

WZÓR UMOWY NR

zawarta w dniu r. w Warszawie, zwana dalej „**Umową**”,

pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843, ze zm.), posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

reprezentowanym przez:

.....- działająca/działającym na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia roku, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

a

..... zamieszkała/ zamieszkałym w..... (.....), przy ul., posiadająca/ posiadającym nr PESEL:, legitymująca/ legitymującym się dowodem osobistym serii: numer, wydanym przez:, ważnym do:, prowadząca/ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „.....”, przy ul., posiadająca/ posiadającym NIP: oraz REGON:, zwaną/ zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

lub

..... z siedzibą w, adres:, posiadająca REGON: oraz NIP:, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:, kapitał zakładowy w wysokości:, opłacony w całości, zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

reprezentowaną przez:

.....

(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2. do Umowy)

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

Pełnomocnicy Stron oświadczają, że udzielone im pełnomocnictwa nie wygasły, ani nie zostały odwołane, a ich treść nie uległa zmianie.

Strony Umowy oświadczają, że:

Umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) (dalej: „PZP”).

§ 1.

Definicje

Ilekróć w Umowie używa się pojęcia:

- 1) **Przedmiot Umowy** – należy przez to rozumieć usługę polegającą na koordynacji i przeprowadzeniu kontroli projektów oraz opracowaniu raportów z wnioskami pokontrolnymi, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy;
- 2) **Projekt** – należy przez to rozumieć Projekty realizowane na podstawie umów o dofinansowanie zawartych w ramach Poddziałania 1.1.1 „*Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa*”, 1.1.2 „*Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej*” oraz Działania 1.2. „*Sektorowe programy B+R*”, 4.1 „*Badania naukowe i prace rozwojowe*”, 4.3 „*Międzynarodowe agendy badawcze*” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
- 3) **Audyt** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą kontroli finansowej projektów, wskazaną przez Wykonawcę w Wykazie osób, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Umowy, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, stanowiącym część oferty z dnia r. (dalej „Wykaz osób”), której kopia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy (dalej „Oferta”);
- 4) **Ekspert** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą kontroli merytorycznej projektów, wskazaną przez Wykonawcę w Wykazie osób, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1 lit. b) Umowy, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, stanowiącym część Oferty z dnia r. (dalej „Wykaz osób”), której kopia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy (dalej „Oferta”);
- 5) **Beneficjent** - należy przez to rozumieć podmiot realizujący projekty konkursowe, który podpisał umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 „*Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa*”, 1.1.2 „*Prace B+R związane z wytworzeniem*”

instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej” lub/oraz Działań 1.2. „Sektorowe programy B+R”, 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, 4.3 „Międzynarodowe agendy badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;

- 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 zawierająca 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.

§ 2.

Informacje ogólne oraz zasady realizacji Przedmiotu Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi polegającej na koordynacji i przeprowadzeniu:
 - 1) w 2020 roku 80 (osiemdziesięciu) kontroli projektów (kontrole planowe zgodnie z rocznym planem kontroli Zamawiającego oraz kontrole doraźne, nie ujęte w planie) u Beneficjentów realizujących Projekty;
 - 2) w 2021 roku 80 (osiemdziesięciu) kontroli projektów (kontrole planowe zgodnie z rocznym planem kontroli Zamawiającego oraz kontrole doraźne, nie ujęte w planie) u Beneficjentów realizujących Projekty.Łącznie w latach 2020 i 2021 przewidziane jest przeprowadzenie 160 (stu sześćdziesięciu) kontroli realizacji 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 projektów w maksymalnej

ilości 50 (pięćdziesięciu) kontroli. Zamawiający będzie miał możliwość skorzystania z prawa opcji do dnia 31 października 2021 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 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 jakichkolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.
5. Kontrole 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 2022 r., z tym że przekazanie raportu końcowego nastąpi do dnia 30 kwietnia 2022 r.
2. Terminem końcowym ostatniej kontroli w miejscu realizacji Projektu będzie:
 - 1) dla kontroli przewidzianych do realizacji w 2020 r. - 20 grudnia 2020 r.;
 - 2) dla kontroli przewidzianych do realizacji w 2021 r. - 20 grudnia 2021 r.

§ 4.

Eksperti 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 dziesięć osób 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 2019 r. poz. 869), oraz która 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 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. Eksperci/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 zastąpienia Ekspertów/Audytorów, Wykonawca zobligowany jest uprzednio wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Zapisy ust. 2 dotyczące kwalifikacji Ekspertów/Audytorów stosuje się odpowiednio. Zastąpienie Ekspertów/Audytorów nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
6. Pisemny wniosek o zmianę Eksperta/Audytora będzie zawierać opis doświadczenia zastępcy zgodny z wymaganiami wskazanymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, a także uzasadnienie zmiany.
7. 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. 6.
8. 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, sporządzonego przez Eksperta/Audytora,
 - 2) zastrzeżeń do pracy danego Eksperta/Audytora, w tym wynikających ze skarg zgłoszonych Zamawiającemu przez podmiot realizujący kontrolowany Projekt i po potwierdzeniu zasadności tych skarg przez Zamawiającego,
 - 3) nieujawnienia przez danego Eksperta/Audytora konfliktu interesów w zakresie dotyczącym kontroli danego Projektu.
9. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zmianie osoby wyznaczonej do koordynacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.
10. 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.
11. 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.
12. 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.

13. 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**”).
2. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać Informacji Poufnych lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z postanowień Umowy oraz przypadków określonych w ust. 3-6.
3. Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania odnośnie jakichkolwiek Informacji Poufnych, które zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości.
4. W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji Poufnych, Wykonawca dokona natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu takiego żądania i jego okolicznościach towarzyszących.
5. Jeżeli ujawnienie Informacji Poufnych jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje Poufne są ujawniane, że nie będą ujawniane dalej.
6. Powyższe nie dotyczy ujawniania Informacji Poufnych pracownikom Wykonawcy, jego pełnomocnikom oraz osobom bezpośrednio związanym z realizacją Umowy, którym ujawnienie Informacji Poufnych będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz przypadków, gdy ujawnienie Informacji Poufnych będzie wymagane przez przepisy prawa.
7. Informacje Poufne otrzymane od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji Umowy.
8. Zobowiązanie określone w niniejszym paragrafie pozostaje w mocy również po wygaśnięciu Umowy, w tym m.in. po wykonaniu lub odstąpieniu od Umowy, bezterminowo.
9. W zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzania kontroli realizacji

Projektów, zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.

10. Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę umowy danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych osobowych w celu realizacji Przedmiotu Umowy.
11. Dane osobowe przedstawicieli Stron wymienionych w § 15 udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się ich administratorem danych i przetwarzane będą przez nią w celu realizacji Umowy.
12. Każda z tych osób posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że administrator danych naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
13. Zamawiający podaje, że dane o których mowa w ust. 11 powyżej będzie przetwarzał w okresie realizacji Umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres 10 lat, oraz iż powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl.
14. W stosunku do osób uprawnionych do wykonania zadania, o którym mowa w § 2 Umowy, Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny poprzez oświadczenie stanowiące Załącznik nr 7 do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do odebrania od każdej z ww. osób oświadczenia wg wskazanego wzoru oraz do przekazania tych oświadczeń do Zamawiającego.
15. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie w wyniku przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 9.
16. Nie później niż 14 (czternaście) dni po zakończeniu realizacji Umowy lub na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do zniszczenia wszelkich materiałów zawierających jakiegokolwiek dane osobowe związane z realizacją Umowy.
17. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku nieprzestrzegania obowiązku zachowania poufności oraz niezgodnego z Umową przetwarzania danych, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 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, przekaże 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.
4. Wykonawca, nie później niż na 10 (dziesięć) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli przekaże Zamawiającemu dane, tj. imiona i nazwiska Ekspertów/Audytorów wskazanych w wykazie osób załączonym do Oferty Wykonawcy, odpowiedzialnych za przeprowadzenie danej 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 przekaże Beneficjentowi zawiadomienie o kontroli.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzięcia udziału w przeprowadzanych przez Wykonawcę kontrolach Projektów pełniąc rolę obserwatora kontroli.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzięcia udziału w przeprowadzanych przez Wykonawcę kontrolach Projektów, w charakterze członka zespołu kontrolującego, eksperta o określonych kwalifikacjach (dalej: „**ekspert NCBR**”). Jego zadaniem będzie ocena zgodności realizacji Projektu z założeniami merytorycznymi oraz ocena merytorycznej zasadności kosztów ponoszonych na realizację Projektu. Wybór eksperta NCBR odbywa się przez Zamawiającego zgodnie z Zarządzeniem 126/2017 w sprawie zasad współpracy z Ekspertami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
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 harmonogramem kontroli oraz z zasadą bezstronności, Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia za zakwestionowaną kontrolę Projektu.

11. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić dokonującym oceny, o której mowa w ust. 8, wgląd w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z realizacją Przedmiotu Umowy.
12. W przypadku zgłoszenia uwag do pracy Eksperta/Audytora przez Beneficjentów, Zamawiający w związku z otrzymanymi od Beneficjenta uwagami sporządzi stosowną notatkę oraz przekaże 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.
13. 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**”) oraz na Liście sprawdzającej do kontroli projektów pod kątem środowiskowym na miejscu realizacji projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do Umowy a także w Protokole z oględzin w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 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.
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. Brak reakcji Zamawiającego w terminie 5 (pięciu) dni roboczych nie oznacza akceptacji dokumentów.

5. Wykonawca, w terminie 3 (trzeci) 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.
6. Zamawiający w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania wersji elektronicznej dokumentów, o których mowa w ust. 5, akceptuje ich treść.
7. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o akceptacji przez Zamawiającego elektronicznej wersji Informacji pokontrolnej oraz List sprawdzających, jednak nie później niż w terminie 19 (dziewiętnastu) dni roboczych od dnia zakończenia kontroli, doręcza do siedziby Zamawiającego wersje wydrukowane Informacji pokontrolnej w dwóch egzemplarzach oraz List sprawdzających 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 Listami sprawdzającymi Wykonawca przekazuje Zamawiającemu akta kontroli, w tym m.in. podpisane przez Eksperta oraz Audytora deklaracje 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 od dnia otrzymania stanowiska Beneficjenta przekazuje Wykonawcy wszelkie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia do treści Informacji pokontrolnej, jakie zgłosi Beneficjent.
10. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 (siedmiu) dni 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.
12. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po akceptacji elektronicznej ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 11 (jedenastu) dni kalendarzowych od otrzymania akceptacji, o której mowa w ust. 11, przekazać Zamawiającemu wersje wydrukowane ww. dokumentu w dwóch egzemplarzach wraz z ewentualnymi dodatkowymi aktami kontroli nie przekazanyymi wraz z pierwszą wersją Informacji pokontrolnej.

13. Zamawiający do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania stanowiska Wykonawcy, o którym mowa w ust. 10, przekazuje treść ostatecznej Informacji pokontrolnej Beneficjentowi.
14. Wykonawca nie później niż do dnia 30 kwietnia 2022 r. przekaze Zamawiającemu raport końcowy z realizacji Przedmiotu Umowy, zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 do Umowy.
15. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-14, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w sposób wskazany w SOPZ lub w inny sposób uzgodniony z Zamawiającym.
16. Zasady sporządzania dokumentacji z kontroli oraz terminy jej przekazywania określa SOPZ.

§ 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. Całkowita wartość wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia w ramach Umowy uzależniona jest od ilości kontroli przeprowadzonych i odebranych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Całkowita wartość wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia w ramach Umowy nie przekroczy kwoty zł (słownie: złotych) netto, powiększonej o należny podatek VAT, tj. zł (słownie: złotych) brutto i będzie stanowiła 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. 2, 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.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 w części współfinansowane jest w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020.

§ 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 13 do Umowy oraz prawidłowo wystawionej na jego podstawie faktury VAT.
3. Wniosek o wypłatę powinien uwzględniać jedynie te kontrole, które zostały odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń w okresie objętym wnioskiem. 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. Wpłata wynagrodzenia dokonywana jest w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT albo odebrania przez Zamawiającego przesłanej przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, 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 2018 r., poz. 2191, ze zm.).
5. Płatności wynikających z Umowy dokonuje się w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Faktury VAT sporządzane przez Wykonawcę będą wystawiane na:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa, NIP 701-007-37-77.

§ 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 9 ust. 1 Umowy 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 2019 r. poz. 1231, ze zm., 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 § 9 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.

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy, w przypadku 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 - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
 - 1) jeżeli dotychczasowa realizacja Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę wskazywać będzie, iż jest nieprawdopodobne wykonanie Umowy w umówionym terminie – w terminie 30

- (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny;
- 2) gdy Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z jej brzmieniem, w szczególności wykonuje Umowę w sposób nienależyty – w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 3) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne lub naprawcze albo zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości – w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny;
 - 4) jeżeli Wykonawca zaprzestanie realizacji Przedmiotu Umowy lub wystąpi opóźnienie z winy Wykonawcy w realizacji co najmniej 10 (dziesięciu) kontroli – w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny;
 - 5) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od Umowy w wypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, co wynika z art. 145 ust 1 ustawy pzp.
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 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 wynikające z niewłaściwej interpretacji obowiązującego prawa.
4. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w § 15 ust. 1 pkt 2 Umowy.
5. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie.
6. W przypadku rozwiązania Umowy w jednym z trybów, o których mowa w ust. 1 lub 2:
- 1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał

opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od Umowy;

- 2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie zakresu prac przez niego wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy, o ile wykonana praca będzie miała dla Zamawiającego znaczenie.

§ 12.

Kary umowne

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w przypadku:
 - 1) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1-4 Umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 Umowy;
 - 2) wystąpienia opóźnień z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przekazywaniu Informacji pokontrolnych lub List sprawdzających, o których mowa w § 7 ust. 1 Umowy – w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - 3) zrealizowania poszczególnych kontroli w trybie niezgodnym z Umową z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą kontrolę zrealizowaną niezgodnie z Umową i SOPZ;
 - 4) błędów merytorycznych w Informacjach pokontrolnych lub Listach sprawdzających – w wysokości 100 (słownie: sto złotych) zł za każdy błąd merytoryczny;
 - 5) niezastosowania się do uwag Zamawiającego zgłoszonych zgodnie z § 6 ust. 4 i 12 Umowy – w wysokości 10% ceny jednostkowej kontroli Projektu 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 określonej w § 8 ust. 1 Umowy, za każdą nieodebraną kontrolę bez zastrzeżeń, o ile wykonana praca będzie miała dla Zamawiającego znaczenie;
 - 7) w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 5 Umowy – w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) 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% 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 § 9 ust. 1 Umowy, wedle wyboru Zamawiającego, naliczonych kar umownych, choćby którakolwiek z wierzytelności 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.

§ 13.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości brutto podanej w Ofercie Wykonawcy w formie
2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na zasadach określonych w art. 149 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 złożenie 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 aneksów do Umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 i 5 oraz § 15 ust. 2 Umowy.
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,

- 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.
3. 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;
 - 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, ze zm.);
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- 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 wynagrodzenia.

§ 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. Nowogrodzka 47 a, 00-695 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.

Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się rozpatrywać bez zbędnej zwłoki w drodze wspólnych negocjacji. W przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach, których nie reguluje Umowa, będą miały zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
3. Jednocześnie z Umową zawierana jest Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, o której mowa w § 5 Umowy.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
5. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
 - Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo Zamawiającego do podpisania Umowy;
 - Załącznik nr 2 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Wykonawcy;
 - Załącznik nr 3 - Kopia Oferty Wykonawcy;
 - Załącznik nr 4 – Wzór deklaracji poufności i bezstronności,
 - Załącznik nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
 - Załącznik nr 6 - Wzór umowy Dalszego Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych,
 - Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia osoby uprawnionej do realizacji zadań określonych Umową,
 - Załącznik nr 8 – Wzór Informacji pokontrolnej,
 - Załącznik nr 9 - Wzór Listy sprawdzającej,
 - Załącznik nr 10 - Wzór Listy sprawdzającej do kontroli projektów pod kątem środowiskowym na miejscu realizacji projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
 - Załącznik nr 11 – Wzór Protokołu z oględzin w siedzibie beneficjenta/miejscu realizacji projektu,
 - Załącznik nr 12 - Wzór raportu końcowego z realizacji usługi,

Załącznik nr 13 - Wzór wniosku o wypłatę.

Zamawiający:

Wykonawca:

.....
Podpis

.....
podpis

Załącznik nr 4 do Umowy

DEKLARACJA POUFNOŚCI i BEZSTRONNOŚCI

Dotyczy kontroli nr

Dot. projektu nr

Imię i nazwisko :

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. 57 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002, który stanowi, że:
„1. Wszystkim podmiotom upoważnionym do działań finansowych oraz wszystkim innym osobom uczestniczącym w wykonywaniu budżetu oraz zarządzaniu budżetem, w tym w działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli budżetu zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii.
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 przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne interesy wspólne z odbiorcą”.
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 – zaprzestanę 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 DALSZEGO POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ
2014-2020**

Zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 47a,
reprezentowanym przez

zwanym także dalej „NCBR” lub „Podmiotem przetwarzającym”,

a

....., reprezentowanym przez

zwanym dalej „Dalszym Przetwarzającym”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

Zważywszy, że:

- 1) *Na podstawie „Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” zawartego w dniu 10 sierpnia 2015 r. (zwanego dalej „Porozumieniem”) pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (obecnie: Ministrem Inwestycji i Rozwoju; zwanym dalej „administratorem”), a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Minister jako administrator danych powierzył NCBR przetwarzanie określonych danych osobowych na warunkach i w celach określonych w Porozumieniu;*
- 2) *W celu realizacji umowy nr ... z dnia ... łączącej NCBR i Dalszego Przetwarzającego (zwaną dalej: „Umową główną”) niezbędne jest dalsze powierzenie przez NCBR przetwarzania ww. danych Dalszemu Przetwarzającemu;*
- 3) *Administrator na mocy Porozumienia umocował NCBR do dalszego powierzenia powierzonych danych podmiotom, którym zostały powierzone zadania związane z realizacją Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i podmiotom świadczącym usługi na rzecz NCBR, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy wdrożeniowej i nie wyraził sprzeciwu wobec zamiaru dalszego powierzenia danych*

- Strony postanowiły o zawarciu niniejszej Umowy, o następującej treści:

§ 1

Użyte w Umowie określenia oznaczają:

1. **ustawa** - aktualnie obowiązującą ustawę w zakresie ochrony danych osobowych;
2. **RODO** - rozporządzenie 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)

3. **ustawa wdrożeniowa** - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, późn. zm.);
4. **dane osobowe** - dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, dotyczące:
 - a. , beneficjentów i partnerów oraz ich pracowników, którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
 - b. uczestników wydarzeń o charakterze promocyjnym, informacyjnym, edukacyjnym i upowszechniającym w ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w tym m.in. uczestników szkoleń, konkursów, konferencji itp.,
 - c. osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców,
 - d. osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności wnioskodawcy do otrzymania wsparcia, w szczególności dla celów ustalenia statusu przedsiębiorstwa, o którym mowa w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.),
 - e. pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
 - f. ekspertów, o których mowa art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017.1460, z późn. zm.)
 - przetwarzane przez Dalszego Przetwarzającego w ramach wykonywania zadań wynikających z Umowy głównej;
5. **administrator** - ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
6. **przetwarzanie danych osobowych** – przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
7. **dokument** - dowolny nośnik tradycyjny lub elektroniczny, na którym zostały zapisane dane osobowe;
8. **pracownik** - osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego;
9. **centralny system teleinformatyczny** - system teleinformatyczny, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej;
10. **SL2014** - aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego;
11. **lokalny system informatyczny** - system, który wspiera proces przygotowania, złożenia oraz obsługi wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

§2.

1. NCBR powierza Dalszemu Przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO, dalsze przetwarzanie

danych osobowych w imieniu i na rzecz administratora, na warunkach i w celach określonych w Umowie, w ramach zbiorów:

- a. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020;
 - b. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z obszarem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2. Dalszy Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych zgodnie z Umową, ustawą, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 3. *Dalszy Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem świadczącym usługi na rzecz NCBR, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.*
 4. Dalszy Przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności zgodnie z art. 32 ust. 1 RODO.
 5. Dalszy Przetwarzający ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec NCBR, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umową.
 6. Dalszy Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z dalszym przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
 7. Dalszy Przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.

§3.

1. NCBR umocowuje Dalszego Przetwarzającego do wydawania i odwoływania pracownikom Dalszego Przetwarzającego, na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust.3 lit. a RODO, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu Umowy głównej w zbiorze, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a Umowy.
2. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych został określony w załączniku nr 1 do Umowy; wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych został określony w załączniku nr 2 do Umowy.
3. Upoważnienia do dalszego przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b Umowy, wydaje wyłącznie administrator.

§4.

1. Dane osobowe są powierzone do dalszego przetwarzania Dalszemu Przetwarzającemu przez NCBR wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy głównej:
 - a. w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, w zakresie:
 - i. realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia beneficjentom, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań Informacyjno-promocyjnych

- w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
- ii. zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
 - b. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, w zakresie:
 - i. zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach realizacji programów operacyjnych polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
 - ii. zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.
2. NCBR powierza Dalszemu Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 1, na okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych po upływie terminu wskazanego w Porozumieniu zasadniczym na przechowywanie dokumentów dotyczących udzielonej pomocy.
 3. Zakres danych osobowych powierzonych do dalszego przetwarzania Dalszemu Przetwarzającemu:
 - a. w zbiorze, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a, został określony w załączniku nr 3 do Umowy;
 - b. w zbiorze, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b, został określony w załączniku nr 4 do Umowy.
 4. NCBR zobowiązuje Dalszego Przetwarzającego do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów RODO. NCBR i Dalszy Przetwarzający zgodnie przyjmują, iż są zwolnieni z obowiązków informacyjnych wynikających z art. 14 ust. 1 – 4 RODO, na podstawie art. 14, ust. 5 pkt c RODO w zakresie danych osobowych, o których mowa § 4 ust. 1 lit. a pkt iv.
 5. Dalszy Przetwarzający, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w centralnym systemie teleinformatycznym oraz lokalnym systemie informatycznym umożliwiającym wymianę danych z SL2014 i zapewniającym obsługę procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, bądź w innym systemie informatycznym spełniającym wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§5

1. Dalszy Przetwarzający zapewni środki techniczne i organizacyjne zapewniające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym w szczególności RODO. Dalszy Przetwarzający będzie w szczególności:
 - a. w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych odpowiadające ryzyku przetwarzania danych osobowych, które uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO
 - b. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację

programów operacyjnych zapewniać środki techniczne i organizacyjne określone w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym.

2. Dalszy Przetwarzający zobowiąże pracowników upoważnionych do przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych do przestrzegania następujących zasad postępowania z dokumentami:
 - a. pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z Umowy głównej;
 - b. przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone;
 - c. nietworzenia kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji Umowy głównej;
 - d. zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Dalszym Przetwarzającym;
 - e. zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Dalszy Przetwarzający będzie stale nadzorował pracowników upoważnionych do przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych, w zakresie zabezpieczenia tych danych osobowych.
4. Dalszy Przetwarzający będzie wymagał od pracowników upoważnionych do przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych przestrzegania należytej staranności, w zakresie zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.
5. Dalszy Przetwarzający zobowiązuje się do:
 - a. ograniczenia dostępu do powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do osób posiadających stosowne upoważnienie do przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych;
 - b. zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania Umowy głównej lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Umową główną, a także zachowania w tajemnicy informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu Umowy lub Umowy głównej;
 - c. zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
 - d. niewykorzystywania zebranych na podstawie Umowy głównej danych osobowych dla celów innych niż określone w niniejszej Umowie;
 - e. usunięcia powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utwalone zostały powierzone do dalszego przetwarzania dane osobowe w okresie do 30 dni po upływie terminu wskazanego w Porozumieniu zasadniczym na przechowywanie dokumentów dotyczących udzielonej pomocy;
 - f. niezwłocznego przekazania NCBR pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Dalszy Przetwarzający nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie

zostało mu powierzone niniejszą Umową, po zrealizowaniu postanowień lit. e.

§6

1. Dalszy Przetwarzający bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w ciągu 12 godzin po stwierdzeniu naruszenia - zgłosi NCBR i administratorowi każdy przypadek naruszenia ochrony danych osobowych. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie elementy określone w art. 33 ust. 3 RODO oraz informacje umożliwiające określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Dalszy Przetwarzający może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
2. W przypadku stwierdzenia, że naruszenie, o którym mowa w ust. 1 powoduje wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Dalszy Przetwarzający, na polecenie NCBR lub administratora, bez zbędnej zwłoki, zawiadamia o naruszeniu osoby, których dane dotyczą.
3. Dalszy Przetwarzający bez zbędnej zwłoki informuje NCBR i administratora o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, Policję lub sąd.
4. Dalszy Przetwarzający wspiera NCBR i administratora w realizacji obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO, w szczególności udziela pomocy w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
5. Dalszy Przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia NCBR i administratorowi, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych.
6. Dalszy Przetwarzający umożliwi NCBR, administratorowi lub podmiotowi upoważnionemu przez któregośkolwiek z nich, dokonanie audytu lub kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą lub Umową – w miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Dalszemu Przetwarzającemu co najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia kontroli.
7. W przypadku powzięcia przez NCBR lub administratora wiadomości o rażącym naruszeniu przez Dalszego Przetwarzającego zobowiązań wynikających z RODO, ustawy lub z Umowy, Dalszy Przetwarzający umożliwi NCBR, administratorowi lub podmiotowi upoważnionemu przez któregośkolwiek z nich, dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w przedmiocie, o którym mowa w ust. 6.
8. W ramach kontroli lub audytu podjętych na podstawie ust. 6 lub 7 NCBR, administrator lub podmiot upoważniony przez któregośkolwiek z nich, mają w szczególności prawo:
 - a. wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których powierzone do dalszego przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych;
 - b. żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych oraz przez pracowników Dalszego Przetwarzającego w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - c. wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;

- d. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do dalszego przetwarzania danych osobowych.
9. Dalszy Przetwarzający jest zobowiązany zastosować się do zaleceń dotyczących przetwarzania danych osobowych w terminach określonych przez NCBR, administratora lub podmiot upoważniony przez któregokolwiek z nich.

§7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy i RODO.
2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony i jest zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Dalszego Przetwarzającego, dwa egzemplarze dla NCBR.
5. Integralną część Umowy stanowią:
 - a. załącznik nr 1: wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 - b. załącznik nr 2: wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 - c. załącznik nr 3: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru POIR 2014-2020;
 - d. załącznik nr 4: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.

Załącznik nr 1 do Umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020:

Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

UPOWAŻNIENIE Nr

Z dniemr., na podstawie art. 29 w zw. z art. 28 rozporządzenia 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 ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) w imieniu Administratora Danych Osobowych

upoważniam Panią/Pana (identyfikator:)

(imię, nazwisko)

do przetwarzania danych osobowych, w zbiorze prowadzonym z wykorzystaniem Systemu Informatycznego:

.....
.....

w zakresie zgodnym z Wnioskiem o nadanie, zmianę i odebranie uprawnień w celu realizacji powierzonych zadań.

Pani/Panzostała/ł zapoznana/y z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Upoważnienie jest ważne od do

Jednocześnie nakładam obowiązek zabezpieczania danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, zabranieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także, do zachowania ich w tajemnicy. Obowiązek ten istnieje również po zakończeniu zatrudnienia/współpracy.

.....
(pieczętka, data i podpis)

Oświadczam, że znane są mi przepisy z zakresu ochrony danych osobowych w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia w czasie trwania zatrudnienia/współpracy, jak również po ustaniu zatrudnienia/współpracy, a także do zabezpieczania danych osobowych przed ich udostępnieniem, zabranieniem przez osoby nieupoważnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.



.....
(data i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2 do Umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020:

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr.....

do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniem.....r, na podstawie art. 29 w zw. z art. 28 ust. 3 lit. a 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), odwołuję upoważnienie Pana/Pani*do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu.....r.

Czytelny podpis osoby upoważnionej

do odwołania upoważnienia.

* niepotrzebne skreślić

.....

(miejscowość, data)

Załącznik nr 3 do Umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020:

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru POIR 2014-2020

Zakres danych osobowych, beneficjentów, partnerów

1. Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta)
2. Forma prawna
3. Forma własności
4. NIP
5. REGON
6. KRS
7. PKD
8. Adres siedziby:
Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Telefon, Fax, Adres e-mail, Adres strony www
9. Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy:
Imię, Nazwisko, Stanowisko służbowe
10. Osoba do kontaktów roboczych:
Imię, Nazwisko, Telefon, Adres e-mail, Fax, Adres, Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość
11. Partnerzy
12. Nazwa organizacji/instytucji
13. Forma prawna
14. Forma własności
15. NIP
16. REGON
17. KRS
18. PKD
19. Adres siedziby:
Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Telefon, Fax, Adres e-mail, Adres strony www
20. Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera
Imię, Nazwisko, Stanowisko służbowe
21. PESEL osoby prowadzącej działalność gospodarczą (beneficjenta)
22. Adres zamieszkania osoby prowadzącej działalność gospodarczą (beneficjenta)

Zakres danych pracowników zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów, oraz dane pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, którzy zajmują się obsługą projektów

1. Imię
2. Nazwisko
3. Identyfikator użytkownika/login
4. Adres e-mail
5. Rodzaj użytkownika
6. Miejsce pracy
7. Telefon
8. Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta

Zakres danych dotyczących personelu projektu

1. Imię
2. Nazwisko

3. Kraj
4. PESEL
5. Forma zaangażowania
6. Okres zaangażowania w projekcie
7. Wymiar czasu pracy
8. Stanowisko

Osoby fizyczne i osoby prowadzące 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 przedsiębiorstwa, o którym mowa w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

1. Nazwa wykonawcy
2. Imię
3. Nazwisko
4. Kraj
5. NIP
6. PESEL
7. Adres:
Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość
8. Nr rachunku bankowego
9. Kwota wynagrodzenia
10. Tytuł naukowy, tytuł zawodowy
11. Stanowisko służbowe
12. Miejsce zatrudnienia lub miejsce pełnienia obowiązków na podstawie umowy cywilnoprawnej
13. Numer telefonu, adres e-mail
14. Seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości

Zakres danych osobowych ekspertów, o których mowa w art. 68a ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

1. Nazwiska i imiona
2. Miejsce pracy
3. Zawód
4. Wykształcenie – tytuł naukowy
5. Numer telefonu
6. Adres poczty elektronicznej
7. Dziedzina objęta programem operacyjnym, w której kandydat na eksperta/ekspert posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia

Zakres danych osobowych 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

1. Imię
2. Nazwisko
3. Nazwa instytucji/organizacji
4. Adres e-mail
5. Specjalne potrzeby
6. Numer telefonu

Załącznik nr 4 do Umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020:

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

Użytkownicy Centralnego system teleinformatycznego ze strony instytucji zaangażowanych w realizację programów

1. Imię
2. Nazwisko
3. Miejsce pracy
4. Adres e-mail

Użytkownicy Centralnego system teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta/partnera)

1. Imię
2. Nazwisko
3. Telefon
4. Adres e-mail
5. Kraj

Beneficjenci/Partnerzy

1. Nazwa beneficjenta/partner
2. Forma prawna beneficjenta/partnera
3. Forma własności
4. NIP
5. REGON
6. Adres:
Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon, Fax, Adres e-mail
7. Kraj
8. Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy

Załącznik nr 7 do Umowy

**OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO REALIZACJI ZADAŃ
OKREŚLONYCH UMOWĄ**

Ja niżej podpisany:

.....

imię i nazwisko

.....

nazwa firmy

zostałem również poinformowany, że:

- 1) administratorem moich danych osobowych będzie **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBiR, Centrum) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47**, któremu moje dane zostaną udostępnione przez (Wykonawcę),
- 2) NCBR będzie przetwarzał następujące kategorie moich danych osobowych: imię, nazwisko, nr tel. kom., e-mail,
- 3) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować:
inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl
- 4) dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Umowy nr z dnia,
- 5) dane osobowe są przetwarzane na podstawie *art. 6 ust. 1 pkt b RODO*,
- 6) podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań określonych Umową,
- 7) dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji Umowy oraz przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres 10 lat,
- 8) przysługujących mi prawach w stosunku do NCBR tj.: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w sprawie realizacji prawa należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych w NCBR.
- 9) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
- 10) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

11) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

.....
data, podpis

Załącznik nr 8 do Umowy

Informacja pokontrolna

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 na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli	
11	Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu faktycznego	
11a	Ustalenia dotyczące zapewnienia systemu informatycznego i przechowywanie zapisów księgowych oraz zapewnienia odrębnego systemu księgowego lub odpowiedniego kodu księgowego dla transakcji	

	związanych z projektem	
11b	Ustalenia dotyczące zweryfikowanych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków oraz potwierdzenie ich kwalifikowalności	
11c	Ustalenia dotyczące zweryfikowanych postępowań przetargowych	
11d	Ustalenia dotyczące kwalifikowalności VAT	
11e	Ustalenia dotyczące weryfikacji postępu rzeczowego i oględzin zakupionych towarów i usług	
11f	Ustalenia dotyczące sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentów	
11g	Ustalenia dotyczące zapewnienia informacji i promocji	
12	Informacje o kontrolowanym	
13	W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali	
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:

Lista sprawdzająca dla kontroli na miejscu projektu – obszary do wyboru podczas kontroli
Część I – kontrola finansowa

LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU:					
Nr projektu:					
Tytuł projektu:					
Nazwa Beneficjenta:					
Typ kontroli: planowa/doraźna			Skróty:		
Termin kontroli:			IP – Instytucja Pośrednicząca		
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1.	Dokumentacja dotycząca realizacji projektu				
1.1	Czy istnieje zgodność projektu z polityką horyzontalną UE z zakresie przestrzegania zasad równego traktowania (wpływ co najmniej neutralny)?				
1.2	Czy oględziny potwierdzają, że u Beneficjenta (lub konsorcjanta/partnera) znajduje się amortyzowany/leasingowany/wynajmowany/dzierżawiony sprzęt i jest wykorzystywany do realizacji projektu?				
2.	Rozliczenia finansowe				
2.1	Czy prowadzona jest osobna ewidencja księgową dla operacji gospodarczych dotyczących projektu?				
2.2	Czy księgowania dokonano na odpowiednich kontach?				
2.2.1	Czy zakupiony środek trwały znajduje się w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?				
2.3	Czy zapisy księgowe poparte są dowodami księgowymi?				
2.4	Czy Beneficjent w sposób prawidłowy dokonuje księgowania otrzymanych zaliczek oraz ich rozliczania?				

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

2.5	Czy Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków?				
2.6	Czy dowody księgowe zostały opisane zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020?</i>				
2.7	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone/ wykonane?				
2.8	Czy jakiś wydatek został dwukrotnie przedstawiony we wnioskach o płatność?				
2.9	Czy weryfikowane dokumenty księgowe nie zostały opatrzone adnotacją instytucji wdrażających inne programy operacyjne w perspektywie 2014 – 2020?				
2.10	Czy Beneficjent zleca usługi merytoryczne w projekcie?				
2.11	Czy zlecenie usługi nastąpiło zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?				
2.12	Czy realizacja zleconej usługi merytorycznej została udokumentowana zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac?				
3.	Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych/ Zasady konkurencyjności				
3.1	Stosowanie ustawy Pzp				
3.1.1	Czy postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego? Jeśli nie czy spełnione zostały przesłanki wyboru dla wyboru trybu innego niż przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony?				
3.1.2	Czy ustalenie wartości zamówienia jest prawidłowe i właściwie udokumentowane?				
3.1.3	Czy kryteria wyboru wykonawcy są zgodne z zasadą konkurencyjności?				
3.1.4	Czy opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z projektem?				
3.1.5	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z zapisami ustawy PZP?				
3.1.6	Czy została powołana Komisja Przetargowa w sytuacji gdy ustawa przewiduje obowiązek jej powołania?				

3.1.7	Czy Beneficjent posiada kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i czy został podpisany przez uprawnione osoby?				
3.1.8	Czy dopełniono obowiązków w zakresie zamieszczania ogłoszenia o zamówienie publiczne?				
3.1.9	Czy wszystkim Wykonawcom udostępniono dokumentację przetargową?				
3.1.10	Czy wszystkim Wykonawcom udzielono odpowiedzi na pytania?				
3.1.11	Czy oferty wpłynęły w terminie?				
3.1.12	Czy prawidłowo dokonano otwarcia ofert?				
2.1.13	Czy wykluczenie Wykonawcy z postępowania było zasadne?				
3.1.14	Czy odrzucenie ofert w postępowaniu było zasadne?				
3.1.15	Czy dopełniono obowiązku poinformowania Wykonawców o Wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu ofert?				
3.1.16	Czy członkowie Komisji Przetargowej podpisali oświadczenie zgodnie z art.17 PZP?				
3.1.17	Czy oferty zostały ocenione zgodnie ze sposobem oceny ofert zawartym w SIWZ?				
3.1.18	Czy wybrano najkorzystniejszą ofertę?				
3.1.19	Czy wybrana oferta spełnia warunki formalne?				
3.1.20	Czy dopełniono obowiązku poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty?				
3.1.21	Czy dopełniono obowiązku ogłoszenia o wyborze wykonawcy?				
3.1.22	Czy w trakcie postępowania prawidłowo rozpatrywano odwołania?				
3.1.23	Czy zakres dostaw/usług/robót budowlanych określanych w umowie z Wykonawcą jest zgodny z projektem?				
3.1.24	Czy termin wykonania zamówienia jest zgodny z terminem wskazanym w umowie?				
3.1.25	Jeśli wykonanie zamówienia odbyło po terminie wskazanym w umowie, czy naliczono i wyegzekwowano kary umowne?				
3.2	Stosowanie zasady konkurencyjności				
3.2.1	Czy Beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto (nie dotyczy zamówień przekraczających wartość określoną w art. 4 pkt 8 ustawy PZP w przypadku Beneficjentów zobowiązanych				

	do stosowania przepisów ustawy PZP oraz zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy PZP)?				
3.2.2	Czy Beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług i towarów w ramach danego projektu realizowanego przez Beneficjenta przy uwzględnieniu kryteriów: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej) i czasowej zamówienia oraz tożsamości podmiotowej?				
3.2.3	Czy Beneficjent umieścił zapytanie ofertowe na dedykowanej stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a do momentu jej uruchomienia - wysłał zapytanie ofertowe do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców oraz upublicznił na swojej stronie internetowej?				
3.2.4	Czy w przypadku zamówień nieprzekraczających wartości określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP, udzielanych przez Beneficjentów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy PZP zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej przeznaczonej do zamieszczania zapytań ofertowych innej niż strona wskazana w komunikacie Ministra Infrastruktury i Rozwoju?				
3.2.5	Czy w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym UE ?				
3.2.6	Czy termin składania ofert wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego (w przypadku dostaw i usług)?				
3.2.7	Czy zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, tj.:				
A)	Opis przedmiotu zamówienia?				
B)	Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert?				
C)	Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji?				
D)	Termin i sposób składania ofert?				
E)	Informacje na temat zakresu wykluczenia w przypadku wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych?				

F)	Warunki zmian umowy o udzielenie zamówienia publicznego (o ile przewiduje się możliwość zmiany umowy)?				
3.2.8	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła?				
3.2.9	Czy Beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności?				
3.2.10	Czy Beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustanowione kryteria?				
3.2.11	Czy zawarto umowę z wybranym wykonawcą?				
3.2.12	Czy informacja o wyniku postępowania została odpowiednio upubliczniona?				
3.2.13	Czy Beneficjent udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo?				
3.2.14	Czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?				
3.2.15	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?				
4.	Kontrola zatrudniania pracowników				
8.1	Czy zatrudnienie pracowników zostało zaplanowane w projekcie?				
4.2	Czy Beneficjent prowadzi akta osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu?				
4.3	Czy Beneficjent posiada ewidencję czasu pracy osób zaangażowanych w realizację projektu?				
4.4	Czy pracownicy mają w swoim zakresie obowiązków zadania dotyczące projektu?				
4.5	Czy pracownicy mają w swoim zakresie obowiązków zadania, które <u>nie dotyczą</u> projektu? - Jeśli pracownicy wykonują inne zadania niezwiązane z projektem, czy prowadzona jest ewidencja dot. czasu pracy przeznaczonego na realizację projektu? -Czy został określony wiarygodny sposób obliczania kosztów				

	wynagrodzenia pracowników dotyczący projektu?				
4.6	Czy obciążenia wynagrodzenia pracowników np. składka zdrowotna zostały prawidłowo naliczone i opłacone?				
4.7	Czy ewidencja księgową wynagrodzeń jest prawidłowo prowadzona?				
4.8	Czy łączne zaangażowanie zawodowe osób wykonujących zadania w projekcie nie przekracza 276 godzin miesięcznie?				
5.	Działania promocyjno-informacyjne				
5.1	Czy właściwie oznaczono miejsce realizacji projektu?				
5.2	Czy na stronie internetowej Beneficjenta zawarte są wszystkie wymagane informacje nt. realizowanego projektu?				
5.3	Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne EFRR i UE?				
5.4	Czy dokumentacja dotycząca projektu została odpowiednio oznakowana (np. dokumentacja przetargowa)?				
5.5	Czy prawidłowe logo zostało umieszczone na materiałach informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Wytocznymi MR?				
5.6	Czy pracownicy zatrudnieni w ramach projektu zostali poinformowani o współfinansowaniu ich wynagrodzenia ze środków EFRR?				
6.	Stwierdzone wydatki niekwalifikowane				
6.1	Czy w trakcie weryfikacji dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w projekcie został stwierdzony przez Zespół kontrolujący wydatek niekwalifikowany? <i>(jeśli odpowiedź brzmi TAK, przejdź do kolejnego pytania)</i> ¹				
6.2	Czy przez ujęcie powyższego wydatku niekwalifikowanego nastąpiło naruszenie przepisu prawa wspólnotowego (poprzez naruszenie przepisu prawa wspólnotowego należy rozumieć także naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa krajowego zawartych w ustawach, rozporządzeniach, zarządzeniach, wytycznych, zaleceniach, umowach o dofinansowanie oraz innych regulacjach, których obowiązek stosowania spoczywa na Beneficjencie projektu)? <i>(jeśli odpowiedź brzmi TAK, przejdź do kolejnego pytania)</i>				

¹ Pytania 4.7a należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy z ustaleń pokontrolnych będących w posiadaniu Instytucji Pośredniczącej wynika, że ujęcie danego wydatku w dokumentacji rozliczającej projekt może stanowić nieprawidłowość w rozumieniu regulacji UE.

6.3	Czy stwierdzone naruszenie przepisu prawa wspólnotowego zostało spowodowane działaniem lub zaniechaniem ze strony Beneficjenta? (jeśli odpowiedź brzmi TAK, przejdź do kolejnego pytania)				
6.4	Czy ujęcie powyższego wydatku niekwalifikowanego spowodowało szkodę (szkoda faktyczna) lub mogłoby spowodować szkodę (szkoda potencjalna) w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego?				
6.5	Czy powyższy wydatek niekwalifikowany stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 rozporządzenia 1303/2013? (jeśli odpowiedź na pytania 6.1- 6.4 brzmi TAK, należy zaznaczyć TAK)				
7.	Pomoc publiczna²	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
7.1	Czy Beneficjent otrzymał pomoc publiczną na realizację projektu z innych źródeł? - czy otrzymał lub ubiega się o pomoc publiczną lub pomoc de minimis ze źródeł krajowych lub zagranicznych na te same wydatki kwalifikowane?				
7.1.1	Weryfikacja otrzymanej pomocy publicznej w bazie SUDOP				
7.2	Jeśli tak, czy otrzymana pomoc publiczna na realizację projektu z innych źródeł nie została wykazana jako wkład własny Beneficjenta?				
7.3	Czy na sprzęcie finansowanym w ramach PO IR znajdują się oznaczenia sugerujące, iż mógł zostać przedstawiony do refundacji lub zakupiony z innych źródeł? - czy z dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta wynika, że finansowane środki trwale w ramach PO IR nie zostały przedstawione do refundacji lub zakupione z innych środków?				
7.4	Czy Beneficjent założył wkład własny w wysokości minimalnej, określonej przepisami prawa?				
7.5	Czy Beneficjent poniósł wkład własny w założonej wysokości w związku z ponoszonymi wydatkami objętymi pomocą publiczną?				

² W przypadku, gdy kontrola zagadnień nie jest możliwa na dokumentach źródłowych odpowiedzi na pytania należy zweryfikować w oparciu o oświadczenia złożone przez Beneficjenta.

8.	Kwalifikowalność VAT	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
8.1	Czy podatek VAT jest kwalifikowany w projekcie?				
8.2	Czy beneficjent jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT (weryfikacja w oparciu o deklaracje VAT, rejestr zakupów, portal podatkowy Ministerstwa Finansów)				
8.3	Czy uległ zmianie status beneficjenta w zakresie możliwości odliczania podatku VAT?				
9.	Polityka przeciwdziałania nadużyciom finansowym	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
9.1	Czy dokumenty nie wykazują cech fałszerstwa?				
9.2	Czy stwierdzono przypadki powiązań osobowych?				
9.3	Czy stwierdzono przypadki nieuzasadnionego dzielenia zamówienia?				
9.4	Czy stwierdzono przypadki faworyzowania określonych wykonawców?				

Sporządzono dnia:

Podpis członków Zespołu kontrolującego:

1.....

2.....

Data i podpis osoby zatwierdzającej:

.....

Lista sprawdzająca do kontroli projektów pod kątem środowiskowym na miejscu realizacji projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nazwa i numer projektu:

.....

Nazwa beneficjenta:

.....

Nazwa przedsięwzięcia: ³

.....

Lista sprawdzająca do kontroli projektów pod kątem środowiskowym							
Lp.	Pytanie	Na podstawie jakich dokumentów i której części należy dokonać weryfikacji informacji zawartych w pytaniu?	TAK	NIE	Nie dotyczy	UWAGI	Skąd wynika konieczność zweryfikowania informacji zawartej w pytaniu? (np. konkretny przepis prawa)
1.	Czy w ramach projektu realizowane jest przedsięwzięcie wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?	1) opis przedsięwzięcia w dokumentacji projektu (projekt budowlany, studium wykonalności, itp.)					1) art. 3 ust.1 pkt 13 oraz dział V, rozdział 3 ustawy OOŚ, 2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

³ Należy wypełnić, jeżeli projekt ubiegający się o dofinansowanie składa się z więcej niż jednego przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy OOŚ
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.	Czy beneficjent posiada prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia? (o ile była ona wymagana)	1) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach					jw.
	a) czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana i stała się ostateczna przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia?	1) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 2) dziennik budowy					jw.
	b) czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje całość realizowanego przedsięwzięcia?	1) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 2) opis przedsięwzięcia w dokumentacji projektu (projekt budowlany, studium wykonalności, itp.)					jw.
3.	W przypadku, gdy z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynikał obowiązek przeprowadzenia ponownej OOS – czy przeprowadzono ponowną OOS?	1) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 2) dokumentacja postępowania w sprawie decyzji „budowlanej”					Dział V rozdział 4 ustawy OOS
4.	W przypadku gdy było wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę – czy zostało ono wydane?	1) decyzja udzielająca pozwolenia na budowę					art. 28 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
	a) czy pozwolenie na budowę jest prawomocne?	1) decyzja udzielająca pozwolenia na budowę					jw.
5.	Czy eksploatacja przedsięwzięcia wymagała uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a jeśli tak – czy beneficjent uzyskał pozwolenie na użytkowanie?	1) decyzja udzielająca pozwolenia na budowę 2) decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie					art. 49 ust. 5 oraz art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

6.	W przypadku przedsięwzięć, dla których istniał obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – czy na 30 dni przed uruchomieniem instalacji wojewódzki inspektor ochrony środowiska został powiadomiony o planowanym terminie uruchomienia instalacji i terminie zakończenia rozruchu?	1) Kopia zawiadomienia skierowanego do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska						art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
----	---	--	--	--	--	--	--	---

.....
Wynik weryfikacji (pozytywna, negatywna, do uzupełnienia/wyjaśnienia)

.....
Weryfikacji dokonał/a (imię i nazwisko, stanowisko, nazwa instytucji, data i podpis)

.....
Zaakceptował/a (imię i nazwisko, stanowisko, nazwa instytucji, data i podpis)

Objaśnienia do listy sprawdzającej:

1. Wykaz stosowanych skrótów:

OOŚ – ocena oddziaływania na środowisko

Ustawa OOŚ – ustawa z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.)

2. Wypełniając niniejszą listę należy opierać się na wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju *w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych* oraz na treści przepisów prawa krajowego i wspólnotowego.

3. Ilekroć jest mowa o „prawomocnej” lub „ostatecznej” decyzji administracyjnej – należy mieć na uwadze przepisy postępowania administracyjnego oraz przepisy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Do realizacji przedsięwzięcia można przystąpić jedynie na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej (według kodeksu postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne; utrzymanie w mocy decyzji administracyjnej przez organ II instancji oznacza, że decyzja organu I instancji staje się „ostateczna”), natomiast dopiero prawomocna decyzja (utrzymana w procedurze skargowej przez sąd administracyjny) gwarantuje zgodność z wymaganiami dyrektywy OOŚ. W przeciwnym razie doszłoby do sytuacji, w której przedsięwzięcie jest realizowane, a wskutek wyroku sądu administracyjnego decyzja zostaje uchylona, co stanowiłoby uchybienie celów stawianych przez dyrektywę OOŚ.

4. Ilekroć jest mowa o dyrektywie OOŚ lub dyrektywie siedliskowej, należy przez to rozumieć odpowiednio:

- dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/52/UE *w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko*,
- dyrektywę 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. *w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory*,

5. Przez pojęcie „przedsięwzięcia” należy rozumieć, zgodnie z ustawą OOŚ, „zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty”. Ponadto należy pamiętać że pojęcie „przedsięwzięcia”, które może podlegać ocenie oddziaływania na obszar Natura 2000, jest znacznie szersze niż definicja z ustawy OOŚ.

6. W przypadku, gdy z odpowiedzi na pytanie nr 2 wynika że beneficjent nie posiada prawomocnej i wymaganej prawem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – należy dokonać negatywnej oceny projektu (a w ślad za tym – stosownej korekty finansowej). Należy pamiętać, że do realizacji przedsięwzięcia można przystąpić wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

7. Przez „całość realizowanego przedsięwzięcia”, o której mowa w pytaniu nr 2b, należy rozumieć wszystkie kluczowe zadania będące integralną częścią przedsięwzięcia; przedsięwzięcia powiązane technologicznie powinny być traktowane jak jedno przedsięwzięcie, nawet jeżeli są realizowane przez odrębne podmioty.

8. W rubryce „Uwagi” należy wskazać właściwy dokument potwierdzający wypełnienie punktu z listy. Jeżeli dane pytanie nie odnosi się do przedmiotowego przedsięwzięcia należy wypełnić rubrykę „Nie dotyczy”. Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie wyrażona jako TAK lub NIE należy w uwagach doprecyzować (o ile to konieczne) i uzasadnić stanowisko.

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)

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 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>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>

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

/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.
Liczba prawidłowo przeprowadzonych kontroli	Cena jednostkowa (netto)	Wartość wynagrodzenia netto (kol. 1 * kol. 2)	Podatek VAT	Wartość wynagrodzenia brutto (kol. 3 + kol. 4)

Załącznik do wniosku o wypłatę wynagrodzenia - Wykaz przeprowadzonych kontroli realizacji 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 w miejscu realizacji projektu</i>	<i>Osoby kontrolujące (imię, nazwisko)</i>	<i>Uwagi</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>9</i>

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