

Temat: 1431.62.2022

Nadawca: Sylwia Halama <wojt@bedzino.pl>

Data: 27.09.2022, 08:01

Adresat:

W załączeniu przesyłam dokumenty wnioskowane w trybie udostępnienia informacji publicznej

z poważaniem



Sylwia Halama

Pełniąca obowiązki

Wójta Gminy Będzino

Urząd Gminy Będzino

76-037 Będzino 19

tel. +48 94 3162 553, tel. kom. 668-018 163

www.bedzino.pl, www.bip.bedzino.pl

„Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Będzino z siedzibą w Będzinie 19, 76-037 Będzino. Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.”

— Załączniki: —

umowa audyt 2022.pdf	861 KB
umowa powierzenia danych osobowych.pdf	1,5 MB

(1 12)

UMOWA Nr 13/2021
NA ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTORSKICH

zawarta w dniu 10 czerwca 2021 r. w Będzinie pomiędzy Gminą Będzino, reprezentowaną przez Wójta Gminy Będzino – Mariusza Jaroniewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Będzino – Patrycji Woltmann zwaną w dalszej części umowy „Gminą”, a Tomaszem Michalakiem, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą OSK „JARD” Tomasz Michalak, ul. Kilińskiego 38, 76-200 Słupsk.

§ 1

Do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464, 1068) art. 2 ust 1 pkt. 1.

§ 2

1. Gmina zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prowadzenie audytu wewnętrznego od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2022 r. . poprzez podjęcie czynności związanych z:
 - a) przeprowadzeniem pozostałych zadań audytowych określonych w planie audytu na 2021 r. dla Gminy Będzino zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i według standardów określonych przez Ministra Finansów
 - b) przeprowadzeniem 3 zadań audytowych określonych w planie audytu na 2022 r. dla Gminy Będzino zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i według standardów określonych przez Ministra Finansów.
 - c) sporządzeniem sprawozdań z przeprowadzonego audytu oraz przeprowadzeniem czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy Będzino w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego,
 - d) sporządzeniem planu audytu na 2022 r. polegającego na :
 - przeprowadzeniu identyfikacji obszarów ryzyka,
 - dokonaniu analizy ryzyka w zakresie działania Gminy Będzino,
 - sporządzeniu listy obszarów ryzyka,
 - e) sporządzeniem sprawozdania z wykonania planu audytu za 2021 r, w ustawowym terminie,
 - f) badaniem systemów zarządzania i kontroli,
 - g) wprowadzeniem i aktualizacją procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeb),
 - h) czynnościami doradczymi w zakresie realizowania kontroli zarządczej w tym identyfikacją i analizą ryzyka i dokonaniem samooceny kontroli zarządczej
 - i) przeprowadzeniem raz w roku audytu bezpieczeństwa i systemów informatycznych zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

§ 3

Czynności określone w § 2 Zleceniobiorca wykonywał będzie przez swego przedstawiciela w osobie audytora wewnętrznego Katarzynę Jakubowską (nr uprawnień MF 383), którego upoważnia do wykonywania niniejszej umowy. Wykonywane czynności odbywać się będą w formie dyżuru pełnionego nie rzadziej niż raz w miesiącu przez 8 godzin. W pozostałe dni tygodnia Zleceniobiorca pozostawać będzie do dyspozycji Zleceniodawcy za pośrednictwem

środków porozumiewania się na odległość, w tym w kontakcie mailowym i telefonicznym.

§ 4

1. Wszelkie wytworzone przez Wykonawcę dokumenty są własnością Gminy Będzino.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, zapewnić Gminie dostęp do dokumentów, chronić dokumenty przed nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 5

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6

1. Za wykonanie powyższych czynności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.000,00 brutto (słownie: cztery tysiące złotych /00gr).
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury od Wykonawcy.
3. Wykonawca będzie wystawiał fakturę zgodnie z poniższymi danymi:

Nabywca:

Gmina Będzino

Będzino 19

76-037 Będzino

NIP 499-053-57-35

Odbiorca:

Urząd Gminy Będzino

Będzino 19

76-037 Będzino

§ 7

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Gminy, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WÓJT
SKARBNIK GMINY
.....
Mariusz Jaróńkowski mgr Patrycja Vollmann
(Gmina)

URZĄD GMINY
BĘDZINO
76-037 Będzino 19
tel. 094 316 24 70, fax 094 316 23 07
REGON 0 0 0 5 3 2 1 2 2
499-01-89-291

O.S.K.
„JARD”
Tomasz Michalak
76-200 SŁUPSK, ul. Kilińskiego 38
NIP 839-188-32-60
.....
(Wykonawca)

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu 10 sierpnia 2022 r. w Będzinie pomiędzy:

Gminą Będzino reprezentowaną przez Wójta Gminy Sylwię Halama zwaną w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”

a

Firmą OSK Jard, Kilińskiego 38, 76-200 Słupsk, zwaną w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym” reprezentowanym przez: Katarzynę Jakubowską

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Niniejsza umowa stanowi integralną część obowiązującej umowy na świadczenie usług audytorskich

1. podpisanej pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym na mocy której, konieczne jest powierzenie Podmiotowi przetwarzającemu danych osobowych do przetwarzania w celu wywiązania się przez Podmiot przetwarzający z zadań określonych w tej umowie zwanych w dalszej części „Umową”.
2. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu 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 (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wywiązania się przez Podmiot przetwarzający z zadań określonych w Umowie.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§ 2

Zakres przetwarzania danych

Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe niezbędne do wykonania zadań wynikających z Umowy.

Rodzaj danych osobowych to

- 1) Dane zwykłe: imię i nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania, Pesel, nr dowodu osobistego, data urodzenia, imiona rodziców, wizerunek, adres mailowy, nr telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego, dane behawioralne, dane fizyczne oraz inne dane po których można zidentyfikować osoby fizyczne
- 2) Dane szczególnych kategorii: o stanie zdrowia, o niepełnosprawności, majątkowe, o karalności, biometryczne oraz inne dane z tej kategorii po których można zidentyfikować osoby fizyczne



§ 3

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przy powierzeniu powierzonych danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit b Rozporządzenia przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa lub zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie chyba, że prawo Unii lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia.
7. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

§ 4

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust 3 lit. h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czyli środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczaniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia niniejszej umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum jednodniowym jego uprzedzeniem o zamiarze przeprowadzenia kontroli.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia określonych w art. 28 Rozporządzenia.



§ 5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 winien wypełnić te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej umowie.
3. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnych z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, 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 i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 7

Czas obowiązywania umowy

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania Umowy

§ 8

Rozwiązanie umowy

W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający:

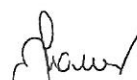
- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie lub
- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową lub
- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych,

Administrator danych może rozwiązać umowę.

§ 9

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i innych danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i ich współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.



2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze Stron.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
4. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla strony pozwanej.
5. Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy tracą moc zapisy odnoszące się do ochrony danych osobowych zawarte w Umowie.

pełniąca funkcję
WOLTA GMIŁY
Sulwia Halama

.....
Administrator danych

16.05.2022 [Podpisany]
.....
Podmiot przetwarzający