



## UMOWA nr .../DFE/...

zawarta w dniu ..... 2023 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”,  
pomiędzy:

**Skarbem Państwa – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji** z siedzibą  
w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5, NIP: 5210526030, zwanym dalej  
**„Zamawiającym”**,  
reprezentowanym przez:

.....,

a

....., zamieszkałym/ą w ..... (kod pocztowy: .....) przy ul. ...., PESEL.....,  
zwanym/ą dalej **„Wykonawcą”**,  
**zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”**.

Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

### § 1.

#### Przedmiot Umowy

1. Przedmiot Umowy obejmuje zadania w postaci:
  - 1) sporządzenia wniosku o płatność za okres od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. w ramach projektu pn. „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP”,



- 2) przekazania dokumentów do wniosku o płatność, o którym mowa w pkt 1, podlegających weryfikacji przez opiekuna projektu w Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 PO WER oraz udzielenia wymaganych wyjaśnień i korekt,
  - 3) sporządzenia wniosku o płatność za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. w ramach projektu pn. „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP”,
  - 4) przekazania dokumentów do wniosku o płatność, o którym mowa w pkt 3, podlegających weryfikacji przez opiekuna projektu w Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 PO WER oraz udzielenia wymaganych wyjaśnień i korekt,
  - 5) sporządzenia wniosku o płatność za okres od dnia 01.04.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. w ramach projektu pn. „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP”,
  - 6) przekazania dokumentów do wniosku o płatność, o którym mowa w pkt 5, podlegających weryfikacji przez opiekuna projektu w Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 PO WER oraz udzielenia wymaganych wyjaśnień i korekt,
  - 7) sporządzenia wniosku o płatność za okres od dnia 01.07.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. w ramach projektu pn. „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP”,
  - 8) przekazania dokumentów do wniosku o płatność, o którym mowa w pkt 7, podlegających weryfikacji przez opiekuna projektu w Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 PO WER oraz udzielenia wymaganych wyjaśnień i korekt.
2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „SOPZ”, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.

## § 2.

### Realizacja Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać poszczególne zadania składające się na przedmiot Umowy w następujących terminach:
  - 1) § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy – w terminie do dnia 26 stycznia 2023 r.,



- 2) § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy – do dnia zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.18 PO WER wniosku o płatność, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy, nie później niż w terminie 65 dni od dnia, o którym mowa w pkt 1,
- 3) § 1 ust. 1 pkt 3 Umowy – w terminie do dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- 4) § 1 ust. 1 pkt 4 Umowy – do dnia zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.18 PO WER wniosku o płatność, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 Umowy, nie później niż w terminie 65 dni od dnia, o którym mowa w pkt 3,
- 5) § 1 ust. 1 pkt 5 Umowy – w terminie do dnia 26 lipca 2023 r.,
- 6) § 1 ust. 1 pkt 6 Umowy – do dnia zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.18 PO WER wniosku o płatność, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 Umowy, nie później niż w terminie 65 dni od dnia, o którym mowa w pkt 5,
- 7) § 1 ust. 1 pkt 7 Umowy – w terminie do dnia 26 października 2023 r.
- 8) § 1 ust. 1 pkt 8 Umowy – do dnia zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.18 PO WER wniosku o płatność, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 7 Umowy, nie później niż w terminie do 30 listopada 2023 r.

Termin określony w pkt 2, 4, 6 obejmuje procedurę odbiorów częściowych przedmiotu Umowy, natomiast termin wskazany w pkt 8 procedurę końcowego odbioru przedmiotu Umowy.

2. Podstawą do dokonania odbioru wykonania zadań, o których mowa ust. 1 będzie korespondencja Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 PO WER zatwierdzająca wnioski o płatność, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 Umowy. W przypadku, gdy zatwierdzenie wniosku o płatność, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 7 nie nastąpi przed zakończeniem terminu realizacji Umowy, tj. przed 30 listopada 2023 r., odbiór przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie oceny czynności zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym przekazania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 PO WER wymaganych dokumentów, wyjaśnień lub korekt.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, w terminach wskazanych w ust. 1.
4. W przypadku niewykonania zadań, o których mowa w § 1 ust 1 pkt 1, 3, 5 lub 7 w terminach określonych odpowiednio w ust 1 pkt 1, 3, 5 i 7 Zamawiający może odstąpić



od poszczególnych części realizacji Umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 5.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo częściowego odstąpienia od Umowy w przypadku niewykonania zadania, o którym mowa w:
  - 1) § 1 ust 1 pkt 1 Umowy w terminie określonym w ust. 1 pkt 1. Wówczas Zamawiający uznaje jako niecelową także realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy i jest uprawniony do odstąpienia od realizacji Umowy w części dotyczącej obu wyżej wymienionych zadań;
  - 2) § 1 ust 1 pkt 3 Umowy w terminie określonym w ust. 1 pkt 3. Wówczas Zamawiający uznaje jako niecelową także realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 Umowy i jest uprawniony do odstąpienia od realizacji Umowy w części dotyczącej obu wyżej wymienionych zadań;
  - 3) § 1 ust 1 pkt 5 Umowy w terminie określonym w ust. 1 pkt 5. Wówczas Zamawiający uznaje jako niecelową także realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 6 Umowy i jest uprawniony do odstąpienia od realizacji Umowy w części dotyczącej obu wyżej wymienionych zadań;
  - 4) § 1 ust 1 pkt 7 Umowy w terminie określonym w ust. 1 pkt 7. Wówczas Zamawiający uznaje jako niecelową także realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 8 Umowy i jest uprawniony do odstąpienia od realizacji Umowy w części dotyczącej obu wyżej wymienionych zadań.

Odstąpienie od Umowy następuje z jednoczesnym zachowaniem prawa do kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 4 Umowy.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo częściowego odstąpienia od Umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, także w przypadku niewykonania po upływie 10 dni od terminu wskazanego przez Zamawiającego, na podstawie § 2 ust. 7 Umowy, odpowiednio zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 4, 6 lub 8. W takim przypadku Zamawiający odbierze odpowiednio jedynie zadanie opisane w § 1 ust. 1 pkt 1, 3, 5 lub 7 Umowy i zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 50 % brutto kwoty



przewidzianej odpowiednio w § 4 ust. 2 pkt 1-4 Umowy. § 4 ust. 3 Umowy stosuje się odpowiednio.

7. Zamawiający po uzyskaniu informacji od Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 PO WER o konieczności przekazania dokumentów, wyjaśnień lub korekt dla zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 4, 6 i 8, informuje Wykonawcę, drogą mailową na adres: [...], o konieczności podjęcia stosownych czynności i określa termin nie dłuższy niż wyznaczony przez Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.18 PO WER na realizację przez Wykonawcę określonych czynności. Przekroczenie wskazanego terminu stanowi podstawę do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy.
8. Podpisany przez Strony protokół odbioru częściowego lub końcowego bez zastrzeżeń jest dokumentem potwierdzającym przyjęcie wykonania zadania.
9. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji Umowy do utrzymywania z Zamawiającym stałego kontaktu telefonicznego oraz e-mailowego.
10. Strony wyznaczają osobę/osoby do kontaktu i współpracy merytorycznej w sprawie realizacji Umowy:
  - a) ze strony Zamawiającego:  
*[imię i nazwisko – email i telefon];*
  - b) ze strony Wykonawcy:  
*[imię i nazwisko – email i telefon]*
11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę we własnym zakresie, ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego. Zlecenie przez Wykonawcę zakresu zamówienia podwykonawcy jest niedopuszczalne.
12. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy zostanie wykonany przez osobę wskazaną w ofercie, posiadającą kwalifikacje wyszczególnione w pkt 3 SOPZ.
13. Strony wzajemnie oświadczają, że dane osobowe udostępnione drugiej Stronie zgodnie z Umową lub w związku z jej realizacją, przetwarzane są przez każdą ze Stron na potrzeby wykonywania Umowy, przez okres jej trwania, z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji – w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie



swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s.1, z późn. zm.), zwanym dalej „RODO”.

14. Strony zobowiązują się do wykonywania wobec osób, których dane udostępniły drugiej Stronie, obowiązków informacyjnych, wynikających z RODO, poprzez przedłożenie klauzuli informacyjnej dla przedstawicieli Stron stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy.
15. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy.

### § 3.

#### **Nadzór nad realizacją Umowy**

Nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA.

### § 4.

#### **Wartość Umowy i warunki płatności**

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, wynosi łącznie ..... **złotych brutto** (słownie: ....), płatne w terminach i na zasadach określonych w ust. 2- 5.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne z dołu, w podziale na następujące transze:
  - 1) po wykonaniu zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy, w terminach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy – w wysokości 25% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1;
  - 2) po wykonaniu zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4 Umowy, w terminach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 4 Umowy – w wysokości 25% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1;
  - 3) po wykonaniu zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 i 6 Umowy, w terminach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 i 6 Umowy – w wysokości 25% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1;



- 4) po wykonaniu zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 7 i 8 Umowy, w terminach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 i 8 Umowy – w wysokości 25% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1.
3. Zapłata każdej transzy wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, nastąpi w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku. Podstawę do wystawienia rachunku stanowi podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony protokół odbioru częściowego albo w przypadku rozliczenia ostatecznej płatności – protokołu odbioru końcowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
4. Płatność dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na rachunku.
5. Jako termin zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o należności publicznoprawne, stosowane do obowiązujących przepisów.

## **§ 5.**

### **Upoważnienie do podpisania protokołu odbioru**

1. Odbiorów częściowych i odbioru końcowego dokonywać będzie Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA.
2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 oraz osób, o których mowa w § 2 ust. 10 Umowy, lub ich danych nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu. Zmiany te wymagają jednak poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej.

## **§ 6.**

### **Materiały**

Zamawiający udostępni /przekaze Wykonawcy dane niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy nie później niż w terminie 15 dni od dnia zakończenia okresu



sprawozdawczego, za który przygotowywane będą wnioski o płatność, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 1 pkt 1, § 1 ust. 1 pkt 3, § 1 ust. 1 pkt 5 oraz § 1 ust. 1 pkt 7 Umowy.

## § 7.

### Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Zamawiający oświadcza, że administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej „RODO”, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, (który powierzył na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 nr EWR/MAC/DO/2015, zawartego w dniu 15 czerwca 2015 r. przetwarzanie danych w zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, w powiązaniu z decyzją nr POWR.02.18.00-00-0001/20 z dnia 12 marca 2020 r. o dofinansowaniu projektu pn. „Samorząd bez barier” oraz decyzją nr POWR.02.18.00-00-0017/18 z dnia 19 kwietnia 2019 r. o dofinansowaniu projektu pn. „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP”, zmienioną decyzją nr POWR.02.18.00-00-0017/18-01 z dnia 29 września 2021 r.) – w stosunku do danych powierzonych.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 RODO, dane osobowe do przetwarzania, w celu dokonania oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach i w celu określonym Umowie.
3. Zamawiający powierza Wykonawcy, jedynie na czas trwania Umowy, przetwarzanie danych osobowych:
  - 1) członków personelu projektu w zakresie: imienia, nazwiska, nr PESEL, miejsca zatrudnienia oraz warunków zatrudnienia i zaangażowania w projekcie (w tym w zakresie liczby przepracowanych godzin w projekcie oraz wypłaconego wynagrodzenia) – ze zbioru SL2014 oraz
  - 2) dane członków personelu projektu reprezentujących MSWiA w zakresie: imienia, nazwiska, nr ID oraz szczegółowych informacji dot. ich wynagrodzenia wypłacanego w ramach w/w projektów zawartych w listach płac generowanych przez służby księgowe MSWiA.

## § 8.



## Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych

1. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu określonym w Umowie, w sposób zgodny z treścią postanowień Umowy i jedynie przez czas trwania Umowy.
2. W przypadku danych, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 Umowy, dane będą udostępnione w ramach dostępu do systemu SL 2014.
3. W przypadku danych, których mowa w § 7 ust. 3 pkt 2 Umowy, dane będą wysyłane w formie pliku zabezpieczonego hasłem, o co najmniej 8-znakowej składni, zawierającym przynajmniej jedną wielką literę i co najmniej jedną cyfrę lub znak specjalny. Hasło do pliku zostanie przesłane w odrębnej wiadomości, przy czym wiadomość z hasłem zostanie pozbawiona jakiegokolwiek historii. W szczególności w tytule wiadomości oraz jej treści nie będą używane słowa „hasło”, „password” lub inne sugerujące treść wiadomości.
4. Wykonawca będzie przetwarzać dane, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 i 2 Umowy, na podstawie upoważnienia wydanego przez administratora danych na podstawie *Wniosku o nadanie/ wycofanie/ zmianę dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014*.
5. Wzór *Wniosku*, o którym mowa w ust. 4, określony został w załączniku nr 5 do Umowy.
6. Wykonawca nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego.
7. Wykonawca ograniczy dostęp do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, usunąć powierzone do przetwarzania dane osobowe oraz usunąć istniejące kopie. Oświadczenie w przedmiotowym zakresie zostanie dostarczone Zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, w szczególności do wdrożenia technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, a w szczególności do przechowywania dokumentów w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym do przetwarzania danych osobowych oraz zapewniających ochronę dokumentów przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, przetwarzaniem z naruszeniem przetwarzania.
10. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
11. Strony zobowiązują się do dokonywania wszelkich działań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania

danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych, w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

12. Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych jej powierzonych, oraz dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Umową, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczeń danych osobowych, również po zakończeniu Umowy;
- 2) zabezpieczenia korespondencji i wszystkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed uszkodzeniem, kradzieżą, zaginięciem;
- 3) niewykorzystywania powierzonych danych osobowych dla celów innych niż określone w Umowie;
- 4) usunięcia z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, po zakończeniu procesu oceny wniosków.

13. Wykonawca, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Zamawiającemu każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Zamawiającemu określenie, czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować, w ocenie Zamawiającego, wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Zamawiający, bez zbędnej zwłoki, zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy.

14. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych.

15. Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 i 32 RODO oraz umożliwić przeprowadzenie kontroli przez Zamawiającego. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli. Przez „dni robocze” Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

16. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie niezapowiedzianej kontroli w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z RODO lub Umowy.

17. Zamawiający ma w szczególności prawo do:



- 1) wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym przetwarzane są powierzone do przetwarzania dane osobowe, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą;
- 2) żądania od Wykonawcy złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
- 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych.

18. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawności jakości zabezpieczeń oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli.

19. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

## § 9.

### Kary umowne i odstąpienie od Umowy

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:

- 1) za każdy dzień zwłoki względem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie § 2 ust. 7 Umowy w wykonaniu przez Wykonawcę czynności, o których mowa w § 2 ust. 7 Umowy, dla zadań wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 2, 4, 6 lub 8 Umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 4 ust. 2 pkt 1, 2, 3 lub 4 Umowy;
- 2) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w części, w sytuacji wskazanej w § 2 ust. 6 Umowy, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 4 ust. 2 pkt 1, 2, 3 lub 4 Umowy. W przypadku przedmiotowego odstąpienia kara umowna naliczana będzie niezależnie dla każdej z części;
- 3) za odstąpienie od Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;



- 4) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w części, w sytuacji wskazanej w § 2 ust. 4 i 5 Umowy, 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 4 ust. 2 pkt 1, 2, 3 lub 4 Umowy. W przypadku przedmiotowego odstąpienia kara umowna naliczana będzie niezależnie dla każdej z części wskazanej w § 2 ust. 5 Umowy, od której nastąpiło odstąpienie częściowe. .
- 5) za naruszenie zasad ochrony danych osobowych, o którym mowa w § 2 ust. 13-14 Umowy oraz w § 7 i § 8 Umowy – w wysokości 500 zł za każde stwierdzone naruszenie.
2. łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
  3. Kary umowne będą płatne w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty księgowej, z zastrzeżeniem ust. 5.
  4. W przypadku, gdy przewidziana w Umowie kara umowna nie pokrywa rozmiarów szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
  6. Niezależnie od § 2 ust. 5 i 6 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
  7. Prawo odstąpienia od Umowy przewidziane w ust. § 2 ust. 4 i 5, § 2 ust. 6 oraz § 9 ust. 6 Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa w ww. postanowieniach.
  8. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, niezależnie od tego, czy jest ono składane na podstawie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”, czy Umowy, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  9. Uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od umowy określone w Umowie nie wyłączają ani nie ograniczają prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie Kodeksu cywilnego.

## § 10.



## **Zmiany Umowy**

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zawarcia przez Strony aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 Umowy .
2. Potwierdzenie konieczności zmiany Umowy nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie przez przedstawicieli Stron stosownego protokołu wraz z uzasadnieniem opisującym przesłanki i celowość zmiany.

## **§ 11.**

### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Termin „dni”, występujący w Umowie i SOPZ, należy interpretować jako dni kalendarzowe chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
3. Wykonawca nie jest uprawniony, bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, do przeniesienia wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią.
4. Wszelkie spory między Stronami wynikłe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
5. Pisma przesłane na adresy Stron określone w komparycji Umowy uważa się za skutecznie doręczone, chyba że Strony poinformują się pismem poleconym o zmianie adresu.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
7. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
  - 1) Załącznik nr 1 do Umowy – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
  - 2) Załącznik nr 2 do Umowy – Oferta Wykonawcy,
  - 3) Załącznik nr 3 do Umowy – Klauzula informacyjna dla przedstawicieli Stron,
  - 4) Załącznik nr 4 do Umowy – Wzór protokołu odbioru częściowego/końcowego,
  - 5) Załącznik nr 5 do Umowy – Wniosek o nadanie/ wycofanie/ zmianę dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.



**Zamawiający**

**Wykonawca**

.....

.....



## Załącznik nr 3 do Umowy nr .../DFE/2022

### Klauzula informacyjna dla przedstawicieli Stron

*Administratorem danych osobowych podanych w związku z podpisaniem i wykonywaniem umowy jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Batorego 5 (kod pocztowy: 02-591).*

*Z administratorem można skontaktować się odpowiednio pisemnie na adres siedziby MSWiA. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: [iod@mswia.gov.pl](mailto:iod@mswia.gov.pl), we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.*

*Państwa Dane osobowe do celów wymiany informacji i realizacji Umowy są:*

- 1) przetwarzane na potrzeby wykonywania Umowy, przez okres jej trwania, oraz przez okres archiwizowania danych uzasadniony obowiązującymi przepisami prawa;*
- 2) przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom działającym na zlecenie administratora. Ponadto w przypadku modyfikacji/wsparcia/awarii systemów informatycznych wykorzystywanych przez MSWiA dostęp do danych mogą mieć podmioty świadczące dla MSWiA usługi serwisowe.*

*Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, jeżeli spełnione są przesłanki określone bezpośrednio w RODO.*

*W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można zwrócić się z prośbą o udzielenie informacji, oraz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.*

*Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy.*

*Administrator ma obowiązek przechowywać dane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentacji.*



## Załącznik nr 4 do Umowy nr .../DFE/2022

### PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO

Miejsce dokonania odbioru: Warszawa

Data dokonania odbioru: ..... r.

Ze strony Wykonawcy: ..... (Wykonawca) ..... (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego: SP – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ..... (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Przedmiotem odbioru w ramach Umowy nr ..... jest:

Potwierdzenie kompletności odbieranego przedmiotu Umowy:

Tak\* (potwierdzam odebranie bez zastrzeżeń)

Tak\* (potwierdzam odebranie – zastrzeżenia.....)

Nie\* – .....

Potwierdzenie należytego wykonania Umowy:

Tak\* (potwierdzam odebranie bez zastrzeżeń)

Tak\* (potwierdzam odebranie – zastrzeżenia.....)

Nie\* – .....

Końcowy wynik odbioru:

Pozytywny\*

Pozytywny\* - zastrzeżenia.....

Negatywny\* – .....

Podpisy:

.....

(Ze strony Zamawiającego)

.....

(Ze strony Wykonawcy)





## Załącznik nr 5. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014<sup>1</sup>

a) Wniosek o nadanie/zmianę<sup>2</sup> dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014<sup>3</sup>

Dane Beneficjenta <sup>4</sup> :	
Nazwa Beneficjenta	Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nr projektu	POWR.02.18.00-00-...../.....

Dane osoby uprawnionej:	
Kraj	Polska
PESEL <sup>5</sup>	
Nazwisko	
Imię	
Adres e-mail	
Numer telefonu <sup>6</sup>	

### Zakres uprawnień w SL2014, w tym:

<sup>1</sup> Przez osobę uprawnioną rozumie się osobę wskazaną przez Beneficjenta we wniosku i upoważnioną do obsługi SL2014, w jego imieniu do np. przygotowywania i składania wniosków o płatność czy przekazywania innych informacji związanych z realizacją projektu. W przypadku projektów rozliczanych w formule partnerskiej w SL2014 formularz jest wykorzystywany również przez partnerów.

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>3</sup> Bez podania wymaganych danych nie możliwe będzie nadanie praw dostępu do SL2014.

<sup>4</sup> W przypadku projektów rozliczanych w formule partnerskiej w SL2014: dane Partnera Wiodącego albo Partnera.

<sup>5</sup> Dotyczy osób, dla których w polu „Kraj” wskazano „Polska”.

<sup>6</sup> Pole nieobowiązkowe do wypełnienia.



<ul style="list-style-type: none"><li>• Wnioski o płatność</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Korespondencja</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Harmonogram płatności</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitorowanie uczestników projektu</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zamówienia publiczne</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Baza personelu</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Instrumenty finansowe<sup>7</sup></li></ul>

#### Oświadczenie osoby uprawnionej<sup>8</sup>:

Ja, niżej podpisany/a .....  
Imię Nazwisko

oświadczam, że poinformowano mnie o konieczności zapoznania się i akceptacji Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej Centralnego systemu teleinformatycznego w celu rozpoczęcia pracy w SL2014.

.....

Data, Podpis osoby uprawnionej

#### Oświadczenie Beneficjenta<sup>9</sup>:

Oświadczam, że wszystkie działania w SL2014 podejmowane przez osoby uprawnione zgodnie z niniejszym wnioskiem będą działaniami podejmowanymi w

<sup>7</sup> Dot. wybranych projektów.

<sup>8</sup> Należy wypełnić tylko w przypadku wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej.

<sup>9</sup> W przypadku projektów rozliczanych w formule partnerskiej w SL2014: Oświadczenie Partnera wskazanego w polu Dane beneficjenta.



imieniu i na rzecz .....(nazwa beneficjenta).

**Data sporządzenia wniosku**

**Podpis Beneficjenta<sup>10\*</sup>**

\* **Osoba/Osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta (np. prokurent, członek zarządu, itd.)**

b) Wniosek o wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

**Dane Beneficjenta<sup>11</sup>:**

Nazwa Beneficjenta

Nr projektu

**Dane osoby uprawnionej:**

Kraj

PESEL<sup>12</sup>

Nazwisko

Imię

Adres e-mail

**Data sporządzenia wniosku**

**Podpis Beneficjenta<sup>13\*</sup>**

<sup>10</sup> W przypadku projektów rozliczanych w formule partnerskiej w SL2014: Wniosek podpisuje Partner wskazany w polu Dane beneficjenta oraz, w zależności od decyzji instytucji udzielającej wsparcia Partner wiodący

<sup>11</sup> W przypadku projektów rozliczanych w formule partnerskiej w SL2014: Dane Partnera Wiodącego lub Partnera.

<sup>12</sup> Dotyczy osób, dla których w polu „Kraj” wskazano „Polska”.

<sup>13</sup> W przypadku projektów rozliczanych w formule partnerskiej w SL2014: Wniosek podpisuje Partner wskazany w polu Dane beneficjenta oraz, w zależności od decyzji instytucji udzielającej wsparcia Partner wiodący.



**\*Osoba/Osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta (np. prokurent, członek zarządu, itd.)**