

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

NR

(zwana dalej „Umową”)

zawarta w dniu r. w Warszawie,

pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-801 Warszawa), ul. Chmielna 69, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2024 r. poz. 1170.), posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „NCBR”, reprezentowanym przez:

..... -, działającą/ego na podstawie upoważnienia nr z dnia,

(kopia upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)

a

..... z siedzibą w (...-...), adres: ul., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, ... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:, posiadającą NIP: oraz REGON:, kapitał zakładowy w wysokości: złotych, opłacony w całości, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

.....

albo

..... zamieszkałym/zamieszkałą w (kod pocztowy ...-...), przy ul. posiadającym/(ą) PESEL:, prowadzącym/(ą) działalność gospodarczą pod firmą, adres do doręczeń: (...-...), przy ul., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym/(ą) NIP: oraz REGON, zwanym/(ą) dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wykonawcy oraz pełnomocnictwa wykazujące umocowanie do reprezentowania Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy)

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.



Strony okazały wzajemnie aktualne umocowanie do reprezentacji celem zawarcia Umowy. Pełnomocnicy i osoby upoważnione przez Strony oświadczają, że udzielone im pełnomocnictwa /upoważnienia nie wygasły, ani nie zostały odwołane, a ich treść nie uległa zmianie.

Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej: „**ustawą Pzp**”.

§ 1.

Definicje

Ilekcroć w Umowie używa się pojęcia:

- 1) **Przedmiot Umowy** – należy przez to rozumieć usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu kontroli trwałości projektów oraz opracowaniu raportu końcowego z realizacji Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje kontrole trwałości projektów w ramach następujących działań/poddziałań PO IR realizowanych przez NCBR:
 - 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”
 - 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
 - 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”
 - 1.2. „Sektorowe programy B+R”
 - 4.1 „Badana naukowe i prace rozwojowe”
 - 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”
 - 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”
 - 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” oraz
 - 4.3 „Międzynarodowe Agendy Badawcze” projekty realizowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej;
- 2) **Projekt** – należy przez to rozumieć działania realizowane w ramach umowy o dofinansowanie (w odniesieniu do Działania 4.3 tożsamym pojęciem do umowy o dofinansowanie będzie umowa o powierzenie grantu);
- 3) **Audyt** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą kontroli trwałości projektów, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Umowy, wskazaną przez Wykonawcę w Wykazie osób (dalej: „**Wykaz osób**”), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu



Przedmiotu Umowy, stanowiącym część oferty z dnia, której kopia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy (dalej: „Oferta”);

- 4) **Ekspert** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą kontroli trwałości projektów, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1 lit. b) Umowy, wskazaną przez Wykonawcę w Wykazie osób, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, stanowiącym część Oferty;
- 5) **Beneficjent** - należy przez to rozumieć podmiot realizujący projekty konkursowe, który podpisał umowę o dofinansowanie Projektu w ramach 1.1, 1.2, 4.1, 4.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (w odniesieniu do Działania 4.3 tożsamym pojęciem będzie Grantobiorca);
- 6) **Informacje poufne** - należy przez to rozumieć wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny sposób i przekazane Wykonawcy;
- 7) **Informacja pokontrolna** - należy przez to rozumieć dokument zawierający ustalenia kontroli, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;
- 8) **Lista sprawdzająca** - należy przez to rozumieć listę zawierającą ustalenia kontroli, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy;
- 9) **Konflikt interesów** - należy przez to rozumieć okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie kontroli, o których mowa w Załączniku nr 4 do Umowy;
- 10) **SOPZ** – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący w Załączniku nr 5 do Umowy;
- 11) **Umowa** – należy przez to rozumieć niniejszą umowę.
- 12) **COVID-19** - rozumie się przez to chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

§ 2.

Informacje ogólne oraz zasady realizacji Przedmiotu Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu:
 - 1) w 2025 roku 40 (czterdziestu) kontroli trwałości projektów (kontrole planowe zgodnie z rocznym planem kontroli Zamawiającego oraz kontrole doraźne, nie ujęte w planie) u Beneficjentów realizujących Projekty;
 - 2) w 2026 roku 30 (trzydziestu) kontroli trwałości projektów (kontrole planowe zgodnie z rocznym planem kontroli Zamawiającego oraz kontrole doraźne, nie ujęte w planie)



u Beneficjentów realizujących Projekty.

Łącznie w latach 2025 i 2026 przewidziane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę w ramach Umowy 70 (siedemdziesięciu) kontroli trwałości projektów oraz przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z każdą przeprowadzoną kontrolą, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*, zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem: <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-kontroli-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020/> (tj. zawierającej informacje zapewniające pełną ścieżkę audytu, w tym Listy sprawdzające i Informacje pokontrolne), oraz przygotowanie raportu końcowego z realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, jednorazowo lub wielokrotnie, poprzez zlecenie Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych kontroli trwałości projektów w maksymalnej ilości 20 (dwudziestu) kontroli. Zamawiający będzie miał możliwość skorzystania z prawa opcji do dnia 30 października 2026 roku.
3. Wykonanie prawa opcji nastąpi poprzez pisemne lub mailowe oświadczenie woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji przesłane Wykonawcy na adres wskazany w § 15 ust. 1 pkt. 2 Umowy. Zarówno zakres, jak i termin przeprowadzenia kontroli trwałości projektów ustalony zostanie w porozumieniu z Wykonawcą.
4. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub niezrealizowania prawa opcji w pełnym zakresie, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.
5. Kontrole trwałości projektów przeprowadzane będą przez Wykonawcę na terenie kraju w miejscu realizacji Projektów oraz w siedzibie Beneficjenta, gdzie zgromadzona jest dokumentacja związana z Projektem (w tym także w każdym miejscu bezpośrednio związanym z wykonywaniem zadań podlegających kontroli, związanych z rozliczaniem środków finansowych przekazywanych przez Zamawiającego na realizację Projektu).
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach przewidzianych w Umowie, zgodnie z Ofertą oraz Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącymi odpowiednio Załączniki nr 3 oraz 5 do Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy przy dołożeniu należytej staranności uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej działalności, z najlepszą posiadaną wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Wykonawca będzie gromadzić szczegółową i rzetelną dokumentację dotyczącą kontroli, niezbędną do należytego wykonania Przedmiotu Umowy.
9. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie udostępni Zamawiającemu wszelkie informacje i dokumenty dotyczące wykonywania Przedmiotu Umowy.

§ 3.

Termin realizacji

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 maja 2027 r., z tym że przekazanie raportu końcowego nastąpi do dnia 30 kwietnia 2027 r.
2. Terminem końcowym zakończenia ostatniej kontroli trwałości projektu będzie:
 - 1) dla kontroli przewidzianych do realizacji w 2025 r. - 19 grudnia 2025 r.;
 - 2) dla kontroli przewidzianych do realizacji w 2026 r. - 18 grudnia 2026 r.

§ 4.

Eksperci oraz obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia konieczne do właściwego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca wyznaczy:
 - 1) co najmniej cztery osoby do realizacji kontroli, tworzących niezależne co najmniej dwuosobowe zespoły kontrolujące, przy czym:
 - a) w każdym z zespołów co najmniej jedna osoba musi posiadać uprawnienia spełniające wymogi określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.), oraz możliwość wykazania, że przeprowadziła kontrolę lub audyt dokumentacji finansowej co najmniej 10 projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł – zwana w dalszej części „**Audytorem**”;
 - b) w każdym z zespołów musi znajdować się co najmniej jedna osoba, która przeprowadziła kontrolę lub audyt dokumentacji merytorycznej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz/lub zasady konkurencyjności, co najmniej 10 projektów współfinansowanych/ finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł – zwana w dalszej części „**Ekspertem**”;
 - c) co najmniej jeden z kontrolowanych lub audytowanych dotychczas przez Audytora i Eksperta projektów musi dotyczyć obszaru badania i rozwoju (B+R);
 - d) przeprowadzenie dotychczasowych kontroli lub audytu polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego lub audytowanego podmiotu, a każda z kontroli lub audytu:
 - I. stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa



krajowego lub wspólnotowego,

II. była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę lub audyt nie była powiązana z podmiotem kontrolowanym lub audytowanym w sposób faktyczny lub prawny,

III. zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie;

e) każdy Ekspert/Audytor posługuje się biegle językiem polskim w mowie i piśmie.

2) co najmniej jedną osobę do koordynacji wykonania Przedmiotu Umowy, w tym do stałego kontaktu z Zamawiającym.

3. Eksperti/Audytorzy przeprowadzają czynności kontrolne w oparciu o imienne upoważnienia wydane im przez Zamawiającego.

4. Zmiana Ekspertów/Audytorów bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego jest niedopuszczalna. W przypadku gdy z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu choroby Eksperta/Audytora uniemożliwiającej przeprowadzenie kontroli lub ujawnionego konfliktu interesów, wyniknie konieczność zmiany Eksperta/Audytora, Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu inną osobę, która będzie posiadała kwalifikacje, o których mowa w ust. 2. Zmiana Ekspertów/Audytorów nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

5. W przypadku konieczności zmiany Ekspertów/Audytorów, Wykonawca zobligowany jest uprzednio wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Postanowienia ust. 2 dotyczące kwalifikacji Ekspertów/Audytorów stosuje się odpowiednio. Zmiana Ekspertów/Audytorów nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

6. Wymogi opisane w odniesieniu do zmiany Ekspertów/Audytorów dotyczyć będą także uzupełnienia Wykazu Osób przez Wykonawcę.

7. Pisemny wniosek o zmianę Eksperta/Audytora będzie zawierać opis doświadczenia zastępcy zgodny z wymaganiami wskazanymi w § 4 ust. 2 pkt. 1 Umowy, a także uzasadnienie zmiany/uzupełnienia.

8. Zamawiający zaakceptuje, zgłosi uwagi lub odrzuci proponowane zastępstwo w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Wykonawcy wniosku, o którym mowa w ust. 7.

9. Dodatkowo, Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany Eksperta/Audytora w następujących przypadkach:

1) niezaakceptowania przez Zamawiającego, z przyczyn merytorycznych, treści dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 Umowy, sporządzonych przez Eksperta/Audytora,



- 2) zastrzeżeń do pracy danego Eksperta/Audytora, w tym wynikających ze skarg zgłoszonych Zamawiającemu przez podmiot realizujący kontrolowany Projekt (Beneficjenta) i po potwierdzeniu zasadności tych skarg przez Zamawiającego,
 - 3) nieujawnienia przez danego Eksperta/Audytora konfliktu interesów w zakresie dotyczącym kontroli danego Projektu.
10. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zmianie osoby wyznaczonej do koordynacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.
 11. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za nadzór nad osobami wyznaczonymi do realizacji Przedmiotu Umowy oraz za dopełnienie wszelkich prawnych zobowiązań związanych z ich zatrudnieniem i wynagrodzeniem.
 12. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób wyznaczonych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem Przedmiotu Umowy.
 13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać kontrole i wszelkie prace związane z realizacją Przedmiotu Umowy terminowo, z zachowaniem należytej staranności, efektywnie oraz zgodnie z zasadami bezstronności i unikania konfliktu interesów, w tym także przez nieświadczanie usług doradztwa, szkolenia i pokrewnych, które w jakikolwiek sposób byłyby związane albo wynikały z Przedmiotu niniejszej Umowy lub zawierały informacje pozyskane w ramach lub przy okazji realizacji niniejszej Umowy.
 14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji Umowy.

§ 5.

Informacje poufne i ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące drugiej Strony, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny sposób i przekazane Wykonawcy (dalej jako: „**Informacje Poufne**”). Strony zawrą umowę o zachowaniu poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.
2. Uregulowanie wzajemnych zobowiązań stron w związku z przetwarzaniem danych osobowych, oraz sposób realizacji wymogów prawnych w szczególności 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), zostanie określony odrębną umową w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 6 do Umowy.

3. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących Stronę Umowy, osób wskazanych do kontaktu oraz zaangażowanych w realizację Umowy i zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub art. 14 RODO wobec tych osób w imieniu drugiej Strony.
4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez NCBR stanowi załącznik nr 6A do Umowy.
5. Informacja o przetwarzaniu danych przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 6B do Umowy.
6. Zmiana treści załączników nr 6A i 6B nie wymaga zmiany Umowy, Strony mogą aktualizować je w formie dokumentowej.

§ 6.

Obowiązki i prawa Stron

1. Zamawiający przekaze Wykonawcy niezbędne informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z wykazem i na zasadach określonych w SOPZ, w tym listę Projektów przewidzianych do kontroli. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania ww. listy w trakcie realizacji Umowy.
2. Wykonawca, nie później niż w terminie 5 dni od przekazania listy Projektów do kontroli, przekaze Zamawiającemu listę Projektów, wobec których nie spełnia wymogów oświadczenia o bezstronności.
3. Zamawiający, nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli wyznaczy termin jej przeprowadzenia. W przypadku kontroli doraźnych dopuszcza się krótszy termin, tj. do 5 dni przed kontrolą.
4. Wykonawca, nie później niż na 10 (dziesięć) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli przekaze Zamawiającemu dane, tj. imiona i nazwiska Ekspertów/Audytorów wskazanych w wykazie osób załączonym do Oferty Wykonawcy, odpowiedzialnych za przeprowadzenie danej kontroli. W przypadku kontroli doraźnych dopuszcza się krótszy termin, tj. do 2 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę informacji o terminie kontroli. Informacje te posłużą Zamawiającemu do przygotowania Ekspertom/Audytorom imiennych upoważnień do przeprowadzenia kontroli.
5. Zamawiający, nie później niż na 5 (pięć) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli przekaze Beneficjentowi zawiadomienie o kontroli. W przypadku kontroli doraźnej wymagającej weryfikacji zamówień publicznych do zawiadomienia zostanie załączony Kwestionariusz kontroli, którego wzór stanowi Załącznik nr 15 do Umowy.



6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzięcia udziału w przeprowadzanych przez Wykonawcę kontrolach Projektów pełniąc rolę obserwatora kontroli z ramienia NCBR (dalej; „**Obserwator kontroli**”).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzięcia udziału w przeprowadzanych przez Wykonawcę kontrolach Projektów, w charakterze członka zespołu kontrolującego, eksperta merytorycznego o określonych kwalifikacjach (dalej: „**Ekspert NCBR**”). Jego zadaniem będzie weryfikacja zachowania trwałości zrealizowanego już projektu, w szczególności sprawdzenie, czy projekt w okresie trwałości nie został poddany znaczącej modyfikacji, a informacje dotyczące postępu osiągnięcia wskaźników rezultatu, przekazywane przez beneficjenta do NCBR, są zgodne ze stanem faktycznym. Wybór eksperta NCBR odbywa się przez Zamawiającego zgodnie z Zarządzeniem 108/2016 w sprawie zasad współpracy z Ekspertami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z późniejszymi zmianami.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przez cały okres wykonywania Umowy. Ocena może być również przeprowadzana:
 - 1) w siedzibie Wykonawcy,
 - 2) w miejscu prowadzenia kontroli Projektów lub innym miejscu związanym z prowadzeniem kontroli Projektów.
9. Ocena realizacji Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 8, może być przeprowadzana przez podmioty upoważnione przez Zamawiającego.
10. Celem oceny realizacji Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 8, jest potwierdzenie prawidłowości przeprowadzania kontroli Projektów przez Wykonawcę. Jeżeli w wyniku oceny Zamawiający wykaże, że Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności nie przeprowadza kontroli Projektu zgodnie z terminami ujętymi w tabeli znajdującej się w pkt. 5.27 SOPZ (załącznik nr 1 do SWZ) oraz z zasadą bezstronności, Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia za zakwestionowaną kontrolę Projektu.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia ponownej kontroli projektu na koszt Wykonawcy w następujących przypadkach:
 - 1) ustalenia z kontroli zostaną uznane za nieodpowiednio udokumentowane, co uniemożliwi określenie skutków stwierdzonych nieprawidłowości lub/i uchybień w projekcie,
 - 2) w wyniku weryfikacji dokumentacji pokontrolnej Zamawiający w sposób odmienny od Wykonawcy oceni stan faktyczny zastany w czasie kontroli, co wymagać będzie podjęcia dodatkowych ustaleń,



- 3) Zamawiający w trakcie weryfikacji przekazanej do akceptacji dokumentacji pokontrolnej stwierdzi wystąpienie błędów, w tym merytorycznych w Informacji pokontrolnej lub Listach sprawdzających lub nieprawidłowości w procesie kontroli,
 - 4) Zamawiający w toku weryfikacji dokumentacji pokontrolnej stwierdzi, że Wykonawca przeprowadził czynności kontrolne bez ważnego upoważnienia wydanego przez Zamawiającego albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia.
 - 5) Zamawiający zidentyfikuje, konflikt interesów pomiędzy Wykonawcą rozumianym jako podmiot realizujący Umowę lub Ekspertem/Audytorem przeprowadzającym daną kontrolę oraz kontrolowanym Beneficjentem, który to konflikt nie został ujawniony przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.
12. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić dokonującym oceny, o której mowa w ust. 8, wglądu w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z realizacją Przedmiotu Umowy.
 13. W przypadku zgłoszenia uwag do pracy Eksperta/Audytora przez Beneficjentów, Zamawiający w związku z otrzymanymi od Beneficjenta uwagami sporządzi stosowną notatkę oraz prześle ją Wykonawcy w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia zakończenia oceny zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do uwag Zamawiającego oraz poinformować Zamawiającego o sposobie zastosowania się do tych uwag w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania notatki z przeprowadzonej oceny zgłoszenia.
 14. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia pełnej informacji dotyczącej wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym również informacji dotyczących innych działań i usług realizowanych przez Wykonawcę w okresie trwania niniejszej Umowy (w szczególności usług doradztwa, szkolenia, reprezentacji), które – w opinii Zamawiającego – mogłyby powodować konflikt interesów.

§ 7.

Dokumentowanie wykonania Przedmiotu Umowy

1. Ustalenia kontroli są dokumentowane w Informacji pokontrolnej sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Umowy (dalej: „**Informacja pokontrolna**”), na Liście sprawdzającej sporządzonej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy (dalej: „**Lista sprawdzająca**”), a także w Protokole z oględzin w siedzibie Beneficjenta/miejsu realizacji projektu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do Umowy. Lista sprawdzająca w polu uwagi powinna zawierać informację w zakresie dokumentów, na podstawie których dokonano ustalenia. W przypadku kontroli realizowanych w trybie doraźnym i dotyczących postępowań Wykonawca zobowiązany



jest udokumentować wybór postępowania do kontroli na podstawie Wykazu zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu, którego wzór stanowi Załącznik nr 13 do Umowy. Dla kontroli zamówień publicznych realizowanych w trybie Pzp Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wybór zamówienia publicznego do kontroli na podstawie Analizy ryzyka zamówień publicznych przeprowadzonych w ramach projektu, której wzór stanowi Załącznik nr 14 do Umowy. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany przekazać do Zamawiającego w terminie do 20 dni kalendarzowych od sporządzenia ostatecznej Informacji pokontrolnej Podsumowanie wyników kontroli zamówienia publicznego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 16 do Umowy. Wykonawca nie może udostępniać treści Informacji pokontrolnej Beneficjentowi oraz innym osobom postronnym.

2. Wszystkie dokumenty związane z realizacją Umowy powinny zostać oznaczone obowiązującymi logotypami Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój i Unii Europejskiej wraz z towarzyszącą im informacją o współfinansowaniu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem www.poir.gov.pl.
3. Wykonawca, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia przez zespół kontrolujący kontroli danego Projektu, przesyła Zamawiającemu drogą mailową wersję elektroniczną Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej do akceptacji na adres e-mail **Obserwatora kontroli** z ramienia NCBR.
4. Zamawiający w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania wersji elektronicznej dokumentów, o których mowa w ust. 3, akceptuje ich treść bądź zgłasza ewentualne uwagi na adresy e-mail członków Zespołu kontrolującego przeprowadzających daną kontrolę. Brak reakcji Zamawiającego w terminie 5 (pięciu) dni roboczych nie oznacza akceptacji dokumentów.
5. Wykonawca, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania uwag, o których mowa w ust. 4, jest zobowiązany odnieść się do nich poprzez naniesienie w Informacji pokontrolnej lub Liście sprawdzającej stosownych zmian lub przedstawienie pisemnego stanowiska w sprawie uwag. Treść Informacji pokontrolnej, Listy sprawdzającej lub stanowisko w sprawie uwag Wykonawca ponownie przesyła do akceptacji Zamawiającego na adres e-mail, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
6. Zamawiający, po zapoznaniu się ze zmianami naniesionymi w Informacji pokontrolnej i/lub Listy sprawdzającej lub z pisemnym stanowiskiem w sprawie zgłoszonych uwag, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania wersji elektronicznej dokumentów, o których mowa w ust. 5, akceptuje ich treść bądź zgłasza ewentualne nowe uwagi na adres e-mail, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Po akceptacji Informacji pokontrolnej oraz

Listy sprawdzającej stosuje się odpowiednio ust. 7, po zgłoszeniu ewentualnych uwag, stosuje się odpowiednio ust. 5.

7. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o akceptacji przez Zamawiającego elektronicznej wersji Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej, jednak nie później niż w terminie do 19 (dziewiętnastu) dni roboczych od dnia zakończenia kontroli, doręcza do siedziby Zamawiającego wersje wydrukowane Informacji pokontrolnej w dwóch egzemplarzach oraz Listy sprawdzającej w jednym egzemplarzu. Wszystkie egzemplarze ww. dokumentów przed ich przekazaniem Zamawiającemu muszą być podpisane przez członków zespołu kontrolującego (Eksperta oraz Audytora) przeprowadzających kontrolę. Wraz z Informacją pokontrolną oraz Listą sprawdzającą Wykonawca przekaże Zamawiającemu akta kontroli, w tym m.in. podpisane przez Eksperta oraz Audytora Oświadczenia o poufności i bezstronności zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.
8. Zamawiający w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia zakończenia przez zespół kontrolujący czynności kontrolnych danego Projektu lub od przekazania przez Beneficjenta zespołowi kontrolującemu wyjaśnień lub dokumentów jeżeli będą konieczne do złożenia, przekazuje treść Informacji pokontrolnej Beneficjentowi.
9. Zamawiający w terminie do 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia otrzymania stanowiska Beneficjenta przekaże Wykonawcy wszelkie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia do treści Informacji pokontrolnej, jakie zgłosi Beneficjent.
10. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 9, przekazać Zamawiającemu zaktualizowaną Informację pokontrolną lub pismo uzasadniające uwzględnienie bądź nieuwzględnienie wniesionych przez Beneficjenta uwag, wyjaśnień lub zastrzeżeń, wraz z ponownym przesłaniem Zamawiającemu Informacji pokontrolnej.
11. Zamawiający w terminie do 3 (trzech) dni kalendarzowych od otrzymania ostatecznej wersji elektronicznej Informacji pokontrolnej akceptuje jej treść lub przesyła uwagi w formie elektronicznej lub odrzuca jej treść.
12. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 2 (dwóch) dni kalendarzowych od otrzymania uwag, o których mowa w ust. 11, przekazać Zamawiającemu zaktualizowaną Informację pokontrolną lub pismo uzasadniające uwzględnienie bądź nieuwzględnienie wniesionych przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń, wraz z ponownym przesłaniem Zamawiającemu Informacji pokontrolnej. Po przesłaniu Zamawiającemu poprawionego dokumentu zastosowanie mają zapisy ust. 11.
13. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po akceptacji elektronicznej ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 12

(dwunastu) dni kalendarzowych od otrzymania stanowiska Beneficjenta, o którym mowa w ust. 9, przekazać Zamawiającemu wersje wydrukowane ww. dokumentu w dwóch egzemplarzach wraz z ewentualnymi dodatkowymi aktami kontroli nie przekazanyymi wraz z pierwszą wersją Informacji pokontrolnej.

14. Zamawiający do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania stanowiska Beneficjenta, o którym mowa w ust. 9, przekazuje treść ostatecznej Informacji pokontrolnej Beneficjentowi.
15. Wykonawca nie później niż do dnia 30 kwietnia 2027 r. przekaże Zamawiającemu raport końcowy z realizacji Przedmiotu Umowy, zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do Umowy.
16. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-14, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w sposób wskazany w SOPZ lub w inny sposób uzgodniony z Zamawiającym.
17. Zasady sporządzania dokumentacji z kontroli oraz terminy jej przekazywania określa SOPZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów określonych w niniejszym paragrafie zaznaczając jednocześnie, że informacja o ewentualnych zmianach zostanie przekazana przez Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeprowadzenie czynności kontrolnych przez Wykonawcę.

§ 8.

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Cena jednostkowa za przeprowadzenie pojedynczej kontroli Projektu wynosi zł (słownie: złotych) netto. Cena powyższa zostanie powiększona o należny podatek VAT, to znaczy będzie wynosiła zł brutto (słownie: złotych).
2. Wynagrodzenie maksymalne, należne Wykonawcy w ramach Umowy uzależnione jest od ilości kontroli przeprowadzonych i odebranych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz od trybu ich przeprowadzenia (zarówno w ramach zamówienia podstawowego jak i opcjonalnego), o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 Umowy, **nie przekroczy kwoty** zł (słownie: złotych) netto, powiększonej o należny podatek VAT, tj. zł (słownie: złotych) brutto (maksymalne wynagrodzenie) stanowiącej iloczyn liczby faktycznie przeprowadzonych i odebranych bez zastrzeżeń kontroli oraz ceny jednostkowej kontroli, o której mowa w ust. 1, w ramach, którego:
 - 1) **Wynagrodzenie za zamówienie podstawowe nie przekroczy kwoty** zł (słownie: złotych) netto, powiększonej o należny podatek VAT, tj. zł (słownie: złotych) brutto, stanowiącej iloczyn liczby faktycznie przeprowadzonych i odebranych bez zastrzeżeń kontroli oraz ceny jednostkowej



- kontroli, o której mowa w ust. 1;
- 2) **Wynagrodzenie za zamówienie z prawa opcji nie przekroczy kwoty** zł (słownie: złotych) netto, powiększonej o należny podatek VAT, tj. zł (słownie: złotych) brutto, stanowiącej iloczyn liczby faktycznie przeprowadzonych i odebranych bez zastrzeżeń kontroli oraz ceny jednostkowej kontroli, o której mowa w ust. 1.
 3. Określona w ust. 1 cena jednostkowa za przeprowadzenie pojedynczej kontroli może zostać zmieniona w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W tym celu każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Strona zwracająca się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji winna wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność zwrócenia się Wykonawcy o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia.
 4. Zmiana ceny jednostkowej za przeprowadzenie pojedynczej kontroli, w przypadkach wskazanych w ust. 3 Umowy, będzie możliwa po wprowadzeniu zmian ustawowych i po udokumentowaniu odpowiednich składników wpływających na koszty związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym z tytułu przeniesienia na Zamawiającego praw własności egzemplarzy utworów oraz autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w ramach przeprowadzonych kontroli, o których mowa w § 10 Umowy. Wartość wynagrodzenia należna za przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do utworów oraz udzielenie zgód i zezwoleń, o których mowa w § 10 Umowy stanowi 2% wynagrodzenia określonego w ust. 1.
 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie w części współfinansowane jest w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

§ 9.

Zasady dokonywania płatności

1. Wynagrodzenie płatne jest z dołu, za każdy miesiąc realizacji Umowy i stanowi iloczyn liczby kontroli przeprowadzonych i odebranych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego



w danym miesiącu kalendarzowym oraz ceny jednostkowej kontroli określonej w § 8 ust. 1 Umowy.

2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę wypełnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego wniosku o wypłatę, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 do Umowy oraz prawidłowo wystawionej na jego podstawie faktury VAT.
3. Wniosek o wypłatę powinien uwzględniać jedynie te kontrole, które zostały odebrane przez Zamawiającego w okresie objętym wnioskiem. W przypadku odebrania przez Zamawiającego kontroli z zastrzeżeniami skutkującymi nałożeniem kar umownych należy we wniosku o wypłatę, dla danej kontroli, przy wyliczaniu wynagrodzenia, uwzględnić kwotę nałożonej kary. Odbiór kontroli przez Zamawiającego bez zastrzeżeń następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 - 1) przeprowadzeniu przez Wykonawcę kontroli zgodnie z Umową oraz SOPZ;
 - 2) zaakceptowaniu przez Zamawiającego treści Informacji pokontrolnej i Listy sprawdzającej;
 - 3) zawarciu przez Wykonawcę w Informacji pokontrolnej i na Liście sprawdzającej ustaleń i wniosków opartych wyłącznie na faktach i dowodach;
 - 4) ustosunkowaniu się Wykonawcy do ewentualnych uwag, wyjaśnień i zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej zgłoszonych przez Beneficjenta;
 - 5) przekazaniu Zamawiającemu kompletnych akt kontroli;
 - 6) zachowaniu treści Informacji pokontrolnej i Listy sprawdzającej przez Wykonawcę w poufności względem Beneficjenta oraz osób trzecich (treść Informacji pokontrolnej przekazywana jest Beneficjentowi wyłącznie przez Zamawiającego).
4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie dokonywana na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej do siedziby NCBR faktury w formie papierowej albo odebranej przez Zamawiającego faktury VAT przesłanej przez Wykonawcę w formie elektronicznej na adres e-mail: faktury@ncbr.gov.pl lub odebranej przez Zamawiającego ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przesłanej przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, w sposób wskazany w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, z późn.zm. zm.), zawierającej numer Umowy oraz prawidłowy numer rachunku bankowego, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo odebrania.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej przez Wykonawcę.

5. Brak rachunku bankowego Wykonawcy, znajdującego się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uprawnia Zamawiającego do poinformowania o tym fakcie Wykonawcę drogą elektroniczną i wstrzymania płatności z faktury do czasu spełnienia przez Wykonawcę wymogu opisanego w zdaniu poprzednim, a termin płatności z danej faktury ulega wydłużeniu o czas tej zwłoki. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za nieterminową płatność ani uprawnienie do wstrzymania lub braku realizacji obowiązków wynikających z Umowy.
6. W przypadku gdy termin zapłaty za fakturę, w związku z wydłużeniem terminu płatności o którym mowa w ust. 5 powyżej, przekroczyłby 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych, do którego zachowania Zamawiający jest zobowiązany na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2023 poz. 1790 ze zm.), liczonych od dnia doręczenia NCBR prawidłowo wystawionej faktury, NCBR zrealizuje płatność na rachunek wskazany przez Wykonawcę i na podstawie art. 117 ab § 1 w związku z § 3 pkt 2 ustawy ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 poz. 2383 ze zm.) złoży zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zlecenia przelewu oraz poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o płatności.
7. Wykonawca na fakturze, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2024 r. poz. 236 z późn. zm.), obejmujących dokonaną na rzecz Zamawiającego świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) umieści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług.
8. W przypadku, gdy faktyczna kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 powyżej, przysługująca Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy za cały okres obowiązywania Umowy będzie niższa niż maksymalna wartość wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust. 2, Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze.
9. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.



§ 10.

Przeniesienie praw autorskich

1. Wykonawca oświadcza, że do niego będą należały autorskie prawa majątkowe do wszystkich stanowiących przedmiot prawa autorskiego prac powstałych w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy (dalej: „**utwór**”).
2. Każdorazowo z dniem przekazania Zamawiającemu utworu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworu. W przypadku przekazania utworu na nośnikach, na Zamawiającego przechodzi własność nośnika z chwilą wydania nośnika Zamawiającemu .
3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy (tj. wynagrodzenia za przeprowadzenie danej kontroli) na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania Umowy, w tym wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509, z, dalej „**ustawa o prawie autorskim**”), a w szczególności:
 - 1) korzystanie z utworów sporządzonych w formie pisemnej i elektronicznej na potrzeby analiz, zestawień i porównań;
 - 2) utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu);
 - 3) digitalizacja, wprowadzenie do pamięci komputera;
 - 4) sporządzenie wydruku komputerowego;
 - 5) zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej;
 - 6) zamieszczenie utworów na stronie internetowej Zamawiającego;
 - 7) wystawianie na publiczną prezentację, rozpowszechnianie na konferencjach oraz szkoleniach;
 - 8) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych,
 - 9) prawo do korzystania z utworów w całości lub części oraz ich łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na inne języki, zmianę treści całości lub ich części, wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami.
4. W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych do wszelkich utworów stanowiących przedmiot prawa autorskiego powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu



Umowy oraz prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie tych praw zależnych na polach eksploatacji określonych w ust. 3.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania utworów powstałych w ramach realizacji Umowy wolnych od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, a także oświadcza i gwarantuje, że korzystanie z nich przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z Umową nie będzie naruszać praw autorskich ani żadnych innych praw osób trzecich.
6. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw w związku z wykonywaniem Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
7. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu w związku z wykonywaniem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w procesie.
8. Przejście majątkowych praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy utworów powstałych w ramach realizacji Umowy.
9. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwory powstałe w ramach realizacji Umowy oraz ich opracowania bez oznaczania autorstwa utworów.
10. W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa powyżej, lub też wad prawnych Utworu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od powzięcia takich informacji lub żądania zwrotu wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami za opóźnienie w wysokości ustawowej od dnia zapłaty do dnia zwrotu wynagrodzenia. W każdym wypadku określonym w niniejszym ustępie, Zamawiający będzie także uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie

§ 11.

Wypowiedzenie, odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
 - 1) gdy Wykonawca dokonał zmian organizacyjno-prawnych w swoim statusie zagrażających realizacji Umowy lub nie poinformował Zamawiającego o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy;



- 2) jeżeli dotychczasowa realizacja Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę wskazywać będzie, uzasadnione ryzyko braku wykonania Umowy przez Wykonawcę w umówionym terminie;
 - 3) gdy Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z jej brzmieniem, w szczególności wykonuje Umowę w sposób nienależyty;
 - 4) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne;
 - 5) jeżeli Wykonawca zaprzestanie realizacji Przedmiotu Umowy lub wystąpi zwłoka z winy Wykonawcy w realizacji co najmniej 10 (dziesięciu) kontroli;
 - 6) gdy w celu zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawił oświadczenia niezgodne z prawdą lub fałszywe dokumenty;
 - 7) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jej realizacji, pomimo wezwania go do tego przez Zamawiającego;
 - 8) gdy Wykonawca naruszył zasady poufności oraz ochrony danych osobowych o których mowa w Umowie;
 - 9) gdy Wykonawca okazał się niezdolny do wykonania Przedmiotu Umowy, tj. z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności z powodu zidentyfikowania konfliktu interesu nie jest w stanie przeprowadzić co najmniej 36 z 70 planowanych kontroli, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający może odstąpić od Umowy:
- 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
 - 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;
 - b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp;
 - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
- w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o powyższym.



3. Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób nienależyty, jeśli Zamawiający nie odbierze bez zastrzeżeń co najmniej 10 (dziesięciu) kontroli lub jeśli ocena realizacji Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy, wskaże błędy, w tym merytoryczne zawarte co najmniej w 10 (dziesięciu) Informacjach pokontrolnych przygotowanych przez Wykonawcę. Za błąd merytoryczny Strony uznają w szczególności:
 - 1) nieprawidłowe ustalenia wynikające m.in. z nieuwzględnienia podczas kontroli informacji zawartych w dokumentach dotyczących Projektu, przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego przed kontrolą;
 - 2) błędy rachunkowe;
 - 3) błędy w doborze próby;
 - 4) błędy wynikające z niewłaściwej interpretacji obowiązującego prawa.
4. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu bądź wypowiedzeniu od Umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z uzasadnieniem i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w § 15 ust. 1 pkt 2 Umowy.
5. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy, jak i jej wypowiedzenie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie.
6. W przypadku rozwiązania Umowy w jednym z trybów, o których mowa powyżej:
 - 1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia;
 - 2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie zakresu prac przez niego wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia, o ile wykonana praca będzie miała dla Zamawiającego znaczenie.
7. W przypadku wątpliwości po ustaniu obowiązywania Umowy w związku z odstąpieniem lub wypowiedzeniem, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do dnia odstąpienia lub wypowiedzenia przez Zamawiającego oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.
8. Prawo do odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przysługuje Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania Umowy.
9. Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
10. Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie ograniczają Zamawiającemu możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ani nie modyfikują tych przepisów lub warunków na niekorzyść Zamawiającego.



§ 12.

Kary umowne

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w przypadku:
 - 1) Wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1 i ust. 2 Umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 15% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 Umowy;
 - 2) wystąpienia zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przekazywaniu Informacji pokontrolnych lub List sprawdzających, o których mowa w § 7 ust. 1 Umowy – w wysokości 100,00 (słownie: sto) złotych netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 3) zrealizowania poszczególnych kontroli w trybie niezgodnym z Umową z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych netto za każdą kontrolę zrealizowaną niezgodnie z Umową i SOPZ;
 - 4) błędów merytorycznych w Informacjach pokontrolnych lub Listach sprawdzających – w wysokości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych netto za każdy błąd merytoryczny;
 - 5) niezastosowania się do uwag Zamawiającego zgłoszonych zgodnie z § 6 ust. 13 i § 7 ust. 4 Umowy – w wysokości 10% ceny jednostkowej netto, określonej w § 8 ust. 1 Umowy, za każdą nieprawidłowo przeprowadzoną kontrolę;
 - 6) w przypadku braku odbioru przez Zamawiającego jednostkowej kontroli bez zastrzeżeń, rozumianego jako niezaakceptowanie treści Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej zgodnie z procedurą kontroli określoną w SOPZ – w wysokości 50% ceny jednostkowej netto, określonej w § 8 ust. 1 Umowy, za każdą nieodebraną kontrolę bez zastrzeżeń;
 - 7) w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 5 Umowy oraz w załączniku nr 17 do Umowy – w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto za każdy przypadek naruszenia;
 - 8) w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w załączniku nr 17 do Umowy – w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto za każdy przypadek naruszenia.
2. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną, w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z Umową i załącznikami do niej, inny niż określony w ust. 1, lub niewykonaniem Przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku niewykonania przez Wykonawcę zleconych kontroli, w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 Umowy za każdy przypadek naruszenia.



3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wniesionego zabezpieczenie o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy lub z przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa § 8 ust. 1 Umowy, wedle wyboru Zamawiającego, naliczonych kar umownych, choćby którakolwiek z wiarytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego była niewymagalna lub niezaskarżalna. Zamawiający wskaże Wykonawcy, z której kwoty dokona potrącenia. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu noty obciążeniowej/wezwania do zapłaty w formie pisemnej.
4. Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania za szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonej kary, na zasadach ogólnych.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jaką Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę nie może przekroczyć 50% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2.

§ 13.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej w § 8 ust. 2 niniejszej umowy w formie przelewu.
2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na zasadach określonych w art. 451 i nast. ustawy Pzp.
3. Zmiana formy zabezpieczenia, o której mowa w ust. 2, musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Wykonawcę wypełnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego wniosku o wypłatę za ostatnią wykonaną kontrolę, przy czym, jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew środków na rachunek bankowy Wykonawcy.



§ 14.

Zmiany w Umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy, dokonywane są w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej i muszą być zgodne z art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach gdy:
 - 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,
 - 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, a także zaleceń lub poleceń służbowych bądź decyzji administracyjnych, związanych z Przedmiotem Umowy, których adresatem będzie Zamawiający,
 - 3) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
 - 4) zmianą ilości kontroli, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian Planu Kontroli u Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiana jest zgodna z art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
 - 5) działania osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.
3. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego oraz nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisania Umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest zmianą stanu prawnego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, tj. w szczególności:
 - 1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207);
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 427).



- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, każda ze Stron Umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.

§ 14a.

Waloryzacja wynagrodzenia

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (jego zwiększenia lub zmniejszenia), na następujących zasadach:
 - 1) dla potrzeb wyliczenia zmiany wynagrodzenia Strony przyjmują ceny według szybkiego szacunku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu, w którym została podjęta decyzja o waloryzacji, w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku;
 - 2) zmiana wynagrodzenia może nastąpić pod warunkiem, że zmiana wskaźnika GUS, ma rzeczywisty wpływ na zmianę cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia będącego Przedmiotem niniejszej Umowy;
 - 3) wskaźnik GUS, o którym mowa w pkt 1, uprawniający do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, wzrośnie o co najmniej 10% (inflacja);
 - 4) wskaźnik GUS, o którym mowa w pkt 1, uprawniający do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, spadnie o co najmniej 10% (deflacja) w przypadku, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek uzasadniający faktyczny wzrost kosztów świadczenia usług, mający wpływ na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności Wykonawca zobowiązany będzie wykazać związek pomiędzy wnioskowaną zmianą wynagrodzenia umownego, a zmianą kosztów związanych z realizacją Umowy; Obowiązek wykazania wpływu zmian na koszty wykonania Przedmiotu Umowy należy do Wykonawcy, pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy;
 - 5) w przypadku, o którym mowa w pkt. 4, Zamawiający przekazuje do Wykonawcy informację o uzasadnionym zmniejszeniu wynagrodzenia wynikającym ze spadku wartości wskaźnika, o którym mowa w pkt 1;
 - 6) zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia przez Zamawiającego może być dokonane nie wcześniej niż po 12 miesiącach od zawarcia Umowy.
2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 1, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

3. Zmiana wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej lub elektronicznej w rozumieniu art. 781 kodeksu cywilnego pod rygorem nieważności.

§ 15.

Dane adresowe Zamawiającego i Wykonawcy

1. Korespondencja związana z realizacją Umowy będzie kierowana pod adres:
 - 1) Zamawiającego:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział Kontroli Projektów
ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa
e-mail:
 - 2) Wykonawcy:
e-mail:
2. Zmiana adresu Strony nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy. Strony mają obowiązek informowania na piśmie o zmianie danych wskazanych w ust. 1 przez cały okres realizacji Umowy. W przypadku braku informacji o zmianie danych wskazanych w ust. 1 wszelką korespondencję wysłaną na dotychczasowe adresy uważa się za doręczoną.

§ 16.

Postanowienia końcowe

1. Strony postanawiają, że do kontaktów pomiędzy Stronami oraz do podejmowania bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy upoważnione są następujące osoby:
 - 1) ze strony Zamawiającego
Pan/i, e-mail:, tel., kom. lub;
Pan/i, e-mail:, tel., kom.;
 - 2) ze strony Wykonawcy
Pan/i, e-mail:, tel., kom. lub;
Pan/i, e-mail:, tel., kom.;
2. Strony postanawiają, że osobami upoważnionymi do odbioru Przedmiotu Umowy i podpisania Protokołu, są:
 - 1) ze strony Zamawiającego
Pan/i, e-mail:, tel., kom. lub;



Pan/i, e-mail:, tel., kom.;

2) ze strony Wykonawcy

Pan/i, e-mail:, tel., kom. lub;

Pan/i, e-mail:, tel., kom.;

3. Zmiana osób i danych, określonych w ust. 1-2, następuje poprzez powiadomienie drugiej Strony przy użyciu poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w ust. 1 i nie wymaga zmiany treści Umowy.
4. Uznaje się, że dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1-2 jest jednoznaczne z poinformowaniem Stron Umowy.
5. Prawa i obowiązki Wykonawcy oraz wiarygodności wobec Zamawiającego wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności.
6. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Umowie, w szczególności z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 oraz § 5 ust. 6, wszelkie zmiany treści Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 455 ustawy Pzp.
7. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy, Strony będą rozstrzygać w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości osiągnięcia konsensusu w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory te rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
8. W sprawach, których nie reguluje Umowa, będą miały zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawa Pzp, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz akty prawne wskazane w Umowie.
9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez ostatnią ze Stron.
10. Umowę sporządzono i podpisano w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że do jej zawarcia dochodzi w momencie opatrzenia Umowy ostatnim wymaganym do jej zawarcia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Strony uprawnione są do druku dowolnej liczby egzemplarzy Umowy.
11. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
 - Załącznik nr 1 – Upoważnienie Zamawiającego do podpisania Umowy;
 - Załącznik nr 2 - Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Wykonawcy/ wydruk z CEIDG Wykonawcy;
 - Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy;
 - Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o poufności i bezstronności,



- Załącznik nr 5 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
- Załącznik nr 6 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
- Załącznik nr 6a – Klauzula informacyjna NCBR
- Załącznik nr 6b – Klauzula informacyjna Wykonawcy,
- Załącznik nr 7 – Wzór Umowy zachowania poufności informacji,
- Załącznik nr 8 – Wzór Informacji pokontrolnej,
- Załącznik nr 9 - Wzór Listy sprawdzającej trwałości projektu,
- Załącznik nr 10 – Wzór Protokołu z oględzin w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu,
- Załącznik nr 11 - Wzór raportu końcowego z realizacji usługi,
- Załącznik nr 12 - Wzór wniosku o wypłatę,
- Załącznik nr 13 – Wzór Wykazu zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu,
- Załącznik nr 14 – Wzór Analizy ryzyka zamówień publicznych przeprowadzonych w ramach projektu,
- Załącznik nr 15 – Wzór kwestionariusza kontroli,
- Załącznik nr 16 – Wzór Podsumowania wyników kontroli zamówienia publicznego.

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

podpisano elektronicznie/

Data wynika z złożonego KPE

.....

/podpisano elektronicznie/

Data wynika z złożonego KPE

Załącznik nr 4 do Umowy

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Imię i nazwisko :

kontrola nr

dot. projektu nr

Niniejszym oświadczam, że:

1. Nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z pracownikami instytucji podlegającej kontroli. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie swojego zwierzchnika i wycofanie się z kontroli tej instytucji.
2. Przed upływem roku od daty rozpoczęcia kontroli instytucji nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z instytucją podlegającą kontroli ani nie byłem/łam członkiem władz instytucji kontrolowanej. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie swojego przełożonego i wycofania się z kontroli instytucji.
3. Nie pozostaję z pracownikami instytucji podlegającej kontroli w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.
4. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie swojego przełożonego i wycofania się z kontroli tej instytucji.
5. oświadczam, że jestem świadomy(-a) treści art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 193, str. 1 z późn. zm.), który stanowi, że:
„1. Podmiotom upoważnionym do działań finansowych w rozumieniu rozdziału 4 niniejszego tytułu oraz innym osobom, w tym również organom krajowym na dowolnym szczeblu, uczestniczącym w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego, w tym również w odnośnych działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli, zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii. Podmioty te muszą również podejmować odpowiednie środki, aby zapobiegać powstaniu konfliktu

- interesów w ramach funkcji wchodzących w zakres ich odpowiedzialności oraz aby zareagować na sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów.*
2. *W przypadku gdy istnieje ryzyko konfliktu interesów w odniesieniu do członka personelu organu krajowego, dana osoba kieruje sprawę do swojego przełożonego. W przypadku gdy takie ryzyko istnieje w odniesieniu do pracowników objętych regulaminem pracowniczym, dana osoba kieruje sprawę do odpowiedniego delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Odpowiedni przełożony lub delegowany urzędnik zatwierdzający potwierdzają na piśmie, czy stwierdzono konflikt interesów. W razie stwierdzenia istnienia konfliktu interesów organ powołujący lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby dana osoba zaprzestała jakichkolwiek działań w danej kwestii. Odpowiedni delegowany urzędnik zatwierdzający lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby wszelkie dalsze stosowne działania zostały podjęte zgodnie z mającym zastosowanie prawem.*
3. *Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste”.*
6. Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem, nie istnieją żadne fakty ani okoliczności dawne ani obecne, ani mogące pojawić się w dającej się przewidzieć przyszłości, które mogłyby podważyć moją niezależność w oczach którejkolwiek ze stron.
7. Potwierdzam, że jeżeli podczas wykonywania swoich obowiązków stwierdzę lub okaże się, że taki konflikt występuje lub wystąpił, zgłoszę go natychmiast przełożonemu i – jeżeli konflikt interesów zostanie stwierdzony – zaprzestam udziału we wszystkich powiązanych z sytuacją konfliktu działaniach.
8. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, zgodnie z posiadaną wiedzą.
9. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub po kontroli i zgadzam się, że informacje te nie powinny być ujawnione osobom postronnym.

Data:.....

Podpis:.....

Niniejsze oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Załącznik nr 6 do Umowy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-801 Warszawa), ul. Chmielna 69, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2024 r. poz. 1170.), posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „**Administratorem**”,

reprezentowanym przez:

.....

a

.... z siedzibą we ..., adres: ul., posiadającą REGON: oraz NIP:, zarejestrowaną w Sądzie ... w ... z siedzibą w ..., ... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ..., zwaną dalej

„**Podmiotem przetwarzającym**”,

reprezentowaną przez:

..... –

zwane dalej łącznie „**Stronami**” a osobno „**Stroną**”

Mając na uwadze fakt, iż:

- 1) *Strony zawarły umowę nr z dnia w przedmiocie wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu w latach 2025-2026 kontroli trwałości projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej „**Umowa główna**”), w celu realizacji której niezbędne jest powierzenie przez NCBR przetwarzania określonych danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu;*
- 2) *w celu realizacji Umowy głównej Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe powierzone mu przez NCBR wobec, których NCBR pełni rolę Administratora danych lub Podmiotu przetwarzającego na podstawie różnych podstaw prawnych i w odniesieniu do różnych źródeł pochodzenia danych osobowych;*
- 3) *w odniesieniu do danych osobowych, do których NCBR pełni rolę podmiotu przetwarzającego NCBR oświadcza, że jest uprawniony do dalszego ich powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu;*

*Strony postanowiły o zawarciu niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej: „**Umowa**”), o następującej treści:*

§ 1

1. Podmiot przetwarzający w wyniku przeprowadzonej przez Administratora, w formie Ankiety, weryfikacji uzyskał pozytywną ocenę w zakresie spełnienia wymagań dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z RODO, stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy.

2. Kategorie osób i danych osobowych powierzonych do przetwarzania określone zostały z Załączniku nr 3 do Umowy.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający na podstawie niniejszej Umowy odbywa się wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej na polecenie Administratora.
4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej Umowy odnosi się do następujących kategorii przetwarzań: *zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie*.
5. Umowa niniejsza jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej „**RODO**”) oraz powiązanymi z nim powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy głównej. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzanych mu danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy głównej.

§ 2

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia:
 - a. wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniło wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
 - b. dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi dla zapewnienia spełnienia wymogów oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dotyczą dane osobowe, przekazywane na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi, a także przyjętą przez Podmiot przetwarzający dokumentacją ochrony danych.
2. W celu prawidłowej realizacji Umowy głównej, Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do rodzajów danych oraz kategorii osób, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy.

§ 3

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niniejszym:
 - a) przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami ochrony określonymi w niniejszej Umowie;
 - b) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora – co dotyczy także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający; w takim wypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający zobowiązany jest poinformować Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

- c) niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Podmiotu przetwarzającego, wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów Unii Europejskiej lub przepisów krajowych o ochronie danych osobowych.
- d) dopuścić do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Podmiot przetwarzający oraz zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania nieograniczonej w czasie tajemnicy, a także prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
- e) niezwłocznie informować Administratora o obowiązku prawnym udostępnienia danych osobowych, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
- f) podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy Artykułu 32 RODO, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności:
- pseudonimizację lub szyfrowanie danych osobowych,
 - zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności systemów i usług przetwarzania danych osobowych,
 - zdolność do szybkiego przywrócenia danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 - regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
- g) przestrzegać warunków korzystania z usług innego Podmiotu przetwarzającego, o których mowa w Artykule 28 ust. 2 i 4 RODO, z zastrzeżeniem § 4 poniżej;
- h) uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne mu informacje, pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w Artykułach 32 – 36 RODO;
- i) niezwłocznie informować Administratora o tym, że osoba której dane osobowych dotyczą, skierowała do Podmiotu przetwarzającego korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonania praw, o których mowa w rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej korespondencji;
- j) udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Artykule 28 RODO oraz umożliwiać Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczyniania się do nich;
- k) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych Podmiot przetwarzający ma obowiązek usunąć lub zwrócić Administratorowi – w zależności od decyzji Administratora - wszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak również usunąć ich istniejące kopie, chyba że przepisy prawa powszechnego nakazują przechowywanie tych danych.

§ 4

1. Strony zgodnie postanawiają, że powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający podmiotowi trzeciemu (dalszemu przetwarzającemu) jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora w odniesieniu do konkretnego dalszego przetwarzającego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
2. W przypadku opisanym w ust. 1 Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do umownego zobowiązania w formie pisemnej, każdego z dalszych przetwarzających do przestrzegania takich samych obowiązków i zasad, jakie dotyczą Podmiotu przetwarzającego względem Administratora na podstawie niniejszej umowy oraz przepisów RODO, a także innych odnośnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający w razie skorzystania z usług dalszego przetwarzającego zobowiązuje się nadto zapewnić, by przetwarzanie danych przez ten podmiot odbywało się wyłącznie w celu i w zakresie opisanym w niniejszej Umowie.

§ 5

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, na zasadach, o których mowa w Artykule 30 ust. 2 RODO, który zawierać będzie informacje określone w lit. a – d Artykułu 30 ust. 2 RODO.
2. Podmiot przetwarzający w przypadkach, o których mowa w Artykule 37 ust. 1 RODO zobligowany będzie do wyznaczenia inspektora ochrony danych. O fakcie wyznaczenia inspektora ochrony danych Podmiot przetwarzający powiadomi Administratora, wskazując dane kontaktowe inspektora.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielania Administratorowi na każde żądanie informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności do niezwłocznego informowania o każdym przypadku naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażania właściwych środków naprawczych. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udostępnienia procedur, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na żądanie Administratora. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 3 dni od przesłania przez Administratora żądania w tym zakresie.
5. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 24 godziny od powzięcia wiadomości o naruszeniu, zgłasza ten fakt Administratorowi wskazując w zgłoszeniu:
 - opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorii oraz przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorii i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
 - imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można pozyskać informacje,
 - opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,

- opis środków zastosowanych lub proponowanych przez podmiot przetwarzający w celu zapobieżenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
6. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych następuje na adres mailowy: iod@ncbr.gov.pl.
 7. Jeżeli informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie da się ustalić w tym samym czasie, Podmiot przetwarzający ma obowiązek ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
 8. Do czasu przekazania Podmiotowi przetwarzającemu instrukcji postępowania w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, Podmiot przetwarzający podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
 9. Podmiot przetwarzający dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu przez Administratora, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tę dokumentację na żądanie Administratora.
 10. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działania i zaniechanie.
 11. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez RODO lub gdy działał niezgodnie ze zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
 12. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współdziałać z Administratorem na jego żądanie w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą, jak również zapewnia, że obowiązek ten będzie wypełniać bezpośrednio dalszy przetwarzający w stosunku do Administratora.
 13. W razie stwierdzenia przez Administratora istnienia po stronie Podmiotu przetwarzającego uchybień w zakresie realizacji niniejszej Umowy prowadzących do naruszenia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych, Administrator uprawniony będzie do:
 - a) żądania niezwłocznego usunięcia uchybień;
 - b) rozwiązania niniejszej umowy oraz Umowy głównej bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 14. W przypadku, gdy Administrator zapłaci odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę spowodowaną przetwarzaniem, ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi on odpowiedzialność.
 15. Każda ze stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie oraz osobom trzecim w związku z powierzeniem przetwarzania danych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień RODO wskazanych powyżej.

§ 6

1. Strony zgodnie postanawiają, że Administrator uprawniony będzie do dokonywania kontroli prawidłowości warunków przetwarzania powierzonych na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, a Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do współdziałania z Administratorem w celu realizacji powyższego zobowiązania w możliwie szerokim zakresie, tj. w szczególności udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przyjętych obowiązków oraz umożliwi Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.
2. Termin przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 zostanie ustalony z Podmiotem przetwarzającym, jednak kontrola nie może odbyć się później niż 5 dni roboczych od przekazania Podmiotowi przetwarzającemu pisemnej informacji.
3. Podmiot przetwarzający na każdy pisemny wniosek Administratora zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
4. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora lub upoważniony przez Administratora przedstawiciel audytora, sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Administratorem, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
5. Administrator ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej Umowy.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić w umowie z dalszym przetwarzającym, możliwość przeprowadzenia przez Podmiot przetwarzający audytu zgodności przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
7. Koszty przeprowadzenia audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenia audytu, bez prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

§ 7

1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Podmiot przetwarzający w miarę możliwości pomaga Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wsparcia Administratora w zakresie realizacji następujących praw podmiotów danych:
 - a. Obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO,
 - b. Prawa dostępu do danych osobowych,
 - c. Prawa do sprostowania danych osobowych,
 - d. Prawa do usunięcia danych osobowych,
 - e. Prawa do ograniczenia przetwarzania,

- f. Obowiązku informowania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania,
 - g. Prawa do przenoszenia danych osobowych,
 - h. Prawa do sprzeciwu,
 - i. Kwestii związanych z prawem do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.
3. W przypadku otrzymania żądania od Administratora w zakresie uzyskania wsparcia w związku z realizacją praw wymienionych w ust. 2 Podmiot przetwarzający w terminie 5 dni od otrzymania żądania poinformuje Administratora o wykonaniu żądania.
 4. Jeżeli Podmiot przetwarzający nie jest w stanie zrealizować żądania, o którym mowa w ust. 2, jest on zobowiązany do przygotowania i przekazania wyjaśnień opisujących przyczyny, dla których nie zrealizował żądania Administratora.

§ 8

Powierzenie przetwarzania trwa przez czas obowiązywania Umowy głównej.

§ 9

1. Zmiana niniejszej Umowy nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Administratora.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane są mu sankcje przewidziane za naruszenie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych przewidziane w RODO. Jeżeli w wyniku naruszenia przez Podmiot przetwarzający przepisów RODO oraz niniejszej Umowy Administrator zobligowany będzie do zapłaty kary pieniężnej lub odszkodowania, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zwrócić Administratorowi wszelkie poniesione z tego tytułu koszty i wydatki.
5. Umowa została sporządzona w formie jak Umowa główna.
6. Integralną część Umowy stanowią:
 - a) załącznik nr 1: wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego;
 - b) załącznik nr 2: Wzór zgody administratora danych na korzystanie przez podmiot przetwarzający z usług dalszych przetwarzających ;
 - c) załącznik nr 3: Kategorie i zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

Administrator:

Podmiot przetwarzający:

Załącznik nr 2 do UPPDO

Pisemna zgoda administratora danych na korzystanie przez podmiot przetwarzający z usług dalszych przetwarzających

Działając w imieniu administratora danych, zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy powierzenia niniejszym wyrażam zgodę na korzystanie przez podmiot przetwarzający z usług dalszych przetwarzających na podstawie ww. Umowy, to jest:

(Należy wymienić dalsze podmioty przetwarzające, które obejmuje zgoda) 1.....

2.....

3.....

W imieniu Administratora

.....

podpis, data



Załącznik nr 3 do UPPDO

**Kategorie osób i danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
(dalej: POIR 2014-2020)**

1	Dane osobowe dotyczące beneficjentów i konsorcjantów	<ul style="list-style-type: none"> a. Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta) / konsorcjanta; b. Forma prawna; c. Forma własności; d. NIP; e. REGON; f. KRS; g. PKD; h. Adres siedziby; i. Telefon; j. Fax; k. Adres e-mail; l. Adres strony internetowej; m. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta/konsorcjanta; n. Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, fax, adres korespondencyjny osoby do kontaktów roboczych.
2	Dane osobowe pracowników zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów, oraz dane pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIR 2014-2020, którzy zajmują się obsługą projektów	<ul style="list-style-type: none"> a. Imię; b. Nazwisko; c. Identyfikator użytkownika/login; d. Adres e-mail; e. Rodzaj użytkownika; f. Miejsce pracy; g. Telefon; h. Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta.
3	Dane osobowe personelu projektu	<ul style="list-style-type: none"> a. Imię; b. Nazwisko; c. Kraj; d. PESEL; e. Forma zaangażowania w projekcie; f. Okres zaangażowania w projekcie; g. Wymiar czasu pracy; h. Stanowisko.
4	Dane osobowe osób fizycznych i osób prowadzących działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie oraz w związku z badaniem kwalifikowalności wnioskodawcy do otrzymania wsparcia, w szczególności dla celów ustalenia statusu	<ul style="list-style-type: none"> a. Nazwa wykonawcy; b. Imię; c. Nazwisko; d. Kraj; e. NIP; f. PESEL; g. Adres siedziby; h. Nr rachunku bankowego; i. Kwota wynagrodzenia; j. Tytuł naukowy, tytuł zawodowy; k. Stanowisko służbowe;



	przedsiębiorstwa, o którym mowa w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014	<p>l. Miejsce zatrudnienia lub miejsce pełnienia obowiązków na podstawie umowy cywilnoprawnej;</p> <p>m. Numer telefonu;</p> <p>n. Adres e-mail;</p> <p>o. Seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.</p>
5	Dane osobowe ekspertów, o których mowa w art. 68a ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020	<p>a. Imię;</p> <p>b. Nazwisko</p> <p>c. Miejsce pracy;</p> <p>d. Zawód;</p> <p>e. Wykształcenie;</p> <p>f. Tytuł naukowy;</p> <p>g. Numer telefonu</p> <p>h. Adres e-mail;</p> <p>i. Dziedzina objęta programem operacyjnym, w której ekspert posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia.</p>
6	Dane osobowe uczestników wydarzeń o charakterze promocyjnym, informacyjnym, edukacyjnym i upowszechniającym w ramach realizacji projektów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w tym m.in. uczestników szkoleń, konkursów, konferencji	<p>a. Imię;</p> <p>b. Nazwisko;</p> <p>c. Nazwa instytucji/organizacji;</p> <p>d. Adres e-mail;</p> <p>e. Specjalne potrzeby;</p> <p>f. Numer telefonu.</p>

Załącznik nr 6a do Umowy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących Stronę umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz/lub osób wyznaczonych przez Stronę umowy do kontaktu w zakresie obsługi umowy

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z zawartą umową jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”).
2. Z administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się w następujący sposób:
 - a) listownie na adres siedziby administratora: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa;
 - b) telefonicznie pod numerem: 22 39 07 401;
 - c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@ncbr.gov.pl;
 - d) przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /NCBiR/SkrytkaESP
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:
 - a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@ncbr.gov.pl;
 - b) listownie na adres siedziby administratora: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa.

Z inspektorem ochrony danych może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w NCBR oraz z wykonywaniem praw przysługujących Panu/Pani na mocy RODO.

4. Dane osobowe osób reprezentujących Stronę umowy i/lub osób wyznaczonych do kontaktu będą przetwarzane w celu realizacji umowy. W związku z tym będziemy przetwarzać Pana/Pani dane, aby kontaktować się w bieżących sprawach związanych z wykonaniem umowy oraz bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i e RODO.
5. Odbiorcami do których mogą być przekazywane dane osobowe Wykonawcy są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem, w szczególności podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w NCBR systemów informatycznych, m.in. NCBR+ Sp. z o.o.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy. Dane będą następnie przechowywane wiecześnie w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:
 - a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
 - b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 - d) usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

9. Podanie danych osób reprezentujących Stronę umowy jest niezbędne do zawarcia umowy, a brak tych danych może spowodować niemożność zawarcia umowy. Podanie danych osób wyznaczonych do kontaktu w zakresie umowy jest dobrowolne.
10. Jeżeli administrator nie uzyskał danych osobowych bezpośrednio od Pana/Pani, informujemy, że dane osobowe zostały uzyskane od Strony umowy, która wskazała Pana/Panią jako osobę kontaktową w celu obsługi zawartej z NCBR umowy. Dane osobowe, które zostały przekazane NCBR to: imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja oraz służbowe dane kontaktowe (m.in. adres poczty elektronicznej, numer telefonu).

Załącznik nr 6b do Umowy

Klauzula informacyjna Wykonawcy

Załącznik nr 7 do Umowy

**UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI
(zwana dalej „Umową”)**

zawarta w dniu [...] w [...] pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-801 Warszawa), adres: ul. Chmielna 69, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „Centrum” lub „Stroną ujawniającą” reprezentowanym przez:

.....

a

Panią/Panem zamieszkałą/zamieszkałym w..... (...-...), prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „.....”, przy ul., posiadającą/posiadającym NIP: oraz REGON:, zwaną/zwanym dalej „Odbiorcą Informacji Poufnych” lub „Odbiorcą”

(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Odbiorcy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)

lub

..... z siedzibą w, adres: ul., (...-...) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:, posiadającą NIP: oraz REGON:, kapitał zakładowy w wysokości:, opłacony w całości, zwanym dalej „Odbiorcą Informacji Poufnych” lub „Odbiorcą”, reprezentowanym przez:

Panią/a

(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Odbiorcy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)

lub

..... z siedzibą w, adres: ul., (...-...), wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych Polskiej Akademii Nauk pod numerem rejestru, NIP:, REGON:, zwanym dalej „Odbiorcą Informacji Poufnych” lub „Odbiorcą”, reprezentowanym przez:

Panią/a

działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia

(wydruk z Rejestru Instytutów Naukowych oraz kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Odbiorcy stanowią załącznik nr 1 do Umowy),

lub

..... z siedzibą w adres: ul., (...-...)
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
....., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
....., posiadającym NIP: zwanym dalej „**Odbiorcą Informacji
Poufnych**” lub „**Odbiorcą**”, reprezentowanym przez:

Panią/a

działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia

(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Odbiorcy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)

lub

..... z siedzibą w, adres: ul.,
...-..., wpisaną do Rejestru Instytucji Szkolnictwa Wyższego prowadzonego w
ramach systemu POLon pod numerem rejestru, NIP:, zwanym
dalej „**Odbiorcą Informacji Poufnych**” lub „**Odbiorcą**”, reprezentowanym przez:

Panią/a

działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia

(wydruk z Rejestru Instytucji Szkolnictwa Wyższego systemu POLon Odbiorcy oraz kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Odbiorcy stanowią załącznik nr 1 do Umowy)

lub

..... z siedzibą w, adres: ul., ...-...
....., wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego w
ramach Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w,
.... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS,
NIP:, REGON:, zwanym dalej „**Odbiorcą Informacji
Poufnych**” lub „**Odbiorcą**” reprezentowanym przez:

Panią/a

działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia

(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru KRS Odbiorcy Informacji
Poufnych oraz kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Odbiorcy stanowią załącznik nr 1
do Umowy)

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**” a pojedynczo „**Stroną**”.



Preambuła

Zważywszy, że celem Stron jest uregulowanie wzajemnych stosunków w zakresie przekazywania przez Centrum informacji poufnych do Odbiorcy w związku z wykonywaniem umowy nrdotyczącej świadczenia usługi polegającej na koordynacji i przeprowadzeniu kontroli projektów oraz opracowaniu raportów z wnioskami pokontrolnymi (dalej jako „Umowa główna”) oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony takich informacji, Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1.

1. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie się przez Odbiorcę do zachowania poufności i nieujawniania jakichkolwiek informacji przekazywanych przez Centrum i pozyskanych w trakcie realizacji Umowy głównej, niezależnie od formy ich uzyskania, bez konieczności ich oznaczenia przez Centrum jako poufne w chwili udostępnienia (dalej jako: „Informacje Poufne”).
2. W szczególności, do Informacji Poufnych zaliczane będą wszelkie informacje i dokumenty o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym, organizacyjnym lub związane z działalnością Centrum oraz wszelkie inne informacje posiadające ekonomiczną/gospodarczą wartość, które nie są powszechnie znane.
3. Odbiorca zobowiązuje się do:
 - 1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazywanych w związku z wykonywaniem Umowy głównej, jak i wszelkich informacji zebranych w trakcie negocjacji poprzedzających jej zawarcie, niezależnie od formy w jakiej zostały przekazane;
 - 2) ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie Umowy głównej w celu i w zakresie niezbędnym do jej wykonania;
 - 3) poinformowania osób, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 Umowy, o poufnym charakterze informacji, pouczenia w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz odebrania od nich oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy;
 - 4) niewykorzystywania, niekopiowania, niepowielania, nierozpowszechniania jakiegokolwiek Informacji Poufnej lub jej części, za wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne dla wykonania Umowy głównej.
4. Nie stanowią Informacji Poufnej informacje:
 - 1) które są dostępne publicznie lub staną się publicznie dostępne w inny sposób niż poprzez naruszenie obowiązku zachowania poufności;



- 2) które w momencie ujawnienia były już w posiadaniu Odbiorcy lub jego pracownika, członka organu lub doradcy, pod warunkiem, iż nie zostały objęte obowiązkiem zachowania poufności oraz że zostały one uzyskane bez naruszenia prawa;
 - 3) które zostały otrzymane od stron trzecich zgodnie z prawem i bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązań do zachowania poufności;
 - 4) w stosunku, do których Centrum oświadczy na piśmie, że nie uznaje ich za Informacje Poufne.
5. Nie stanowi naruszenia Informacji Poufnej ujawnienie dokonane zgodnie z wymogami prawa, w tym na wniosek lub wezwanie uprawnionych sądów lub organów, w zakresie i w granicach dozwolonych prawem, na podstawie postanowienia lub wezwania sądu lub decyzji administracyjnej albo w celu dochodzenia roszczeń. Przed ujawnieniem informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim, Odbiorca powiadomi Centrum pisemnie o otrzymaniu takiego wniosku lub wezwania, określając formę i cel ujawnienia, chyba że przekazanie takiej wiadomości jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Gdyby uprzednie powiadomienie Centrum o otrzymaniu wniosku lub wezwania nie było w okolicznościach sprawy możliwe, Odbiorca powiadomi Centrum niezwłocznie po ustaniu okoliczności uniemożliwiających powiadomienie.
6. Ujawnienie Informacji Poufnych osobie trzeciej jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Centrum i na warunkach przez Centrum określonych.
7. Odbiorca ponosi wobec Strony ujawniającej odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, również w przypadku, gdy naruszenie jest dokonane przez osobę trzecią, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 Umowy, za której działania lub zaniechania Odbiorca odpowiada jak za własne.
8. Odbiorca zapewnia, że dysponuje właściwymi zabezpieczeniami umożliwiającymi ochronę Informacji Poufnych przed dostępem i bezprawnym ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
9. W zakresie możliwości posługiwania się osobami trzecimi lub powierzania im wykonania Umowy głównej, wiążące dla Stron są jej postanowienia.

§ 2.

Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Umowa nie skutkuje przeniesieniem jakiegokolwiek prawa do Informacji Poufnych na Odbiorcę uzyskującego te informacje.

§ 3.

1. Odbiorca zobowiązuje się do zachowania w poufności Informacji Poufnych oraz wykorzystania Informacji Poufnych wyłącznie dla celów realizacji Umowy głównej oraz do podjęcia w stosunku do Informacji Poufnych co najmniej takich środków ostrożności oraz takich samych środków zabezpieczających, jak te podejmowane w stosunku do własnych informacji poufnych.



2. Odbiorca zobowiązuje się do przechowywania Informacji Poufnych w bezpiecznym środowisku oraz zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie utrzymywać i nie rozpowszechniać Informacji Poufnych lub ich części, z wyjątkiem przypadków wewnętrznego użytku, gdy jest to niezbędne dla celów realizacji Umowy głównej.
3. W przypadku, gdy przekazywane Informacje Poufne będą stanowiły informacje chronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania stosownych regulacji prawnych w zakresie ochrony takich informacji.
4. Odbiorca oświadcza, że jest świadomy zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa związanych z przesyłaniem informacji pocztą elektroniczną lub z użyciem Internetu, oraz że będzie odpowiedzialny za ochronę w zakresie informacji przesyłanych w formie elektronicznej i ochrony przed wirusami oraz za zapewnienie, aby informacje takie nie były kierowane pod niewłaściwy adres.
5. Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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, RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i zobowiązuje się nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyska dostęp w wyniku realizacji współpracy dla celów innych niż wykonywanie Umowy głównej.
6. Odbiorca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody wyrządzone niezgodnym z Umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności szkody wyrządzone utratą, niewłaściwym przechowywaniem lub posłużeniem się dokumentami, które są nośnikami danych osobowych.
7. W przypadku, gdy Odbiorca wykonuje Umowę główną przy udziale osób trzecich, z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 Umowy, postanowienia poprzedzających ustępów rozciągają się także na te osoby, przy czym Odbiorca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie powyższej umowy, jak za działania lub zaniechania własne.

§ 4.

Umowa obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy głównej, jak również przez okres 20 (słownie: dwudziestu) lat po jej wykonaniu albo wygaśnięciu lub 20 (słownie: dwudziestu) lat po jej rozwiązaniu, odstąpieniu lub wypowiedzeniu.

§ 5.

1. Odbiorca na żądanie Centrum zwróci niezwłocznie wszelkie materiały, dokumenty, inne opracowania (na piśmie, w formie elektronicznej lub innej) oraz zniszczy wszystkie materiały, które zawierają Informacje Poufne i wykasuje z pamięci swoich komputerów, edytorów tekstów i podobnych środków wszelkie materiały stanowiące Informacje Poufne, włączając każdą kopię, w zakresie w jakim pozwala na to konfiguracja systemów teleinformatycznych. Ponadto Odbiorca, bez żądania Centrum, zwróci lub zniszczy materiały, dokumenty, nośniki zawierające Informacje Poufne odpowiednio najpóźniej z upływem okresu, o którym mowa w § 4 Umowy.
2. Na żądanie Strony ujawniającej Odbiorca niezwłocznie dostarczy jej pisemne oświadczenie potwierdzające dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej.

§ 6.

1. W przypadku naruszenia przez Odbiorcę jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Centrum będzie miał prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia jego skutków powinno być wysłane Odbiorcy w formie pisemnej z wyznaczeniem co najmniej terminu 14 (słownie: czternastu) dni do ustosunkowania się do niego.
2. W przypadku naruszenia przez Odbiorcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych a także danych osobowych, Centrum może żądać od Odbiorcy zapłaty kary umownej w wysokościach określonych w Umowie głównej za każdy przypadek naruszenia. Odbiorca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia Odbiorcy wezwania do zapłaty/noty obciążeniowej w formie pisemnej.
3. Centrum zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 7.

1. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez Strony.
2. Umowa podlega prawu polskiemu.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą starały się rozstrzygać w sposób polubowny. W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, wszelkie spory wynikające w związku z realizacją Umowy zostaną rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Centrum.
5. Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Integralną część Umowy stanowi:



1) Załącznik nr 1 - Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności (Wzór).

.....

.....

Strona ujawniająca

(data i podpis)

Odbiorca Informacji Poufnych

(data i podpis)

**/WZÓR/
OŚWIADCZENIE**

O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Niniejszym oświadczam, że znana mi jest treść Umowy o zachowaniu poufności informacji z dnia zawartej pomiędzy

.....

a

.....

i wynikające z niej zobowiązania do utrzymywania w tajemnicy ujawnionych Informacji Poufnych oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Niniejszym zobowiązuję się jako pracownik (nazwa firmy)/ zleceniobiorca/ Wykonawca* do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych, które zostały mi ujawnione w związku z moim uczestnictwem w wykonywaniu, na warunkach określonych w Umowie o zachowaniu poufności. Jestem świadomy, że naruszenie powyższych zobowiązań może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

.....

(data i podpis)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do Umowy

Informacja pokontrolna z kontroli nr /....

Część I –weryfikacja finansowa

1	Podstawa prawna kontroli	
2	Nazwa jednostki kontrolującej	
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	
4	Termin kontroli	
5	Rodzaj kontroli (planowa, doraźna, trwałości)	
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	
7	Adres jednostki kontrolowanej	
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, ewentualnie nr umowy (w przypadku kontroli projektów)	
9	Zakres kontroli	
10	Informacje o kontrolowanym	
11	W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali	
12	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli	
13	Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu faktycznego	
13a	Ustalenia w zakresie sprawdzenia charakteru własności nabytych w ramach projektu	

	elementów infrastruktury oraz ocena beneficjenta pod względem kontynuowania dotychczasowej działalności objętej zakresem zrealizowanego projektu	
13b	Ustalenia w zakresie weryfikacji osiągnięcia głównego celu projektu oraz zaplanowanych wskaźników	
13c	Ustalenia w zakresie oceny wystąpienia nieuzasadnionej korzyści po stronie beneficjenta, jego kontrahenta lub innego podmiotu (skonfrontowanie uzyskania korzyści przez te podmioty z celami dofinansowania danego działania).	
13d	Ustalenia w zakresie weryfikacji okoliczności wynikających z wdrożonych w projekcie uproszczeń w celu przeciwdziałania skutkom sytuacji nadzwyczajnych (COVID-19), w zakresie postępu rzeczowego, kwalifikowalności wydatków oraz zamówień	
13e	Ustalenia w zakresie weryfikacji kumulacji pomocy publicznej	
13f	Ustalenia	

	dotyczące sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentów	
13g	Ustalenia dotyczące zapewnienia informacji i promocji	
13h	Weryfikacja prawdziwości oświadczeń składanych przez Beneficjenta	
14	Wnioski z przeprowadzonej kontroli	
15	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	
16	Zalecenia pokontrolne	

.....
(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego wraz z datą)

Miejsce i data sporządzenia dokumentu:

Załącznik nr 9 do Umowy

Lista sprawdzająca trwałości projektu (obszary do wyboru podczas kontroli)

Beneficjent:

Nr projektu:

Tytuł projektu:

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	UWAGI – lista dokumentów potwierdzających ustalenia.
I. OCENA PODDANIA PROJEKTU ZASADNICZEJ MODYFIKACJI				
1.	Czy nastąpiło zaprzestanie działalności i produkcyjnej?			
2.	Jeżeli zaprzestano działalności produkcyjnej, to czy wynika to z ogłoszenia upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa?			
3.	Czy doszło do zmiany charakteru własności i elementu infrastruktury /nabytych w ramach projektów środków trwałych?			
II. OCENA WPLYWU OKREŚLONYCH CZYNNIKÓW NA CHARAKTER I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU				
4.	Czy zaprzestanie działalności produkcyjnej/ zmiana charakteru własności elementu infrastruktury/nabytych w ramach projektów środków trwałych miały wpływ na charakter i warunki realizacji projektu?			
5.	Czy osiągnięto główny cel projektu w tym utrzymano wskaźniki produktu oraz wskaźniki przewidziane do osiągnięcia w okresie trwałości (wskaźniki rezultatu)?			
6.	Czy zadeklarowanie przez beneficjenta projektu osiągnięcie danego wskaźnika, miało wpływ na ocenę wniosku o dofinansowanie? ¹			
III. OCENA WYSTĄPIENIA NIEUZASADNIONEJ KORZYŚCI				

¹ W tym obszarze zachowanie trwałości projektu monitorowane jest w odniesieniu do celu projektu oraz odpowiadających jemu wskaźników produktu (osiągnięcie wskaźników produktu bezpośrednio obrazuje osiągnięcie celu projektu). W przypadku wskaźników rezultatu monitorowanie odnosić się powinno przede wszystkim do tych wskaźników, które miały bezpośredni wpływ na ocenę projektu (wynik oceny merytorycznej).

7.	Czy beneficjent lub inny podmiot niebędący kontrahentem uzyskał przysporzenie majątkowe polegające na uzyskaniu przychodu w wyniku zaprzestania działalności produkcyjnej/zmiany charakteru własności elementu infrastruktury?			
8.	Czy Kontrahent został wyłoniony w sposób, który dał mu przewagę nad innymi podobnymi podmiotami w takiej samej sytuacji i w ten sposób uzyskał korzyść?			
9.	Czy Kontrahent zaangażował w związku z transakcją fundusze o wartości niższej niż rynkowa wartość elementu infrastruktury, którego dotyczyła zmiana charakteru własności i w ten sposób uzyskał korzyść?			
10	Czy uzyskana korzyść znajduje uzasadnienie w celach pomocy finansowanej z Funduszy, w tym celach programu operacyjnego i celów działania?			
IV. DODATKOWE ZAGADNIENIA WPŁYWAJĄCE NA ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU				
11.	Czy środki trwałe/remonty/elementy infrastruktury oraz wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane do działań związanych z realizacją projektu?			
12.	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta od czasu realizacji projektu w tym, czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez beneficjenta podatku VAT?			
13.	Czy beneficjent nie dokonuje czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu?			
14.	Czy projekt generuje dochód w myśl art. 61 rozporządzenia Rady 1303/2013?			
15.	Czy beneficjent realizuje działania			

	<p>informacyjno-promocyjne zgodnie z punktem 2.2. Obowiązki beneficjentów z załącznika XII do rozporządzenia 1303/2013 oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych?</p>			
16.	<p>Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z politykami horyzontalnymi, z którymi zgodność potwierdzono we wniosku o dofinansowanie?</p>			
17.	<p>Czy podmiot kontrolowany realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie działania z zakresu równości szans, zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz ze standardami dostępności określonymi w tych wytycznych?</p>			
18.	<p>Czy dokumentacja związana z realizacją projektu, niezbędna do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków, jest</p>			

	archiwizowana zgodnie z art. 140 rozporządzenia ogólnego (1303/2013), w tym w zakresie dochowania terminu przechowania dokumentacji?			
V. WERYFIKACJA PRAWDZIWOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ BENEFICJENTA				
19.	Czy w ramach kontrolowanego projektu zweryfikowano prawdziwość składanych oświadczeń? <i>Jeśli tak, należy wymienić oświadczenia wraz ze wskazaniem sposobu udokumentowania weryfikacji.</i>			
	a) Oświadczenie, że Beneficjent nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w stanie likwidacji, w trakcie postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami			
	b) Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT			
	c) Oświadczenie dotyczące poziomu realizacji wskaźników w projekcie			
	d) Oświadczenie dotyczące działań związanych z promocją projektu			

Sporządził/a:

Zatwierdzone przez:

Podpis:

Podpis:

Data:

Data:

Załącznik nr 10 do Umowy

..... r.

Protokół z oględzin w siedzibie Beneficjenta/miejscu realizacji projektu

Dotyczy kontroli projektu:

Podstawa prawna: art. 23 ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (dalej: ustawa wdrożeniowa).

Beneficjent:

Tytuł i nr projektu:

Zgodnie z art. 23 ust. 8 ustawy wdrożeniowej, podczas kontroli nr w dniu r.,

w przeprowadzono oględziny:

.....
-
-
-
-
-
-

Uwagi:

Załączniki:

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

W oględzinach udział brali:

- ze strony Zespołu Kontrolującego:

.....
(podpisy osób uczestniczących w oględzinach ze strony Zespołu Kontrolującego)

- ze strony Beneficjenta:

.....
(podpisy osób uczestniczących w oględzinach ze strony Beneficjenta)

Załącznik nr 11 do Umowy

RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI USŁUGI

do umowy nr: z dnia roku

Okres realizacji usługi:

I. DANE WYKONAWCY

1. Nazwa firmy:.....
2. Dane teleadresowe:
3. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu:.....
4. Załączniki:
 - 4.1 Wykaz kontrolowanych projektów – sporządzony wg załącznika
 - 4.2 Faktura za wykonanie usługi

II. PRZEBIEG REALIZOWANEJ USŁUGI

- a. Opis zastosowanej metodologii kontroli (maks. 1 strona)
- b. Główne wnioski dotyczące obszaru kontroli (maks. 1 strona)
- c. Trudności w realizacji usługi (maks. 1 strona)
- d. Ewentualne spostrzeżenia i rekomendacje dla Zamawiającego dotyczące przeprowadzania kontroli projektów (maks. 1 strona)

.....
/data sporządzenia /

.....
/podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie raportu/

Załącznik do raportu końcowego – Wykaz przeprowadzonych kontroli trwałości projektów w okresie od do

<i>Lp.</i>	<i>Numer umowy</i>	<i>Tytuł projektu</i>	<i>Nazwa i adres Beneficjenta</i>	<i>Imię i nazwisko osób kontrolujących</i>	<i>Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu (od... do...)</i>	<i>Zalecenia pokontrolne wynikające z uchybień wskazanych w Informacjach pokontrolnych</i>	<i>Uwagi</i>
1	2	3	4	5	6	7	8

Oświadczam, że informacje zawarte w raporcie są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Imię i Nazwisko

Data, Miejscowość

Podpis

Pieczęć firmowa

Potwierdzam odbiór usługi w powyższym zakresie:

.....
(data i podpis osoby odbierającej usługę ze strony Zamawiającego)

Załącznik nr 12 do Umowy

/wzór/

Data wpływu:

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia

do umowy nr: z dnia roku

1. Wniosek za okres od do	
Nr wniosku:	
Wnioskowana kwotazł (słownie.....)

2. Stan realizacji przedmiotu Umowy	
Liczba przeprowadzonych kontroli:	
Liczba kontroli pozostałych do przeprowadzenia:	

3. Wynagrodzenie						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kontrole:	Liczba kontroli	Cena jednostkowa (netto)	Kwota nałożonej kary umownej	Wartość wynagrodzenia netto (kol. 2 * kol. 3 lub (kol. 2 * (kol. 3 – kol.4))	Podatek VAT	Wartość wynagrodzenia brutto (kol. 5 + kol. 6)
a) przeprowadzone prawidłowo						
b) odebrane z zastrzeżeniami (obarczone karami umownymi)						
Suma:						

Załącznik do wniosku o wypłatę wynagrodzenia - Wykaz przeprowadzonych kontroli trwałości projektów w okresie od do

<i>Lp.</i>	<i>Numer umowy</i>	<i>Tytuł projektu</i>	<i>Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego</i>	<i>Termin przeprowadzenia kontroli</i>	<i>Osoby kontrolujące (imię, nazwisko)</i>	<i>Uwagi</i>
1	2	3	4	5	6	9

Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Imię i Nazwisko

Data, Miejscowość

Podpis

Pieczęć firmowa

Potwierdzam odbiór usługi w powyższym zakresie:

.....
(data i podpis osoby odbierającej usługę ze strony Zamawiającego)

Załącznik nr 13 do Umowy

Wzór Wykazu zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu

LISTA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY PROJEKTU Z ZASTOSOWANIEM USTAWY PRAWO ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH - postępowania powyżej progu unijnego

NAZWA BENEFICJENTA (LIDER/PARTNER)										
NUMER PROJEKTU										
TYTUŁ PROJEKTU										
Lp	Nr postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / numer ogłoszenia BZP/DUUE	Przedmiot zamówienia	Szacunkowa wartość zamówienia	Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Liczba złożonych ofert w postępowaniu	Nazwa, adres, NIP wybranego wykonawcy	Nr, data, wartość umowy zawartej z wykonawcą	Liczba zmian treści siwz/swz i ogłoszenia o zamówieniu - proszę podać liczbę zmian (szt.)	Wyznaczony termin składania ofert/wnioseków o dopuszczenie do udziału postępowaniu - proszę podać liczbę dni (szt.)	Czy postępowanie podlegało kontroli przez inne organy kontroli? Proszę podać nazwę podmiotu i termin kontroli (tak/nie)
1.										
2.										
3.										
4.										

Oświadczam, iż wskazane powyżej przez Beneficjenta zamówienia publiczne dotyczące projektu, są zgodne ze stanem faktycznym i zostały przeprowadzone w całości lub części na potrzeby projektu zgodnie z zapisem ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....
Data wypełnienia zestawienia

LISTA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY PROJEKTU Z ZASTOSOWANIEM USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - postępowania poniżej progu unijnego

NAZWA BENEFICJENTA (LIDER/PARTNER)										
NUMER PROJEKTU										
TYTUŁ PROJEKTU										
Lp	Nr postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / numer ogłoszenia BZP/DUUE	Przedmiot zamówienia	Szacunkowa wartość zamówienia	Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Liczba złożonych ofert w postępowaniu	Nazwa, adres. NIP wybranego wykonawcy	Nr, data, wartość umowy zawartej z wykonawcą	Liczba zmian treści siwz/swz i ogłoszenia o zamówieniu - proszę podać liczbę zmian (szt.)	Wyznaczony termin składania ofert/wnioseków o dopuszczenie do udziału postępowaniu - proszę podać liczbę dni (szt.)	Czy postępowanie podlegało kontroli przez inne organy kontroli? Proszę podać nazwę podmiotu i termin kontroli (tak/nie)
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oświadczam, iż wskazane powyżej przez Beneficjenta zamówienia publiczne dotyczące projektu, są zgodne ze stanem faktycznym i zostały przeprowadzone w całości lub części na potrzeby projektu zgodnie z zapisem ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....
.....

Data wypełnienia zestawienia

Wykaz postępowań zrealizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Rozdział 6.5.2						
Lp.	Numer postępowania nadany przez zamawiającego (o ile określono)	Przedmiot zamówienia	Szacunkowa wartość zamówienia	Nazwa, adres, NIP wybranego wykonawcy	Nr, data, wartość umowy zawartej z wykonawcą	Czy postępowanie podlegało kontroli/ weryfikacji w ramach wniosku o płatność /audytowi przez uprawnione podmioty - proszę podać nazwę podmiotu i termin kontroli



Oświadczam, iż wskazane powyżej przez Beneficjenta zamówienia publiczne dotyczące projektu, są zgodne ze stanem faktycznym i zostały przeprowadzone w całości lub części na potrzeby projektu zgodnie z zapisem Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

.....
Data wypełnienia zestawienia

Wykaz postępowań zrealizowanych w trybie zapytania ofertowego, w oparciu o Wytoczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Rozdział 6.5.1

Lp.	Numer postępowania nadany przez zamawiającego (o ile kreślono)	Przedmiot zamówienia	Szacunkowa wartość zamówienia	Nazwa, adres, nip wybranego wykonawcy	Nr, data, wartość umowy zawartej z wykonawcą

Oświadczam, iż wskazane powyżej przez Beneficjenta zamówienia publiczne dotyczące projektu, są zgodne ze stanem faktycznym i zostały przeprowadzone w całości lub części na potrzeby projektu zgodnie z zapisem Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

.....
Data wypełnienia zestawienia

Załącznik nr 14 do Umowy
Wzór Analizy ryzyka zamówień publicznych przeprowadzonych w ramach projektu.
Analiza ryzyka zamówień publicznych przeprowadzonych w ramach projektu z zastosowaniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

NAZWA BENEFICJENTA (LIDER/PARTNER)														
NUMER PROJEKTU														
TYTUŁ PROJEKTU														
Lp.	Nr postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / numer ogłoszenia BZP/DUUE	Przedmiot zamówienia	Szacunkowa wartość zamówienia		Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego		Liczba złożonych ofert w postępowaniu (z uwzględnieniem zamówienia z wolnej ręki)		Liczba zmian treści siwz/swz i ogłoszenia o zamówieniu - proszę podać liczbę zmian (szt.)		Wyznaczony termin składania ofert/wnioseków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - proszę podać liczbę dni (szt.)		Suma punktów	Uwagi
			0= zamówienie o wartości poniżej progu unijnego	1 = zamówienie o wartości powyżej progu unijnego	0= postępowanie zrealizowane w procedurze otwartej	1= postępowanie zrealizowane w trybach niekonkurencyjnych (procedura z ograniczeniami)	0=więcej, niż jedna oferta	1=tylko jedna oferta	0=1-2 zmiany	1= powyżej 3 zmian	0=ustalenie terminu zgodne z przepisami ustawy	1=skrócenie terminu		
1.													0	

2.															0	
3.															0	
4.															0	
5.															0	

Do weryfikacji zostanie wybrane jedno postępowanie, które uzyskało najwyższą liczbę punktów.

W przypadku gdy 2 lub więcej postępowań otrzyma identyczną liczbę punktów, o wyborze postępowania decyduje wyższa szacunkowa wartość postępowania.

Postępowanie wytypowane do kontroli

Objaśnienia do Analizy ryzyka

Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówienia publicznego sporządzana jest na podstawie wiedzy i doświadczenia członków zespołu kontrolującego (dotyczy tylko kontroli zamówień realizowanych w toku kontroli na miejscu). IZ/IP/IW przed rozpoczęciem kontroli procedury udzielenia zamówienia prześle kontrolowanej jednostce do wypełnienia zestawienie postępowań dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu.

Na podstawie populacji zamówień udzielonych w ramach Pzp (wskazanych w zestawieniu) zostanie dokonana identyfikacja obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia prawa jest największe – zgodnie z czynnikami ryzyka wskazanymi w tabeli.

Analizie nie będą podlegały postępowania wcześniej skontrolowane przez instytucje przeprowadzające kontrolę (na etapie weryfikacji wniosków o płatność lub w trakcie wcześniejszych kontroli w miejscu realizacji) oraz postępowania wcześniej skontrolowane przez inne uprawnione do tego służby kontrolne lub audytowe – gdyż postępowania te w ogóle wykluczone są z zakresu kontroli. Dopuszcza się odstępianie od prowadzenia analizy, jeżeli instytucja kontrolująca zdecyduje o objęciu kontrolą wszystkich dotychczas nieweryfikowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wskazanych w zestawieniu.

Wzór kwestionariusza kontroli

Nazwa kontrolowanej jednostki

Nazwa kontrolowanego Beneficjenta:.....

Numer kontrolowanego projektu:

Rodzaj kontroli:.....

Data kontroli:.....

Lp.	Kontrolowany obszar	Zakres dokumentacji, w szczególności:	Uwagi
1	Zamawiający, w tym w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> – uprawnienia do przeprowadzenia postępowania (status zamawiającego, korzystanie z usług centralnego zamawiającego), – wyłączenie ze stosowania przepisów ustawy, – realizacja obowiązków informacyjnych, – realizacja polityki zakupowej państwa, – plan postępowań o udzielenie zamówień wraz z jego aktualizacją, – wystąpienie konfliktu interesów. 	Regulaminy/zasady/procedury wewnętrzne udzielania zamówień publicznych, Regulamin prac komisji przetargowej, Plan zamówień publicznych wraz z aktualizacjami, dowody upublicznienia, Polityka bezpieczeństwa informacji/RODO, Strategia zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych, zgodna z polityką zakupową państwa Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach, rejestry postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Dokumentacja potwierdzająca status Zamawiającego (np. umowa spółki, statut, sprawozdania finansowe, uchwały i zarządzenia, źródła finansowania, struktura i skład akcjonariatu).	
2	Ogłoszenie, w tym w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> – zastosowanie odpowiedniego formularza, – poprawność sporządzenia ogłoszenia, – kompletność sporządzenia ogłoszenia, – udokumentowanie publikacji ogłoszenia w odpowiednim publikatorze/na stronie 	Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach, jeśli zostało zamieszczone, Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dowodami wysłania, sprostowania treści ogłoszeń oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dowody zamieszczenia określonych dokumentów na stronie	

	<p>internetowej,</p> <ul style="list-style-type: none"> – termin składania ofert/wniosek o dopuszczenie, – wstępne ogłoszenie informacyjne, – zmiana/zmiany ogłoszenia -udokumentowanie publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w odpowiednim publikatorze/na stronie internetowej. 	<p>internetowej prowadzonego postępowania, jeśli ustawa Pzp tego wymaga.</p>	
3	<p>Czynności przed wszczęciem postępowania, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań zamawiającego, – określenie trybu udzielenia zamówienia, – określenie rodzaju zamówienia, w tym zamówienia mieszane, – szacowanie wartości zamówienia/konkursu, – powołanie komisji przetargowej/zespołu do nadzoru nad realizacją umowy, – złożenie oświadczeń, – przeciwdziałanie konfliktowi interesów. 	<p>Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego Wnioski o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia (jeśli występuje), Udokumentowanie spełnienia przesłanek zastosowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego Dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia opisu przedmiotu zamówienia, Dokumentacja z czynności szacowania wartości zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień uzupełniających, podobnych, oddanych do dyspozycji wykonawcy przez zamawiającego, opcji, Decyzje/postanowienia/dokumenty powołania komisji przetargowej/ powołanie zespołu do nadzoru nad realizacją umowy, Oświadczenia o braku konfliktu interesów/oświadczenia o niekaraniu Polityka/wewnętrzne regulacje w zakresie przeciwdziałania wystąpienia konfliktu interesów i nadużyć finansowych oraz dokumentacja potwierdzająca wykonanie przez Zamawiającego czynności w tym zakresie.</p>	
4	<p>SIWZ/SWZ i inne dokumenty zamówienia, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, jego poprawność, adekwatność oraz 	<p>SIWZ/SWZ oraz dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia treści SIWZ/SWZ i innych dokumentów zamówienia niezbędnych do wszczęcia postępowania. Uzasadnienie zastosowania znaków towarowych, nazw</p>	

<p>proporcjonalność,</p> <ul style="list-style-type: none"> – czy jeśli zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia w sposób wystarczająco precyzyjny i zrozumiały użył określenia „lub równoważny” i opisał równoważność (dotyczy zarówno znaków towarowych, nazw własnych itp., jak i norm), – podział/brak podziału zamówienia, – dopuszczenie do składania ofert częściowych a zamówienie udzielone w częściach, – dopuszczenie ofert wariantowych, – zastosowanie prawa opcji, – dopuszczona forma składanych dokumentów, – ustalenie warunków zamówienia, proporcjonalność oraz możliwość oceny zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia, – zastrzeżenie wykonania zamówienia w celu społecznej i zawodowej integracji osób społecznie marginalizowanych, – określenie wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, – określenie innych wymagań związanych z realizacją zamówienia obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku realizacji zamówienia, – określenie wymagań dotyczących wadium, – określenie wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 	<p>własnych, norm, warunków udziału w postępowaniu itp. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części/uzasadnienie udzielenia zamówienia w częściach.</p>	
--	--	--

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

	<ul style="list-style-type: none"> – wymaganie złożenia etykiety na potwierdzenie oferowanych usług, dostaw, robót budowlanych z wymaganiami opisanymi w SIWZ/SWZ lub dokumentach zamówienia, – wymaganie przedstawienia certyfikatu/certyfikatów, – określenie kryteriów oceny ofert, – czy kryterium ceny zostało ustalone na poziomie wymaganym przepisami, – wystąpienie konfliktu interesów. 		
5	<p>Przebieg postępowania, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyjaśnienia treści SIWZ/SWZ lub dokumentów zamówienia, – zmiana SIWZ/SWZ lub dokumentów zamówienia, – publikacja zmian na stronach zamawiającego, – udostępnienie SIWZ/SWZ/dokumentów zamówienia wykonawcom, – publikacja ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu/sprostowanie treści ogłoszenia o zamówieniu – publikacja ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, – otwarcie ofert oraz publikacja informacji z otwarcia ofert. – wystąpienie konfliktu interesów 	<p>Dokumentacja dotycząca udokumentowania przebiegu postępowania w tym w szczególności:</p> <p>Treść zapytań przekazanych przez wykonawców, Dowody potwierdzające udzielenie odpowiedzi przez zamawiającego Dowody upublicznienia odpowiedzi na pytania do treści SIWZ/SWZ i/lub dokumentów zamówienia, Dowody upublicznienia zmian/sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu, Dowody z upublicznienia informacji z otwarcia ofert.</p>	
6	<p>Ocena i wybór oferty, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potwierdzenie wpływu ofert do zamawiającego, – wpływ wadium, – czy wadium zostało złożone w formule 	<p>Potwierdzenie wpływu ofert w formie elektronicznej pod rygorem nieważności (lub jego odstąpienia na podstawie przepisów ustawy Pzp). Złożone oferty. Dowody potwierdzające wpływ wadium, przedłużenie ważności</p>	

<p>zgodnej z wymaganiami określonymi w SIWZ/SWZ lub dokumentach zamówienia i na wymaganą kwotę,</p> <ul style="list-style-type: none"> – przekazanie ofert/wniosek o dopuszczenie do Prezesa UZP, – ocena podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku wykluczenia wykonawców, – ocena podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, – czy zamawiający wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, – czy wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych zawiera odpowiedni termin (w zależności od wartości zamówienia), – czy wykonawca/wykonawcy uzupełniali dokumenty, składali wyjaśnienia treści ofert, – ocena udostępnienia zasobów podmiotów trzecich, powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, – realizacja zamówienia przez podwykonawców, – czy zamawiający poprawiał treść ofert, czy wykonawcy wyrazili zgodę na wprowadzone poprawki, – badanie rażąco niskiej ceny, – badanie przesłanek odrzucenia oferty/ofert, – wybór oferty najkorzystniejszej na podstawie ustalonych w SIWZ/SWZ kryteriów oceny ofert, udokumentowanie wyboru, 	<p>wadium, zatrzymanie wadium, zwrot wadium. Potwierdzenie przekazania ofert/wniosek o dopuszczenie do Prezesa UZP. Dokumenty powstałe w wyniku korespondencji prowadzonej przez zamawiającego z wykonawcami w trakcie postępowania, m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – żądanie od wykonawcy złożenia, uzupełnienia, poprawienia oświadczeń i dokumentów, w tym pełnomocnictw lub złożenia wyjaśnień, – przekazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty, w tym pełnomocnictwa, – udzielone przez wykonawców wyjaśnienia, – zawiadomienie o poprawieniu w ofertach oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oraz innych omyłek, – żądanie złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny oraz odpowiedzi udzielone przez wykonawców, – żądanie wyjaśnienia treści oferty oraz odpowiedzi udzielone przez wykonawców, – wezwanie w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą oraz odpowiedzi udzielone przez wykonawców, – wezwanie przez zamawiającego lub samodzielnie przez wykonawcę przedłużenie ważności wadium, – wezwanie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych oraz złożone oferty dodatkowe. <p>Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy</p> <p>Dokumentacja z procesu zatwierdzania wyboru najkorzystniejszej oferty, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ocena indywidualna członków komisji przetargowej, – opinie biegłych. 	
--	---	--

<ul style="list-style-type: none"> - czy wybór został dokonany w terminie związania ofertą określonym w dokumentacji postępowania, - upublicznienie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, - zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, - zwrot wadium, - zatrzymanie wadium, - unieważnienie postępowania, - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, - wystąpienie konfliktu interesów 	<p>Dowody przekazania informacji o wyborze wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz upublicznienia na stronie internetowej Dowód przekazania i upublicznienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</p> <p>W przypadku postępowania prowadzonego <u>w trybie przetargu ograniczonego</u> także:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, - informację o wynikach oceny spełniania warunków, <p>W przypadku postępowania prowadzonego <u>w trybie negocjacji z ogłoszeniem</u> także:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - informację o wynikach oceny spełniania warunków; - zaproszenie do składania ofert wstępnych; - oferty wstępne; - zaproszenie do negocjacji; - protokół z negocjacji (jeśli sporządzono); - zaproszenie do składania ofert. <p>W przypadku postępowania prowadzonego <u>w trybie dialogu konkurencyjnego</u> także:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - informację o wynikach oceny spełniania warunków; - zaproszenie do dialogu wykonawców; - protokół z dialogu (jeśli sporządzono); - zaproszenia do składania ofert. <p>W przypadku postępowania prowadzonego <u>w trybie negocjacji bez ogłoszenia</u> dokumentacja nie zawiera ogłoszenia o</p>	
---	---	--

		<p>zamówieniu, lecz:</p> <ul style="list-style-type: none">– ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – jeśli zostało przekazane;– zaproszenie do negocjacji;– protokół z negocjacji (jeśli sporządzono);– zaproszenia do składania ofert. <p>W przypadku postępowania prowadzonego w trybie <u>zamówienia z wolnej ręki</u> dokumentacja nie zawiera ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ/SWZ, natomiast powinna zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none">– ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – jeśli zostało przekazane;– zaproszenie do negocjacji;– protokół z negocjacji (jeśli sporządzono) <p>dodatkowo przy zamówieniach in-house:</p> <ul style="list-style-type: none">– dokumentacja niezbędna do ustalenia okoliczności czy zamawiający sprawuje nad osobą prawną, której ma być udzielone zamówienie kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, czy ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, czy w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego,– dokumentacja związana z powierzaniem i zlecaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonywania zadań	
--	--	--	--

		<p>przez spółkę, w tym uchwały organu stanowiącego, umowy zawarte pomiędzy j.s.t. a spółką, akty tworzące spółkę oraz regulujące jej przedmiot działalności.</p> <p>W przypadku postępowania prowadzonego w trybie partnerstwa innowacyjnego dodatkowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; – informację o wynikach oceny spełniania warunków; – zaproszenie do składania ofert wstępnych; – oferty wstępne; – zaproszenie do negocjacji; – protokół z negocjacji (jeśli sporządzono); – zaproszenia do składania ofert – Dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie konkursu zgodnie z wymogami ustawy Pzp. 	
7	<p>Umowa o zamówienie, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – czy umowa została zawarta z wybranym wykonawcą czy z następnym, – czy umowa została zawarta na wzorze/projekcie określonym w SIWZ/SWZ lub dokumentach zamówienia, – czy umowa zawiera zakres tożsamy z ofertą, – czy umowa została zawarta na czas określony w SIWZ/SWZ lub dokumentach zamówienia, – czy kwota umowy jest zgodna z kwotą określoną w wybranej ofercie, – wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, – umowa ramowa, jako szczególny charakter umowy, – odstąpienie od realizacji umowy, 	<p>Dokumentacja z przebiegu podpisywania umowy, wraz z korespondencją pomiędzy zamawiającym a wykonawcą Umowa wraz z załącznikami.</p> <p>Dokumentacja potwierdzająca wykonanie i rozliczenie umowy, np. protokoły odbioru robót, dowody dostawy, faktury Vat, rachunki, potwierdzenia zapłaty, dokumenty potwierdzające naliczenie kar umownych, materialne efekty realizacji umowy (jeśli dotyczy).</p> <p>Dowód przekazania i upublicznienia ogłoszenia o wykonaniu umowy</p> <p>Ogłoszenie o wykonaniu umowy.</p> <p>Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy/przedłużenia zabezpieczenia, w tym korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.</p> <p>Dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia treści raportu z realizacji zamówienia.</p> <p>Potwierdzenie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> – unieważnienie umowy, – raport z realizacji zamówienia, – ogłoszenie o wykonaniu umowy, – wystąpienie konfliktu interesów 	umowy.	
8	<p>Protokół postępowania, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poprawność sporządzenia protokołu, – kompletność sporządzenia protokołu, – udostępnienie protokołu, – przechowywanie protokołu. 	<p>Dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia treści protokołu postępowania Protokół postępowania wraz z załącznikami Dokumentacja potwierdzająca udostępnienie i sposób przechowywania protokołu.</p>	
9	<p>Aneksy do umowy, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przesłanki do zmiany umowy w SIWZ/SWZ lub dokumentach zamówienia, – zgodność dokonanej zmiany z warunkami określonymi dokumentacją postępowania, – czy zmiana nastąpiła w okresie obowiązywania umowy, – zamówienia uzupełniające/podobne/dodatkowe/zamienne, – forma zawarcia aneksu, – publikacja ogłoszenia o zmianie umowy w przypadku zmiany jej wartości, – wystąpienie konfliktu interesów. 	<p>Dokumentacja będąca podstawą do zawarcia aneksu, w tym uzasadnienie prawne i merytoryczne. Anek/aneksy wraz z załącznikami. Dowód przekazania i upublicznienia ogłoszenia o zmianie umowy. Ogłoszenie o zmianie umowy. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie umowy zgodnie z zawartym aneksem, w tym materialne efekty realizacji umowy (jeśli dotyczy).</p>	
10	<p>Postępowanie odwoławcze, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wniesienie środków ochrony prawnej (odwołań) i ich rozstrzygnięcie, – uwzględnienie/nieuwzględnienie zarzutów zawartych w odwołaniu, – przystąpienie do postępowania odwoławczego, – powtórzenie czynności przez zamawiającego, 	<p>Dokumentacja powstała w toku postępowania odwoławczego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odwołanie, – zawiadomienie o wniesieniu odwołania z wezwaniem wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego, – przystąpienia do odwołania, – opozycja przeciw przystąpieniu do odwołania, – odpowiedź zamawiającego na odwołanie, 	

	<ul style="list-style-type: none"> – unieważnienie postępowania/części postępowania, – wniesienie skargi do sądu 	<ul style="list-style-type: none"> – wyrok/postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej, – skarga do sądu okręgowego na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, odpowiedź na skargę oraz orzeczenie tego sądu – jeśli miał miejsce, – wniosek zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej o uchylenie zakazu zawarcia umowy i postanowienie KIO 	
11	Informacja Zamawiającego o przeprowadzonej kontroli udzielania zamówienia przez Prezesa UZP lub inny organ kontroli	Informacja pokontrolna/wyniki kontroli ze wskazaniem weryfikowanych postępowań, ustaleń z kontroli oraz organu dokonującego weryfikacji.	

Załącznik nr 16 do Umowy

Wzór Podsumowania wyników kontroli zamówienia publicznego

Podsumowanie wyników kontroli zamówienia publicznego

Nazwa programu operacyjnego:

.....

Nazwa kontrolowanego podmiotu:

.....

Numer projektu:

.....

Numer kontroli:

.....

Numer zamówienia:

.....

Nazwa zamówienia:

.....

Informacja czy stwierdzono nieprawidłowości:

.....

Opis stwierdzonych nieprawidłowości poprzez wskazanie artykułów Ustawy Pzp, które zostały naruszone (jeżeli dotyczy):

.....

.....

.....

.....

.....