-mail.....

Data sporządzenia oferty:

OFERTA DLA SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE

na „Świadczenie usług audytu wewnętrznego ”

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Proponujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących cenach:

1. W wysokości.....zł. netto +VAT, co stanowizł. brutto po wykonaniu analizy ryzyka i sporządzenia planu audytu na 2021r.
2. W wysokości.....zł. netto +VAT, co stanowizł. brutto po zakończeniu 1 zadania zapewniającego w 2021 r. ze wskazówek Komitetu Audytu w dziale Sprawiedliwość,
3. W wysokości.....zł. netto +VAT, co stanowizł. brutto po przedłożeniu sprawozdania z prowadzenia - audytu wewnętrznego w roku 2021 r. do końca stycznia 2022r.
4. W wysokości.....zł. netto +VAT, co stanowizł. brutto po wykonaniu analizy ryzyka i planu audytu na 2022 r.
5. W wysokości.....zł. netto +VAT, co stanowizł. brutto po zakończeniu 1 zadania zapewniającego za 2022 r. ze wskazówek Komitetu Audytu w dziale Sprawiedliwość;
6. W wysokości.....zł. netto +VAT, co stanowizł. brutto po zakończeniu 2 zadania zapewniającego za 2022 r. ze wskazówek Komitetu Audytu w dziale Sprawiedliwość;
7. W wysokości.....zł. netto +VAT, co stanowizł. brutto po przedłożeniu sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego w roku 2022 do końca stycznia 2023 r.

Łączna cena oferty wynosizł netto, co stanowi zł. brutto

(łącznie cenę oferty daje suma cen od poz. 1 do 7)

Rzeszów dnia

.....

pieczętka i podpis osoby uprawnionej

Umowa (projekt)

na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie zawarta w dniu w Rzeszowie, pomiędzy

Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Gen. J. Kustronia 4 zwanym w dalszej w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Panią Teresą Trzeciak - Dyrektora Sądu Rejonowego

a, zwanym w dalszej części umowy Usługodawcą reprezentowanym przez :

.....

§1.

1. Zamawiający zleca, a Usługodawca podejmuje się wykonania na jego rzecz usługi prowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.poz.305) 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 2021 rok oraz na 2022 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 2021 roku 1 (jednego) zaplanowanego zadania zapewniającego oraz zleconych przez kierownictwo Sądu Rejonowego zadań doradczych oraz w 2022 roku - 1-2 (jednego - dwóch) zaplanowanych zadań zapewniających oraz zleconych przez kierownictwo Sądu Rejonowego zadań doradczych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
 - 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 realizacji audytu za 2021 rok w terminie do dnia 31.01.2022 roku i za 2022 rok - w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku;
 - 8) realizacja czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Rzeszowie
 - 9) prowadzenie audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyników zadania audytowego;
 - 10) aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);
 - 11) udział w szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości;

2. Usługodawca zobowiązuje się do:

- 1) prowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie ze standardami audytu, w tym do poddania się ocenie zewnętrznej oraz ocenie wewnętrznej (raz na rok)
- 2) poinformowania Komórki Audytu w Ministerstwie Sprawiedliwości o rozpoczęciu prowadzenia audytu (przekazanie danych korespondencyjnych audytora na adres korespondencyjny: audyt.ms@ms.gov.pl)
- 3) udzielania informacji i udostępniania danych komórce audytu wewnętrznego w Ministerstwie Sprawiedliwości na potrzeby Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość, w tym do składania do komórki audytu w Ministerstwie Sprawiedliwości planów i sprawozdań rocznych – zgodnie z wymogami prawnymi
- 4) stosowania wzorów formularzy zaakceptowanych przez Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość oraz innych informacji w formie ustalonej przez ten Komitet
- 5) przestrzegania obowiązujących w jednostce polityk i procedur bezpieczeństwa informacji

§2

1. Zamawiający zastrzega następujące ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:

- 1) Usługa prowadzenia audytu wewnętrznego na rzecz Zamawiającego odbywać się będzie w siedzibie i/lub poza siedzibą Zamawiającego, przy czym Usługodawca zobowiązuje się do obecności w siedzibie Zamawiającego w przypadkach niezbędnych wymagających jego obecności. Zamawiający nie wskazuje ilości godzin do realizacji zadania, Usługodawca będzie wykonywał prace audytowe w siedzibie Zamawiającego w czasie niezbędnym do zrealizowania zleconego zadania.
 - 2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z potrzeb Zamawiającego i okoliczności dotyczących Usługodawcy, 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) Usługodawca zobowiązany jest do wykonywania czynności na bieżąco, uwzględniając zalecenia Kierownictwa Sądu, bez zbędnej zwłoki, ze starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru świadczonej usługi, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
2. Usługodawca jest odpowiedzialny za prawidłowość wykonywania czynności audytowych.
3. Usługodawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystkie informacje, które pozyskał w związku ze świadczeniem usługi na rzecz Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo żądać bieżących informacji o przebiegu i realizacji audytu. Usługodawca zobowiązany jest do prowadzenia:

- dokumentacji dotyczącej zdania audytowego,
 - pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego,
- jak również zobowiązany jest do udostępniania tych dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.
5. Powyższa dokumentacja prowadzona przez Usługodawcę stanowi własność Zamawiającego.
 6. W trakcie realizacji zadania audytowego, dokumentacja zapisana w formie elektronicznej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu będzie zabezpieczona hasłem oraz przechowywana u Usługodawcy i każdorazowo udostępniana kierownikowi jednostki lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego.
 7. W trakcie realizacji zadania audytowego, dokumentacja wytworzona dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego w formie papierowej będzie przechowywana oraz zabezpieczona u Usługodawcy i każdorazowo udostępniana kierownikowi jednostki lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego.
 8. Po wykonaniu każdego z zadań realizowanych w ramach usługi audytu wewnętrznego, dokumentacja audytowa w formie papierowej oraz w formie elektronicznej wraz z hasłem zabezpieczającym zostaną protokolarnie przekazane kierownikowi jednostki lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego.
 9. Po wykonaniu każdego z zadań realizowanych w ramach usługi audytu wewnętrznego Usługodawca przedkłada kierownikowi jednostki lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego ostateczną dokumentację z realizacji czynności audytu. Dokumentacja przechowywana będzie w siedzibie Zamawiającego.
 10. W toku realizowanych czynności, do czasu przekazania Zamawiającemu, Usługodawca zobowiązany jest do przechowywania wytworzonej dokumentacji w sposób należyty, zabezpieczając ją przed nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 742)
 11. Wszelkie zbędne dokumenty, w tym brudnopisy dokumentów, Usługodawca ma obowiązek zniszczenia w sposób uniemożliwiający odtworzenie.
 12. Dokumentacja sporządzana w formie elektronicznej winna być zabezpieczona przed możliwością wprowadzenia zmian.
 13. Wytworzona dokumentacja audytowa po zakończeniu umowy będzie przekazana za potwierdzeniem kierownikowi jednostki lub osobie przez niego upoważnionej.
 14. Usługodawca 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. Pracownicy jednostki mają obowiązek udzielania informacji i wyjaśnień a także sporządzać i potwierdzać kopie, odpisy, wyciągi lub zestawienia o których mowa powyżej.
3. Po wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy Usługodawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 1.
4. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych w zakresie spraw związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.

5. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczenia i zamykanej szafy na przechowywanie dokumentacji audytu.

§4.

Umowa zostaje zawarta na okres od 01.04.2021r. do 31.01.2023r.

§ 5.

1. Za wykonanie usługi Usługodawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie zł netto +VAT, co stanowi..... brutto.

Słownie:.....

2. Wynagrodzenie płatne będzie w następujących częściach:

a. w wysokości.....zł. netto +VAT, co stanowizł. brutto po wykonaniu analizy ryzyka i sporządzenia planu audytu na 2021r.

b. w wysokości.....zł. netto +VAT, co stanowizł. brutto po zakończeniu 1 zadania zapewnającego w 2021 r. ze wskazówek Komitetu Audytu w dziale Sprawiedliwość,

c. w wysokości.....zł. netto +VAT, co stanowizł. brutto po przedłożeniu sprawozdania z prowadzenia - audytu wewnętrznego w roku 2021 r. do końca stycznia 2022r.

d. w wysokości.....zł. netto +VAT, co stanowizł. brutto po wykonaniu analizy ryzyka i planu audytu na 2022 r.

e. w wysokości.....zł. netto +VAT, co stanowizł. brutto po zakończeniu 1 zadania zapewnającego za 2022 r. ze wskazówek Komitetu Audytu w dziale Sprawiedliwość;

f. w wysokości.....zł. netto +VAT, co stanowizł. brutto po zakończeniu 2 zadania zapewnającego za 2022 r. ze wskazówek Komitetu Audytu w dziale Sprawiedliwość;

g. w wysokości.....zł. netto +VAT, co stanowizł. brutto po przedłożeniu sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego w roku 2022 do końca stycznia 2023 r.

h. w przypadku wykonywania innych czynności zleconych przez Kierownictwo SR poza Planem audytu na 2021 rok i 2022 rok, wynagrodzenie zostanie ustalone Aneksem do Umowy.

i. w przypadku wykonania tylko 1 zadania zapewnającego w 2022r. zostanie wypłacone wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane zadanie.

3. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury/rachunku w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury/rachunku.

§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. Usługodawca nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie, osobom lub innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§7.

1. Zamawiający może obciążyć Usługodawcę karą umowną w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 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 Usługodawcy wynagrodzenia.
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Usługodawcy 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 Usługodawcy (za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji);
 - 3) wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Usługodawcy, mającej wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia umowy przez Usługodawcę, a w szczególności w przypadku, gdy:
 - 1) Usługodawca będzie działał sprzecznie z interesami Zamawiającego;
 - 2) Usługodawca będzie naruszał określone w umowie zasady organizacji pracy oraz współpracy z Zamawiającym;
 - 3) Usługodawca 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, Usługodawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§9.

Realizacja niniejszej umowy wiąże się z powierzeniem Usługodawcy –przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie . Umowa o powierzenie danych osobowych stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§10.

1. Usługodawca 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 2020 r., poz. 2176], która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Usługodawca 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.

Usługodawca

Zamawiający

.....
/oznaczenie Usługodawcy (pieczęć)/

..... dn.

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania na „Świadczenie usług audytu wewnętrznego”

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Ja, niżej podpisany/My niżej podpisani, reprezentując firmę:

.....

jako upoważniony/eni na piśmie lub wpisany/i w odpowiednich rejestrach, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/y, że:

spełniam/y warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
/podpis Wykonawcy (pieczęć)/

.....
/oznaczenie Usługodawcy (pieczęć)/

..... dn.

WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przedstawiamy następujące osoby, które będą odpowiedzialne za wykonanie zamówienia lub będą wykonawcami zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Nazwisko i imię	Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie	Zakres wykonywanych czynności	Podstawa dysponowania pracownikiem

*Niewłaściwe skreślić

Uwaga: informacje dotyczące kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia osoby należy podać w zakresie niezbędnym do oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Podpis

.....
(Usługodawca lub uprawniony przedstawiciel Usługodawcy)

.....
/oznaczenie Usługodawcy (pieczęć)/

..... dn.

W Y K A Z usług zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat

wykaz zrealizowanych usług przeprowadzenia audytów wewnętrznych w sądach powszechnych w okresie ostatnich **3 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załączenie dowodów dotyczących usług (**co najmniej 3**), określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki i prawidłowo ukończone

L.p.	Nazwa Zamawiającego (adres, telefon)	Okres realizacji usług		Wartość usługi brutto (zł)	Rodzaj usługi
		Data rozpoczęcia	Data zakończenia		

Uwaga !

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakości i terminowości wykonania wykazanych usług.

UMOWA
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POUFNOŚCI
POWIERZANYCH DANYCH

nr

zawarta dnia..... pomiędzy:

Sądem Rejonowym w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Gen. J. Kustronia 4 , NIP: 8132641160 reprezentowanym przez **Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Rejonowego (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 Rejonowym

w Rzeszowie 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 praw 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, których 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 nośnik 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@rzeszow.sr.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

Administrатора 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 § 7 ust.1 Umowy głównej.

§9

Czas obowiązywania umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej, tj. od do przy czym obowiązek zachowania 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

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 2016r. 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 w przypadku pozyskania - w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – względem osób fizycznych danych osobowych, spełnia obowiązek informacyjny w tym zakresie i informuje że:

Administratorem danych osobowych w tym zakresie jest Prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów tel. 17 71 52 240.

Inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym jest Inspektor ochrony danych, tel. 17 71 52 411, e-mail: iod@rzeszow.sr.gov.pl

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy, realizacji i rozliczenia zamówienia, archiwizacji dokumentacji), a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym jako jednostce sektora finansów publicznych;

Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy; przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inna korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisów prawa w tym o ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.2020.2176 t.j.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j.) oraz operator pocztowy/ kurier; inne podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych (w tym świadczącym usługi prawnicze, audytowe, informatyczne, niszczenia dokumentów),

Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji (5 lat zgodnie z instrukcją kancelaryjną).

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy.

W odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Osoba której dane osobowe dotyczą, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiada:

- a) na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych, które je dotyczą;
- b) na podstawie 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą;
- c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.