**UMOWA nr …../GDOŚ/2024**(zwana dalej „**Umową**”)

zawarta w dniu …………………w Warszawie, pomiędzy:

**Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska,** z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 136; 02-305 Warszawa, NIP: 701-015-10-52, REGON: 141628410,

reprezentowaną przez **Panią Annę Januszewską – Dyrektora Generalnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska**,

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

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

Umowę zawarto w wyniku udzielenia zamówienia publicznego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych*.

**§ 1.**

**Przedmiot Umowy**

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług w zakresie pełnienia zadań pełnomocnika ds. kontroli zarządczej, zwanych dalej „**Przedmiotem Umowy**”, polegających na:

1. koordynacji spraw z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej w Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska (dalej: „**GDOŚ**”),
2. doskonaleniu procedur i regulacji wewnętrznych,
3. monitorowaniu i koordynacji procesu zarządzania ryzykiem,
4. planowaniu działalności i sprawozdawczości oraz sporządzaniu oświadczeń Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o stanie kontroli zarządczej w GDOŚ;
5. koordynacji współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w GDOŚ, w szczególności celem przygotowania planu działalności GDOŚ oraz przygotowania stosownej sprawozdawczości w tym zakresie;
6. współpracy przy przygotowaniu projektów wewnętrznych regulacji GDOŚ z zakresu kontroli zarządczej;
7. monitorowania wdrażania i wykonywania wewnętrznych regulacji GDOŚ z zakresu kontroli zarządczej;
8. wykonywaniu innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, związanych z zapewnieniem funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

**§ 2.**

**Oświadczenia i zobowiązania**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje oraz narzędzia wymagane do należytej realizacji Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu Umowy będzie kierował się najlepszą dostępną wiedzą, etyką zawodową, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością.
3. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy samodzielnie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad użytkowania sprzętu informatycznego oraz oprogramowania wdrożonego u Zamawiającego oraz wewnętrznych regulacji przyjętych u Zamawiającego w obszarze ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa danych.
5. Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą przy wykonaniu Umowy, udzielając Wykonawcy dostępu do posiadanych przez siebie informacji i dokumentów w zakresie koniecznym do zrealizowania Przedmiotu Umowy.
6. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń, sieci komputerowej i serwerów w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy, w sposób uzgodniony między Stronami. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot Umowy wyłącznie z wykorzystaniem narzędzi (telefonu, laptopa) zapewnionych przez Zamawiającego.

**§ 3.**

**Realizacja Przedmiotu Umowy, wypowiedzenie**

1. Umowa będzie realizowana w terminie od dnia jej zawarcia do 31 grudnia 2024 r.
2. Wykonawca zapewni świadczenie usług na rzecz Zamawiającego w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin i nie przekraczającym 60 godzin w miesiącu kalendarzowym.
3. Wykonawca zobowiązany jest na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w którym świadczona jest usługa, do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego na adresy e-mail wskazane w § 7 ust. 1 pkt 1, raportu (ewidencji) zawierającego faktyczną liczbę godzin, w których świadczył usługę na jego rzecz w danym miesiącu.
4. Zamawiający zaakceptuje lub zgłosi uwagi do przedłożonego przez Wykonawcę raportu (ewidencji) o którym mowa w ust. 3 w przeciągu 3 dni roboczych od chwili jego doręczenia, na adres e-mail wskazany w § 7 ust. 1 pkt 2. Brak akceptacji lub zgłoszenia uwag w tym terminie poczytuje się za zaakceptowanie raportu (ewidencji) bez uwag.
5. W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych, Strony, z zastrzeżeniem sposobów komunikacji wskazanych w § 7, mogą ustalić dodatkową ilość godzin w których świadczona będzie usługa na rzecz Zamawiającego w danym miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem, iż wymiar godzin w danym miesiącu kalendarzowym nie przekroczy łącznie 80 godzin.
6. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
7. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej lub formy elektronicznej z podpisem kwalifikowanym i powinno zostać doręczone drugiej Stronie listem poleconym na adres wskazany w § 8 ust. 1 (forma pisemna), lub e-mailem na adres który został wskazany w § 7 ust. 1 (forma elektroniczna).
8. W przypadku świadczenia usług przez Wykonawcę przez niepełny miesiąc, wymiary godzinowe określone w ust.2 powyżej ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu.

**§ 4.**

**Wynagrodzenie**

1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości **zł brutto** ( złotych 00/100) za każdą godzinę świadczenia usług, zwane „**Wynagrodzeniem**”.
2. Maksymalna wysokość wynagrodzenia, zwana dalej „**Wynagrodzeniem maksymalnym**”,wynosi  **zł brutto** (słownie złotych brutto: złotych 00/100) – jednakże Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy realizacji Przedmiotu Umowy do tej kwoty i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
3. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty związane ze realizowaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy.
4. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego raportu, o którym mowa w § 3 ust. 3 oraz doręczenia prawidłowo wystawionego rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na rachunku. Błędnie wystawiony lub doręczony raport lub rachunek spowoduje naliczenie ponownego 21-dniowego terminu płatności Wynagrodzenia, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku.
5. Opis rachunku (w tytule lub w uwagach) powinien zawierać skrócony opis Przedmiotu Umowy wraz z numerem Umowy.
6. Rachunek należy wystawić i dostarczyć Zamawiającemu na adres: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Aleje Jerozolimskie 136; 02-305 Warszawa, NIP: 7010151052, REGON: 141628410. Zmiana adresu doręczenia rachunku nie wymaga zmiany Umowy – o zmianie adresu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną, na adres
e-mail wskazany w § 7 ust. 1 pkt 2.
7. Za dzień zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z Umowy na podmiot trzeci.
9. Zamawiający ma prawo do zakwestionowania prawidłowości przedstawionego rachunku, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości, przekazanie środków na pokrycie zakwestionowanego rachunku będzie wstrzymane, bez negatywnych skutków finansowych dla Zamawiającego.

**§ 5.**

**Poufność informacji**

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
2. Zamawiający ma prawo podać do publicznej wiadomości informacje o przedmiocie Umowy, Wykonawcy oraz wysokości Wynagrodzenia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszystkich informacji i materiałów przekazanych, ujawnionych lub przygotowanych
w trakcie i w związku z wykonywaniem Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawa związanych z ochroną danych, a także z ochroną informacji poufnych.
5. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać, upubliczniać lub udostępniać materiałów i informacji określonych w ust. 3 w innych celach niż wynikające z Umowy.
6. Postanowienia ust. 5 nie dotyczą informacji publicznych, informacji powszechnie znanych oraz informacji, których udostępnienie następuje na żądanie organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, sądów, prokuratury lub instytucji organizacji międzynarodowych, w zakresie w jakim te organy lub instytucje są uprawnione do żądania danych na podstawie odrębnych przepisów.
7. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć w sposób należyty przed dostępem osób trzecich informacje i materiały określone w ust. 3, w tym nośniki, na których te informacje lub materiały zostały utrwalone oraz wszelkie narzędzia, przy użyciu których będą mieli dostęp do informacji i materiałów objętych niniejszym paragrafem.
8. Wykonawca zobowiązany jest, po wykonaniu Umowy, do zwrócenia Zamawiającemu wszystkich materiałów uzyskanych od Zamawiającego i wytworzonych podczas realizacji Umowy oraz skasowania wszystkich wskazanych wyżej materiałów z nośników danych.
9. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują bezterminowo i mogą zostać wypowiedziane przez Strony z zachowaniem 5-letniego okresu wypowiedzenia.

**§ 6.**

**Kary umowne**

1. W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 5% Wynagrodzenia maksymalnego.
2. W przypadku:
3. niewykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę lub
4. trzykrotnego nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,

– Zamawiający może odstąpić od Umowy i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% Wynagrodzenia maksymalnego (uprawnienie to można wykonać w terminie do 21 dni od kiedy spełniły się przesłanki do skorzystania z niego).

1. W przypadku naruszenia obowiązków dotyczących poufności lub ochrony danych osobowych, wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów, Zamawiający może zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 5% Wynagrodzenia maksymalnego za każdy przypadek naruszenia.
2. Kary umowne, o których mowa w ustępach poprzedzających, są naliczane niezależnie i podlegają sumowaniu, przy czym jedno naruszenie może stanowić podstawę do naliczenia tylko jednej kary umownej.
3. Suma kar nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć **30% Wynagrodzenia maksymalnego**.
4. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu Wynagrodzenia, nawet jeśli nie byłoby ono jeszcze wymagalne, jak również z innych, w tym także z niewymagalnych należności przysługujących Wykonawcy.
5. Jeżeli wysokość szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

**§ 7.**

**Osoby do współpracy**

1. Strony wyznaczają następujących przedstawicieli do bieżących kontaktów związanych z realizacją Umowy:
	1. ze Strony Zamawiającego:
		1. Wojciech Brodzik, adres e-mail: wojciech.brodzik@gdos.gov.pl,
		2. Anna Chrząścik, adres e-mail: anna.chrzascik@gdos.gov.pl;
	2. ze Strony Wykonawcy:
2. Zamawiający może dokonać zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w każdym momencie, o czym powiadomi Wykonawcę drogą mailową na adres wskazany w ust. 1 pkt 2.
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 pkt 1, dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, nie wymaga aneksu do Umowy.
4. Korespondencja wysyłana pocztą elektroniczną uważa się za doręczoną w momencie jej wysłania, odpowiednio – w przypadku korespondencji kierowanej do Zamawiającego – na adresy e-mail wskazane w ust. 1 pkt 1, a w przypadku korespondencji kierowanej do Wykonawcy – na adres e-mail wskazany w ust. 1 pkt 2.

**§ 8.**

**Doręczenia**

1. Strony wskazują następujące dane kontaktowe, na które należy kierować korespondencję pisemną związaną z zawarciem lub realizacją Umowy:
2. dane Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Aleje Jerozolimskie 136; 02-305 Warszawa;
3. dane Wykonawcy:
4. Strony mają obowiązek niezwłocznego informowania się wzajemnie o każdej zmianie danych kontaktowych w formie pisemnej i na adres mailowy wskazany w § 7 ust. 1 odpowiednio pkt 1 lub 2. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do Umowy. Korespondencja wysłana na ostatnio podane dane kontaktowe Strony uznawana będzie za skutecznie doręczoną drugiej Stronie.
5. O ile Strony nie postanowią inaczej, korespondencję związaną z zawarciem lub realizacją Umowy Strony będą doręczać sobie listem poleconym lub pocztą elektroniczną, na ostatnio podane przez Stronę dane kontaktowe.
6. Listy polecone, adresowane na ostatnio podany adres Strony, zwrócone przez pocztę ze względu na niepodjęcie przez adresata w terminie, będą traktowane jako skutecznie doręczone z upływem czternastego dnia od dnia pierwszej próby doręczenia.

**§ 9.**

**Siła wyższa**

1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie Siły wyższej.
2. Przez Siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu Strona nie mogła przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności i które nie wynikło wskutek błędów lub zaniedbań Strony dotkniętej jej działaniem.
3. Na czas działania Siły wyższej ulegają zawieszeniu te obowiązki Strony, których nie jest ona w stanie wykonać ze względu na działanie Siły wyższej.
4. W przypadku zaistnienia Siły wyższej Strona, której dotyczy działanie tej Siły, zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu Siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji obowiązków wynikających z Umowy, spowodowanej działaniem Siły wyższej.

**§ 10.**

**Dane osobowe**

1. Zamawiający i Wykonawca, jako administratorzy danych osobowych („**Administratorzy danych osobowych**”), uzyskanych od siebie w związku z podpisaniem i realizacją niniejszej Umowy, zobowiązani są do przestrzegania właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności 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; „**RODO**”), oraz jakichkolwiek podobnych lub analogicznych praw, wymogów ustawowych lub kodeksów postępowania regulujących użytkowanie, przechowywanie lub przesyłanie danych osobowych oraz zobowiązują się do niedopuszczenia do żadnych działań mogących spowodować naruszenie lub w inny sposób skutkować naruszeniem przez którąkolwiek ze Stron tych regulacji.
2. W związku z zawarciem Umowy dochodzi do przekazywania pomiędzy Stronami danych osobowych (między Administratorami danych osobowych):
3. osób reprezentujących drugą Stronę;
4. osób wyznaczonych przez drugą Stronę do kontaktów w celu dokonywania bieżących uzgodnień w związku z realizacją Umowy.
5. Strony oświadczają, że osoby wymienione w ust. 2 zostaną przez Stronę na rzecz drugiej Strony zaznajomione z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych. Klauzula informacyjna Zamawiającego została zamieszczona w **Załączniku do Umowy**.

**§ 11.**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie zmiany treści Umowy, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Umowie, wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.
5. Załącznikiem do umowy jest Klauzula informacyjna Zamawiającego.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …..…………………………….**Zamawiający** |  | …..…………………………….**Wykonawca** |

**Załącznik do Umowy nr ……/GDOŚ/2024**

**Klauzula informacyjna**

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. 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 (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 136, 02-305 Warszawa, tel.: 22 310 67 00, fax: 22 369 21 20, e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl. Szczegółowe dane kontaktowe podane są na stronie internetowej GDOŚ: <http://www.gdos.gov.pl/kontakt>;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest możliwy za pomocą adresu e-mail: inspektor.ochrony.danych@gdos.gov.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
	1. na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) w celu zawarcia i realizacji umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy;
	2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: w celu wypełniania obowiązku prawego ciążącego na Administratorze związanym z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
	3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających m.in. na zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, wewnętrznych celów administracyjnych (w tym zarządzania usługami), niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz przed roszczeniami.
4. dane Pani/Pana mogą być udostępniane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane mogą być powierzane w niezbędnym zakresie podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych. Powierzenie danych może nastąpić jedynie na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego;
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i Jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;
8. ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie będą podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym nie będą podlegały profilowaniu.