

UMOWA NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

nr. 2P.3427.../2016, 2P nr.../2016

zawarta w dniu pomiędzy:

Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, NIP 209 000 29 42, REGON 302538131, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000483352, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Arkadiusza Stasicę – Prezesa Zarządu,

Michała Prymasa – Członka Zarządu.

a

.....
.....
.....

..... reprezentowanym przez:

.....
zwany dalej: Wykonawcą.

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, szczegółowo opisany w ust. 2 – 5,
2. Przedmiotem umowy jest usługi polegająca na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego procedur windykacji należności stosowanych przez Zamawiającego, w zakresie ich efektywności, adekwatności i skuteczności, począwszy od czynności w przedmiocie identyfikacji dłużnika do chwili prawomocnego zakończenia postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz sporządzeniu i przekazaniu Zamawiającemu raportu z przeprowadzonego audytu, sporządzonego w języku polskim, w trzech egzemplarzach, w wersji papierowej oraz jednego w formie elektronicznej, zawierającego opis ustalonego stanu faktycznego, ocenę obecnie obowiązujących procedur windykacyjnych (z uwzględnieniem oceny skuteczności zmian wprowadzonych w strukturze organizacyjnej Zamawiającego z dniem 1 stycznia 2016 r.), wnioski, a także zalecenia w zakresie oceny konieczności dokonania ewentualnych zmian obowiązujących procedur windykacyjnych, ich zakresu oraz oszacowania kosztów ich wprowadzenia.
3. Audyt winien obejmować:
 - a. Ustalenie aktualnie obowiązujących procedur windykacji należności w oparciu o analizę istniejącej dokumentacji, systemów informatycznych,
 - b. Ocenę skuteczności zmian organizacyjnych wprowadzonych u Zamawiającego z dniem 1 stycznia 2016 r. w zakresie windykacji należności,

7

- c. Ocena efektywności i skuteczności czynności windykacyjnych w tym postępowań sądowych i egzekucyjnych, w tym częstotliwości i systematyczności kierowania wezwań,
 - d. Ocena procedur zapobiegania powstawaniu należności przedawnionych i przeterminowanych,
 - e. Ocena poprawności ewidencji dłużników oraz prawidłowości gromadzenia danych,
 - f. Ocena stosowanych systemów informatycznych oraz zasad gromadzenia danych,
 - g. Ocena systemu kontroli wewnętrznej oraz nadzoru nad podmiotem, któremu w drodze umowy powierzono prowadzenie czynności windykacyjnych, w szczególności sprawdzenie działań podejmowanych przez osoby odpowiedzialne za nadzór (kierowana korespondencja, monity itp.),
 - h. Ocena wiarygodności przedstawianej sprawozdawczości z opisem stosowanych kryteriów oraz wskaźników.
4. Audyt obejmuje procedury windykacyjne obowiązujące w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2016 r., na próbie 360 dłużników wskazanych przez Wykonawcę spośród listy wszystkich dłużników, przedstawionej przez Zamawiającego, przy czym co najmniej 25% i nie więcej niż 33% dłużników winni stanowić dłużnicy lokali użytkowych, pozostali dłużnicy winni stanowić dłużnicy lokali mieszkalnych
5. Raport z audytu musi zawierać co najmniej następujące elementy:
- a. imiona i nazwiska audytorów przeprowadzających audyt zewnętrzny,
 - b. data rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu,
 - c. okres objęty audytem,
 - d. cel, zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego,
 - e. podjęte działania i zastosowane techniki audytu,
 - f. informacja o metodzie doboru i wielkości próby do badania,
 - g. wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu,
 - h. wykaz wszystkich dokumentów, na podstawie których stwierdzono stan faktyczny,
 - i. opis ustalonego stanu faktycznego,
 - j. wykaz osób, które udzielały wyjaśnień w związku z audytowanymi obszarami wraz z opisem udzielonych wyjaśnień,
 - k. wykaz stwierdzonych problemów wraz ze wskazaniem ich wagi,
 - l. określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
 - m. ocenę skuteczności zmian organizacyjnych wprowadzonych u Zamawiającego z dniem 1 stycznia 2016 r. w zakresie windykacji należności,
 - n. ocenę efektywności i skuteczności czynności windykacyjnych w tym postępowań sądowych i egzekucyjnych,
 - o. ocenę procedur zapobiegania powstawaniu należności przedawnionych i przeterminowanych,
 - p. ocenę poprawności ewidencji dłużników oraz prawidłowości gromadzenia danych,
 - q. ocenę stosowanych systemów informatycznych oraz zasad gromadzenia danych,
 - r. ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz nadzoru nad podmiotem, któremu w drodze umowy powierzono prowadzenie czynności windykacyjnych

- s. uwagi i zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień lub wprowadzenie usprawnień,
- t. podpis każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny,
- u. miejsce i data dzienna sporządzenia oraz podpisania raportu z audytu zewnętrznego.

§2

1. W celu prawidłowego i rzetelnego wykonania zlecenia Zamawiający udostępni Wykonawcy w okresie trwania niniejszej umowy materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający udzieli wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonania postanowień umowy.
3. Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy.

§3

1. Harmonogram przeprowadzania audytu zewnętrznego:
 - a. termin rozpoczęcia czynności audytowych – w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
 - b. termin przekazania raportu z przeprowadzonego audytu – w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia ostatniej czynności audytowej.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 60 dni licząc od dnia podpisania niniejszej umowy

§4

1. Wykonawca zapewni personel konieczny do właściwej realizacji umowy i posiadający odpowiednie kwalifikacje.
2. Zmiana personelu Wykonawcy wymaga uprzedniego powiadomienia jakimkolwiek środkiem komunikacji, a także niezwłocznego powiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o zaistnieniu takiej sytuacji.
3. Do wykonania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca deleguje następujące osoby:
 - a.
 - b.
4. Przy realizacji powierzonych do wykonania prac Zamawiającego reprezentować będą następujące osoby:
 - a. Agnieszka Kabacińska, tel. 61 8 694 867.

§5

1. Za wykonanie prac objętych niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy zryczałtowaną cenę umowną określoną w formularzu oferty w wysokości: Cena netto: zł (słownie:
 + VAT%, tj. zł
 (słownie:
 Cena brutto: zł

3

48

(słownie:
.....
.....

2. Fakturę za wykonanie usługi Wykonawca wystawi po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania umowy,
3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

§6

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy rezultatów badania oraz faktów i okoliczności, co do których powziął wiedzę w toku wykonywania zamówienia.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie powierzyć osobie trzeciej wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia w umówionym terminie z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 pkt 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 pkt 1 niniejszej umowy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych

§7

1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że raport stanowić będzie utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w chwili wykonania przedmiotu zamówienia będzie on jego jedynym autorem, jego praca będzie wolna od wad i obciążeń prawnych oraz nie będzie naruszać praw osób trzecich.
3. Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do przedmiotu zamówienia nie będą ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.
4. Z chwilą oddania przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie zbywalne autorskie prawa majątkowe do niego, bez ograniczania co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu zamówienia, jego części albo fragmentów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy przedmiotu zamówienia lub jego części, fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamięci komputera, eksploataowania na dowolnej ilości stacji roboczych, z możliwością upubliczniania w sieci WWW (Internet, w szczególności na stronie internetowej Zamawiającego lub innego

podmiotu z jego grupy kapitałowej) w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie przedmiotu zamówienia przez każdego z użytkowników sieci publicznej,

2) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu zamówienia, jego części lub fragmentów w sposób inny niż określony w pkt 1 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie przedmiotu zamówienia (kodu wynikowego) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. Internet), przy czym rozpowszechnienie przedmiotu zamówienia jego części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np.: prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji, planów),

3) w zakresie przekazywania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego podmiotom trzecim, korzystającym z niego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,

4) na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 pkt 1-3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

5) w zakresie przystosowania, przetwarzania, tłumaczenia, zmiany układu lub jakiegokolwiek innych zmian w przedmiocie umowy z zachowaniem przez Zamawiającego praw do tych zmian.

5. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecenie wykonywania praw zależnych do przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach tych uprawnień Zamawiający w szczególności ma prawo do dowolnego wykorzystywania całości lub swobodnie wybranych fragmentów przedmiotu zamówienia. Wykonawca udziela niniejszym prawa do udzielania licencji wyłącznych i niewyłącznych.
6. Korzystanie przez Zamawiającego z autorskich praw majątkowych określonych w niniejszym paragrafie nie wymaga zgody Wykonawcy.
7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

§8

1. Wraz z niniejszą umową Wykonawca zawrze ze Zamawiającym umowę w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, która to umowa stanowić będzie załącznik nr 1, a Wykonawca wskaże Administratora Bezpieczeństwa Informacji..
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach określonych w § 6 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

§9


1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
3. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny, w okręgu którego siedzibę ma Zamawiający.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają: - Kodeks Cywilny.
5. Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

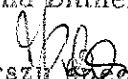
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....


RADCA PRAWNY
Kinga Jaskowiec

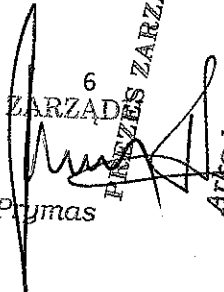
Justyna Bittner-Dobak


starszy specjalista
ds. zamówień publicznych

DYREKTOR ds. WINDYKACJI


Adam Lukiewicz

6
CZŁONEK ZARZĄDU


Michał Prymas

PREZES ZARZĄDU


Arkadiusz Stasica

Załącznik nr 1 do umowy na przeprowadzenie audytu

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu 2016 r. w związku z umową

na przeprowadzenie audytu zewnętrznego

zawartej na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

zwana dalej: „Umową powierzenia”, pomiędzy:

Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131, reprezentowaną przez:

Pan Arkadiusz Stasica – Prezes Zarządu,

Pan Michał Prymas – Członek Zarządu,

zwanym w treści umowy **Właścicielem Danych**

a

....., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS, NIP:, REGON:

reprezentowaną przez:

.....,

.....

zwaną w treści umowy **Zleceniobiorcą**

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych

1. W związku z zawarciem w dniu 2016 r. pomiędzy wyżej wymienionymi Stronami umowy ma przeprowadzenie audytu zewnętrznego (zwaną dalej umową podstawową), Właściciel danych, stosownie do art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 (t. j. Dz. U. 2016, poz. 922 - zwaną dalej „Ustawą”), powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie niezbędnych danych osobowych, oraz wszelkich innych danych osobowych przekazanych przez Właściciela Danych w związku lub przy okazji wykonywania przedmiotu umowy podstawowej.

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane identyfikujące użytkowników komunalnego zasobu i ewentualnie osób trzecich, w stosunku do których ZKZL sp. z o.o. wywodzi swoje roszczenia. Dane osobowe mogą obejmować w szczególności:
 - imię i nazwisko,
 - adres zamieszkania (i lub pobytu),
 - numer identyfikacyjny PESEL i/lub inny numer stanowiący cechę identyfikującą poszczególne osoby,
 - numer dowodu osobistego,
 - imiona rodziców,
 - data i miejsce urodzenia,
 - dane meldunkowe,
 - inne dane osobowe jakie okażą się niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym umową podstawową.
4. Właściciel Danych jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy.
5. Dane osobowe w zależności od potrzeby będą przetwarzane przez Zleceniobiorcę w jego siedzibie i/lub miejscach nierozłącznie związanych wykonywaniem przedmiotem umowy.

§ 2

Zasady przetwarzania danych

1. Zleceniobiorca potwierdza, że zastosuje przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w § 1, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych co najmniej w zakresie określonym przepisami art. 36-39 Ustawy.
2. Zleceniobiorca potwierdza, że będzie przetwarzał przekazane przez Zamawiającego dane osobowe zgodnie z Ustawą, przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych zapewniających zastosowanie średniego poziomu bezpieczeństwa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024).
3. Zleceniobiorca ma obowiązek wskazania osoby uprawnionej (Administradora Bezpieczeństwa Informacji) do realizacji Umowy powierzenia, której dane personalne wymieniono w załączniku nr 1 do Umowy powierzenia.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić stosowanie przepisów regulujących ochronę danych osobowych w zakresie określonym w Umowie powierzenia, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy realizacji umowy.

§ 3

Zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych

1. Wykonawca w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych zobowiązuje się w szczególności do:
 - a) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub też zabraniami przez osobę nieuprawnioną,

- b) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,
 - c) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych,
 - d) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 - e) dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy powierzenia, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych.
2. Zakazuje się przetwarzania przez Zleceniobiorcę uzyskanych od Właściciela Danych, danych osobowych w zakresie oraz w celach innych niż wyraźnie wskazane w treści Umowy powierzenia i/lub umowy podstawowej.

§ 4

Przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy podstawowej lub umowy powierzenia

Po rozwiązaniu Umowy podstawowej, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy powierzenia, Zleceniobiorca usunie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone (w tym również z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji Zleceniobiorcy), a które nie będą już konieczne do prawidłowego wykonania przedmioty umowy podstawowej.

§ 5

Czas obowiązywania Umowy powierzenia

Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy podstawowej, z zastrzeżeniem § 6 umowy powierzenia.

§ 6

Warunki wypowiedzenia Umowy powierzenia

1. Umowa powierzenia może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - a. rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowienia niniejszej Umowy powierzenia.
 - b. wyrządzenia przez Zleceniobiorcę przy realizacji Umowy powierzenia szkody Właścicielowi Danych lub klientowi Właściciela Danych,
 - c. wszczęcia postępowania sądowego przeciw Zleceniobiorcy w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych,
 - d. rozwiązania lub odstąpienia od umowy podstawowej, o której mowa § 1 ust. 1.
2. Rozwiązanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych skutkuje rozwiązaniem umowy podstawowej.

§ 7

Naruszenie ochrony danych osobowych

1. Zleceniobiorca odpowiada względem Właściciela Danych za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie działań niezgodnych z niniejszą umową na zasadach określonych w tej ustawie.
2. Jeżeli Zleceniobiorca, oprócz wykonywania czynności określonych w umowie, umyślnie dopuści się przetwarzania zbioru, którego przetwarzanie nie jest dopuszczalne

albo do którego przetwarzania nie był uprawniony, będzie musiał ponieść wszelkie wynikające z tego faktu konsekwencje.

3. W przypadku naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w następstwie którego Właściciel Danych – jako Administrator Danych Osobowych – zostanie obciążony grzywną lub zobowiązany do wypłaty odszkodowania, skutkować będzie obowiązkiem Zleceniobiorcy do zwrotu wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Właściciela danych kwot.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany w umowie powierzenia powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową powierzenia zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922)
3. Umowa powierzenia wraz z załącznikiem stanowiącym jej integralną część wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
4. Umowę powierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
5. Załącznikiem do niniejszej umowy jest oświadczenie Zleceniobiorcy o wskazaniu Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Właściciel Danych

Zleceniobiorca