

Projektowane Postanowienia Umowy

(zwana dalej „Umową”)

zawarta w Warszawie, pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-801 Warszawa), ul. Chmielna 69, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2022 poz. 2279 z późn. zm.), posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77 (zwanym dalej: „Zamawiającym” lub „NCBR”), reprezentowanym przez:

..... –, działającego na podstawie upoważnienia z dnia

(kopia upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)

a

1) w przypadku spółki akcyjnej (S.A.) i spółki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.)

<nazwa> Spółka Akcyjna/ Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą w (miejscowość), adres: kod pocztowy, ulica, miejscowość Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod nr KRS, o kapitale zakładowym w wysokości zł, opłaconym w wysokości/opłaconym wcałości, NIP, REGON, zwana dalej „.....”, reprezentowana przez¹:

2) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o. lub spółka z o.o.)

<nazwa> spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w(miejscowość) adres: kod pocztowy, ulica, miejscowość Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod nr KRS, o kapitale zakładowym w wysokości zł, NIP, REGON, zwana dalej „.....”, reprezentowana przez²:

3) w przypadku spółki osobowej: spółka jawna (sp.j.), spółka komandytowa (sp.k.), spółka partnerska (sp.p.)

<nazwa> spółka jawna/spółka komandytowa/spółka partnerska, z siedzibą w (miejscowość) adres: kod pocztowy, ulica, miejscowość Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod nr KRS, NIP, REGON, zwana dalej „.....”, reprezentowana przez³:

¹ Reprezentacja powinna być zgodna z informacjami w Krajowym Rejestrze Sądowym, który zawiera dane obowiązujące na dzień zawarcia umowy.

² jw.

³ jw.

4) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

<imię i nazwisko>....., zamieszkały/a w (kod pocztowy), przy ul., prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą adres do doręczeń: (kod pocztowy), przy ul., miejscowość Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, zwany/a dalej „.....”, reprezentowany/a przez:.....

5) w przypadku spółki cywilnej (s.c.)

<imię i nazwisko>, zamieszkały/a w (kod pocztowy), przy ul., miejscowość Prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą adres do doręczeń: (kod pocztowy), przy ul., miejscowość Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP, REGON,

i

<imię i nazwisko>, Zamieszkały/a w (kod pocztowy), przy ul., miejscowość Prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą adres do doręczeń: (kod pocztowy), przy ul., miejscowość Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP, REGON,

będącymi współnikami spółki cywilnej pod firmą w adres do doręczeń: kod pocztowy, ulica, miejscowość NIP, REGON....., zwani dalej „.....”, reprezentowani przez :

na podstawie pełnomocnictwa/upoważnienia z dnia⁴, którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik do Umowy,

6) w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

<imię i nazwisko>....., zamieszkały/a w (kod pocztowy), przy ul., adres do doręczeń (jeśli jest inny niż zamieszkania): (kod pocztowy), przy ul., miejscowość Zwany/a dalej „.....”,

7) W przypadku stowarzyszenia lub fundacji

<nazwa>....., z siedzibą w(miejscowość) adres: kod pocztowy, ulica, miejscowość Wpisana/e do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego⁵ prowadzonego przez Sąd

⁴ Reprezentacja powinna być zgodna z pełnomocnictwem obowiązującym na dzień zawarcia umowy.

⁵ Fundacja oraz stowarzyszenie są wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego obligatoryjnie, ale mogą również figurować w Rejestrze Przedsiębiorców w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Rejonowy, pod nr KRS, NIP, REGON, zwana/e dalej „.....”, reprezentowana przez⁶ :.....

8) W przypadku spółdzielni socjalnej

<nazwa>....., z siedzibą w(miejsowość) adres: kod pocztowy, ulica, miejscowość Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod nr KRS, NIP, REGON, zwana/e dalej „.....”, reprezentowana przez⁷

(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru ... stanowi Załącznik nr 2 do Umowy),

Zwanymi dalej łącznie: „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

Strony okazały wzajemnie aktualne umocowanie do reprezentacji celem zawarcia Umowy.

Pełnomocnik Zamawiającego oświadcza, że udzielone mu pełnomocnictwo nie wygasło, ani nie zostało odwołane, a jego treść nie uległa zmianie.

§ 1.

Definicje Ilekroć w Umowie używa się pojęcia:

- 1. Przedmiot Umowy** – należy przez to rozumieć usługę polegającą na przeprowadzeniu kontroli projektu, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy;
- 2. Projekt** – należy przez to rozumieć projekt realizowany na podstawie umowy o finansowanie przez podmiot będący beneficjentem w rozumieniu art. 2 pkt 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. wdrażającym instrument finansowy (Fundusz Funduszy);
- 3. Ekspert** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą kontroli Projektu, wskazaną przez Wykonawcę w wykazie osób, stanowiącym część oferty Wykonawcy z dnia ... r. (dalej: „Wykaz osób”), której kopia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy (dalej „Oferta”), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu Umowy;
- 4. Konflikt interesów** – należy przez to rozumieć okoliczności uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczególności o których mowa we Wzorze Deklaracji poufności i bezstronności, stanowiącym Załącznik nr 12 do Umowy.

§ 2.

Zasady realizacji Przedmiotu Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu kontroli planowej w podmiocie będącym beneficjentem w rozumieniu art. 2 pkt 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. wdrażającym instrument finansowy (Fundusz Funduszy) oraz opracowaniu informacji pokontrolnej, listy sprawdzającej do kontroli instrumentów finansowych, listy

⁶ Reprezentacja powinna być zgodna z pełnomocnictwem obowiązującym na dzień zawarcia umowy.

⁷ Reprezentacja powinna być zgodna z pełnomocnictwem obowiązującym na dzień zawarcia umowy.

sprawdzającej do kontroli projektów pod kątem środowiskowym na miejscu realizacji Projektu, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Zakres kontroli planowej obejmuje:

1) Weryfikację czy podmiot wdrażający instrument finansowy dokonał wyboru pośredników finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zakresie prawa zamówień publicznych oraz zgodnie z zapisami umowy o finansowanie zawartej z NCBR (w tym w szczególności ze Strategią Inwestycyjną stanowiącą załącznik do umowy o finansowanie).

2) Weryfikację czy podmiot wdrażający instrument finansowy zapewnił, że pośrednicy finansowi, którym fundusz przekazał część swoich zadań wdrożeniowych spełniają, co najmniej minimalne wymogi określone w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r., tj.:

a) Czy pośrednicy finansowi posiadają uprawnienia do wykonywania zadań wdrożeniowych na mocy przepisów unijnych i krajowych?

b) Czy pośrednicy finansowi charakteryzują się odpowiednią trwałością ekonomiczną i wykonalnością finansową?

c) Czy pośrednicy finansowi posiadają odpowiednią zdolność do wdrażania instrumentu finansowego, w tym strukturę organizacyjną i ramy zarządzania zapewniające niezbędną wiarygodność?

d) Czy u pośredników finansowych funkcjonuje sprawny i skuteczny system wewnętrznej kontroli?

e) Czy pośrednicy finansowi użytkują systemy księgowe zapewniające rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie?

f) Czy pośrednicy finansowi zgodzili się poddać audytowi przeprowadzanemu przez instytucje audytowe państwa członkowskiego, Komisji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego?

3) Weryfikację czy wybór pośredników finansowych był przejrzysty i obiektywnie uzasadniony i nie prowadził do powstania konfliktu interesów oraz czy zastosowano kryteria wyboru określone w art. 7 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r., tj.:

a) Czy zapewniono solidność i wiarygodność metodyki w celu identyfikacji i oceny pośredników finansowych lub odbiorców ostatecznych, o ile ma to zastosowanie?

b) Czy uwzględniono poziom kosztów zarządzania i opłat za wdrażanie instrumentu finansowego oraz metodykę zaproponowaną do ich obliczenia?

c) Czy uwzględniono zasady i warunki stosowane odnośnie wsparcia na rzecz ostatecznych odbiorców, w tym politykę cenową?

d) Czy uwzględniono zdolność pozyskania środków na inwestycje na rzecz odbiorców ostatecznych, obok wkładów z programu?

e) Czy uwzględniono zdolność wykazania dodatkowej działalności w porównaniu z obecną działalnością?

f) Czy w przypadkach, gdy podmiot wdrażający instrument finansowy przeznacza swoje własne środki finansowe na instrument finansowy lub dzieli się ryzykiem, uwzględniono proponowane środki w celu zapewnienia zgodności interesów oraz zmniejszenia możliwego konfliktu interesów?

4) Weryfikację czy umowy o finansowanie zawarte między podmiotem wdrażającym fundusz funduszy a pośrednikami finansowymi zawierają wszystkie elementy określone w załączniku nr IV do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., tj.:

a) strategię lub politykę inwestycyjną obejmującą uzgodnienia dotyczące wdrażania, oferowane produkty finansowe, docelowych odbiorców ostatecznych, a także – w stosownych przypadkach – planowane połączenie ze wsparciem w ramach dotacji;

b) biznesplan lub równoważne dokumenty dotyczące instrumentu finansowego, który ma być wdrażany, w tym spodziewany efekt dźwigni;

- c) spodziewane wyniki, jakie dany instrument finansowy ma osiągnąć, by przyczynić się do zrealizowania celów szczegółowych i rezultatów danego priorytetu;
- d) przepisy dotyczące monitorowania wdrażania inwestycji oraz napływu projektów inwestycyjnych, w tym sprawozdań składanych przez instrumenty finansowe funduszowi funduszy lub instytucji zarządzającej;
- e) wymogi w zakresie audytu, takie jak minimalne wymogi dotyczące dokumentacji przechowywanej na poziomie instrumentu finansowego (i w stosownych przypadkach na poziomie funduszu funduszy) oraz wymogi w zakresie utrzymywania oddzielnej ewidencji dla różnych form wsparcia, w tym przepisy i wymogi dotyczące dostępu krajowych instytucji audytowych państw członkowskich, audytorów Komisji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego do dokumentów, by zapewnić właściwą ścieżkę audytu;
- f) wymogi i procedury zarządzania stopniowo wnoszonymi wkładami z programu (zgodnie z art. 41 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.) oraz wymogi i procedury dotyczące prognozowania napływu projektów inwestycyjnych;
- g) wymogi i procedury zarządzania odsetkami i innymi generowanymi korzyściami, w tym dopuszczalne operacje finansowe/inwestycje oraz obowiązki i zobowiązania zaangażowanych stron;
- h) przepisy dotyczące wyliczania i pokrywania poniesionych kosztów zarządzania lub opłat za zarządzanie związanych z instrumentem finansowym;
- i) przepisy dotyczące ponownego wykorzystania środków związanych ze wsparciem z EFSI do końca okresu kwalifikowalności;
- j) przepisy dotyczące wykorzystania środków związanych ze wsparciem z EFSI po zakończeniu okresu kwalifikowalności oraz strategię wyjścia z instrumentu finansowego w odniesieniu do wkładu z EFSI;
- k) warunki ewentualnego całkowitego lub częściowego wycofania wkładów przekazanych z programu do instrumentów finansowych, w tym – w stosownych przypadkach – do funduszu funduszy;
- l) przepisy, dzięki którym podmioty wdrażające instrumenty finansowe zarządzają nimi niezależnie i zgodnie z właściwymi normami zawodowymi oraz działają w wyłącznym interesie stron zapewniających wkłady do instrumentu finansowego;
- m) przepisy dotyczące likwidacji instrumentu finansowego.

5) Weryfikację czy podmiot wdrażający fundusz funduszy prowadzi odrębny rachunek bankowy na obsługę funduszu.

6) Weryfikację czy podmiot wdrażający fundusz funduszy prowadzi oddzielną księgowość funduszu oraz odrębne rachunki bankowe.

7) Weryfikację czy wydatki na poziomie funduszu funduszy ponoszone są prawidłowo (z uwzględnieniem wkładów z programu operacyjnego na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców oraz koszty lub opłaty za zarządzanie).

8) Weryfikację czy podmiot wdrażający fundusz funduszy prawidłowo realizuje obowiązki wynikające z umowy o finansowanie.

9) Weryfikację czy fundusz funduszy dysponuje wykwalifikowaną kadrą menadżerską niezbędną do realizacji umowy o finansowanie.

10) Weryfikację czy zaangażowanie personelu nastąpiło zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.

11) Weryfikację czy poniesione wydatki w okresie realizacji umowy o finansowanie są kwalifikowane.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach przewidzianych w Umowie, zgodnie z Ofertą oraz zapytaniem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy (dalej jako: „Zapytanie ofertowe”).

4. 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 polskiego i unijnego.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli planowej, o której mowa w ust. 1, w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie Funduszu, gdzie zgromadzona jest dokumentacja związana z Projektem lub na dokumentach z za biurka.
6. Wykonawca będzie gromadzić w swojej siedzibie szczegółową i rzetelną dokumentację dotyczącą wykonywania usługi będącej Przedmiotem Umowy.
7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie udostępni Zamawiającemu dokumentację, o której mowa w ust. 6 oraz wszelkie informacje dotyczące wykonywania Przedmiotu Umowy.

§ 3.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi przez czas oznaczony, tj. w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 roku, z tym że kontrola w miejscu realizacji projektu powinna zostać zrealizowana w terminie od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 roku.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania harmonogramu realizacji Przedmiotu Umowy zawartego w Zapytaniu ofertowym (Tabela nr 1: opis zadań objętych zamówieniem wraz z terminami realizacji).
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji poszczególnych zadań objętych zamówieniem, w przypadku zaistnienia przesłanki o charakterze formalno-prawnym, niezależnej od Wykonawcy i uniemożliwiającej mu wykonanie ww. zadań w terminie, na wniosek Wykonawcy złożony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Warunkiem akceptacji ww. wniosku jest wykazanie przez Wykonawcę, że brak możliwości wykonania zadania objętego zamówieniem zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 2, wynika z okoliczności od niego niezależnych, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz że przedłużenie terminu wykonania danego zadania nie uniemożliwi wykonania Umowy z zachowaniem należytej staranności. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności, termin realizacji zadania objętego zamówieniem może zostać przesunięty przez Zamawiającego jednorazowo, maksymalnie o 14 (czternaście) dni kalendarzowych. Wniosek może zostać złożony przez Wykonawcę maksymalnie trzy razy w odniesieniu do terminów wskazanych w harmonogramie, o którym mowa w ust. 2. Zmiana terminu, o której mowa w niniejszym ustępie, nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy i nie może prowadzić do zmiany terminu rozpoczęcia kontroli w miejscu realizacji Projektu, określonego zgodnie z ust. 1 powyżej.
4. Umowa zostaje zawarta do dnia wykonania przez Strony wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.

§ 4.

Eksperti

1. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia konieczne do właściwego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca wyznaczy co najmniej cztery osoby: kierownika zespołu kontrolującego oraz trzech członków zespołu kontrolującego (które łącznie stworzą zespół kontrolujący), z których każda:
 - 1) musi posiadać uprawnienia spełniające wymogi określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270);
 - 2) posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kontroli lub audytu, co najmniej 10 projektów współfinansowanych/finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł;- z których co najmniej jedna zna język angielski w stopniu umożliwiającym weryfikację dokumentacji projektowej.

3. Eksperci, o których mowa w § 4. ust. 2 Umowy przeprowadzają czynności kontrolne w oparciu o imienne upoważnienia wydane im przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania w upoważnieniu do kontroli pracownika/pracowników NCBR w charakterze członka zespołu kontrolującego, bądź obserwatora.
4. Zmiana Ekspertów wyznaczonych przez Wykonawcę zgodnie z § 4. ust. 2 Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 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 zaproponuje Zamawiającemu inną osobę, która będzie posiadała kwalifikacje, o których mowa w ust. 2. Zmiana Ekspertów nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy i nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.
5. Dodatkowo, Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany Eksperta, z zachowaniem zasad określonych w ust. 4 powyżej, w następujących przypadkach:
 - 1) niezaakceptowania przez Zamawiającego, z przyczyn merytorycznych, treści dokumentów wskazanych w § 6. ust. 1 Umowy, sporządzonych przez Ekspertów;
 - 2) zastrzeżeń do pracy danego Eksperta, w tym wynikających ze skarg zgłoszonych Zamawiającemu przez podmiot realizujący kontrolowany Projekt i po potwierdzeniu zasadności tych skarg przez Zamawiającego;
 - 3) nieujawnienia przez danego Eksperta Konfliktu interesów w zakresie dotyczącym kontroli danego Projektu.
6. Pisemny wniosek o zmianę Eksperta będzie zawierać opis doświadczenia i kwalifikacji zastępcy, zgodny z wymaganiami wskazanymi w Zapytaniu ofertowym, a także uzasadnienie zmiany.
7. Zamawiający zaakceptuje, zgłosi uwagi lub odrzuci proponowane zastępstwo w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Wykonawcy wniosku, o którym mowa w ust. 6 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu kolejnych propozycji osób posiadających kwalifikacje, o których mowa w ust. 2, aż do momentu wyrażenia przez Zamawiającego, na piśmie pod rygorem nieważności, zgody na zmianę Eksperta.
8. 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.
9. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób wyznaczonych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem Przedmiotu Umowy.
10. W zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzania kontroli, zgodnie z Umową dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
11. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie w wyniku przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych niezgodnie z Umową dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 10.
12. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku nieprzestrzegania obowiązku zachowania poufności.
13. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiającemu podpisane przez Ekspertów deklaracje poufności i bezstronności zgodne ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 12 do Umowy.

§ 5.

Obowiązki i prawa Stron

1. Zamawiający przekaze Wykonawcy niezbędne informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Wszelka korespondencja mailowa prowadzona między Stronami będzie kierowana na adresy mailowe, wskazane w § 14 ust. 1 Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przez cały okres wykonywania Umowy. Ocena może być przeprowadzana:
 - 1) w siedzibie Wykonawcy lub Zamawiającego;
 - 2) w miejscu prowadzenia kontroli Projektu lub innym miejscu związanym z prowadzeniem kontroli Projektu.
4. Ocena realizacji Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, może być przeprowadzana przez Zamawiającego, jak również przez podmioty upoważnione przez Zamawiającego.
5. Celem oceny realizacji Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 3, jest weryfikacja prawidłowości przeprowadzania kontroli Projektu przez Wykonawcę. Jeżeli w wyniku oceny Zamawiający wykaze, że Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności przeprowadza kontrolę Projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, bez zachowania bezstronności i unikania Konflikty interesów, czy bez zachowania standardów audytu i kontroli, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń i prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych wskazanych w § 12 Umowy lub odstąpienia od Umowy, zgodnie z § 11 Umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić dokonującym oceny, o której mowa w ust. 3, wgląd w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z realizacją Przedmiotu Umowy.
7. W przypadku zgłoszenia uwag do pracy Ekspertów przez kontrolowany podmiot, Zamawiający w związku z otrzymanymi uwagami sporządzi stosowną notatkę oraz przekaże ją Wykonawcy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty zgłoszenia ww. uwag przez kontrolowany podmiot. Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do przekazanych uwag Zamawiającego oraz poinformować Zamawiającego o sposobie rozstrzygnięcia, usunięcia lub wyjaśnienia kwestii spornych, będących przedmiotem wniesionych zastrzeżeń, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania ww. notatki.
8. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia mu pełnej informacji dotyczącej wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkich informacji dotyczących Konflikty interesów, w tym również informacji dotyczących innych działań i usług (w szczególności usług doradztwa, szkolenia, reprezentacji), które – w opinii Zamawiającego – mogłyby powodować Konflikt interesów. W przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia potencjalnego Konflikty interesów, Wykonawca jest zobowiązany, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji, do poinformowania o tym Zamawiającego oraz udzielenia niezbędnych wyjaśnień.
9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać kontrolę i wszelkie prace związane z realizacją Przedmiotu Umowy terminowo, z zachowaniem należytej staranności, efektywnie oraz zgodnie z zasadami bezstronności i unikania Konflikty interesów, w szczególności przez bezstronnych Ekspertów uczestniczący w realizacji Umowy, w tym także zobowiązuje się do nieświadczania 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.
10. Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej, faktycznej ani finansowej, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić zawarcie Umowy lub wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji Umowy.
11. Wraz z zawarciem Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy o zachowaniu poufności informacji na warunkach wskazanych w § 15. Umowy.
12. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do stosowania Wytucznych dla Wykonawcy stanowiących Załącznik nr 7 do Umowy.

§ 6.

Dokumentowanie wykonania Przedmiotu Umowy

1. Ustalenia kontroli są dokumentowane w informacji pokontrolnej sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy (dalej: „**Informacja pokontrolna**”), liście sprawdzającej do kontroli instrumentów finansowych sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do Umowy (dalej: „**Lista sprawdzająca do kontroli instrumentów finansowych**”), liście sprawdzającej do kontroli projektów pod kątem środowiskowym na miejscu realizacji projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do Umowy (dalej: „**Lista sprawdzająca do kontroli projektów pod kątem środowiskowym**”), sporządzonych w wykonaniu Przedmiotu Umowy. W trakcie realizacji Umowy, wzory wymienionych dokumentów mogą ulec zmianie, nie wpływając jednocześnie na zmianę Przedmiotu Umowy, i bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. O zmianie wymienionych w zdaniu pierwszym dokumentów Zamawiający powiadomi Wykonawcę najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli. Wykonawca nie może udostępniać treści Informacji pokontrolnej, Listy sprawdzającej do kontroli instrumentów finansowych, Listy sprawdzającej do kontroli projektów pod kątem środowiskowym na miejscu realizacji projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 podmiotowi realizującemu kontrolowany Projekt oraz innym osobom postronnym.
2. Wykonawca, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od zakończenia przez Ekspertów kontroli Projektu, przesyła Zamawiającemu drogą mailową – na adresy e-mail wskazane w § 14 ust. 1 Umowy, do weryfikacji i akceptacji:
 - 1) Informację pokontrolną;
 - 2) Listę sprawdzającą do kontroli instrumentów finansowych;
 - 3) Listę sprawdzającą do kontroli projektów pod kątem środowiskowym na miejscu realizacji projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
3. Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania wersji elektronicznej dokumentów, o których mowa w ust. 2 akceptuje ich treść bądź zgłasza ewentualne uwagi. Brak reakcji Zamawiającego w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych nie oznacza akceptacji dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia ww. terminu w uzasadnionych przypadkach.
4. Wykonawca, w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania uwag, o których mowa w ust. 3, jest zobowiązany odnieść się do nich poprzez naniesienie stosownych zmian w dokumentach wskazanych w ust. 2 lub przedstawienie pisemnego stanowiska w sprawie uwag, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. Treść zmodyfikowanych dokumentów lub stanowisko w sprawie uwag Wykonawca ponownie przesyła do akceptacji Zamawiającego na adres e-mail, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
5. Zamawiający, po zapoznaniu się ze zmianami naniesionymi w dokumentach lub z pisemnym stanowiskiem w sprawie zgłoszonych uwag, w terminie określonym w ust. 3 akceptuje ich treść bądź zgłasza ewentualne uwagi. W przypadku akceptacji stosuje się odpowiednio ust. 7, a w przypadku zgłoszenia ewentualnych uwag, stosuje się odpowiednio ust. 4.
6. W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę uwag zgłoszonych przez Zamawiającego lub braku złożenia stosownych wyjaśnień, Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 4 i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 12 ust. 1 pkt 1) Umowy.
7. Wykonawca, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania informacji o akceptacji przez Zamawiającego treści dokumentów w wersji elektronicznej, przekazuje Zamawiającemu w wersji wydrukowanej dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej, jeden egzemplarz Listy sprawdzającej do kontroli instrumentów finansowych, jeden egzemplarz Listy sprawdzającej do kontroli projektów pod kątem środowiskowym na miejscu realizacji projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wszystkie egzemplarze dokumentów przed ich przekazaniem Zamawiającemu muszą być podpisane i parafowane na każdej stronie przez Ekspertów przeprowadzających kontrolę.
8. Zamawiający przekazuje treść zaakceptowanej Informacji pokontrolnej przedstawicielowi kontrolowanego podmiotu, a następnie przekazuje Wykonawcy wszelkie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia do treści Informacji pokontrolnej, jakie zgłosi przedstawiciel kontrolowanego podmiotu.

9. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 8, przekazać Zamawiającemu:

- 1) akta przeprowadzonej kontroli w szczególności zawierające dowody, kopie poświadczone przez osobę uprawnioną ze strony podmiotu kontrolowanego za zgodność z oryginałem, dokumentów związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, mającymi skutki finansowe dla podmiotu kontrolowanego;
- 2) stanowisko sformułowane po analizie uwag i wyjaśnień przedstawiciela kontrolowanego podmiotu, w tym również dotyczące oceny poprawności realizacji zaleceń pokontrolnych przez podmiot kontrolowany;
- 3) ostateczną Informację pokontrolną zmodyfikowaną w zakresie uwzględnionych przez Wykonawcę uwag, wyjaśnień lub zastrzeżeń zgłoszonych przez przedstawiciela kontrolowanego podmiotu.

10. Zamawiający po zapoznaniu się z otrzymanymi od Wykonawcy dokumentami, o których mowa w ust. 9, akceptuje ich treść bądź zgłasza ewentualne uwagi. W przypadku akceptacji stosuje się odpowiednio ust. 7, a w przypadku zgłoszenia ewentualnych uwag, stosuje się odpowiednio ust. 4. Po zaakceptowaniu ostatecznej Informacji pokontrolnej przez Zamawiającego, Zamawiający przekazuje jej treść przedstawicielowi kontrolowanego podmiotu.

§ 7.

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ... (słownie: ...) złotych netto. Cena powyższa zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT to znaczy będzie wynosiła ... (słownie: ...) złotych brutto.

2. Strony postanawiają, że kwota wynagrodzenia brutto określona w ust. 1, jest całkowitą kwotą wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy, w szczególności obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, udzielenie zgód i zezwoleń, o których mowa w § 9. Umowy, na zasadach tam opisanych oraz że wynagrodzenie to pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją Przedmiotu Umowy oraz zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, w tym z tytułu przeniesienia na NCBR praw własności egzemplarzy i nośników utworów oraz autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 9. Umowy. Za wartość wynagrodzenia z tytułu przeniesienia na NCBR autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w § 9. Umowy, Strony uznają wartość wynoszącą 2 % kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanej w ust. 1. Wykonawcy, poza kwotą wynagrodzenia określonego w ust. 1, nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec NCBR z tytułu wykonania Umowy.

§ 8.

Zasady dokonywania płatności

1. Wynagrodzenie płatne jest z dołu, po przekazaniu Zamawiającemu, zgodnie z § 6 ust. 7 Umowy, w wersji wydrukowanej dwóch egzemplarzy Informacji pokontrolnej, jednego egzemplarza Listy sprawdzającej do kontroli instrumentów finansowych, jednego egzemplarza Listy sprawdzającej do kontroli projektów pod kątem środowiskowym na miejscu realizacji projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz podpisanych przez Ekspertów deklaracji poufności i bezstronności zgodne ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 12 do Umowy.

2. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej do siedziby Zamawiającego faktury VAT, w terminie do 30 (trzydziestu) dni na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej do siedziby Zamawiającego faktury w formie papierowej albo przesłanej przez Wykonawcę faktury VAT w formie elektronicznej na adres e-mail: faktury@ncbr.gov.pl lub odebranej przez Zamawiającego ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przesłanej przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, 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 (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1666),

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. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 10 niniejszego paragrafu.

3. Brak rachunku bankowego Wykonawcy, znajdującego się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uprawnia Zamawiającego do poinformowania o tym fakcie Wykonawcę drogą elektroniczną i wstrzymania płatności z faktury do czasu spełnienia przez Wykonawcę wymogu opisanego w ustępie powyżej, a termin płatności z danej faktury ulega wydłużeniu o czas tego opóźnienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za nieterminową płatność ani uprawnienie do wstrzymania lub braku realizacji obowiązków wynikających z Umowy.

4. W przypadku gdy termin zapłaty za fakturę, w związku z wydłużeniem terminu płatności o którym mowa w ust. 3 powyżej, przekroczyłyby 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych, do którego zachowania Zamawiający jest zobowiązany na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (t.j. Dz. U. 2023 poz. 711), liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający zrealizuje płatność na rachunek wskazany przez Wykonawcę i na podstawie art. 117 ab § 1 w związku z § 3 pkt 2 ustawy ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2651 ze zm.) złoży zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zlecenia przelewu oraz poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o płatności.

5. 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 221), obejmujących dokonaną na rzecz Zamawiającego świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.) umieści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług.

6. Nieprawidłowo wystawiona faktura nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty wynagrodzenia i zostanie zwrócona Wykonawcy. W takim przypadku, termin zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

7. Podstawą do wystawienia faktury jest przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 7 Umowy, w formie i liczbie określonej we wskazanym postanowieniu.

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego NCBR.

9. Faktury VAT sporządzane przez Wykonawcę będą wystawiane na następujące dane:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, NIP 701-007-37-77. 10.

10. Numer rachunku bankowego Wykonawcy: ...

§ 9.

Przeniesienie praw autorskich

1. W ramach wynagrodzenia, określonego w § 7 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, stanowiących przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) (dalej jako: „**utwory**”), w celu ich swobodnego wykorzystania, rozporządzania nimi i modyfikacji, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz liczby egzemplarzy, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności w zakresie:

1) w zakresie trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania utworu w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- 2) wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie zapisów do pamięci komputerów i serwerów komputerowych, w tym ogólnie dostępnych np. Internet, i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,
- 3) przekazywanie lub przesyłanie zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,
- 4) wystawiania na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
- 5) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,
- 6) prawa do korzystania z utworów w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, tworzenia nowych wersji utworów, ich uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na inne języki,
- 7) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów,
- 8) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 7 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
- 9) korzystania z utworów na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań, w tym zadań publicznych Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:

- 1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji Przedmiotu Umowy, a także powstałe w trakcie lub w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób;
- 2) w przypadku korzystania z cudzych utworów, nabędzie stosowne prawa (w tym autorskie prawa majątkowe lub zawrze umowy o korzystania z utworów – licencje) oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych oraz zezwalania na wykonywanie praw zależnych odnośnie ww. utworów od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji Przedmiotu Umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne, bezwarunkowe zezwolenia na wprowadzanie zmian do utworów bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste do utworów. Wykonawca zapewnia, że żaden z twórców utworów nie wycofa ani nie ograniczy w jakikolwiek sposób udzielonych Zamawiającemu praw, zgód i zezwoleń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym;
- 3) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do utworów w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w ust. 1;
- 4) do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów na Zamawiającego będzie wykonywał te prawa wyłącznie dla celów realizacji Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku, gdy do stworzenia utworu będącego rezultatem Umowy, Wykonawca posłuży się cudzym utworem, Wykonawca oświadcza, iż posiada autorskie prawa majątkowe lub licencję uprawniającą do korzystania z tego utworu oraz przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe lub udzieli mu sublicencji do tego utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1. Za przeniesienie praw lub udzielenie sublicencji Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

4. Wykonawca zobowiązuje się, iż twórcy utworów nie będą wykonywać wobec NCBR, jego następców prawnych oraz podmiotów, którym NCBR (następca prawny) udzieli licencji na korzystanie z utworów lub w inny sposób udostępni lub umożliwi korzystanie z utworów, przysługujących im osobistych praw autorskich do utworów.

5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy (wykonywanie zależnego prawa autorskiego), w zakresie wskazanym w ust. 1, z możliwością przenoszenia tego prawa na osoby trzecie bez zgody Wykonawcy oraz bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie zmian, przeróbek, adaptacji w utworze bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody oraz bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia.

6. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwory powstałe w ramach realizacji Umowy oraz ich opracowania bez oznaczania autorstwa utworów. Przeniesienie praw autorskich do utworów oraz udzielenie wszelkich zgód, zezwoleń i upoważnień, o których mowa w niniejszym § 9 Umowy, nastąpi z chwilą wydania egzemplarza utworu w formie elektronicznej lub papierowej, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Przeniesienie majątkowych praw autorskich powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy utworów powstałych w ramach realizacji Umowy oraz nośników, na których utwory zostały utrwalone.

7. Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia względem NCBR, jego następców prawnych, ani innych podmiotów, którym NCBR udostępniło utwór, roszczeń, jakie mogłyby przysługiwać mu z tytułu ewentualnego naruszenia praw osobistych. Jednocześnie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw osobistych przysługujących Wykonawcy. Wykonawca zapewnia, iż żaden z twórców (współtwórców) utworów nie będzie podnosił względem Zamawiającego, jego następców prawnych, ani innych podmiotów, którym Zamawiający udostępnił utwór, jakichkolwiek roszczeń z tytułu ewentualnego naruszenia jego praw osobistych, w szczególności osobistych praw autorskich w związku z wykorzystaniem, rozpowszechnianiem, opracowaniem lub inną modyfikacją takich utworów. Jednocześnie, Wykonawca zapewnia, iż twórcy (współtwórcy) utworów upoważniają NCBR do wykonywania przysługujących im autorskich praw osobistych do utworów.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne utworów, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia ich praw, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z wykonywaniem Umowy.

9. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

10. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia w postępowaniu do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w procesie.

11. W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń lub zapewnień, o których mowa powyżej, lub też wad prawnych utworu (Przedmiotu Umowy), Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i żądania zwrotu wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia zapłaty do dnia zwrotu wynagrodzenia oraz będzie miał możliwość naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 1 Umowy. W każdym wypadku określonym w niniejszym ustępie, Zamawiający będzie także uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie na zasadach ogólnych.

§ 10.

Ochrona danych osobowych

1. 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 zawarcia i realizacji Umowy.

2. Dane osobowe przedstawicieli Stron w tym wymienionych w § 14 udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się ich administratorem danych i przetwarzane będą przez nią w celu zawarcia i realizacji Umowy.

3. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jako Administratora Danych Osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej o której mowa w art. 13 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; dalej RODO), która stanowi Załącznik nr 6a do Umowy.

4. W przypadku, gdy Zamawiający będzie przetwarzał w ramach niniejszej Umowy dane pracowników lub współpracowników Wykonawcy, Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO, poprzez klauzulę stanowiącą Załącznik nr 6b do Umowy i zobowiązuje drugą stronę Umowy do udostępnienia tejże informacji wskazanym osobom.

5. Zmiana klauzul informacyjnych nie wymaga zmiany Umowy, dane zawarte w powyżej wskazanych klauzulach informacyjnych mogą być aktualizowane również w formie dokumentowej.

6. Z uwagi na konieczność powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, Strony przed powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, zawrą umowę dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

§ 11.

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadku gdy Wykonawca dokonał zmian organizacyjnoprawnych 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 dopuści się zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy – 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 tym wypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykonał Przedmiot Umowy w sposób nienależyty, w szczególności w sytuacji, gdy w ramach oceny realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający stwierdzi, że przeprowadzenie kontroli Projektu przez Wykonawcę nastąpiło z naruszeniem obowiązków wynikających z Umowy lub Zamawiający wskaże błędy merytoryczne zawarte w Informacji pokontrolnej, Liście sprawdzającej do kontroli instrumentów finansowych lub Liście sprawdzającej do kontroli projektów pod kątem środowiskowym na miejscu realizacji projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 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 pod rygorem nieważności i zostanie przesłane Wykonawcy na adres do korespondencji wskazany w § 14.
5. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania Umowy.
6. Odstąpienie od Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
7. Pomimo odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w jednym z trybów, o których mowa w § 11 ust. 1-2.:
 - 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 do dnia odstąpienia od Umowy, wskazanych w protokole, o którym mowa w pkt 1) i zaakceptowanych przez Zamawiającego, o ile wykonana praca będzie miała dla Zamawiającego wartość gospodarczą.

§ 12.

Kary umowne

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w przypadku:
 - 1) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności o których mowa w § 11 ust. 1 i § 11 ust. 2. pkt. 1-4 Umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 Umowy;
 - 2) ujawnienia, w wyniku dokonywanej przez Zamawiającego oceny realizacji Przedmiotu Umowy, uchybień w przeprowadzeniu kontroli Projektu przez Wykonawcę, w szczególności wskazanych w § 5 ust. 5 Umowy – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każde uchybienie;
 - 3) wystąpienia zwłoki po stronie Wykonawcy w przekazywaniu Informacji pokontrolnej, Listy sprawdzającej do kontroli instrumentów finansowych lub Listy sprawdzającej do kontroli projektów pod kątem środowiskowym na miejscu realizacji projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 4) ujawnienia błędów merytorycznych w Informacji pokontrolnej, Liście sprawdzającej do kontroli instrumentów finansowych lub Liście sprawdzającej do kontroli projektów pod kątem środowiskowym na miejscu realizacji projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – w wysokości 100 zł za każdy błąd merytoryczny;
 - 5) niezastosowania się do uwag Zamawiającego zgłoszonych do Informacji pokontrolnej, Listy sprawdzającej do kontroli instrumentów finansowych lub Listy sprawdzającej do kontroli projektów pod kątem środowiskowym na miejscu realizacji projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 Umowy;
 - 6) w przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego treści Informacji pokontrolnej, Listy sprawdzającej do kontroli instrumentów finansowych lub Listy sprawdzającej do kontroli projektów pod kątem środowiskowym na miejscu realizacji projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – w wysokości 50% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 Umowy;
 - 7) w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania poufności – w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jaką Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę nie może przekroczyć 60% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 7.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych przez Zamawiającego z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1. Umowy, choćby którakolwiek z wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego była niewymagalna lub niezaskarżalna. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty.
4. Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania za szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonej kary, na zasadach ogólnych.
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 13.

Zmiany w Umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy, dokonywane są w formie aneksów do Umowy, sporządzonych w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.
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, a także zaleceń i / lub poleceń służbowych bądź decyzji administracyjnych, związanych z Przedmiotem Umowy, których adresatem będzie Zamawiający,
 - 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,
 - 4) zaistnieje działanie siły wyższej rozumianej jako nadzwyczajne okoliczności niezależne od Stron, których nie można było przewidzieć, tego typu jak m. in.: wojna, stany wyjątkowe, strajki generalne, blokady, embargo, działania sił przyrody o charakterze klęsk żywiołowych jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, pożary, epidemie, pandemie itp., uniemożliwiającej realizację w części lub w całości Przedmiotu Umowy;
 - 5) nastąpi zmiana warunków i terminów płatności;
3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisania Umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest zmianą stanu prawnego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, tj. w szczególności:
 - 1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
 - 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 2020 r. poz. 2207);
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 46.)- 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. 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.

§ 14.

Koordinacja Umowy

1. Strony postanawiają, że do kontaktów pomiędzy Stronami oraz do podejmowania bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy upoważnione są następujące osoby:

1) ze strony Zamawiającego

Pan Daniel Maliszewski, e-mail: daniel.maliszewski@ncbr.gov.pl, tel. kom. +48 571 226 643;

Pani Sylwia Burkacka, e-mail: sylwia.burkacka@ncbr.gov.pl, tel. kom. +48 519 683 844;

2) ze strony Wykonawcy

...

2. Korespondencja związana z realizacją Umowy będzie kierowana na adres:

1) Zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Kontroli Projektów

ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa e-mail: sylwia.burkacka@ncbr.gov.pl

2) Wykonawcy:

...

3. Zmiana osób i danych, określonych w ust. 1 i 2, następuje poprzez pisemne lub przy użyciu poczty elektronicznej powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga zmiany Umowy. W przypadku braku informacji o zmianie danych wskazanych w ust. 1 i 2 wszelką korespondencję wysłaną na dotychczasowe adresy uważa się za doręczoną.

4. Uznaje się, że dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1 i 2 jest jednoznaczne z poinformowaniem Stron Umowy.

§ 15.

Zachowanie poufności

Strony w zakresie zachowania poufności zawierają odrębną umowę o zachowaniu poufności informacji, która stanowi Załącznik nr 8 do Umowy.

§ 16.

Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się rozpatrywać bez zbędnej zwłoki polubownie, w drodze 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 nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Prawa i obowiązki Stron wynikające z realizacji Umowy, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony wyrażonej pod rygorem nieważności.
3. Niniejszą Umowę sporządzono i zawarto w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego. Każda ze Stron jest uprawniona do druku dowolnej liczby egzemplarzy.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron.
5. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) Kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego (Załącznik nr 1);
 - 2) Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru ... (Załącznik nr 2);
 - 3) Oferta Wykonawcy z dnia ... (Załącznik nr 3);
 - 4) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (Załącznik nr 4);
 - 5) Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 5);
 - 6) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO i z art. 14 RODO (Załącznik nr 6 a i Załącznik 6 b);
 - 7) Wytyczne dla Wykonawcy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Załącznik nr 7);
 - 8) Umowa zachowania poufności informacji (Załącznik nr 8);
 - 9) Wzór Informacji pokontrolnej (Załącznik nr 9);
 - 10) Wzór Listy sprawdzającej do kontroli instrumentów finansowych (Załącznik nr 10);
 - 11) Wzór Listy sprawdzającej do kontroli projektów pod kątem środowiskowym na miejscu realizacji projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Załącznik nr 11);
 - 12) Wzór Deklaracji poufności i bezstronności (załącznik nr 12).

Zamawiający:

/podpisano elektronicznie/

Data wyniku z złożonego KPE

Wykonawca:

...

...

/podpisano elektronicznie/

Data wyniku z złożonego KPE