

UMOWA NR 55/19/PN

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. 1770, ze zm.), posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

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

a

..... zamieszkałą/ zamieszkałym w..... (....-....), przy ul., posiadającą/ posiadającym nr PESEL:, legitymującą/ legitymującym się dowodem osobistym serii: numer, wydanym przez:, ważnym do:, prowadzącą/ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „.....”, przy ul., posiadającą/ posiadającym NIP: oraz REGON:, zwaną/ zwanym dalej „Wykonawcą”,

lub

..... z siedzibą w, adres:, posiadającą 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/osoby upoważnione przez Strony oświadczają, że udzielone im pełnomocnictwa/upoważnienia nie wygasły, ani nie zostały odwołane, a ich treść nie uległa zmianie.

Strony Umowy oświadczają, że:

Umowa została zawarta na podstawie dokonanej 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.) (dalej: „PZP”).

§ 1.

Definicje

Ilekroć w Umowie używa się pojęcia:

- 1) **Przedmiot Umowy** – należy przez to rozumieć usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu kontroli trwałości projektów oraz opracowaniu List sprawdzających i Informacji pokontrolnych z wnioskami pokontrolnymi oraz raportu końcowego, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy;
- 2) **Projekt** – należy przez to rozumieć Projekty realizowane na podstawie umów o dofinansowanie zawartych w ramach Działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
- 3) **Ekspert** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą kontroli trwałości po zakończeniu realizacji Projektu, wskazaną przez Wykonawcę w Wykazie osób, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1 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) **Beneficjent** - należy przez to rozumieć podmiot realizujący Projekty, który podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
- 5) **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;
- 6) **Informacja pokontrolna** - należy przez to rozumieć dokument zawierający ustalenia kontroli, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

- 7) **Lista sprawdzająca** - należy przez to rozumieć listę zawierającą ustalenia kontroli, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy;
- 8) **Konflikt interesów** - należy przez to rozumieć okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie kontroli, o których mowa w Załączniku nr 4 do Umowy;
- 9) **SOPZ** – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 5 do Umowy;
- 10) **Umowa** – należy przez to rozumieć niniejszą umowę.

§ 2.

Informacje ogólne oraz zasady realizacji Przedmiotu Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu:
 - 1) w **2020** roku **19** (dziewiętnastu) kontroli trwałości po zakończeniu realizacji Projektów (kontrole planowe zgodnie z rocznym planem kontroli Zamawiającego) u Beneficjentów realizujących Projekty,
 - 2) w **2021** roku **11** (jedenastu) kontroli trwałości po zakończeniu realizacji Projektów (kontrole planowe zgodnie z rocznym planem kontroli Zamawiającego) u Beneficjentów realizujących Projekty.Łącznie w latach **2020-2021** przewidziane jest przeprowadzenie **30** (trzydziestu) kontroli trwałości po zakończeniu realizacji Projektów (dalej jako „kontrole”) oraz przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z każdą przeprowadzoną kontrolą, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013* zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem <https://www.poig.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx> (tj. zawierającej informacje zapewniające pełną ścieżkę audytu, w tym Listy sprawdzającej i Informacji pokontrolnej) 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 **10** (dziesięciu) kontroli. Zamawiający będzie miał możliwość skorzystania z prawa opcji do dnia 31 stycznia 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 realizacją Projektu) w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

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 lipca 2021 r., z tym, że przekazanie raportu końcowego nastąpi do dnia 31 maja 2021 r.
2. Terminem końcowym rozpoczęcia ostatniej kontroli Projektu będzie:
 - 1) dla kontroli przewidzianych do realizacji w 2020 roku – 20 grudnia 2020 roku;
 - 2) dla kontroli przewidzianych do realizacji w 2021 roku – 25 lutego 2021 roku.

§ 4.

Eksperci oraz obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia konieczne do właściwego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca wyznaczy:
 - 1) co najmniej czterech Ekspertów do realizacji kontroli Projektów, tworzących niezależne co najmniej dwuosobowe zespoły kontrolujące, z których każdy:
 - a) 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. 2019 poz. 869),
 - b) posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kontroli lub audytu, co najmniej 10 projektów współfinansowanych/finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, przy czym przeprowadzane kontrole lub audyty polegały na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego/audytowanego podmiotu, a każda z kontroli lub audytu:

- stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub unijnego,
 - była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę/audyt nie była powiązana z podmiotem kontrolowanym/audytowanym w sposób faktyczny lub prawny;
 - zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie;
- 2) co najmniej jedną osobę do koordynacji wykonania Przedmiotu Umowy, w tym do stałego kontaktu z Zamawiającym.
3. Eksperti przeprowadzają czynności kontrolne w oparciu o imienne upoważnienia wydane im przez Zamawiającego.
4. Zmiana Ekspertów bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego jest niedopuszczalna. W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu choroby Eksperta uniemożliwiającej przeprowadzenie kontroli lub ujawnionego konfliktu interesów, wyniknie konieczność zmiany Eksperta, Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu inną osobę, która będzie posiadała kwalifikacje, o których mowa w ust. 2. Zmiana Ekspertów nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
5. W przypadku konieczności zmiany Ekspertów, Wykonawca zobligowany jest uprzednio wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Zapisy ust. 2 dotyczące kwalifikacji Ekspertów stosuje się odpowiednio. Zastąpienie Ekspertów nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
6. Pisemny wniosek o zmianę Eksperta 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 proponowaną zmianę 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 w następujących przypadkach:
- 1) niezaakceptowania przez Zamawiającego, z przyczyn merytorycznych, treści dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 Umowy, sporządzonego m.in. przez danego Eksperta,
 - 2) zastrzeżeń do pracy danego Eksperta, w tym wynikających z uwag zgłoszonych Zamawiającemu przez podmiot realizujący kontrolowany Projekt i po potwierdzeniu zasadności tych uwag przez Zamawiającego,
 - 3) nieujawnienia przez danego Eksperta 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 lub 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. NCBR podaje, iż wszelkie informacje dotyczące przetwarzania jako Administrator Danych Osobowych znajdują się w Klauzuli informacyjnej o której mowa w art. 13 RODO, która stanowi Załącznik nr 13 do umowy.
13. W przypadku, gdy NCBR będzie przetwarzał w ramach niniejszej Umowy dane pracowników lub współpracowników Wykonawcy oraz w stosunku do osób uprawnionych do wykonywania prac, o których mowa w § 4 Umowy, NCBR realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO, poprzez Klauzulę informacyjną stanowiącą Załącznik nr 14 i zobowiązuje drugą stronę umowy do udostępnienia tejże informacji wskazanym osobom.
14. 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.
15. 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.

16. 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 w danym roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania ww. listy w trakcie realizacji Umowy.
2. Wykonawca, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od przekazania listy Projektów do kontroli w danym roku, przekaze Zamawiającemu listę Projektów, wobec których nie spełnia wymogów oświadczenia o bezstronności.
3. Zamawiający, nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli wyznaczy termin jej przeprowadzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyznaczyć termin przeprowadzenia kontroli w krótszym terminie niż określony powyżej.
4. Wykonawca, nie później niż na 10 (dziesięć) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli przekaze Zamawiającemu dane, tj. imiona i nazwiska Ekspertów wskazanych w wykazie osób załączonym do Oferty Wykonawcy, odpowiedzialnych za przeprowadzenie danej kontroli, a także skany oświadczeń o bezstronności podpisane przez tych Ekspertów. Informacje te posłużą Zamawiającemu do przygotowania Ekspertom imiennych upoważnień do przeprowadzenia kontroli. Jeśli Wykonawca nie przedstawi danych w wyżej wymienionym terminie Zamawiający będzie uprawniony do przeprowadzenia danej kontroli na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zamawiający, nie później niż na 5 (pięć) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli przekaze Beneficjentowi zawiadomienie o kontroli.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzięcia udziału w przeprowadzanych przez Wykonawcę kontrolach Projektów pełniąc rolę obserwatora kontroli.
7. Zamawiający jednocześnie zaznacza, iż w przeprowadzanych przez Wykonawcę kontrolach Projektów będzie brał udział, w charakterze członka zespołu kontrolującego, ekspert NCBR, wskazany przez Zamawiającego. Jego zadaniem będzie ocena trwałości efektów po zakończeniu realizacji Projektu.
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 wykaze, 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, Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za zakwestionowaną część Przedmiotu Umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić dokonującym oceny, o której mowa w ust. 8, wgląd w dokumenty związane z realizacją Przedmiotu Umowy.
12. W przypadku zgłoszenia uwag do pracy Eksperta przez Beneficjentów, Zamawiający w związku z otrzymanymi od Beneficjenta uwagami sporządzi stosowną notatkę oraz prześle ją Wykonawcy w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia zakończenia oceny zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do uwag Zamawiającego oraz poinformować Zamawiającego o sposobie zastosowania się do tych uwag w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania notatki z przeprowadzonej oceny zgłoszenia.
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 stwarzać zagrożenie konfliktem 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**”) oraz na Liście sprawdzającej sporządzonej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy (dalej: „**Lista sprawdzająca**”). Wykonawca nie może udostępniać treści Informacji pokontrolnej Beneficjentowi oraz innym podmiotom lub osobom trzecim.
2. Wszystkie dokumenty związane z realizacją Umowy powinny zostać oznaczone obowiązującymi logotypami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Unii Europejskiej wraz z towarzyszącą im informacją o współfinansowaniu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem www.poig.2007-2013.gov.pl/ZPFE/Strony/Zasady.aspx

3. Wykonawca, w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia przez zespół kontrolujący kontroli danego Projektu na miejscu u Beneficjenta, przesyła Zamawiającemu drogą mailową wersję elektroniczną Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej do akceptacji.
4. Zamawiający w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania wersji elektronicznej dokumentów, o których mowa w ust. 3, akceptuje ich treść bądź zgłasza uwagi. Brak reakcji Zamawiającego w terminie 3 (trzech) dni roboczych nie oznacza akceptacji dokumentów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu, o którym mowa powyżej, na zgłoszenie uwag.
5. Wykonawca, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania uwag, o których mowa w ust. 4, jest zobowiązany odnieść się do nich poprzez naniesienie w Informacji pokontrolnej lub Liście sprawdzającej stosownych zmian lub przedstawienie pisemnego stanowiska w sprawie uwag, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. 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 lub zgłasza uwagi. W przypadku zgłoszenia kolejnych uwag, należy stosować ust. 5 odpowiednio.
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 kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli, przekazuje Zamawiającemu wersje wydrukowane Informacji pokontrolnej w dwóch egzemplarzach oraz Listy sprawdzającej w jednym egzemplarzu. Wszystkie egzemplarze ww. dokumentów przed ich przekazaniem Zamawiającemu muszą być podpisane przez członków zespołu kontrolującego (Ekspertów wskazanych przez Wykonawcę) przeprowadzających kontrolę. Wraz z Informacją pokontrolną oraz Listą sprawdzającą Wykonawca przekaże Zamawiającemu akta kontroli, w tym m.in. podpisane przez Ekspertów deklaracje poufności i bezstronności zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.
8. Zamawiający w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od dnia zakończenia przez zespół kontrolujący czynności kontrolnych danego Projektu lub od przekazania przez Beneficjenta zespołowi kontrolującemu uzupełniających wyjaśnień lub dokumentów, jeżeli będą konieczne do złożenia, uwzględnionych w Informacji pokontrolnej, przekazuje treść Informacji pokontrolnej Beneficjentowi.
9. Zamawiający w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od dnia otrzymania stanowiska Beneficjenta przekaże Wykonawcy wszelkie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia do treści Informacji pokontrolnej, jakie zgłosi Beneficjent.
10. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 9, przekazać Zamawiającemu drogą mailową wersję elektroniczną zaktualizowanej

Informacji pokontrolnej lub pisma uzasadniającego uwzględnienie bądź nieuwzględnienie wniesionych przez Beneficjenta uwag, wyjaśnień lub zastrzeżeń, wraz z ponownym przesłaniem Zamawiającemu Informacji pokontrolnej.

11. Zamawiający w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od otrzymania zaktualizowanej wersji elektronicznej Informacji pokontrolnej akceptuje jej treść lub przesyła uwagi. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, Wykonawca, w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od dnia otrzymania uwag, jest zobowiązany odnieść się do nich poprzez naniesienie w zaktualizowanej Informacji pokontrolnej stosownych zmian lub przedstawienie pisemnego stanowiska w sprawie uwag wniesionych przez Beneficjenta. Treść zaktualizowanej Informacji pokontrolnej lub stanowisko w sprawie uwag Wykonawca ponownie przesyła do akceptacji Zamawiającego.
12. Zamawiający w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od otrzymania wersji elektronicznej ostatecznej Informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 11, akceptuje jej treść lub odrzuca.
13. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po akceptacji ostatecznej Informacji pokontrolnej przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 13 (trzynastu) dni kalendarzowych od otrzymania stanowiska Beneficjenta, o którym mowa w ust. 9, przekazać Zamawiającemu wersje wydrukowane ww. dokumentu w dwóch egzemplarzach wraz z ewentualnymi dodatkowymi aktami kontroli nieprzekazanymi wraz z pierwszą wersją Informacji pokontrolnej.
14. Zamawiający do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania stanowiska Beneficjenta, o którym mowa w ust. 9, przekazuje treść ostatecznej Informacji pokontrolnej Beneficjentowi.
15. Wykonawca nie później niż do dnia 31 maja 2021 r. przekazuje Zamawiającemu raport końcowy z realizacji Przedmiotu Umowy, zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do Umowy.
16. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-15, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w sposób wskazany w SOPZ lub w inny sposób uzgodniony z Zamawiającym.
17. Zasady sporządzania dokumentacji z kontroli oraz terminy jej przekazywania określa SOPZ.

§ 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 (słownie: złotych) brutto.
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. Maksymalna kwota wynagrodzenia zawiera kontrole Projektu objęte prawem opcji.

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 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 11 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 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. Wypłata 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.) zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 5. Brak rachunku bankowego Wykonawcy, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności ze wszystkich faktur do czasu spełnienia wymogów opisanych w zdaniu poprzednim, a termin płatności tych faktur ulega wydłużeniu o czas tej zwłoki. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za nie terminową płatność ani uprawnienie do wstrzymania lub braku realizacji obowiązków wynikających z Umowy.
 6. Wykonawca na fakturze, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn zm.), obejmujących dokonaną na rzecz Zamawiającego dostawę towarów/świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn zm.) umieści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług.
 7. Płatności wynikających z Umowy dokonuje się w złotych polskich. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 8. 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 § 8 ust. 2 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 § 8 ust. 2 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 postępowaniu 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 może 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, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny;

- 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 przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w realizacji, co najmniej 3 (trzech) 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, zgodnie z § 9 ust. 3 Umowy, co najmniej 3 (trzech) kontroli lub jeśli ocena realizacji Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 6 ust. 8 Umowy, wskaże błędy merytoryczne zawarte, co najmniej w 3 (trzech) 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 i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w § 15 ust. 1 pkt 2 Umowy.
5. Pomimo odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych.
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 – 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 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;
 - 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 (trzydziestu) dni 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 nie była możliwa do przewidzenia na etapie zawarcia 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 PZP 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 oraz Umowa o zachowaniu poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 12 do Umowy.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
5. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Upoważnienie udzielone przez Zamawiającego do zawarcia 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 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 raportu częściowego z realizacji usługi,

Załącznik nr 11 - Wzór wniosku o wypłatę,

Załącznik nr 12 – Wzór Umowy o zachowaniu poufności,

Załącznik nr 13 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO,

Załącznik nr 14 – Klauzula informacyjna z art. 14 RODO.

Zamawiający:

Wykonawca:

.....
Podpis

.....
podpis

Załącznik nr 4 do Umowy

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Dotyczy kontroli nr

Dotyczy 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. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, zgodnie z posiadaną wiedzą.
6. 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:.....

Załącznik nr 6 do Umowy

/WZÓR/

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

(dalej jako „Umowa”)

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. z 2018 roku, poz. 1249), posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „Administratorem”, reprezentowanym przez:

Pana Macieja Grzegorzewskiego – Dyrektora Działu Kontroli Projektów, działającym na podstawie upoważnienia z dnia roku

a

..... z siedzibą w, adres:, posiadającą REGON: oraz NIP:, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:, zwanym dalej „Podmiot przetwarzający”, reprezentowanym przez:

zwane dalej łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”

Mając na uwadze fakt, iż Strony zawarły umowę nr 55/19/PN z dnia w przedmiocie wykonania usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu w latach 2020-2021 przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego maksymalnie 40 (czterdziestu) kontroli trwałości po zakończeniu realizacji Projektów współfinansowanych w ramach Działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (dalej „Umowa główna”), w celu realizacji której niezbędne jest powierzenie przez Administratora przetwarzania określonych danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu, Strony postanowiły o zawarciu niniejszej Umowy, o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem przetwarzania są następujące kategorie (rodzaje) danych osobowych: *nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, numer telefonu, numer konta bankowego, e-mail.*
2. Przekazywane na podstawie niniejszej Umowy dane dotyczą następujących kategorii osób: *beneficjenci, eksperci, personel projektu, konsorcjanci, wykonawcy wybrani przez beneficjenta w ramach postępowań ofertowych, oferenci biorący udział w postępowaniach ofertowych.*
3. Przetwarzanie danych przez Podmiot przetwarzający na podstawie niniejszej Umowy odbywa się wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej na polecenie Administratora.
4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej Umowy odnosi się do następujących kategorii przetwarzań: *zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub*

modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

5. Umowa niniejsza jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz powiązanych z nim powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy głównej. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzanych mu danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy głównej.

§ 2

1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu artykułu 4 pkt 7 RODO.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia:
 - a. wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniło wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
 - b. dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi dla zapewnienia spełnienia wymogów oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dotyczą dane osobowe, przekazywane na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi, a także przyjętą przez Podmiot przetwarzający dokumentacją ochrony danych.
3. W celu prawidłowej realizacji zawartej przez Strony Umowy głównej, Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do rodzajów danych oraz kategorii osób, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy.

§ 3

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niniejszym:
 - a) przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami ochrony określonymi w niniejszej Umowie;
 - b) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora – co dotyczy także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający; w takim wypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający zobowiązany jest poinformować Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
 - c) niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Podmiotu przetwarzającego, wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów Unii Europejskiej lub przepisów krajowych o ochronie danych osobowych.
 - d) dopuścić do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Podmiot przetwarzający oraz zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania nieograniczonej w czasie tajemnicy, a także prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych;
 - e) niezwłocznie informować Administratora danych o obowiązku prawnym udostępnienia danych osobowych, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

- f) podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy Artykułu 32 RODO, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności:
- pseudonimizację i/lub szyfrowanie danych osobowych,
 - zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności systemów i usług przetwarzania danych,
 - zdolność do szybkiego przywrócenia danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 - regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;
- g) przestrzegać warunków korzystania z usług innego Podmiotu przetwarzającego, o których mowa w Artykule 28 ust. 2 i 4 RODO, z zastrzeżeniem § 4 poniżej;
- h) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w Artykułach 32 – 36 RODO;
- i) niezwłocznie informować Administratora o tym, że osoba której dane dotyczą, skierowała do Podmiotu przetwarzającego korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonania praw, o których mowa w rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej korespondencji;
- j) udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Artykule 28 RODO oraz umożliwiać Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczyniania się do nich.
- k) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Podmiot przetwarzający ma obowiązek usunąć lub zwrócić Administratorowi – w zależności od decyzji Administratora- wszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak również usunąć ich istniejące kopie, chyba że przepisy prawa powszechnego nakazują przechowywanie tych danych.

§ 4

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

§ 5

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, na zasadach, o których mowa w Artykule 30 ust. 2 RODO, który zawierać będzie informacje określone w lit. a – d Artykułu 30 ust. 2 RODO.

2. Podmiot przetwarzający w przypadkach, o których mowa w Artykule 37 ust. 1 RODO zobligowany będzie do wyznaczenia inspektora ochrony danych. O fakcie wyznaczenia inspektora ochrony danych Podmiot przetwarzający powiadomi Administratora, wskazując dane kontaktowe inspektora.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielania Administratorowi na każde żądanie informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności do niezwłocznego informowania o każdym przypadku naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażania właściwych środków naprawczych. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udostępnienia procedur, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na żądanie Administratora. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 3 dni od przesłania przez Administratora żądania w tym zakresie.
5. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 24 godziny od powzięcia wiadomości o naruszeniu, zgłasza ten fakt Administratorowi wskazując w zgłoszeniu:
 - opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorii oraz przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorii i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
 - imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można pozyskać informacje,
 - opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,
 - opis środków zastosowanych lub proponowanych przez podmiot przetwarzający w celu zapobieżenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
6. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych następuje na adres mailowy: inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl.
7. Jeżeli informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej nie da się ustalić w tym samym czasie Podmiot przetwarzający ma obowiązek ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
8. Do czasu przekazania Podmiotowi przetwarzającemu instrukcji postępowania w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, Podmiot przetwarzający podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
9. Podmiot przetwarzający dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu przez Administratora, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tę dokumentację na żądanie Administratora.
10. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działania i zaniechanie.
11. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez RODO lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
12. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współdziałać z Administratorem na jego żądanie w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą, jak również zapewnia, że obowiązek ten będzie wypełniać bezpośrednio dalszy przetwarzający w stosunku do Administratora.
13. W razie stwierdzenia przez Administratora istnienia po stronie Podmiotu przetwarzającego uchybień w zakresie realizacji niniejszej Umowy prowadzących do naruszenia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych, Administrator uprawniony będzie do:

- a) żądania niezwłocznego usunięcia uchybień;
 - b) rozwiązania niniejszej umowy oraz Umowy głównej bez zachowania okresu wypowiedzenia.
14. W przypadku, gdy Administrator zapłaci odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę spowodowaną przetwarzaniem, ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi on odpowiedzialność.
15. Każda ze stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie oraz osobom trzecim w związku z powierzeniem przetwarzania danych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień RODO wskazanych powyżej.

§ 6

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

§ 7

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

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

§ 8

Powierzenie przetwarzania trwa przez czas obowiązywania Umowy głównej.

§ 9

1. Zmiana niniejszej Umowy nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Administratora.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane są mu sankcje przewidziane za naruszenie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych przewidziane w RODO. Jeżeli w wyniku naruszenia przez Podmiot przetwarzający przepisów RODO oraz niniejszej Umowy Administrator zobligowany będzie do zapłaty kary pieniężnej lub odszkodowania, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zwrócić Administratorowi wszelkie poniesione z tego tytułu koszty i wydatki.
5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Integralną część Umowy stanowi załącznik nr 1: Wzór zgody.

Administrator

Podmiot przetwarzający

*Załącznik nr 1
do Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych*

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

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

W imieniu administratora danych

.....

podpis, pieczęć, data

Załącznik nr 7 do Umowy

/WZÓR/

**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 NCBR, Centrum) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a**, 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 55/19/PN 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
/Wzór Informacji pokontrolnej/

Informacja pokontrolna z kontroli nr/...../.....

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)	
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	
7.	Adres jednostki kontrolowanej	
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, ewentualnie nr umowy (w przypadku kontroli projektów)	
9.	Zakres kontroli	
10.	Informacje o kontrolowanym	
11.	W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:	
12.	Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu	<p>1. W zakresie zasadniczej modyfikacji projektu.</p> <p>2. W zakresie zmiany charakteru własności</p>

	<p>3. W zakresie zachowania zadeklarowanych wskaźników (produktu/rezultatu) finansowych</p> <p>.....</p> <p>4. W zakresie weryfikacji czy na projekt nie pozyskano innych źródeł finansowania.</p> <p>.....</p> <p>5. W zakresie weryfikacji wystąpienia nieuzasadnionej korzyści/czy projekt nie wygenerował dochodu.</p> <p>.....</p> <p>6. Czy środki trwałe/remonty/elementy infrastruktury oraz wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane do działań związanych z realizacją projektu.</p> <p>.....</p> <p>7. Czy zmianie uległ status podatkowy beneficjenta</p> <p>.....</p> <p>8. W zakresie kwalifikowalności VAT, w szczególności ustalenie czy Beneficjent nie dokonuje czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu (W przypadku gdy VAT był uznany za kwalifikowalny).</p> <p>.....</p> <p>9. W zakresie weryfikacji czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez Beneficjenta podatku VAT, w przypadku gdy podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny w projekcie.</p> <p>.....</p> <p>10. W zakresie archiwizacji dokumentacji.</p> <p>.....</p> <p>11. W zakresie przekazywania do NCBR sprawozdań dla okresu trwałości, tj. wskaźników rezultatu oraz informacji o wygenerowanym dochodzie w projekcie (<i>jeśli dotyczy</i>).</p> <p>.....</p> <p>12. W zakresie podjętych działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>.....</p>
--	---

		13. Czy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi
13.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli	
14.	Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia	
15.	Zalecenia	

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Sporządzono dnia:

.....
(podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)

*Załącznik nr 9 do Umowy
/Wzór Listy sprawdzającej/*

Lista sprawdzająca trwałość projektu

Beneficjent:

Nr projektu:

Tytuł projektu:

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

¹ Dotyczy wskaźników finansowych

² W tym obszarze zachowanie trwałości projektu monitorowane jest w odniesieniu do celu projektu oraz odpowiadających jemu wskaźników produktu (osiągnięcie wskaźników produktu bezpośrednio obrazuje osiągnięcie celu projektu). W przypadku wskaźników rezultatu monitorowanie odnosić się powinno przede wszystkim do tych wskaźników, które miały bezpośredni wpływ na ocenę projektu (wynik oceny merytorycznej). Dotyczy wskaźników finansowych

7.	Czy beneficjent lub inny podmiot niebędący kontrahentem uzyskał przysporzenie majątkowe polegające na uzyskaniu przychodu w wyniku zaprzestania działalności produkcyjnej/zmiany charakteru własności elementu infrastruktury?			
8.	Czy Kontrahent został wyłoniony w sposób, który dał mu przewagę nad innymi podobnymi podmiotami w takiej samej sytuacji i w ten sposób uzyskał korzyść?			
9.	Czy Kontrahent zaangażował w związku z transakcją fundusze o wartości niższej niż rynkowa wartość elementu infrastruktury, którego dotyczyła zmiana charakteru własności i w ten sposób uzyskał korzyść?			
10.	Czy uzyskana korzyść znajduje uzasadnienie w celach pomocy finansowanej z Funduszy, w tym celach programu operacyjnego i celów działania?			
IV. DODATKOWE ZAGADNIENIA WPLYWAJĄCE NA ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU				
11.	Czy środki trwałe/remonty/elementy infrastruktury oraz wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane do działań związanych z realizacją projektu?			
12.	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta od czasu realizacji projektu w tym, czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez beneficjenta podatku VAT?			
13.	Czy beneficjent nie dokonuje czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu?			
14.	Czy projekt generuje dochód w myśl art. 55 rozporządzenia Rady 1083/2006, tj. czy przychody w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006 przewyższają koszty operacyjne projektu? ³			
15.	Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z przepisami art. 8 rozporządzenia 1828/2006 oraz zasadami określonymi przez IZ PO IG?			
16.	Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z politykami horyzontalnymi, z którymi zgodność potwierdzono we wniosku o dofinansowanie?			

³ Jeżeli dochód nie został wcześniej uwzględniony w trakcie oszacowywania wysokości dofinansowania metodą luki w finansowaniu. Pytanie dotyczy wyłącznie projektów, których wartość całkowita w momencie zakończenia realizacji przekroczyła równowartość 1 mln Euro, nie podlegających zasadom pomocy publicznej.



17.	Czy dokumentacja związana z realizacją projektu, niezbędna do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków, jest archiwizowana zgodnie z art. 90 rozporządzenia ogólnego (1083/2006), w tym w zakresie dochowania terminu przechowania dokumentacji?			
-----	--	--	--	--

Sporządził/a:

Zatwierdzone przez:

Podpis:

Podpis:

Data:

Data:

Załącznik nr 10 do Umowy

RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI USŁUGI

do umowy nr: z dnia roku

Okres realizacji usługi:

I. DANE WYKONAWCY

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

II. PRZEBIEG REALIZOWANEJ USŁUGI

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

.....
/data sporządzenia /

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

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

<i>Lp.</i>	<i>Numer umowy projektu</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>Data zakończenia kontroli*</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>	<i>9</i>

* Data zakończenia kontroli – data otrzymania od Zamawiającego informacji o akceptacji Informacji pokontrolnej

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

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 prawidłowo przeprowadzonych kontroli*:	
Liczba kontroli pozostałych do przeprowadzenia:	

*Rozumianych, jako kontroli zaakceptowanych przez Zamawiającego

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 projektu</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>Data zakończenia kontroli</i>	<i>Uwagi</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>9</i>

* Data zakończenia kontroli – data otrzymania od Zamawiającego informacji o akceptacji Informacji pokontrolnej

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

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

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

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa), adres: ul. Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1249, ze zm.) posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „NCBR” lub „Stroną ujawniającą” reprezentowanym przez:

.....

a

Panią/Panem zamieszkałą/zamieszkałym w..... (---), przy ul., posiadającą/posiadającym PESEL:, legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym serii: numer, wydanym przez:, ważnym do:, prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „.....”, przy ul., posiadającą/posiadającym NIP: oraz REGON:

zwanym dalej „Odbiorcą Informacji Poufnych” lub „Odbiorcą”

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

lub

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

Panią/a

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

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

Preambuła

Zważywszy, że celem Stron jest uregulowanie wzajemnych stosunków w zakresie przekazywania przez NCBR informacji poufnych do Odbiorcy w związku z wykonywaniem umowy dotyczącej (dalej jako „Umowa główna”) oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony takich informacji, Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1.

1. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie się przez Odbiorcę do zachowania poufności i nieujawniania jakichkolwiek informacji przekazywanych przez NCBR i pozyskanych w trakcie realizacji Umowy głównej, niezależnie od formy ich uzyskania, bez konieczności ich oznaczenie przez NCBR jako poufne w chwili udostępnienia (dalej jako: Informacje Poufne”).
2. W szczególności, do Informacji Poufnych zaliczane będą wszelkie informacje i dokumenty o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym lub związane z działalnością NCBR oraz wszelkie inne informacje posiadające ekonomiczną wartość, które nie są powszechnie znane.
3. Odbiorca zobowiązuje się do:
 - 1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazywanych przez Stronę ujawniającą w związku z wykonywaniem Umowy głównej, jak i wszelkich informacji zebranych w trakcie negocjacji poprzedzających jej zawarcie, niezależnie od formy w jakiej zostały przekazane
 - 2) ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie Umowy głównej w celu i w zakresie niezbędnym do jej wykonania;
 - 3) poinformowania osób, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 Umowy, o poufnym charakterze informacji, pouczenia w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz odebrania od nich oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy;
 - 4) niewykorzystywania, niekopiowania, niepowielania, nierozpowszechniania jakiegokolwiek Informacji Poufnej lub jej części, za wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne dla wykonania Umowy głównej.
4. Nie stanowią Informacji Poufnej informacje:
 - 1) które są dostępne publicznie lub staną się publicznie dostępne w inny sposób niż poprzez naruszenie obowiązku zachowania poufności;
 - 2) które w momencie ujawnienia były już w posiadaniu Odbiorcy lub jego pracownika, członka organu lub doradcy, pod warunkiem, iż nie zostały objęte obowiązkiem zachowania poufności oraz że zostały one uzyskane bez naruszenia prawa;
 - 3) które zostały otrzymane od stron trzecich zgodnie z prawem i bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązań do zachowania poufności;
 - 4) w stosunku, do których NCBR oświadczy na piśmie, że nie uznaje ich za Informacje Poufne;

5. Nie stanowi naruszenia Informacji Poufnej ujawnienie dokonane zgodnie z wymogami prawa, w tym na wniosek lub wezwanie uprawnionych sądów lub organów, w zakresie i w granicach dozwolonych prawem, na podstawie postanowienia lub wezwania sądu lub decyzji administracyjnej albo w celu dochodzenia roszczeń. Przed ujawnieniem informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim, Odbiorca powiadomi NCBR pisemnie o otrzymaniu takiego wniosku lub wezwania, określając formę i cel ujawnienia, chyba że przekazanie takiej wiadomości jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Gdyby uprzednie powiadomienie NCBR o otrzymaniu wniosku lub wezwania nie było w okolicznościach sprawy możliwe, Odbiorca powiadomi NCBR niezwłocznie po ustaniu okoliczności uniemożliwiających powiadomienie.
6. Ujawnienie Informacji Poufnych osobie trzeciej jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody NCBR i na warunkach przez NCBR określonych.
7. Odbiorca ponosi wobec Strony ujawniającej odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, również w przypadku, gdy naruszenie jest dokonane przez osobę trzecią, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 Umowy, za której działania lub zaniechania Odbiorca odpowiada jak za własne.
8. Odbiorca zapewnia, że dysponuje właściwymi zabezpieczeniami umożliwiającymi ochronę Informacji Poufnych przed dostępem i bezprawnym ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
9. W zakresie możliwości posługiwania się osobami trzecimi lub powierzania im wykonania Umowy głównej, wiążące dla Stron są jej postanowienia.

§ 2.

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

§ 3.

1. Odbiorca zobowiązuje się do zachowania w poufności Informacji Poufnych oraz wykorzystania Informacji Poufnych wyłącznie dla celów realizacji Umowy głównej oraz do podjęcia w stosunku do Informacji Poufnych co najmniej takich środków ostrożności oraz takich samych środków zabezpieczających, jak te podejmowane w stosunku do własnych informacji poufnych.
2. Odbiorca zobowiązuje się do przechowywania Informacji Poufnych w bezpiecznym środowisku oraz zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie utrzymywać i nie rozpowszechniać Informacji Poufnych lub ich części, z wyjątkiem przypadków wewnętrznego użytku, gdy jest to niezbędne dla celów realizacji Umowy głównej.

3. W przypadku, gdy przekazywane Informacje Poufne będą stanowiły informacje chronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania stosownych regulacji prawnych w zakresie ochrony takich informacji.
4. Odbiorca oświadcza, że jest świadomy zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa związanych z przesyłaniem informacji pocztą elektroniczną lub z użyciem Internetu, oraz że będzie odpowiedzialny za ochronę w zakresie informacji przesyłanych w formie elektronicznej i ochrony przed wirusami oraz za zapewnienie, aby informacje takie nie były kierowane pod niewłaściwy adres.
5. Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i zobowiązuje się nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyskał dostęp w wyniku realizacji współpracy dla celów innych niż wykonywanie umowy wskazanej w preambule.
6. Odbiorca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody wyrządzone niezgodnym z Umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności szkody wyrządzone utratą, niewłaściwym przechowywaniem lub posłużeniem się dokumentami, które są nośnikami danych osobowych.
7. W przypadku, gdy Odbiorca wykonuje Umowę główną przy udziale osób trzecich, z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 Umowy, postanowienia poprzedzających ustępów rozciągają się także na te osoby, przy czym Odbiorca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie powyższej umowy, jak za działania lub zaniechania własne.
8. Odbiorca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu NCBR upoważnia Odbiorcę do wystawiania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, przy czym Odbiorca zobowiązuje się niezwłocznie informować NCBR o osobach upoważnionych.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

- 1) Załącznik nr 1 - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Odbiorcy/
wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Odbiorcy/
wydruk z Rejestru Instytutów Naukowych oraz kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Odbiorcy/
wydruk z Rejestru Instytucji Szkolnictwa Wyższego systemu POLon;
- 2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności (Wzór).

.....
Strona ujawniająca

(data i podpis)

.....
Odbiorca Informacji Poufnych

(data i podpis)

Załącznik nr 13 do Umowy

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informuję Panią/Pana, że:

- 1) administratorem danych osobowych jest **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBR) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a;**
- 2) z inspektorem ochrony danych (IOD) można się skontaktować poprzez e-mail: inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl;
- 3) dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Nr zawartej w Warszawie w dniu 2020 pomiędzy NCBR a
- 4) dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- 5) dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji Umowy, a następnie przechowywane w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt;
- 6) odbiorcami danych osobowych będą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań przez NCBR. Dane te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne;
- 7) przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;
- 8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
- 10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informuję Panią/Pana, że:

- 1) administratorem danych osobowych jest **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBR) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a;**
- 2) dane osobowe zostały pozyskane od
- 3) z inspektorem ochrony danych (IOD) można się skontaktować poprzez adres e-mail – inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl;
- 4) NCBR będzie przetwarzała następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
- 5) dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Nrzawartej w Warszawie w dniu 2020 pomiędzy NCBR a
- 6) dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – realizacji umowy określonej w pkt 5 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- 7) dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji Umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt;
- 8) odbiorcami danych osobowych będą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań przez NCBR. Dane te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne;
- 9) przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych jak również do wniesienia sprzeciwu. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;
- 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
- 12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.