



CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

Umowa nr

zawarta w dniu.....

w Warszawie

pomiędzy:

**Skarbem Państwa – państwową jednostką budżetową – Centrum Projektów Europejskich** z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 180, 02-670 Warszawa, posiadającym numer identyfikacji REGON 141681456 oraz NIP 7010158887, reprezentowanym przez Pana Leszka Bullera – Dyrektora Centrum Projektów Europejskich, działającego na podstawie aktu powołania z dnia 13 maja 2016 r. na stanowisko Dyrektora Centrum Projektów Europejskich zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”,

a  
Panem / Panią ..... zamieszkałym/łą w ..... (kod), ul. .... nr domu ..... / nr mieszkania ....., legitymującą się dowodem osobistym o numerze ..... oraz o numerze PESEL .....

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**” o następującej treści:

### § 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie kontroli ex-ante oraz ex-post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zwanym dalej „kontrolą”) przeprowadzanych w trybach według ustawy Prawo Zamówień Publicznych w ramach programów Współpracy INTERREG 2021-2027:
  - 1) Interreg Baltic Sea Region;
  - 2) Interreg Central Europe;
  - 3) Interreg Europe;
  - 4) URBACT IV;
  - 5) Interreg NEXT Poland-Ukraine.
2. Kontrole będą prowadzone na dokumentach udostępnionych Zamawiającemu przez partnerów/beneficjentów projektów wraz z rozliczeniem lub po zawarciu umowy o zamówienie

publiczne (w przypadku kontroli ex-post) lub na złożony przez partnera/beneficjenta wniosek o przeprowadzenie kontroli ex-ante.)

3. W przypadku, gdy Wykonawca jest jednocześnie Kontrolerem projektu, zobowiązany jest do wykonania kontroli wszystkich postępowań o zamówienie publiczne (ex-post i ex-ante), które związane są z otrzymanym projektem/rozliczeniem danego partnera, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej. Zlecenie, o którym mowa w ust. 5 zostanie przekazane przez Zamawiającego po otrzymaniu informacji od Wykonawcy o postępowaniach otrzymanych w rozliczeniu lub od partnera.
4. Podpisanie umowy z Wykonawcą nie oznacza obowiązku zlecenia Wykonawcy jakiejkolwiek kontroli, o której mowa w ust. 1. W przypadku nie zlecenia dokonania kontroli, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w tym roszczenia finansowe za czas oczekiwania.
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy dokumentację do kontroli na podstawie zleceń, których wzór stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej umowy.

## § 2

1. Kontrola będzie przeprowadzona zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i unijnym oraz dokumentami mającym zastosowanie w przedmiocie umowy, a w szczególności:
  - 1) Ustawą z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) zwaną dalej „ustawą Pzp”;
  - 2) Tzw. Taryfikatorem – Decyzją Komisji C(2019) 3452 final z dnia 14 maja 2019 r. ustanawiającą wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych lub dokument ją zastępujący, oraz pomocniczo z dokumentem „Stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach”, stanowiące załącznik do Wytycznych dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027.
  - 3) Wytycznymi dotyczące kontroli zarządczych w programach Interreg na lata 2021-2027 z dnia 12 września 2023 r.,

przy uwzględnieniu orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, stanowisk Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i opinii innych organów upoważnionych do kontroli zamówień publicznych.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania w sposobie wykonania przedmiotu umowy aktualnej Instrukcji Wykonawczej w zakresie prowadzenia kontroli w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, zwanej dalej Instrukcją Wykonawczą, chyba, że Umowa stanowi inaczej.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy obiektywnie, rzetelnie, z należytą starannością i przy wykorzystaniu najlepszej wiedzy oraz zgodnie z powszechnie uznanymi standardami kontroli i audytu, z zachowaniem niezależności, bezstronności i poufności informacji zawartych w otrzymanej dokumentacji.

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy o:
- 1) utracie przez niego pełni praw publicznych/obywatelskich,
  - 2) utracie przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - 3) skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za przestępstwo skarbowe,
  - 4) zaistniałym konflikcie interesów oraz rezygnacji z dokonania zleconego przez Zamawiającego rozliczenia, gdzie taki konflikt zachodzi,
  - 5) zmianie danych w deklaracji, które stanowi zał. 4 do Umowy.

### § 3.

1. Zlecenie Wykonawcy przez Zamawiającego dokonania kontroli następuje drogą elektroniczną na adres wskazany w kwestionariuszu osobowym i/lub na adres poczty elektronicznej zapewniony przez Zamawiającego
2. Zlecenie, o którym mowa, zawiera w szczególności:
  - 1) dane dotyczące partnera/beneficjenta,
  - 2) rodzaj kontroli (ex-post/ex-ante),
  - 3) termin wykonania zlecenia,
  - 4) osobę do kontaktu (Kontrolera),
  - 5) dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli określone w Instrukcji Wykonawczej, przy pierwszym zleceniu i w przypadku zmiany.
3. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zlecenia informuje drogą elektroniczną Zamawiającego o:
  - 1) przyjęciu zlecenia do realizacji,
  - 2) lub jego nieprzyjęciu wraz z uzasadnieniem.
4. Przed rozpoczęciem kontroli, Wykonawca przedkłada podpisane:
  - 1) Zlecenie,
  - 2) Deklarację bezstronności i poufności.
5. Wykonawca dokona weryfikacji jednego postępowania w terminie do 5 dni roboczych od terminu przyjęcia zlecenia do realizacji. Poprzez weryfikację rozumie się wysłanie uwag do partnera/beneficjenta lub przygotowanie dokumentacji potwierdzającej kontrolę.
6. W przypadku przekazania przez Zamawiającego więcej niż jednego postępowania jednym zleceniem, termin na wykonanie stanowi iloczyn liczby przekazanych do kontroli postępowań i 5 dni roboczych.
7. W przypadku otrzymania do kontroli więcej niż 3 postępowań w jednym zleceniu, wyniki kontroli Wykonawca jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu na bieżąco – lecz nie później niż w ciągu 3 tygodni

8. Zamawiający po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu zlecenia, udostępni Wykonawcy w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez Zamawiającego do obsługi kontroli, dokumenty będące przedmiotem zlecenia.
9. Wykonawca w kontaktach z partnerem/beneficjentem, na potrzeby uzyskania wyjaśnień, posługuje się wyłącznie adresem poczty elektronicznej zapewnionym przez Zamawiającego.
10. Jeżeli w trakcie kontroli okaże się, że konieczne jest uzupełnienie dokumentacji ze strony partnera/beneficjenta, dokumenty będą uzupełniane przez partnera/beneficjenta na wezwanie Wykonawcy na zasadach określonych w Instrukcji Wykonawczej.
11. W programach, w których dokumenty są przekazywane i gromadzone za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, Wykonawca informuje wskazanego w zleceniu Kontrolera do kontaktu o umieszczeniu w systemie uzupełnień dokumentacji. W takim wypadku Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty uzupełnione przez partnera/beneficjenta.
12. W programach, w których dokumenty nie są gromadzone w systemie teleinformatycznym, Wykonawca otrzymuje od partnera/beneficjenta uzupełnienia dokumentacji na adres poczty elektronicznej zapewnionej przez Zamawiającego.
13. Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że całość kontroli nie zostanie wykonana w terminie określonym w zleceniu, niezwłocznie elektronicznie powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu kontroli wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminu wynikającą z opóźnienia.
14. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 13, Wykonawca w razie nie zrealizowania zlecenia w terminie jest zobowiązany do zapłaty kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 7.
15. Wykonawca w ramach przeprowadzonej kontroli sporządzi:
  - 1) Listę sprawdzającą do kontroli postępowań Pzp, obowiązującą dla danego rodzaju kontroli w Instrukcji Wykonawczej;
  - 2) Propozycję Informacji o wyniku kontroli w zakresie kontrolowanego postępowania Pzp lub wyniku kontroli ex-ante – w przypadku stwierdzenia niezgodności, uchybień, naruszeń ustawy Pzp;
  - 3) Propozycję stanowiska dotyczącego rozpatrzenia zastrzeżeń, jeśli dotyczy;
  - 4) Propozycję sklasyfikowania zidentyfikowanych podczas kontroli naruszeń prawa w oparciu o dokument tzw. Taryfikator – Decyzja Komisji C(2019) 3452 final z dnia 14 maja 2019 r., o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 ;
  - 5) Uzasadnienie faktyczne i prawne do nałożenia korekty finansowej, jeśli dotyczy;
  - 6) Informację do zamieszczenia w BIP o wyniku kontroli postępowania Pzp;
  - 7) Informację o kontroli udzielenia zamówienia.
16. Wykonawca w terminie nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem określonym w zleceniu lub terminem zakończenia kontroli ustalonym z Kontrolerem wskazanym do kontaktów, przekaże Zamawiającemu do akceptacji dokumenty wymienione w ust. 15 oraz dokumenty i wyjaśnienia otrzymane od partnera/beneficjenta. Termin przekazania dokumentów

może zostać skrócony za zgodą Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zaakceptowanych i podpisanych dokumentów nie później niż w terminie określonym w Zleceniu.

17. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych:

- 1) przyjmie realizację zlecenia bez zastrzeżeń lub,
- 2) zgłosi zastrzeżenia o charakterze poprawek pisarskich, formalnych lub merytorycznych względem otrzymanej dokumentacji potwierdzającej kontrolę Pzp lub,
- 3) prześle stanowisko dotyczące propozycji korekt i uzasadnienia naruszeń.

18. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zastrzeżeń względem dokumentacji potwierdzającej kontrolę zostaną one przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną.

19. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentacji potwierdzającej kontrolę zgodnie z przekazanymi zastrzeżeniami i/lub przedstawienia opinii do odmowy przyjęcia stanowiska Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania oraz ich ponowne odesłanie w trybie i/lub, o którym mowa w ust. 16. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń merytorycznych, Wykonawca przedstawia merytoryczne uzasadnienie w terminie określonym w niniejszym ustępie.

20. W przypadku prowadzenia procedury zastrzeżeń związanej z kontrolowanym postępowaniem Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy ze wskazanym w zleceniu Kontrolerem, udzielania wyjaśnień dotyczących kontrolowanego postępowania oraz ewentualnej korekty dokumentacji potwierdzającej kontrolę w terminie określonym przez wskazanego w zleceniu Kontrolera oraz udzielania wyjaśnień upoważnionym instytucjom do kontroli projektu, z uwzględnieniem procedury zastrzeżeń określonej w Instrukcji Wykonawczej.

21. W przypadku prowadzenia procedury zastrzeżeń, Wykonawca w terminie nie później niż na 4 dni kalendarzowe przed datą zakończenia rozpatrywania zastrzeżeń partnera/beneficjenta, sporządza pisemne stanowisko i przekazuje Zamawiającemu do weryfikacji, przy czym zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu zaakceptowanego i podpisanego dokumentu nie później niż w terminie określonym w Instrukcji Wykonawczej na rozpatrzenie pisemnych zastrzeżeń, ust. 16 i 17 stosuje się odpowiednio.

22. Wykonawca w ramach przyjętego zlecenia, aż do zakończenia ewentualnej procedury zastrzeżeń zobowiązany jest do bieżącej współpracy Kontrolerem prowadzącym kontrolę administracyjną rozliczenia oraz Zamawiającym, w tym w szczególności reakcji na zadane pytania lub wnioski o udzielenie wyjaśnień/opinii w zakresie kontrolowanych postępowań o zamówienie publiczne. Brak reakcji Wykonawcy na pytania/wnioski ze strony Kontrolera lub Zamawiającego bez uprzedniego poinformowania Zamawiającego z wyprzedzeniem o planowanej nieobecności upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

23. W przypadku przyjęcia przez Zamawiającego realizacji zlecenia, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:

- 1) Podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym listy sprawdzającej Pzp
- 2) Podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym protokołu odbioru realizacji zlecenia, którego wzór określono w załączniku nr 2 do Umowy.

24. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wskazanemu w zleceniu Kontrolerowi wszystkich zgromadzonych w trakcie kontroli dokumentów i wyjaśnień w formie elektronicznej,
25. Warunkiem wystawienia rachunku, którego wzór określono w załączniku nr 3, a w przypadku kiedy Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą i w ramach prowadzonej działalności zawiera równocześnie umowę w zakresie, na który posiada wpis do ewidencji gospodarczej warunkiem wystawienia faktury VAT, jest podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz wpisanie kontroli do systemu teleinformatycznego Zamawiającego.
26. Osobą upoważnioną do odbioru prac jest Naczelnik Wydziału Kontroli lub osoba go zastępująca.

#### § 4.

1. Przedmiot niniejszej Umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 – 2027.
2. Wynagrodzenie za kontrolę ex-post pojedynczego postępowania o zamówienie publiczne w ramach Pzp wynosi 750,00 PLN brutto.
3. Wynagrodzenie za kontrolę ex-ante pojedynczego postępowania o zamówienie publiczne w ramach Pzp wynosi 300,00 PLN brutto.
4. Łączna wartość wynagrodzenia netto w ramach zawartej umowy w danym roku nie może przekroczyć wartości netto kwoty 50 000,00 PLN netto, o której mowa w podrozdziale 3.2 „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z dnia 18 listopada 2022 r., wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079).
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje ponowną weryfikację dokumentacji będącej przedmiotem zlecenia w przypadku wystąpienia podejrzenia naruszeń ustawy Pzp w stosunku do już uprzednio kontrolowanego postępowania o zamówienie publiczne (np. w wyniku weryfikacji kolejnych rozliczeń, ustaleń innych instytucji kontrolnych/audytowych) oraz przeprowadzenie procedury zastrzeżeń, o której mowa w § 3 ust. 20.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadań wynikających z niniejszej Umowy osobiście.

#### § 5.

1. Strony ustalają następujący sposób rozliczenia finansowego: kwota wynagrodzenia ustalona na zasadach określonych w § 4 ust. 2 - 3 zostanie przekazana przelewem na konto (nr rachunku bankowego Wykonawcy) w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego:
  - a) rachunku/ faktury VAT
  - b) podpisanego przez obie strony protokołu odbioru.
2. Rachunek/faktura VAT wystawiony przez Wykonawcę winien zawierać następujące dane:
  - 1) Centrum Projektów Europejskich, ul. Puławska 180, 02-670 Warszawa;
  - 2) NIP 701-015-88-87;
  - 3) w przypadku, kiedy Wykonawca jest osobą fizyczną niebędącą płatnikiem podatku VAT, winien być sporządzony według załącznika nr 3.



3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. W przypadku stwierdzenia powiązań Wykonawcy z partnerem/beneficjentem, które mogły wpłynąć na rzetelność lub obiektywizm realizowanego zlecenia, lub po potwierdzeniu takich informacji przez instytucje zaangażowane w realizację danego programu, Zamawiający ma prawo odmówić wypłaty należnego wynagrodzenia lub żądać zwrotu już wypłaconego wynagrodzenia oraz żądać zapłaty kary umownej określonej w ust. 5.
5. W przypadku stwierdzenia świadomego naruszenia przez Wykonawcę zasad niezależności, bezstronności i poufności, Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 3-krotności wynagrodzenia brutto mu przysługującego.
6. W przypadku, w którym w wyniku kontroli przeprowadzonej przez inne uprawnione podmioty, zakwestionowane zostaną wyniki kontroli przeprowadzonej przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
7. W zależności od przedmiotu zlecenia, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych odpowiednio w wysokości 3 % wynagrodzenia określonego na podstawie § 4 ust. 2 i 3 Umowy za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia w terminie realizacji zlecenia.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych odpowiednio w wysokości 50% wynagrodzenia określonego na podstawie § 4 ust. 2 Umowy, za nierozpatrzenie zgłoszonych przez partnera zastrzeżeń w procedurze zastrzeżeń w terminie określonym zgodnie z Umową i Instrukcją Wykonawczą.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych odpowiednio w wysokości 50% wynagrodzenia określonego na podstawie § 4 ust. 2 Umowy, za nieprzeprowadzenie ponownej weryfikacji dokumentacji potwierdzającej kontrolę Pzp w następstwie wyników kontroli innych podmiotów upoważnionych do kontroli lub podejrzenia naruszenia ustawy Pzp.
10. W przypadku niemożności wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. Powyższe nie wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia kar umownych, o których mowa w ust. 5 i 7-9.
11. W przypadku stwierdzenia świadomego naruszenia przez Wykonawcę zasad niezależności, bezstronności i poufności, Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia.
12. W przypadku ujawnienia w sposób celowy lub niezamierzony informacji, tajemnicy lub dokumentów, o których mowa w § 7- 9 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych), z każdy przypadek naruszenia.
13. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne określone w niniejszym paragrafie,
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z rachunków/faktur wystawionych w związku z realizacją niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
15. Wraz z zapłatą wynagrodzenia Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wyników kontroli oraz dokumentów opracowanych i wytworzonych na potrzeby jej przeprowadzenia i udokumentowania, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062) i może bez żadnych ograniczeń korzystać z wyników i dokumentów kontroli na następujących polach eksploatacji:

- 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie określonej techniki egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formie, na wszelkich nośnikach, w tym na nośnikach papierowych lub podobnych, świetłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach pamięci,,
  - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których ocenę utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  - 3) w zakresie rozpowszechniania - w sposób inny niż określony w pkt. 2 niniejszego ustępu - poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
- wraz z prawem wykonywania przez Zamawiającego zależnego prawa autorskiego do dokonywania opracowań lub zmian na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
16. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o przebiegu wykonywanych czynności w związku z przyjętym zleceniem. W przypadku przekraczania przez Wykonawcę ustalonych terminów Zamawiający może żądać rozwiązania umowy oraz usunięcia Wykonawcy z listy Kontrolerów. Wykonawca jest też zobowiązany do informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację przyjętego zlecenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

#### § 6.

1. W przypadku odstąpienia od Umowy zastosowanie mają następujące postanowienia:
  - 1) Wykonawca zachowa wynagrodzenie z tytułu przedmiotu Umowy odebranego do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  - 2) Zamawiający zachowa wszystkie rezultaty prac wykonane w ramach przedmiotu Umowy i odebrane w całości bez zastrzeżeń do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i będzie uprawniony do korzystania z rezultatów tych prac, przy czym, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może według swojego wyboru zachować odebrane rezultaty prac i prawa płacąc za nie wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami określonymi w § 4 ust. 2 i 3 lub zwrócić otrzymane rezultaty prac oraz żądać zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy.

#### § 7.

1. Z dniem zawarcia umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych przez CPE danych osobowych zgodnie z przepisami 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.U.UE.L.2016.119.1).

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przepisami, o których mowa w ust. 2 i zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych udostępnionych i powierzonych przez Zamawiającego.
5. W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zleceniodawcę o tym fakcie, wskazując okoliczności zdarzenia i zakres ujawnionych lub utraconych danych.
6. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia bądź utraty.

## § 8.

1. Dokumenty i informacje otrzymane na potrzeby wykonania kontroli będą chronione przez Wykonawcę przed dostępem osób trzecich, nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Forma dokumentów, o których mowa w ust. 1, obejmuje zarówno postać papierową jak i postać elektroniczną.
3. Po zakończeniu umowy Wykonawca wszelką wytworzoną dokumentację przekaże bezzwłocznie Zamawiającemu. Dokumentacja dotycząca kontroli przedmiotu zlecenia stanowi własność Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - a) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia uzyskanych informacji i dokumentów przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich, co najmniej takich ;
  - b) niewykorzystywania informacji w celach innych niż wykonanie umowy.
5. W przypadku utraty lub zniekształcenia lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej informacji lub dokumentów, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia informacji lub dokumentów oraz podjęte działania ochronne.
6. Ustanowione umową zasady zachowania poufności informacji lub dokumentów, jak również przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności informacji lub dokumentów, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

## **§ 9.**

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania tajemnicy zawodowej i do nieprzekazywania osobom trzecim żadnych informacji dotyczących Zamawiającego bądź jakichkolwiek informacji ujawnionych w związku z wykonywaniem umowy, zastrzeżeniem przypadku, gdy udostępnienie takich informacji wymagane jest przez przepisy prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej poufności wszelkich otrzymywanych i przetwarzanych danych. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy.
3. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
  - 2) dostępnych publicznie,
  - 3) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności, które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności,
  - 4) w stosunku, do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
4. W przypadku, gdy ujawnienie informacji przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie informacji ujawnionych na tej podstawie prawnej. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, korzystać w przyszłości przy pracach dla podmiotów trzecich z materiałów i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz udostępniać osobom trzecim przekazanych mu przez Zamawiającego materiałów i dokumentów.

## **§ 10.**

Umowa została zawarta na okres do \_\_\_\_\_ 31.12.2024 roku.

## **§ 11.**

1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
/Umowę sporządzono w formie elektronicznej zgodnie z art. 78<sup>1</sup> § 1 Kodeksu cywilnego, podpisaną przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej lub formy elektronicznej pod rygorem nieważności.

## **§ 12.**

Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego lub Wykonawcy winno mieć co najmniej formę dokumentową w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej.

## **§ 13.**

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą ze Stron.

#### **§ 14.**

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

#### **§ 15.**

Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 16**

Integralną częścią umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór zlecenia kontroli,

Załącznik nr 2 – wzór protokołu odbioru realizacji zlecenia,

Załącznik nr 3 – wzór formularza rachunku,

Załącznik nr 4 – wzór deklaracji bezstronności i poufności,

Załącznik nr 5 – zakres przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 6 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA