



Wójt Gminy Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85

e-mail: urząd@klembow.pl www: klembow.pl BIP: bip.klembow.pl

ZP.1431.1.190.2023

Klembów, dnia 3 stycznia 2024 r.

[...]

**Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 12 grudnia 2023 r.
(zarejestrowano wpływ do UG dnia 21 grudnia 2023 r., pod poz.: 13672/2023).**

W odpowiedzi na powyższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, złożony na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902), Organ wyjaśnia co następuje:

1) Czy w wyniku postępowania pn. „Usługowe wykonywanie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Klembowie”, przeprowadzonego w 2017 roku, została zawarta umowa ?
Jeżeli tak, wnoszę o jej udostępnienie (w tym aneksy do umowy, umowy podwykonawcze, o ile zostały zawarte).

W załączeniu znajduje się skan umowy zawartej w wyniku postępowania pn. „Usługowe wykonywanie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Klembowie”, przeprowadzonego w 2017 roku.

/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów

Otrzymuje:

1/Adresat,

2/ a/a.

Sprawę prowadzi: Paweł Matak
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

tel. (29) 753-88-16 e-mail: p.matak@klembow.pl

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

Niniejszym zgodnie z 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) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

1. Administratorem Pana/i danych osobowych, jako osoby składającej wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest Gmina Klembów - Urząd Gminy w Klembowie, z siedzibą przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@klembow.pl.
3. Pana/i dane przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku realizacji przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902) i Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. 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).
5. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.).
6. Posiada Pan/i prawo dostępu do swoich danych za pośrednictwem Urzędu Gminy w Klembowie, a także do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia nieprawidłowego przetwarzania danych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem udzielenia odpowiedzi. W przypadku niepodania danych wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

UMOWA Nr 33/2017

na usługowe wykonywanie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Klembowie

zawarta w dniu 01 lutego 2017r. w Klembowie, pomiędzy:

Gminą Klembów z siedzibą w Klembowie przy ul. Gen. F.. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów posiadającym NIP: 125-13-33-656, REGON: 550668150

reprezentowaną przez: **Rafała Mathiak – Wójta Gminy Klembów**

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, REGON 140912155

zwanym dalej **Wykonawcą**,

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164)

§ 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 z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 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 przeprowadzenie audytu wewnętrznego ustalonych obszarów na bazie oceny ryzyka - 4 zadania zapewniające:
 - 1) Sporządzenie pisemnych sprawozdań z audytowanych zadań,
 - 2) Dokonanie analizy celów i zadań jednostki oraz określenie ryzyka poprzez: identyfikację ryzyka, analizę ryzyka, hierarchizację ryzyka,
 - 3) Opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na bazie analizy prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka na rok 2018,
 - 4) Sporządzenie sprawozdania z audytu na rok 2017,
 - 5) Inne opinie i czynności doradcze wg potrzeb jednostki

§ 2

1. Okres wykonywania przedmiotu niniejszej umowy ustala się od dnia 01.02.2017r. do dnia 31.01.2018r.
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, co jest w stanie potwierdzić stosownymi dokumentami: kopiami świadectw pracy w Najwyższej Izbie Kontroli, Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz kopia 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.

§ 5

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

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego lub pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922).

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, a w szczególności do zachowania tajemnicy wszelkich danych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, również po jej rozwiązaniu.

§ 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 egzemplarz dla Wójta, drugi egzemplarz 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 2.500 brutto (słownie: dwa tysiące pięćset 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 wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego i przedłużeniu 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 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

WÓJT

Rafał Mathiak
GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 KLEMBÓW
powiat wołomiński, woj. mazowieckie
NIP 125-13-33-656
REGON 550668150

SKARBNIK

Teresa Dzwonkowska

WBL PARTNER
Adam Wasbiewski
ul. Burmistrza St. Śniegockiego 2, 06-100 Pułtusk
NIP 568-100-61-75, REGON 140912155

