

Projekt umowy
NA WYKONYWANIE USŁUGI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

nr.....

zawarta w dniu 2022 r. w Raciborzu pomiędzy:

Śląskim Oddziałem Straży Granicznej

z siedzibą w Raciborzu 47-400, ul. Dąbrowskiego 2, NIP 639-17-03-653, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Komendanta Oddziału – gen. bryg. SG Adama Jopka,
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....
zwanym dalej „Wykonawcą”,

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

W oparciu o treść art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Komendanta ŚLOGS w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
2. Przy wykonywaniu audytu wewnętrznego Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia szczególnej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa a w szczególności:
 - a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.; dalej jako: „Ustawa o finansach publicznych”);
 - b) rozporządzenia Ministra Finansów z 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. z 2018 r., poz. 506, ze zm.; dalej jako: „Rozporządzenie w sprawie audytu wewnętrznego”).

Ponadto, Strony postanawiają, że Wykonawcę wiązać będzie Decyzja Komendanta ŚLOGS nr 39 z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Książki Procedur Audytu Wewnętrznego w Śląskim Oddziale Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu wraz ze wszystkimi jej zmianami.

3. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi określone w art. 286 Ustawy o finansach publicznych.
4. Użyte w Umowie określenia oznaczają:
 - a) jednostka, ŚLOGS - Śląski Oddział Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu;
 - b) komórka audytowana - komórki organizacyjne w ŚLOGS lub samodzielne stanowiska;
 - c) zadanie zapewniające - zespół działań podejmowanych w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej;

- d) czynności doradcze - inne niż zadania zapewniające, działania podejmowane przez audytora usługodawcę, których charakter i zakres jest uzgodniony z Komendantem ŚLOGS, a których celem jest zwłaszcza usprawnienie funkcjonowania jednostki;
- e) zadanie audytowe - zadania zapewniające lub czynności doradcze.

§ 2.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiot Umowy będzie realizowany w okresie od 15.06.2022 r. do 15.12.2022 r.
2. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie audytu wewnętrznego w ŚLOGS przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą oraz postanowieniami niniejszej Umowy, polegającego na wykonaniu następujących czynności:
 - 1) Dla części I zadania:
 - a) analizie, oszacowaniu ryzyka i wyodrębnieniu obszarów ich występowania w ŚLOGS - w porozumieniu z Komendantem ŚLOGS - opracowanego rocznego planu audytu na rok 2022, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych;
 - b) opracowaniu - w porozumieniu z Komendantem ŚLOGS - na podstawie analizy ryzyka rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2022 w terminie do 30.07.2022r.;
 - c) przeprowadzeniu jednego z zaplanowanych 2 zadań audytowych w okresie do 15 grudnia 2022 r. to jest: jednego zadania zapewniającego.
 - 2) Dla części II zadania:
 - a) opracowaniu - w porozumieniu z Komendantem ŚLOGS - na podstawie analizy ryzyka rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2023 w terminie do 15 grudnia 2022 r.;
 - b) przeprowadzeniu jednego z zaplanowanych 2 zadań audytowych w okresie do 15 grudnia 2022 r. to jest: jedną czynność doradczą;
 - c) sporządzeniu do 15 grudnia 2022 r. i złożeniu Komendantowi ŚLOGS sprawozdania z wykonania planu audytu za 2022 oraz przygotowaniu sprawozdania do Ministra Finansów.
 - 3) Dla obydwu zadań:
 - a) prowadzeniu bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności;
 - b) opracowaniu propozycji zaleceń po audytowych oraz monitorowaniu ich realizacji;
 - c) analizie funkcjonowania procesów oraz doradztwie w zakresie ich usprawnienia;
 - d) sporządzaniu pisemnych sprawozdań z wykonanych poszczególnych zadań audytowych wraz z zaleceniami dla audytowanego obszaru;
 - e) przeprowadzeniu zadań zapewniających, czynności doradczych oraz czynności sprawdzających zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego.
 - f) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z Komendą Główną SG, jeżeli okaże się to konieczne do prawidłowego przeprowadzenia czynności w ramach audytu;
3. Wycenę obszarów określonych w ust. 2 Wykonawca złożył w ofercie w podziale na dwie części.
4. Wykonawca uprawniony jest do wykonywania Umowy za pośrednictwem swojego pracownika lub podwykonawcy, na swój koszt i ryzyko, przy czym osoba taka powinna wykazywać się co najmniej takimi samymi kwalifikacjami i uprawnieniami w zakresie audytu, jak Wykonawca oraz spełniać wymogi określone w art. 286 Ustawy o finansach publicznych. W przypadku wprowadzenia pracownika lub podwykonawcy do realizowanego zadania zostanie z nim zawarta stosowna umowa.

§ 3.

Prawa i obowiązki Wykonawcy

1. Audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia Komendanta ŚLOGS.
2. Wykonawca ma prawo przetwarzać dane osobowe: w zakresie niezbędnym do wykonania audytu wewnętrznego w ŚLOGS, zgodnie ze złożoną ofertą oraz postanowieniami niniejszej umowy, korzystając tylko i wyłącznie ze środków i rozwiązań organizacyjnych administratora danych osobowych przetwarzanych w ŚLOGS (jego systemów, rejestrów i pomieszczeń). Wykonawcę, w zakresie ochrony danych osobowych obowiązują przepisy prawa stosowane w ŚLOGS, z którymi zostanie zapoznany w trakcie szkolenia z ochrony danych osobowych.
3. Wykonawca jest zobowiązany do:
 - a) zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, do których dostęp uzyska w trakcie wykonywania zadań oraz sposobów zabezpieczenia danych osobowych – również po ustaniu współpracy,
 - b) zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, do których dostęp uzyska w trakcie wykonywania zadań, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 - c) przetwarzania wyłącznie tych danych osobowych, w tym w systemach teleinformatycznych/aplikacjach bazodanowych, do których dostęp wynika ze zleconych zadań oraz z zakresu upoważnienia.
 - d) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w czasie realizacji zadań, wynikających z niniejszej umowy – również po ustaniu współpracy.
4. Wykonawca, w zakresie niezbędnym do wykonania audytu wewnętrznego w ŚLOGS, zgodnie ze złożoną ofertą oraz postanowieniami niniejszej umowy, ma prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, 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. W tym celu ma prawo żądać od pracowników jednostki informacji i wyjaśnień, a także sporządzenia i potwierdzenia kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków o których mowa w zdaniu pierwszym.
5. Wykonawca będzie prowadził audyt na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego. Przedmiot wykonywanych zadań zapewniających oraz czynności doradczych będzie ustalany przez Wykonawcę w porozumieniu z Komendantem ŚLOGS .
6. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wszystkich czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla prowadzenia i wyników audytu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego. Zobowiązany jest również do udostępniania tych akt Komendantowi ŚLOGS lub osobie przez niego wskazanej.
8. Dokumentacja dotycząca zadania audytowego obejmuje w szczególności:
 - 1) program zadania zapewniającego;
 - 2) sprawozdanie z zadania zapewniającego;
 - 3) wynik czynności doradczych;
 - 4) notatkę informacyjną z czynności sprawdzających;
 - 5) dokumenty robocze:
 - a) związane z przygotowaniem i realizacją zadania zapewniającego,
 - b) związane z wykonywaniem czynności doradczych,

- c) dotyczące monitorowania realizacji zaleceń i przeprowadzania czynności sprawdzających.
9. Szczegółowy sposób wykonywania zadań audytowych, poszczególne czynności oraz terminy w których mają one być wykonane wynikają z Decyzji nr 39 z dnia 06 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia Książki Procedur Audytu Wewnętrznego w Śląskim Oddziale Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu z następującymi zastrzeżeniami:
- a) Postanowienia dotyczące audytora wewnętrznego stosuje się odpowiednio do audytora Wykonawcy.
 - b) Sprawozdanie z przeprowadzenia zadania audytowego w każdym przypadku doręcza się, Komendantowi ŚLOGS i Naczelnikowi Wydziału, który może zgłosić dodatkowe wyjaśnienia lub zastrzeżenia. Do spraw nieuregulowanych w ww. Decyzji oraz Umowie stosuje się Rozporządzenie w sprawie audytu wewnętrznego i ustawę o finansach publicznych.
10. Wykonawca przeprowadza czynności sprawdzające i dokonuje oceny działań jednostki w celu realizacji zaleceń.
11. Wykonawca może na wniosek Komendanta ŚLOGS lub po uzgodnieniu z nim wykonywać czynności doradcze, chyba, że spowodowałyby to zagrożenie dla czynności wynikających z planu audytu, jak również, jeśli prowadziłyby to do przejęcia przez niego obowiązków, odpowiedzialności lub uprawnień wchodzących w zakres zarządzania jednostką.
12. W wyniku czynności doradczych Wykonawca może przedstawić opinie lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostki.
13. Wykonawca zobowiązany jest do składania Komendantowi ŚLOGS sprawozdania z wykonania planu audytu i zadań audytowych oraz informowania w szczególności o stopniu jego realizacji oraz istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej.
14. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Naczelnikiem Wydziału
15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem Umowy.
16. Wykonawca po zakończeniu realizacji prac przekaze Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które zostały zgromadzone i wytworzone w związku z realizacją Umowy. Dokumentacja dotycząca zadania audytowego i pozostała dokumentacja audytu wewnętrznego stanowią własność jednostki.

§ 4.

Uprawnienia i obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić warunki do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego, w tym zapewni organizacyjną odrębność audytora usługodawcy oraz ciągłość prowadzenia audytu w jednostce.
2. Zamawiający ma prawo żądać na bieżąco informacji o przebiegu i realizacji audytu wewnętrznego.
3. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do odpowiednich pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez Strony miejscu świadczenia usług w sposób i w terminie umożliwiającym Wykonawcy prawidłowe i terminowe wykonanie usług wchodzących w zakres niniejszej Umowy.
4. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy.
5. Zamawiający będzie, na ile jest to możliwe, współpracować z Wykonawcą przy dostarczaniu informacji, których Wykonawca może zażądać w celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy.

§ 5.

Sposób postępowania z dokumentami

1. Dokumentacja związana z prowadzeniem audytu wewnętrznego będzie przechowywana w wersji papierowej i elektronicznej w siedzibie jednostki.
2. Dokumentacja związana z prowadzeniem audytu wewnętrznego, zawierająca dane osobowe będzie przetwarzana w wersji papierowej i elektronicznej tylko w siedzibie jednostki oraz za pomocą środków technicznych i organizacyjnych administratora danych osobowych przetwarzanych w ŚLOGS.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania na bieżąco dokumentacji wytworzonej dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego. Do czasu jej przekazania Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć dokumentację przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Dokumentacja sporządzona w formie papierowej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu będzie udostępniana w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Naczelnika Wydziału, drugi egzemplarz dla kierującego audytowaną komórką organizacyjną).

§ 6.

Wynagrodzenie

1. Za realizację części I o której mowa w § 2 ust.2 pkt. 1) i 3) audytorowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie zł (słownie:złotych) brutto.
2. Za realizację części II o której mowa w § 2 ust.2 pkt. 2) i 3) audytorowi przysługuje wynagrodzenie w kwociezł (słownie: złotych) brutto.
3. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wyniesie zł brutto.
4. Płatności będą dokonywane bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Błędne wystawienie dokumentu spowoduje zawieszenie biegu terminu do zapłaty, do momentu jego skorygowania.
6. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest stałe.
8. Za niedotrzymanie terminu płatności faktur Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.
9. Zamawiający nie dopuszcza cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.

§ 7.

Odpowiedzialność

1. Strony zgodnie ustalają, że nie będą ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji swoich obowiązków z niniejszej Umowy wynikających z siły wyższej. Dla potrzeb Umowy, siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z braku dołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego.
2. Strony Umowy postanawiają, iż Wykonawcy nie można postawić zarzutu braku należytej staranności przy realizacji prac, jeżeli te okoliczności wynikają z:
 - a) działania sił przyrody,
 - b) działania lub zaniechania organów państwowych i samorządowych polegających m.in. na zmianie przepisów prawnych,

- c) nie udzielenia informacji bądź nie udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów istotnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących wypadkach:
 - a) niewykonania zadania audytowego zgodnie z ustalonym (w planie audytu lub w porozumieniu z Komendantem ŚLOGS) terminie lub w terminie wynikającym z programu zadania audytowego,
 - b) nieopracowania - w porozumieniu z Komendantem ŚLOGS - na podstawie analizy ryzyka rocznego planu audytu na rok 2022 w terminie do 30 lipca 2022 r.,
 - c) niesporządzenia do 15 grudnia 2022 r. i niezłożenia Komendantowi ŚLOGS sprawozdania z wykonania planu audytu za 2022 rok oraz sprawozdania do Ministra Finansów,
 - d) niezwołania narady zamykającej nie później niż na 7 dni przed upływem terminu na wykonanie zadania audytowego ustalonego w programie zadania audytowego,
 - e) nieprzekazania w ciągu 14 dni od daty narady zamykającej sprawozdania z przeprowadzenia zadania audytowego kierownikowi komórki organizacyjnej lub Komendantowi ŚLOGS.
 4. Kary za naruszenia o których mowa w ust. 3 lit. a)-e) nalicza się w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 lub ust. 2 za daną część zrealizowanego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki i nie więcej niż 30% wynagrodzenia za daną część.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 25% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy.
 6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonaną usługę.
 7. W przypadku szkody przewyższającej wysokość kar umownych o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 8.

Wypowiedzenie, rozwiązanie, odstąpienie od Umowy

1. Umowa może zostać rozwiązana:
 - a) przez każdą ze Stron bez podania przyczyny z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia licząc od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone pismo zawierające wypowiedzenie,
 - b) za pisemnym oświadczeniem przez każdą ze Stron bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez drugą Stronę istotnych obowiązków Strony wynikających z niniejszej Umowy, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Strony naruszającej Umowę do prawidłowego wykonywania Umowy i wyznaczeniu tej Stronie terminu nie krótszego niż 7 dni do usunięcia zaistniałych uchybień w realizacji Umowy. Za naruszenie przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy uważa się w szczególności zawinoną przez Wykonawcę zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy przez okres dłuższy niż 2 tygodnie.
2. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego (a także odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy), bądź faktycznej rezygnacji Zamawiającego z dalszej realizacji Umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za dotychczas wykonane przez niego usługi.

3. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do dalszego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, w przypadku osiągnięcia limitu kar umownych, o którym mowa w § 7 ust. 4. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w terminie 7 dni od dnia obciążenia Wykonawcy karą umowną powodującą osiągnięcie limitu, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.
4. W każdym przypadku rozwiązania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzoną dokumentację z wykonania Umowy oraz wszelkie materiały wykonane przez Wykonawcę i otrzymane od Zamawiającego na dzień rozwiązania Umowy.

§ 9.

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.

Realizacja obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 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 dalej RODO.

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu, adres: ul. Dąbrowskiego 2 47-400 Racibórz, e-mail: slog@strazgraniczna.pl, numer telefonu: (32) 414 40 02.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): adres: ul. Dąbrowskiego 2 47-400 Racibórz, e-mail: woi.slog@strazgraniczna.pl, numer telefonu: (32) 414 41 67.
3. Kontakt do Zastępcy Inspektora Ochrony Danych (w przypadku nieobecności IOD): adres: ul. Dąbrowskiego 2 47-400 Racibórz, e-mail: woi.slog@strazgraniczna.pl, telefon: (32) 414 41 61.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja niniejszej umowy.
5. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (wynikającego np. z przepisów podatkowych itp.), art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. w sprawach dochodzenia roszczeń).
6. Dane nie są przekazywane innym odbiorcom. Mogą być udostępniane jedynie na podstawie przepisów prawa.
7. Danych nie przekazuje się do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a następnie podlegają archiwizacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Straży Granicznej.
9. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania ich sprostowania w przypadku gdy dane są nieprawidłowe. Ponadto – jeżeli wynika to z przepisów prawa: prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, a w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych.
10. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

11. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO.
12. Wykonawcy przysługuje prawo wystąpienia do Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych z wnioskiem, który umożliwi realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany także drogą elektroniczną.

§ 10.

Nadzór nad wykonywaniem Umowy; dane kontaktowe

1. Zamawiający wyznacza do koordynacji i nadzoru nad realizacją Umowy,
e-mail:@strazgraniczna.pl, tel., wskazując ją również
jako osobę kontaktową ze strony Zamawiającego.
2. Wykonawca dla celów kontaktowych w związku z realizacją niniejszej Umowy, wskazuje następujące dane kontaktowe: e-mail:, tel. kom.:
3. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej nie wymaga zmiany Umowy, a dla jej ważności wystarczające jest wysłanie zawiadomienia na adres e-mail drugiej Strony.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności z wyjątkiem §10.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa w zakresie finansów publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstałe na tle wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- 1) Decyzja nr 39 z dnia 2020-05-06 w sprawie wprowadzenia Książki Procedur Audytu Wewnętrznego w Śląskim Oddziale Straży Granicznej im. Nadkom. Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu;
- 2) Ogłoszenie;
- 3) Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA