

Załącznik nr 4 b Regulaminu

WZÓR

Umowa nr
zawarta w dniu.....
w Warszawie

pomiędzy:

Skarbem Państwa – państwową jednostką budżetową – Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 a, 02-672 Warszawa, posiadającym numer identyfikacji REGON 141681456 oraz NIP 7010158887, reprezentowanym przez:

Pana Leszka Bullera – p. o. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich, na podstawie upoważnienia udzielonego w dniu 13 maja 2016 r. przez Ministra Rozwoju zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

a

(dane osoby fizycznej lub podmiotu, w przypadku kiedy wybrany ekspert prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie)

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 (zwanymi dalej kontrolą) przeprowadzanych w trybach według ustawy Prawo Zamówień Publicznych w ramach programów transnarodowych i międzyregionalnych w ramach celu *Europejska współpraca terytorialna* w ramach Programów Współpracy INTERREG 2014-2020:
 - 1) Region Morza Bałtyckiego;
 - 2) Program dla Europy Środkowej;
 - 3) INTERREG EUROPE;
 - 4) URBACT III.
2. Kontrole będą prowadzone na dokumentach przesłanych przez partnerów projektów wraz z rozliczeniem lub po zawarciu umowy o zamówienie publiczne (w przypadku kontroli ex-post) lub na złożony przez partnera wniosek o przeprowadzenie kontroli ex-ante. Dokumenty te będą przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego po zaakceptowaniu przez Wykonawcę zlecenia na przeprowadzenie kontroli.
3. W przypadku, gdy Wykonawca jest jednocześnie Kontrolerem I stopnia 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 jakiegokolwiek kontroli, o której mowa w ust. 1. W przypadku niezlecenia 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 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwaną dalej „ustawą Pzp”;

- 2) Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020;
- 3) Tzw. Taryfikatorem – rozporządzeniem dotyczącym warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo, stanowiących pomniejszenie, a także ich stawki procentowe, wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej 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/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) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za przestępstwo skarbowe,
 - 4) zaistniałym konflikcie interesów¹ oraz rezygnacji z dokonania zleconego przez Zamawiającego rozliczenia, gdzie taki konflikt zachodzi,
 - 5) zmianie danych w oświadczeniu, które stanowi zał. 5 do Umowy.

§ 3.

1. Zlecenie Wykonawcy przez Zamawiającego dokonania kontroli następuje drogą elektroniczną na adres wskazany w *Liście kontrolerów I stopnia* publikowanej na stronie Zamawiającego, wzór zlecenia stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
2. Zlecenie, o którym mowa, obejmuje w szczególności:
 - 1) dane dotyczące partnera/beneficjenta,
 - 2) rodzaj kontroli (ex-post/ex-ante),
 - 3) termin wykonania zlecenia,
 - 4) osobę do kontaktu (Kontrolera I stopnia),
 - 5) obowiązujący wzór listy sprawdzającej do kontroli postępowań Pzp, obowiązującej dla danego rodzaju kontroli zgodnie z Instrukcją Wykonawczą wraz z pierwszym zleceniem oraz w przypadku zmiany.
3. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zlecenia informuje drogą pisemną lub elektroniczną Zamawiającego o:
 - 1) przyjęciu przedmiotowego zlecenia do realizacji,
 - 2) lub jego nieprzyjęciu wraz z uzasadnieniem.
4. Przed rozpoczęciem kontroli, Wykonawca składa skan podpisanego *Oświadczenia bezstronności i poufności* stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy, wraz z informacją o przyjęciu zlecenia, o której mowa w ust. 3. Wykonawca archiwizuje ww. oświadczenie w dokumentacji kontrolowanego postępowania o zamówienie publiczne.
5. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru dokumentacji dotyczącej zlecenia nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od jego przyjęcia, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na jej późniejsze odebranie lub przesłanie za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich. Późniejsze odebranie dokumentacji bez zgody Zamawiającego nie uprawnia Wykonawcy do przesunięcia terminu zakończenia weryfikacji lub/i kontroli, o którym mowa w ust. 7.
6. Koszty przekazania Wykonawcy postępowania do kontroli za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich ponosi Zamawiający, natomiast jego zwrotu Wykonawca.

¹ Konfliktem interesów jest zagrożenie neutralności i obiektywizmu przy dokonywaniu kontroli I stopnia z powodu istnienia między Wykonawcą a partnerem, którego rozliczenie jest przedmiotem umowy takich relacji, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych podmiotów lub osób.

7. Wykonawca dokona weryfikacji lub/i kontroli jednego postępowania w terminie do **5 dni roboczych** od terminu odebrania dokumentacji zgodnie z ust. 5, przekazując dokumentację, o której mowa w ust. 12 lub uwagi do skontrolowanej dokumentacji. 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**.
8. W przypadku otrzymania do kontroli więcej niż 3 postępowań w jednym zleceniu, wyniki kontroli Wykonawca jest zobowiązany przekazywać do Zamawiającego na bieżąco – **lecz nie później niż w ciągu 3 tygodni**.
9. Jeżeli w trakcie kontroli okaże się, że konieczne są dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentacji ze strony partnera/beneficjenta, Wykonawca obowiązany jest skontaktować się bezpośrednio ze wskazanym w zleceniu Kontrolerem I stopnia i uzgodnić z nim termin na przekazanie wyjaśnień lub uzupełnień umożliwiający zakończenie kontroli administracyjnej i/lub przygotowanie Informacji o wyniku weryfikacji administracyjnej/lub przygotowanie pisemnego stanowiska, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w zleceniu oraz terminów wynikających z ust. 17.
10. 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 mailowo powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu kontroli wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Zamawiający musi wyrazić zgodę na zmianę terminu wynikającą z opóźnienia.
11. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 10, Wykonawca w razie nie zrealizowania zlecenia w terminie jest zobowiązany do zapłaty kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 7.
12. Wykonawca w ramach przeprowadzonej kontroli wypełni:
 - 1) Listę sprawdzającą do kontroli postępowań Pzp, obowiązującą dla danego rodzaju kontroli w Instrukcji Wykonawczej;
 - 2) Propozycję Informacji o wyniku weryfikacji administracyjnej w zakresie kontrolowanego postępowania o zamówienie publiczne lub pisemnego stanowiska, jeśli dotyczy;
 - 3) Propozycję sklasyfikowania zidentyfikowanych podczas kontroli naruszeń prawa w oparciu o dokument tzw. Taryfikator – rozporządzenie dotyczące warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo, stanowiących pomniejszenie, a także ich stawki procentowe, wydane na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej;
 - 4) Uzasadnienie faktyczne i prawne do nałożenia korekty finansowej, jeśli dotyczy.
13. Wykonawca w terminie nie później niż na **10 dni roboczych** przed terminem określonym w zleceniu lub terminem zakończenia kontroli administracyjnej ustalonym z Kontrolerem I stopnia, o którym mowa w ust. 17, przekaże Zamawiającemu do akceptacji dokumenty wymienione w ust. 12 w formie elektronicznej. Termin ten może zostać skrócony za zgodą Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu zaakceptowanych i podpisanych dokumentów nie później niż w terminie określonym w Zleceniu.
14. Zamawiający w terminie **7 dni roboczych**:
 - 1) przyjmie realizację zlecenia bez zastrzeżeń lub,
 - 2) zgłosi zastrzeżenia o charakterze poprawek pisarskich oraz formalnych względem otrzymanej dokumentacji potwierdzającej kontrolę Pzp lub,
 - 3) przekaże stanowisko dotyczące propozycji korekt i uzasadnienia naruszeń.
15. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zastrzeżeń względem dokumentacji potwierdzającej kontrolę zostaną one przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną lub telefoniczną.
16. 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. 13.
17. W przypadku prowadzenia procedury skargowej związanej z kontrolowanym postępowaniem Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy ze wskazanym w zleceniu Kontrolerem I stopnia, udzielania wyjaśnień dotyczących kontrolowanego postępowania oraz ewentualnej korekty dokumentacji potwierdzającej kontrolę w terminie określonym przez wskazanego

- w zleceniu Kontrolera I stopnia oraz udzielania wyjaśnień upoważnionym instytucjom do kontroli projektu, z uwzględnieniem procedury skargowej określonej w Instrukcji Wykonawczej.
18. W przypadku prowadzenia procedury skargowej, Wykonawca w terminie nie później **niż na 4 dni kalendarzowe** przed datą zakończenia rozpatrywania zastrzeżeń partnera, 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. 15 i 16 stosuje się odpowiednio.
 19. Wykonawca w ramach przyjętego zlecenia, aż do zakończenia ewentualnej procedury skargowej zobowiązany jest do bieżącej współpracy Kontrolerem I stopnia, o którym mowa w ust. 17 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 I stopnia lub Zamawiającego bez uprzedniego poinformowania Zamawiającego z wyprzedzeniem o planowanej nieobecności upoważnia Zamawiającego od odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 20. W przypadku przyjęcia przez Zamawiającego realizacji zlecenia, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do siedziby Zamawiającego:
 - 1) podpisanej dokumentacji potwierdzającej kontrolę Pzp zgodnie z ust. 12,
 - 2) podpisanego protokołu odbioru realizacji zlecenia, którego wzór określono w załączniku nr 2 do Umowy,
 - 3) rachunek/fakturę.
 21. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wskazanemu w zleceniu Kontrolerowi I stopnia wszystkich zgromadzonych w trakcie kontroli dokumentów i wyjaśnień zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, oraz do niezwłocznego usunięcia danych osobowych, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych zawartych w tym zleceniu.
 22. Koszt dostarczenia dokumentów do Zamawiającego lub wskazanego Kontrolera I stopnia, o których mowa w ust. 12 i ust. 21 ponosi Wykonawca.
 23. 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.
 24. Osobą upoważnioną do odbioru prac jest Naczelnik Wydziału Kontroli lub osoba go zastępująca.

§ 4.

1. Przedmiot umowy w zakresie kontroli ex-post i ex-ante postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w ramach projektów w Programie Europa Środkowa, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej 2014-2020.
2. Wynagrodzenie za kontrolę ex-post pojedynczego postępowania o zamówienie publiczne w ramach Pzp wynosi 600,00 zł brutto.
3. Wynagrodzenie za kontrolę ex-ante pojedynczego postępowania o zamówienie publiczne w ramach Pzp wynosi 300,00 zł brutto.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje ponowną weryfikację dokumentacji będącej przedmiotem zlecenia w przypadku wystąpienia podejrzenia naruszeń prawa określonego w § ust. 1 w stosunku do już uprzednio kontrolowanego postępowania o zamówienie publiczne (np. w wyniku weryfikacji kolejnych raportów, ustaleń innych instytucji kontrolnych/audytowych) oraz przeprowadzenie procedury skargowej, o której mowa w § 3 ust. 18.
5. 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 rachunku/ faktury VAT oraz protokołu odbioru.
2. Rachunek/faktura VAT wystawiony przez Wykonawcę winien zawierać następujące dane:
 - 1) Centrum Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39A, 02-672 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.
 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 skargowej 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, o której mowa w § 3 ust. 12 Umowy oraz nieuwzględnienie wyników procedury skargowej w zakresie kontroli postępowań o zamówienie publiczne.
 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. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne określone w ust. 5 i 7-9.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z rachunków/faktur wystawionych w związku z realizacją niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
 13. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów Umowy w § 3 ust. 7 i § 5 ust. 16 Zamawiający może żądać zwrotu całości dokumentów będących przedmiotem zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu ww. dokumentów w ciągu **5 dni roboczych** do Zamawiającego na koszt własny.
 14. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu dokumentacji, o którym mowa w ust. 13, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci jednorazową karę umowną w wysokości 350,00 zł.
 15. Wraz z zapłatą wynagrodzenia Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wyników kontroli oraz dokumentów opracowanych na potrzeby jej przeprowadzenia i może bez żadnych ograniczeń korzystać z wyników i dokumentów kontroli na następujących polach eksploatacji:
 - a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie określonej liczby egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 - b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których ocenę utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 - c) w zakresie rozpowszechniania - oceny w sposób inny niż określony w lit. b) niniejszego ustępu - 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.

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 I stopnia. 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. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) i 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 osobowych) rozumie odpowiedzialność przed właściwym administratorem danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy oraz rozporządzenia, o których mowa w ust. 1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zachowania w tajemnicy:
 - 1) danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem umowy.
 - 2) zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Wykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi ustawy o ochronie danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową.
5. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego zgłoszenia Zamawiającemu stwierdzonej próby lub faktu naruszenia ochrony danych osobowych.
7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewskiej 39A. Może się Pan/Pani skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail cpe@cpe.gov.pl lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
8. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@cpe.gov.pl

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją przedmiotu niniejszej Umowy.
10. Administrator przetwarza następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię i nazwisko, adres, e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, PESEL, nr seria dokumentu tożsamości, dane nt. wykształcenia i doświadczenia zawodowego, data urodzenia, imiona rodziców, informacja nt. korzystania z pełni praw publicznych, informacja o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, informacja nt. niekaralności za przestępstwo umyślne lub skarbowe.
11. W razie konieczności Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy przetwarzanie Pana/Pani danych; innym odbiorcom danych, np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym; podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych, jeśli zaistnieje taka potrzeba ze względu na działania statutowe, zawarte porozumienia i umowy.
13. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji *Programów Współpracy INTERREG 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego, Program dla Europy Środkowej, INTERREG EUROPE, URBACT III, tj. po upływie 3 roku od daty dokonania płatności salda końcowego na rzecz Lidera projektu.*
14. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim od dnia 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa oraz przepisów dotyczących zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych z realizacją umowy cywilno-prawnej.

§ 8.

Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2020 roku.

§ 9.

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego lub Wykonawcy winno mieć formę pisemną, dopuszczalna jest również forma faxu bądź poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem § 3 ust.20 pkt 2 Umowy.

§ 11.

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

§ 12.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§ 14.

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



Integralną część 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 – wzór Oświadczenia o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: