

Ogłoszenie

Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie, działając jako zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w formie pisemnej lub elektronicznej na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego.

I: ZAMAWIAJĄCY

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU z siedzibą w Warszawie adres:

ul. Łazienkowska 6a

00 – 449 Warszawa

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Centralnym Ośrodku Sportu z siedzibą w Warszawie (dalej zwany jako „COS”) oraz w jednostkach organizacyjnych COS.

II.1.1) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870).

II.1.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA: 12 miesięcy począwszy od dnia 2 marca 2017 r.

III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Zdolność techniczna

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi audytu wewnętrznego na kwotę co najmniej 40 tysięcy złotych każda.

2. Zdolność zawodowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania audytu wewnętrznego na warunkach określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz co najmniej 3 – letnie doświadczenie w zawodzie audytora wewnętrznego - każda.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) w odniesieniu do wymogów: określonych w punkcie III 1 i 2 – co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać wymagany przez Zamawiającego warunek.

3. Podstawy wykluczenia – na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej również jako „Pzp”).

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Każdy z

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) winien wykazać brak podstaw do wykluczenia.

IV: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt III należy przedłożyć:

1. wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego ogłoszenia;
2. oświadczenie wykonawcy (wykaz osób) na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy, tj. że dysponuje co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania audytu wewnętrznego na warunkach określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych posiadającymi co najmniej 3 – letnie doświadczenie w zawodzie audytora wewnętrznego - każda, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego ogłoszenia;
3. dowody potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca powinien przedłożyć:

4. oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania na zasadach zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszego ogłoszenia.

V: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

VI: KRYTERIA OCENY OFERT

najniższa cena

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia

VII: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

2. Oferta wraz z załącznikami musi spełniać następujące wymagania:
- 1) musi być czytelna – oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;
 - 2) musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy (podpis i pieczętką imienną lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy;
 - 3) upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy należy dołączyć do oferty w formie oryginału, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów:
 - a) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
 - b) w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub notarialnie.
 - 4) wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, mają być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zmiany zawartości oferty;
 - 5) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane;
 - 6) wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę;
 - 7) wszystkie miejsca wymagające wypełnienia lub skreślenia należy skreślić lub wypełnić poprzez wpisanie cyfry lub słowa. Nie wstawienie żadnego znaku, pozostawienie pustego miejsca lub nie wykreślenie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
3. Do oferty powinny być załączone wyszczególnione w pkt IV Ogłoszenia oświadczenia i dokumenty.
- W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołączy kopię wymaganego dokumentu, kopia ta musi być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” (każda zapisana strona). Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów innych niż oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4. Przy sporządzaniu oferty zaleca się korzystanie ze wzorów (formularza oferty, oświadczeń, wykazów) przygotowanych przez Zamawiającego.
 5. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 6. Wykonawca **nie może** powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy.

VIII: Termin składania ofert: **24.02.2017 godzina 10:30.**

IX: Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

X: Wszelkie pytania oraz oferty opracowane na podstawie formularza ofertowego (stanowiącego załącznik nr 1), proszę kierować za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres e-mail: przetargi@cos.pl.

Oferty przesłane w postaci elektronicznej formie plików PDF, proszę kierować na w/w adres.

Oferty składane pisemnie należy opakować w nieprzezroczystą kopertę, zaadresować na adres zamawiającego i opisać: „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Centralnym Ośrodku Sportu” i złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a pok. 215 (II piętro).

XI: Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załączonym opisie przedmiotu zamówienia – **stanowiącym załącznik nr 6** do niniejszego ogłoszenia.

XII: Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.

XIII: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania, bez podawania uzasadnienia i bez wybrania którejkolwiek oferty.

XIV: Wzór umowy stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego ogłoszenia.

XV: Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik Nr 2 – Wykaz usług,

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób,

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik Nr 5 – Wzór umowy,

Załącznik Nr 6 – Szczegółowy opis zamówienia.

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

Formularz oferty

NAZWA wykonawcy		
REGON	NIP	
SIEDZIBA (KOD, MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, NR BUDYNKU, NR LOKALU)		
CZŁONKOWIE WŁADZ (DOT. OSÓB PRAWNYCH)		
INTERNET HTTP:// TELEFON/-Y	E-MAIL: FAKS	@

1. Oferujemy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na usługowym prowadzeniu audytu wewnętrznego w COS oraz w jednostkach organizacyjnych COS, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za łączną cenę:

..... PLN ¹

(wraz z podatkiem VAT) (słownie:),

w tym stawka należnego podatku VAT:%.

2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z zasadami postępowania, opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, zgodnej ze wzorem, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Do kontaktu z naszej strony upoważniamy:

a/, tel.

b/, tel.

5. Do niniejszej oferty załączamy:

a/

b/

c/

..... dnia

Podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta (Wykonawcy usługi)

¹ Jeżeli ofertę składa osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, w cenie uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia odprowadzane przez Zamawiającego i Wykonawcę, w tym podatki.

.....
nazwa (imię i nazwisko) oraz adres lub pieczęć WYKONAWCY

W Y K A Z U S Ł U G

Oświadczam/-y, że jestem osobą (albo reprezentuję/-emy podmiot), który wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres jego działalności jest krótszy - w tym okresie następujące usługi:

Lp.	Rodzaj usługi (opis zakresu)	Wartość wykonanych lub wykonywanych usług	Okres realizacji usługi wskazanej do referencji w kol. 2 (od...-do...)	Miejsce wykonania (dane teleadresowe) Nazwa oraz adres Zamawiającego
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

Uwaga: W załączeniu: dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonywane należycie.

..... dn. 2017 r.

.....
podpis/-y upoważnionego/-ych przedstawiciela/-i WYKONAWCY

.....
nazwa (imię i nazwisko) oraz adres lub pieczęć WYKONAWCY

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje zawodowe /wpisać rodzaj i numer uprawnień/
1			
2			

..... dn. 2017 r.

.....
podpis/-y upoważnionego/-ych
przedstawiciela/-i WYKONAWCY

.....

nazwa (imię i nazwisko) oraz adres lub pieczęć WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że

1. Spełniam/y warunki udziału określone w pkt III Ogłoszenia,
2. Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności, o których mowa w punkcie III Ogłoszenia, tj. na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
3. Wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu i ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

.....

podpis/-y upoważnionego/-ych przedstawiciela/-i WYKONAWCY

Wzór

Umowa nr

na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego

zawarta w dniu Pomiędzy:

Centralnym Ośrodkiem Sportu z siedzibą w Warszawie, adres: 00 – 449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6a, NIP: 701-027-39-50, REGON: 14273356, KRS: 0000374033 reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej Zamawiającym,
a

..... z siedzibą w, ul.

NIP:....., REGON:....., KRS,
reprezentowanym przez:

..... -

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, została zawarta umowa (dalej jako „Umowa”) o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Centralnym Ośrodku Sportu (dalej zwanym jako „COS”) oraz w jednostkach organizacyjnych COS w okresie od r. dor .
2. Zakres i przedmiot audytu wewnętrznego określa opis przedmiot zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy oraz plan audytu na rok 2017 stanowiący załącznik nr 2 do Umowy.
3. Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), w tym w szczególności:
 - 1) przeprowadzenie pięciu zadań audytowych, wynikających z planu audytu COS na rok 2017, tj.:
 - a) pierwsze zadanie audytowe w terminie do dnia
 - b) drugie zadanie audytowe w terminie do dnia
 - c) trzecie zadanie audytowe w terminie do dnia
 - d) czwarte zadanie audytowe w terminie do dnia
 - e) piąte zadanie audytowe w terminie do dnia
 - 2) opracowanie programu powierzonych zadań audytowych w celu ustalenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego zadania oraz narzędzi badawczych;
 - 3) prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego w celu udokumentowania przebiegu wyniku zadań audytowych;

- 4) sporządzenie pisemnych sprawozdań z wykonywanych zadań audytowych oraz notatek informacyjnych z przeprowadzanych audytów sprawdzających, wykonywanie zaleceń, w celu dostarczenia rzetelnej informacji o wynikach przeprowadzonych czynności audytowych, każdorazowo w terminie 14 dni licząc od upływu terminów wskazanych w ust. 3 pkt 1 Umowy;
 - 5) ustalanie, w toku czynności audytowych, stanu faktycznego badanych obszarów, z zachowaniem międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego, w celu upewnienia się, że badane procesy przebiegają zgodnie z przepisami prawa i procedurami, a ustanowione mechanizmy kontroli zapobiegają występowaniu nieprawidłowości;
 - 6) dokonanie analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień stwierdzonych w trakcie prowadzonych audytów, w celu sformułowania rekomendacji, które przyczynią się do wyeliminowania uchybień bądź udoskonalenia funkcjonowania badanego obszaru;
 - 7) prowadzenie akt bieżących, składających z dowodów audytowych zebranych w trakcie prowadzonego zadania audytowego oraz opracowań własnych audytora, w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności i uzasadnienia dla przedstawionych ustaleń i rekomendacji;
 - 8) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 2017, w terminie do 29 stycznia 2018 r.;
 - 9) oszacowanie ryzyk i wyodrębnienie obszarów ich występowania oraz ich analiza - w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.;
 - 10) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2018 - w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 - 11) sporządzenie, zgodnie z art. 295 ustawy o finansach publicznych informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w za rok 2017 do dnia 15 stycznia 2018 r.;
 - 12) sporządzenie samooceny audytu wewnętrznego za rok 2017, zgodnie z wytycznymi Komitetu Audytu Ministerstwa Sportu i Turystyki, do dnia 29 stycznia 2018 r.;
 - 13) usługi doradcze związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej
4. Audyt wewnętrzny powinien być realizowany w oparciu o bardzo dobrą znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, międzynarodowych standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej.

§ 2.

1. Wykonawca będzie prowadzić szczegółową i rzetelną dokumentację z wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.
2. Wykonawca udostępni niezwłocznie Zamawiającemu na każde jego żądanie wszelkie informacje i dokumenty dotyczące wykonywania niniejszej Umowy.

§ 3.

1. Wymiana audytora, wymienionego w ofercie Wykonawcy, dopuszczalna jest jedynie w szczególnych okolicznościach, po uprzedniej zgodzie na taką zmianę, wyrażoną w formie pisemnej przez Zamawiającego.
2. W przypadku wykonania audytu przez audytora innego niż określonego w ofercie

Wykonawcy i niez zaakceptowanego uprzednio przez Zamawiającego:

- 1) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 lit. b) Umowy;
- 2) czynności audytowe zostaną przez Wykonawcę powtórzone.
3. Wniosek o wymianę audytora powinien mieć formę pisemną, zawierać obowiązki audytora oraz uzasadnienie.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, ofertą Wykonawcy i obowiązującym prawem.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji Umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji.
4. Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego wykonania Umowy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz dopełnienie wszelkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.
6. Wykonawca po zakończeniu realizacji prac przekaze Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które zostały wytworzone w związku z realizacją umowy maksymalnie w terminie 7 dni od upływu terminu realizacji Umowy.

§ 5.

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy.
2. Zamawiający będzie, na ile jest to możliwe, współpracować z Wykonawcą przy dostarczaniu informacji, których Wykonawca może zażądać w celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy.

§ 6.

1. Ogólna wartość umowy:
 - a) cena netto:..... zł,
(słownie: złotych)
 - b) cena brutto: zł
(słownie:..... złotych), zgodnie z ofertą wykonawcy z dniastanowiąca załącznik nr 3 do Umowy.
2. Po upływie terminu realizacji Umowy, za odebrany i wykonany bez wad przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej i podpisanej faktury VAT (rachunku).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałe i nie ulega waloryzacji przez okres trwania umowy.
4. Płatności będą dokonane bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy:
nazwa banku i numer rachunku:
5. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi przez Zamawiającego, na podstawie podpisanych przez Strony stosownych protokołów odbioru Opracowań i wykonanych usług.

§ 7.

1. Wykonawca realizuje przetwarzanie danych osobowych jako podmiot, któremu Zamawiający, jako administrator danych, powierzył przetwarzanie danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
2. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.
3. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego trwałego usunięcia danych osobowych z informatycznych nośników danych będących jego własnością.
4. Wykonawca jest zobowiązany informować bezzwłocznie Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych przypadkach naruszenia zasad ochrony danych osobowych lub o niewłaściwym ich przetwarzaniu.
5. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
6. W wypadku przetwarzania danych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub niezgodnie z Umową Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i wobec osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 8.

1. Sposób postępowania z dokumentami, w tym także w formie elektronicznej, wytworzonych dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego przedstawia się następująco:
 - 1) dokumentacja zapisana w formie elektronicznej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego będzie zabezpieczona hasłem, które będzie udostępnione osobom uprawnionym, wskazanym przez Dyrektora COS;
 - 2) dokumentacja zapisana w formie papierowej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu, będzie udostępniana w dwóch egzemplarzach.

§ 9.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem Umowy. Poufnością objęte są w szczególności dokumenty, materiały, korespondencja papierowa i elektroniczna oraz informacje przekazane przez pracowników COS.
2. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji Umowy, w innych celach, niż określone w Umowie, jak również ich publikować.
3. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
 - 1) dostępnych publicznie;
 - 2) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;
 - 3) których ujawnienie może być wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa.
4. Jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem, na skutek działań uprawnionych podmiotów muszą zostać udostępnione tym podmiotom informacje poufne,

Wykonawca może te informacje przekazać jedynie w zakresie wymaganym przepisami prawa, a o ich przekazaniu powiadomić Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych.

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 50% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 lit. b), a ponadto Zamawiający może żądać łącznie lub według wyboru:
 - a) zaniechania niedozwolonych działań;
 - b) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
 - c) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o wskazanej przez Zamawiającego treści i formie oraz wskazanym przez Zamawiającego publikatorze;
 - d) zapłacenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej do pełnej wysokości szkody.
6. Poufność rozciąga się na cały okres realizacji Umowy oraz trwa po jej zakończeniu.

§ 10.

1. Wykonawca przekaze Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do wszelkich dokumentów, raportów i opracowań (na potrzeby niniejszej Umowy zwane jako „Opracowania”), wykonanych w ramach realizowania przedmiotu Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, na następujących polach eksploatacji:

- 1) utrwalanie, zwielokrotnianie i przetwarzanie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną oraz cyfrową;
- 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokonano utrwalenia – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- 3) publiczne udostępnianie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
- 4) wprowadzanie do pamięci komputera oraz umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet i innych sieciach komputerowych.

2. W ramach przeniesienia majątkowych praw autorskich, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa zależne do Opracowań, obejmujące prawo dokonywania w nich zmian lub zlecania ich osobom trzecim oraz korzystania z tak powstałych opracowań i rozporządzania prawami do nich na polach eksploatacji określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Przekazanie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą odbioru Opracowań przez Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, iż Opracowania będą wolne od wad prawnych oraz nie będą obciążone prawami osób trzecich. Autorskie prawa majątkowe, w chwili odbioru przedmiotu Umowy przysługiwać będą jedynie Wykonawcy.

§ 11.

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w następujących przypadkach:

- 1) opóźnienie któregośkolwiek z etapów, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. b) za każdy dzień opóźnienia;
- 2) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. b) za każdy dzień opóźnienia;

- 3) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. b).
2. Łączna kwota kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. b).
3. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 12.

Wszelkie kontakty, raporty, rozliczenia, płatności i pozostała korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane przez następujące osoby:

1. Uprawnionym pracownikiem Wykonawcy do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym jest :
2. Uprawnionym pracownikiem Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą jest

§ 13.

1. Zamawiający ma prawo do kontroli i oceny świadczonych usług, w każdej fazie realizacji Umowy. Kontrola może być dokonana przez Zamawiającego bądź upoważnione przez niego osoby trzecie.
2. W przypadku, gdy świadczone usługi nie odpowiadają warunkom określonym w niniejszej umowie Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie uchybień z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający będzie mógł od umowy odstąpić bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania.

§ 14.

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w następujących przypadkach:
 - 1) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z któregośkolwiek z postanowień niniejszej Umowy;
 - 2) jeżeli wobec Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne;
 - 3) jeżeli wydany został tytuł egzekucyjny skierowany na majątek Wykonawcy;
 - 4) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe lub niekompletne oświadczenie w ramach realizacji niniejszej Umowy;
2. Wypowiedzenie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.

§ 15.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 16.

Wszelkie spory wynikłe w czasie wykonywania niniejszej umowy, których Strony nie rozwiązały we własnym zakresie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 18.

Załączniki stanowią integralną część Umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia,
2. Plan audytu na rok 2017,
3. Oferta wykonawcy z dnia

Szczegółowy Opis Zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego, zgodnie z wymogami ustawy i finansach publicznych, na podstawie planu audytu Centralnego Ośrodka Sportu na rok 2017. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu (dalej COS) w realizacji celów i zadań Ośrodka przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Zamówienie będzie polegało w szczególności na:

- 1) przeprowadzeniu pięciu zadań audytowych, wynikających z planu audytu Centralnego Ośrodka Sportu na rok 2017, tj.:
- 2) opracowaniu programu powierzonych zadań audytowych w celu ustalenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego zadania oraz narzędzi badawczych;
- 3) prowadzeniu bieżących akt audytu wewnętrznego w celu udokumentowania przebiegu wyniku zadań audytowych;
- 4) sporządzeniu pisemnych sprawozdań z wykonywanych zadań audytowych oraz notatek informacyjnych z przeprowadzanych audytów sprawdzających, wykonywanie zaleceń, w celu dostarczenia rzetelnej informacji o wynikach przeprowadzonych czynności audytowych,
- 5) ustalaniu, w toku czynności audytowych, stanu faktycznego badanych obszarów, z zachowaniem międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego, w celu upewnienia się, że badane procesy przebiegają zgodnie z przepisami prawa i procedurami, a ustanowione mechanizmy kontroli zapobiegają występowaniu nieprawidłowości;
- 6) dokonaniu analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień stwierdzonych w trakcie prowadzonych audytów, w celu sformułowania rekomendacji, które przyczynią się do wyeliminowania uchybień bądź udoskonalenia funkcjonowania badanego obszaru;
- 7) prowadzeniu akt bieżących, składających z dowodów audytowych zebranych w trakcie prowadzonego zadania audytowego oraz opracowań własnych audytora, w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności i uzasadnienia dla przedstawionych ustaleń i rekomendacji;
- 8) sporządzeniu rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 2017,
- 9) oszacowaniu ryzyk i wyodrębnienie obszarów ich występowania oraz ich analiza;
- 10) opracowaniu rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2018;
- 11) sporządzeniu, zgodnie z art. 295 ustawy o finansach publicznych informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w za rok 2017;
- 12) sporządzeniu samooceny audytu wewnętrznego za rok 2017, zgodnie z wytycznymi Komitetu Audytu Ministerstwa Sportu i Turystyki;
- 13) wykonywaniu usług doradczych związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej

II. Audyt wewnętrzny powinien być realizowany w oparciu o bardzo dobrą znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, międzynarodowych standardów kontroli finansowej w

jednostkach sektora finansów publicznych oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej.

III. Audyt wewnętrzny, będzie prowadzony na podstawie upoważnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego.

IV. Przyjmuje się, że czas poświęcony na wykonanie przedmiotu zamówienia w będzie wynosił:

a) w roku 2017 - 70% ogółu czasu potrzebnego na wykonanie przedmiotu zamówienia,

b) w roku 2018 – 30% czasu potrzebnego na wykonanie przedmiotu zamówienia. V.

Plan audytu wewnętrznego na rok 2017, stanowi załącznik do Szczegółowego Opisu Zamówienia

VI. Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich czynności wymaganych do prawidłowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Załącznik:

1. Plan audytu wewnętrznego na rok 2017.