

Wzór Umowy nr

(zwana dalej „Umową”)

zawarta w dniu 2020 r. w Warszawie,

pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695 Warszawa), adres: ul. Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1770, ze zm.), posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej: „**Zamawiającym**” lub „**NCBR**”, reprezentowanym przez:

..... –, działającego/ą na podstawie upoważnienia nr z dnia r.

(kopia upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)

a

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

lub

..... z siedzibą w, adres: ul., 00-000 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:, posiadającą NIP: oraz REGON:, kapitał zakładowy w wysokości²:, opłacony w całości³, zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

reprezentowaną przez:

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

Pełnomocnicy i osoby upoważnione przez Strony oświadczają, że udzielone im pełnomocnictwa /upoważnienia nie wygasły, ani nie zostały odwołane, a ich treść nie uległa zmianie.

² Wysokość kapitału zakładowego należy podać wyłącznie w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej, sp. z o.o., oraz spółki akcyjnej.

³ Wysokość kapitału wpłaconego należy podać wyłącznie w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki akcyjnej.

*Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1843, ze zm.), dalej: „**pzp.**”*

§ 1.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego usługi weryfikacji standardowej, oraz weryfikacji wraz z analizą pogłębioną wraz z przygotowaniem listy sprawdzającej do analizy pogłębionej, w charakterze tzw. „pierwszej pary oczu”, 472 (słownie: czterystu siedemdziesięciu dwóch) wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane przez beneficjentów w ramach projektów POWER (dalej jako „**Usługa**” lub **Przedmiot Umowy**”).
2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji standardowej oraz weryfikacji wraz z analizą pogłębioną maksymalnie 472 (słownie czterystu siedemdziesięciu dwóch) wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów projektów dotyczących III osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w charakterze tzw. „pierwszej pary oczu”, niezależnie od konieczności wykonania do wniosku analizy pogłębionej oraz ilości wersji wniosków z danej iteracji weryfikacji złożonej przez beneficjenta, w terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku. Przedmiot Umowy będzie realizowany w 2 etapach (dalej jako „Etap”). W pierwszym Etapie w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. zostanie wykonanych % (tj.) weryfikacji wniosków o płatność, zgodnie z złożoną ofertą, która stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. W drugim Etapie, w terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku zostaną wykonane pozostałe weryfikacje wniosków o płatność.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej jako „**SOPZ**”), który stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, przy dołożeniu należytej staranności uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej przez Wykonawcę działalności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Usługi mogą być realizowane w pełni zdalnie przy wykorzystaniu dedykowanych systemów informatycznych (SL2014, SZOB, SOWA, zdefiniowanych w SOPZ). Zamawiający zapewni dostęp do dedykowanych systemów, o których mowa w zdaniu poprzednim, wszystkim osobom wskazanym przez Wykonawcę, które wykonywać będą Przedmiot Umowy.
5. Wszelkie uzgodnienia dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy, nieujęte w Umowie, ustalane będą przez Strony w trybie roboczym, w formie elektronicznej, na adresy wskazane w § 10 ust. 1 Umowy lub poprzez funkcjonujące u Zamawiającego systemy teleinformatyczne, stosownie do zgłoszonego zapotrzebowania Zamawiającego.
6. Każdorazowo w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych, od dnia przekazania dokumentów za każdy Etap ukończonych prac, Strony sporządzą Protokół odbioru Etapu („**Protokół odbioru etapu**”). Odbioru Etapu dokona osoba, wyznaczona w § 10 ust. 1 Umowy.
7. Protokół odbioru Etapu ma zawierać min. oznaczenie NCBR i Wykonawcy; wskazanie Umowy; datę i miejsce jego sporządzenia; stwierdzenie należytego wykonania Umowy tj. listę wniosków o płatność, których weryfikacja została zakończona poprzez akceptację listy sprawdzającej do analizy pogłębionej (jeżeli dotyczy danego wniosku o płatność) i listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku o płatność w charakterze „pierwszej pary oczu” albo określenie w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie wraz ze wskazaniem sposobu postępowania; podpisy osób upoważnionych do odbioru etapu usługi.
8. Zastrzeżenia do wykonania Etapu Przedmiotu Umowy Zamawiający zgłosi w Protokole odbioru Etapu , jeżeli stwierdzi, że Usługę wykonano w sposób niezgodny w Umową.

9. W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń co do wykonania Usługi Wykonawca usunie wady i przekaże poprawioną dokumentację, w terminie 3 dni roboczych. Po uzupełnieniu dokumentów zostanie sporządzony Protokół odbioru Etapu. Potwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowiło podstawę do sporządzenia Protokołu odbioru Etapu bez zastrzeżeń.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać ostatecznie Przedmiot Umowy w terminie do 15 stycznia 2021 r. Z czego w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. zostanie wykonanych % (tj.) weryfikacji wniosków o płatność, zgodnie z złożoną ofertą, która stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
2. Sposób realizacji Przedmiotu Umowy, jego sprawdzenie, odbiór nastąpią zgodnie z uzgodnieniami, warunkami i terminami określonymi w SOPZ, który stanowi Załącznik nr 3 do Umowy oraz Umową.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić odstępstwa od terminów, o których mowa w ustępie 2. Uzgodnienie przez Strony ewentualnej zmiany terminów odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dedykowanych systemów informatycznych, o których mowa w § 1 ust. 4 Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zweryfikowania wszystkich przekazanych do oceny wniosków o płatność w charakterze „pierwszej pary oczu” lub pakietu wniosków o płatność dotyczących III osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wraz z analizą pogłębioną (o ile dotyczy danego wniosku/pakietu). W sytuacji wystąpienia okoliczności uniemożliwiających weryfikację Wykonawca jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie taką informację Zamawiającemu elektronicznie na adres wskazany w §10 ust. 1 pkt 1 Umowy. Ostateczna decyzja o uznaniu, że zakończenie weryfikacji wniosku o płatność nie było możliwe należy do Zamawiającego.

§ 3.

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem oraz posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie Usługi. Zamawiający bezpłatnie używa Wykonawcy sprzęt komputerowy niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy (w ilości 20 sztuk) na czas realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca odbierając sprzęt komputerowy zobowiązany będzie poświadczyc odbiór podpisaniem protokołu odbioru sprzętu komputerowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich strat spowodowanych zniszczeniem lub uszkodzeniem powierzzonego mu przez Zamawiającego mienia, wskazanego w ust. 1 powyżej. Celem zabezpieczenia mienia w postaci sprzętu komputerowego, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca wystawia weksel własny in blanco, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy. Cena jednostkowa wydanego sprzętu wynosi 3 000 (trzy tysiące) złotych.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu powierzzonego mu sprzętu komputerowego, o którym mowa ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji Usług przez Wykonawcę. Zabezpieczenie wekslowe, o którym mowa w ust. 2 zostanie zwrócone Wykonawcy po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że sprzęt komputerowy, o którym mowa w ust. 2, nie jest uszkodzony lub zniszczony. Okoliczność powyższa potwierdzona będzie podpisaniem protokołu odbiorczego sprzętu komputerowego, w którym odnotowana będzie informacja o zwrocie weksla Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki, uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie Umowy.

6. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawidłową realizację Usługi, w tym za wysokie kwalifikacje osób kierowanych do jej wykonania oraz dobór najlepszych środków i metod, mających na celu zagwarantowanie realizacji Przedmiotu Umowy wysokiej jakości.
7. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za nadzór nad osobami wyznaczonymi do realizacji Przedmiotu Umowy oraz dopełnienie wszelkich zobowiązań związanych z ich zatrudnieniem i wynagrodzeniem.
8. Wykonawca zapewni niezbędny personel do właściwego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.
9. Do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca wyznaczy:
 - 1) co najmniej dwadzieścia osób, z których każda:
 - a) musi posiadać uprawnienia spełniające wymogi określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869, ze zm.),
 - a) posiada doświadczenie w weryfikacji co najmniej 2 wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przy czym każdy zweryfikowany wniosek powinien zawierać:
 - przygotowanie dokumentów dotyczących procesu weryfikacji wniosków o płatność;
 - wprowadzeniem wyniku weryfikacji wniosku o płatność w systemie SL2014;
 - prowadzeniem korespondencji z beneficjentem w zakresie weryfikowanego wniosku o płatność.
 - 2) w tym jedną osobę do koordynacji wykonania Przedmiotu Umowy, w tym do stałego kontaktu z Zamawiającym.
10. Zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego jest niedopuszczalna. W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu choroby danej osoby uniemożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji wniosków lub ujawnionego konfliktu interesów, wyniknie konieczność zmiany osoby, Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu inną osobę, która będzie posiadała kwalifikacje, o których mowa w ust. 9. Zmiana składu osób nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
11. W przypadku konieczności zmiany osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca zobligowany jest uprzednio wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Postanowienia ust. 9 dotyczące kwalifikacji osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu Umowy stosuje się odpowiednio. Zastąpienie osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu Umowy nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
12. Pisemny wniosek o zmianę osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu Umowy będzie zawierać opis doświadczenia zastępcy zgodny z wymaganiami wskazanymi w SIWZ a także uzasadnienie zmiany.
13. Zamawiający zaakceptuje, zgłosi uwagi lub odrzuci proponowaną zmianę w terminie 2 (dwóch) dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Wykonawcy wniosku, o którym mowa w ust. 11.
14. Dodatkowo, Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:
 - 1) niezaakceptowania przez Zamawiającego, z przyczyn merytorycznych, treści weryfikowanych dokumentów, sporządzonego m.in. przez daną osobę,

- 2) nieujawnienia przez daną osobę konfliktu interesów w zakresie dotyczącym weryfikacji danego wniosku.
15. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zmianie osoby wyznaczonej do koordynacji, o której mowa w ust. 9 pkt 2.
16. 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.
17. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób wyznaczonych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem Przedmiotu Umowy.
18. Wykonawca zobowiązuje się wykonać weryfikacje wniosków i wszelkie prace związane z realizacją Przedmiotu Umowy terminowo, z zachowaniem należytej staranności, efektywnie oraz zgodnie z zasadami bezstronności i unikania konfliktu interesów, w tym także przez nieświadczanie usług doradztwa, szkolenia i pokrewnych, które w jakikolwiek sposób byłyby związane albo wynikały z Przedmiotu Umowy lub zawierały informacje pozyskane w ramach lub przy okazji realizacji niniejszej Umowy.
19. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji Umowy.
20. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do regulaminów obowiązujących u Zamawiającego, w szczególności do regulamin ochrony informacji dla wykonawcy NCBR, stanowiącym Załącznik nr 10 do Umowy, oraz wyciągu z regulaminu Użytkownika Systemu Informatycznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który stanowi Załącznik nr 11 do Umowy.

§ 4.

1. Strony zgodnie ustalają, że maksymalna kwota wynagrodzenia należna Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy wynosi (słownie:.....) zł netto, powiększone o należny podatek VAT, tj..... (słownie:.....) zł brutto, w ramach której wykonana zostanie weryfikacja maksymalnie 472 (czterysta siedemdziesiąt dwóch) iteracji weryfikacji wniosków o płatność.
2. Strony zgodnie postanawiają, że kwota wskazana w ust. 1 stanowi maksymalną kwotę wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy i stanowi górną granicę, do jakiej Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Ostateczna kwota wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy zostanie określona według wzoru: iloczyn: liczby faktycznie odebranych i zaakceptowanych przez Zamawiającego list sprawdzających z weryfikacji w charakterze „pierwszej pary oczu” wniosków o płatność lub pakietu wniosków o płatność dotyczących III osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój niezależnie od konieczności wykonania do wniosku analizy pogłębionej oraz ilości wersji wniosków z danej iteracji weryfikacji złożonej przez beneficjenta oraz kwotę jednostkową, która zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy za „weryfikację w charakterze „pierwszej pary oczu” w skład, której wchodzi: weryfikacja standardowa pojedyncza albo weryfikacja pogłębiona pojedyncza albo pakiet weryfikacji (maksymalnie 3 wnioski weryfikacji mieszanej) niezależnie od ilości wersji wniosków z danej iteracji weryfikacji złożonej przez beneficjenta”

wynosi..... zł (słownie:), tj. zł (słownie)
brutto;

4. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu albo odebrania przez Zamawiającego przesłanej przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, w sposób wskazany w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191, ze zm.), zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT po prawidłowym wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz po podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
6. 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 wymogów opisanych powyżej, a termin płatności tej faktury ulega wydłużeniu o czas tego opóźnienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do wstrzymania lub braku realizacji obowiązków wynikających z Umowy.
7. W przypadku gdy termin zapłaty za fakturę przekroczyłby 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych, liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający zrealizuje płatność na rachunek wskazany przez Wykonawcę i złoży zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wykonawcy w terminie 3 (trzech) dni od dnia zlecenia przelewu oraz poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o płatności.
8. 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 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), obejmującą dokonaną na rzecz Zamawiającego dostawę towarów/świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) umieści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług.
9. 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.
10. Dniem zapłaty jest dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Strony zgodnie postanawiają, że kwota wymieniona w ust. 3, jest całkowitą kwotą wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy oraz, że wynagrodzenie to pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją Umowy, w szczególności roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku

z wykonaniem Umowy, o których mowa w § 5 Umowy oraz inne czynniki cenotwórcze związane z realizacją Przedmiotu Umowy. Za wartość wynagrodzenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w § 5 Umowy, Strony uznają wartość wynoszącą 2% kwoty wynagrodzenia za realizację Umowy.

§ 5.

1. Na podstawie Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3 Umowy, Wykonawca przenosi na NCBR całość autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy (dalej jako „**Utwór**”), bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 *ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych* (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.), (dalej jako „**ustawa o prawie autorskim**”), a w szczególności w zakresie:
 - 1) utrwalenia i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 - 2) obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy Utworów;
 - 3) wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy lub z ich wykorzystaniem;
 - 4) wszelkiego rozpowszechniania, w tym wprowadzanie zapisów do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych np. Internetu oraz udostępnianie ich użytkownikom takich sieci;
 - 5) przekazywania lub przesyłania zapisów Utworów pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik;
 - 6) publicznego udostępniania, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również – z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych.
2. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) wszelkie Utwory jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji Umowy, a także powstałe w trakcie lub w wyniku realizacji 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 prawa do korzystania z utworów – licencje) oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji Przedmiotu Umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne, bezwarunkowe zezwolenia na wykonywanie praw zależnych oraz na wprowadzenie zmian do Utworów bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste. Wykonawca zapewnia, iż żaden z twórców Utworów nie wycofa, ani nie ograniczy w jakikolwiek sposób udzielonych NCBR praw, zgód i zezwoleń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Wykonawca zapewnia, iż twórcy Utworów nie będą wykonywać przysługujących im osobistych praw autorskich do Utworów względem 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;
- 3) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do Utworów w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez NCBR i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w ust. 1;
 - 4) do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych będzie wykonywał te prawa wyłącznie dla celów realizacji Przedmiotu Umowy;
 - 5) Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania 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 mu osobistych praw autorskich do Utworów.
3. W przypadku, gdy do stworzenia Utworu będącego rezultatem Umowy, Wykonawca posłuży się cudzym utworem, Wykonawca przeniesie na NCBR 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 upoważnia NCBR do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie Utworu (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 NCBR na dokonywanie zmian w Utworze bez konieczności uzyskiwania jego odrębnej zgody oraz bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia.
 5. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą wydania egzemplarza Utworu w przewidzianej formie, w szczególności w formie elektronicznej lub papierowej, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Przeniesienie majątkowych praw autorskich powoduje przeniesienie na NCBR własności egzemplarzy Utworów oraz nośników na których zostały utrwalone.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia roszczeń, jakie przysługują mu z tytułu naruszenia praw osobistych. Jednocześnie, Wykonawca upoważnia NCBR do wykonywania praw osobistych przysługujących Wykonawcy. Wykonawca zapewnia, iż żaden z twórców (współtwórców) nie będzie podnosił względem NCBR, jego następców prawnych, ani innych podmiotów, którym NCBR udostępniło Utwór, jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia jego praw osobistych, w szczególności osobistych praw autorskich w związku z wykorzystaniem, rozpowszechnieniem, opracowaniem lub inną modyfikacją takich utworów.
 7. W przypadku wystąpienia przeciwko NCBR przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia NCBR od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
 8. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko NCBR, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia po stronie NCBR do postępowania i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia NCBR z udziału w postępowaniu.
 9. W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń lub zapewnień Wykonawcy zawartych w Umowie, lub też wad prawnych Utworu, NCBR będzie uprawnione do odstąpienia od Umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji o powyższych okolicznościach oraz będzie miał prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 5 Umowy. W każdym wypadku, NCBR będzie także uprawnione do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 6.

1. W terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia podpisania drugiego Protokołu odbioru Etapu bez zastrzeżeń, osoby o których mowa w § 10 ust. 1 Umowy, podpiszą końcowy protokół odbioru, zwany dalej „**Protokołem odbioru końcowego.**”
2. Protokół odbioru końcowego zawiera w szczególności:
 - 1) oznaczenie NCBR i Wykonawcy;
 - 2) wskazanie Umowy;
 - 3) datę i miejsce jego sporządzenia;
 - 4) stwierdzenie należytego wykonania Umowy tj. listę wniosków o płatność, których weryfikacja została zakończona poprzez akceptację listy sprawdzającej do Analizy pogłębionej (jeżeli dotyczy danego wniosku o płatność) i listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku o płatność w charakterze „pierwszej pary oczu” albo określenie w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, w szczególności jakie wady i zastrzeżenia stwierdzono wraz ze wskazaniem sposobu postępowania;
 - 5) podpisy osób upoważnionych do odbioru Przedmiotu Umowy.
3. Zastrzeżenia i wady, o których mowa w ust. 2 pkt 4, NCBR zgłosi w Protokole odbioru końcowego, jeżeli stwierdzi, że Przedmiot Umowy albo jego część wykonano w sposób niezgodny z Umową lub umówionym przez Strony.
4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń lub wad w Protokole odbioru końcowego, NCBR pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 7 (siedem) dni kalendarzowych, do usunięcia stwierdzonych Protokołem odbioru końcowego wad Przedmiotu Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania Protokołu odbioru końcowego z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 10 ust. 1 pkt 2 Umowy. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez NCBR terminie, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.
5. Stwierdzenie przez NCBR usunięcia przez Wykonawcę wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, będzie stanowić podstawę do sporządzenia Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
6. W terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4, NCBR może od Umowy odstąpić i ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną określoną w § 8 ust. 5 Umowy.
7. Jeżeli NCBR, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru końcowego, przyjmie Przedmiot Umowy, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wadliwości Przedmiotu Umowy.
8. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 7, NCBR przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 8 ust. 2 Umowy.
9. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę od podpisania Protokołu odbioru końcowego w terminie określonym w ust. 1, NCBR może z upływem tego terminu od Umowy sporządzić jednostronny Protokół odbioru końcowego.

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące Zamawiającego, otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, wyrażone w formie ustnej, pisemnej, za pomocą obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte w urzędzeniu,

przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny sposób i przekazane Wykonawcy (zwane dalej: „**Informacjami**”).

2. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z postanowień Umowy oraz przypadków określonych w ust. 3- 5.
3. Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania do jakichkolwiek Informacji, które zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości przed zawarciem Umowy.
4. W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji, Wykonawca dokona natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu takiego żądania i jego okolicznościach towarzyszących.
5. Jeżeli ujawnienie Informacji jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, Wykonawca ujawniający Informacje zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje są ujawniane, że nie będą ujawniane dalej.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy.
7. Zobowiązanie określone w niniejszym paragrafie pozostaje w mocy również po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy, bezterminowo.
8. Strony wraz z zawarciem Umowy, zawrą umowę o zachowaniu poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 9 do Umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania trwale i nieodwracalnie usunąć ze wszystkich nośników, na jakich ją zapisał dokumentację, dotyczącą danego Etapu w terminie 10 dni roboczych liczonych od podpisania Protokołu odbioru danego Etapu, o którym mowa w § 1 ust. 6 Umowy.

§ 8.

1. W przypadku niewykonania Umowy lub Etapu, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
2. W przypadku nienależytego wykonania weryfikacji, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia jednostkowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy należnego za wykonanie 1 (jednej) weryfikacji, za każdy przypadek wadliwie wykonanej weryfikacji, w szczególności w razie wad lub zastrzeżeń stwierdzonych w Protokole odbioru Etapu przez Zamawiającego.
3. W razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie § 6 ust. 4 Umowy (w takim przypadku nie ma zastosowania kara umowna, o której mowa w ust. 2) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
4. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia jednostkowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy, należnego za wykonanie 1 (jednej) weryfikacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów realizacji weryfikacji wynikających z Umowy i SOPZ.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca tj. wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 2-7, § 6 ust. 6 Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

6. W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 7 Umowy lub zasad ochrony danych osobowych, o których mowa w § 12 Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w kwocie 50% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przysługującego mu wynagrodzenia, obliczanej zgodnie w § 4 ust 3 Umowy, o wysokość naliczonych kar umownych, 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 noty obciążeniowej.
8. Zamawiający może nałożyć karę umowną za każde kolejne (więcej niż raz) zgłoszenie uwag lub zastrzeżeń do przekazanych przez Wykonawcę list sprawdzających weryfikacji wniosku o płatność w wysokości 10% wartości ustalonego wynagrodzenia jednostkowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 należnego za wykonanie 1 (jednej) weryfikacji.
9. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego będzie większa od naliczonych kar umownych.
10. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.

§ 9.

1. Zamawiający może od Umowy odstąpić w przypadku:
 - 1) 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 – w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 2) złożenia przez Wykonawcę, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy Umowa, oświadczeń niezgodnych z prawdą – w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
 - 3) gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób nienależyty albo sprzeczny z Umową – w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
 - 4) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jej realizacji, pomimo wezwania go do tego przez Zamawiającego – w terminie do 30 (trzydziestu) kalendarzowych dni od dnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu;
 - 5) innych uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonywania Umowy, powodujących, że dalsze wykonywanie Umowy jest niemożliwe lub niecelowe – w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
 - 6) gdy Wykonawca zleca wykonanie prac będących Przedmiotem Umowy innym podmiotom lub osobom niż zaakceptowanym przez Zamawiającego – w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
 - 7) gdy Wykonawca nie realizuje Umowy w terminach, w których Umowa miała być realizowana – w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

- 8) wystąpienia niezależnych od którejkolwiek ze Stron okoliczności uniemożliwiających wykonanie Umowy lub jej części przez Wykonawcę – w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Pomimo odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie tj. gdy, pomimo odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Przedmiotu Umowy i Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy, odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość tj. nie obejmuje Umowy w części, w której Przedmiot Umowy został należycie wykonany i Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. W przypadku powstania wątpliwości, po odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.
3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Odstąpienie od Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.

§ 10.

1. Strony postanawiają, że do kontaktów pomiędzy Stronami, do nadzoru, do podejmowania bieżących ustaleń związanych z realizacją Umowy oraz do podpisania Protokołu odbioru Etapu i Protokołu odbioru końcowego, wyznaczeni są:
- 1) **ze strony Zamawiającego:** tel. e-mail:
- 2) **ze strony Wykonawcy:** tel. e-mail:
2. Uznaje się, iż dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1, jest poinformowaniem Stron Umowy. Strony zgodnie postanawiają, iż zmiana danych i osób, w tym rozszerzenia ilości osób o których mowa w ust. 1, następuje w drodze powiadomienia drugiej Strony za pośrednictwem wiadomości e-mail i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

§ 11.

1. Zważywszy, że Umowa zawierana jest w związku z wyborem oferty Wykonawcy w przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Wsparcie procesu oceny wniosków standardowych oraz weryfikacja wraz z analizą pogłębioną, w charakterze tzw. „pierwszej pary oczu”, wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów w ramach projektów POWER” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, Strony przyjmują, iż, postanowienia Umowy interpretować należy z przyznaniem pierwszeństwa postanowieniom niniejszego paragrafu.
2. Wszelkie zmiany Umowy mowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 10 oraz § 10 ust. 2 oraz § 14 ust. 11 Umowy.
3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
- 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;

- 2) danych teleadresowych;
 - 3) danych rejestrowych;
 - 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
 - 5) załączników nr 6 oraz 7 do Umowy, których zmiana może nastąpić w formie dokumentowej,
 - 6) załącznika nr 8 do Umowy, którego zmiana następuje zgodnie z trybem przyjętym w umowie powierzenia.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach gdy:
- 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
 - 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną;
 - 3) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
 - 4) okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie tej Umowy,
 - 5) nastąpi zmiana w obszarze ochrony danych osobowych powierzanych w ramach realizacji niniejszej Umowy.

§ 12.

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 realizacji Przedmiotu Umowy.
2. Dane osobowe przedstawicieli Stron wymienionych w § 10 ust. 1 udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się ich administratorem danych i przetwarzane będą przez nią w celu realizacji Umowy.
3. NCBR podaje, iż wszelkie informacje dotyczące przetwarzania 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) dalej jako: „RODO”, stanowiącą Załącznik nr 6 do Umowy.
4. W przypadku, gdy NCBR będzie przetwarzał w ramach realizacji niniejszej Umowy dane pracowników lub współpracowników Wykonawcy w tym osób wskazanych w § 10, NCBR realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO, poprzez Klauzulę stanowiącą Załącznik nr 7 do Umowy i zobowiązuje drugą Stronę Umowy do udostępnienia tejże informacji wskazanym osobom.
5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w zawartej między Stronami umowie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 8 do Umowy.

§ 13.

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania jej przez ostatnią ze Stron do czasu wykonania ostatniego obowiązku z niej wynikającego, nie później niż do

§ 14.

1. Wykonawca może korzystać w toku realizacji Umowy ze świadczeń podwykonawców wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy przy udziale następujących podwykonawców:
 - 1) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę] _____ - w zakresie _____,
 - 2) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę] _____ - w zakresie _____.
3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy.
4. Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców powinna zostać przekazana Zamawiającemu w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty zmiany danych, w celu zachowania niezakłóconej współpracy.
5. Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy powinna zostać przekazana Zamawiającemu nie później niż na 2 (dwóch) dni roboczych przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac.
6. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 3 - 5 powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu informacji.
7. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy, z których świadczeń będzie korzystał w trakcie wykonywania Umowy będą podmiotami profesjonalnie świadczącymi zlecone im przez Wykonawcę zadania oraz posiadającymi wszelkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania zleconych im przez Wykonawcę zadań.
8. Korzystając w ramach wykonywania Umowy ze świadczeń podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest nałożyć na takiego podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie, w jakim odnoszą się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy.
9. Wykonawca pozostaje gwarantem wykonywania i przestrzegania przez Podwykonawców wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie.
10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
11. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wymagają aneksu.

12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.
13. Korzystanie ze świadczeń podwykonawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu traktowane będzie jako istotne naruszenie warunków Umowy oraz ważny powód wypowiedzenia Umowy lub przyczynę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

§ 15.

1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, Strony będą się starały rozwiązać polubownie. W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory te będą rozpatrywane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z Umowy w całości ani w części nie mogą być przenoszone albo powierzone osobą trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania jej przez ostatnią ze Stron.
4. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) **Załącznik nr 1** - kopia upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego;
 - 2) **Załącznik nr 2** - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy;
 - 3) **Załącznik nr 3** – SOPZ;
 - 4) **Załącznik nr 4** – oferta Wykonawcy;
 - 5) **Załącznik nr 5** – wzór weksla własnego;
 - 6) **Załącznik nr 6** – klauzula informacyjna z art. 13 RODO;
 - 7) **Załącznik nr 7** – klauzula informacyjna z art. 14 RODO;
 - 8) **Załącznik nr 8** – **Umowa powierzenia oraz dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych;**
 - 9) **Załącznik nr 9** – umowa o zachowaniu poufności informacji;
 - 10) **Załącznik nr 10** – regulamin ochrony informacji dla wykonawcy NCBR;
 - 11) **Załącznik nr 11** – regulamin Użytkownika Systemu Informatycznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
(SOPZ)**

ZAKRES ZAMÓWIENIA:

- 1) Weryfikacja 472 wniosków o płatność o charakterze „pierwszej pary oczu”, w szczególności w zakresie:
 - a. Postępu rzeczowego,
 - b. Postępu finansowego,
 - c. Uczestników projektu (Formularz monitorowania uczestników),
 - d. Bazy personelu,
 - e. Harmonogram płatności,
 - f. Zamówień publicznych.
- 2) Przeprowadzenie analizy pogłębionej dokumentów źródłowych (jeżeli dotyczy i wynikać będzie z przeprowadzonej weryfikacji wniosku w charakterze „pierwszej pary oczu”) wraz z przygotowaniem listy sprawdzającej do analizy pogłębionej do wniosku o płatność w zakresie:
 - a. Wydatków – dokumenty źródłowe dotyczące danego wydatku/kosztu, w tym zaangażowanie personelu, produkty powstałe w toku realizacji projektu,
 - b. Weryfikacji zamówień, w tym zamówień publicznych – dokumenty źródłowe dotyczące wyboru wykonawcy, prowadzenie i bieżąca aktualizacja zestawienia weryfikowanych zamówień. W przypadku nałożenia korekty finansowej na weryfikowane zamówienie lub niekwalifikowania wydatków na podstawie przeprowadzonej weryfikacji – przygotowanie wkładu przy rozpatrywaniu ew. zastrzeżeń Beneficjenta,
 - c. Uczestników projektu – dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu pod kątem prawidłowości rekrutacji do projektu.

ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE:

1. Na potrzeby postępowania przyjmuje się, że:
 - a) „Analiza pogłębiona” oznacza weryfikację skanów dokumentów źródłowych przekazywanych elektronicznie przez beneficjenta zgodnie z wymaganiami i terminami określonymi przez Zamawiającego w Umowie jaka zostanie podpisana w wyniku postępowania (dalej: Umowa) oraz w zgodzie z dokumentami programowymi, w zakresie listy sprawdzającej do analizy pogłębionej i listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku o płatność;
 - b) „Wykonanie jednej analizy pogłębionej” dotyczącej wybranego przez Zamawiającego wniosku o płatność oznacza dokonanie wszystkich wymaganych właściwymi procedurami czynności w ramach złożonego Wniosku o płatność i w celu weryfikacji:

- prawidłowości rozliczeń finansowych w ramach projektu - weryfikacja kwalifikowalności i prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
- kwalifikowalności wydatków dotyczących angażowania personelu projektu - weryfikacja pod kątem zgodności z zapisami m.in. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wniosku o dofinansowanie projektu i dokumentacji konkursowej,
- prawidłowego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
- prawidłowego stosowania zasady konkurencyjności - weryfikacja pod kątem zgodności z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
- poprawności przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku w przypadku zamówień, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Pzp i zasady konkurencyjności,
- poprawności wykonania produktów/opracowań/ekspertyz na rzecz projektu, w szczególności powstałych, jako efekty umów cywilnoprawnych zawartych w projekcie,
- zapewnienia równości szans i niedyskryminacji zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, wniosku o dofinansowanie projektu, dokumentacji konkursowej i umowy o dofinansowanie;
- zapewnienia właściwej ścieżki audytu - poprzez sprawdzenie, czy poszczególne obszary realizowanego projektu udokumentowane są w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego oceny;

oraz sporządzenie listy sprawdzającej do analizy pogłębionej lub listy sprawdzającej do weryfikacji Wniosku o płatność w zakresie punktów wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami i dokumentami programowymi.

- c. „Wniosek o płatność” oznacza dokument składany przez beneficjenta realizującego projekt w celu zawnioskowania o pierwszą transzę dofinansowania w formie zaliczki, sprawozdania realizacji projektu, rozliczenia wydatków poniesionych z dotychczas otrzymanego dofinansowania w formie zaliczki oraz zawnioskowania o wypłatę kolejnej transzy środków finansowych, po spełnieniu określonych w umowie warunków;

- d. SL2014 – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego;
- e. SOWA - System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych;
- f. SZOB – System Zarządzania Obsługą Beneficjenta;
- h. PPO – pierwsza para oczu;
- i. DPO – druga para oczu;
- j. „Weryfikacja wniosków w charakterze „pierwszej pary oczu”(PPO)” – weryfikacja zgodnie z Porozumieniem w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 13 stycznia 2015 r. (ze zm.), łącznie z:
 - przygotowaniem dokumentów dotyczących procesu weryfikacji wniosków o płatność;
 - wprowadzeniem wyniku weryfikacji wniosku o płatność w systemie SL2014;
 - prowadzeniem korespondencji z beneficjentem w zakresie weryfikowanego wniosku o płatność;

oraz sporządzenie listy sprawdzającej do weryfikacji Wniosku o płatność zgodnie z wymaganiami i dokumentami programowymi, informacji o weryfikacji wniosku o płatność (jeżeli dotyczy) oraz zapotrzebowania do realizacji wypłaty transzy dofinansowania (jeżeli dotyczy). Korespondencja musi zostać obsłużona (odpowiedź na wiadomość od Beneficjenta oraz odklikanie odpowiedniej ikonki w systemie SL2014) w ciągu 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia weryfikacji wniosku lub wpływu korespondencji przekazanej poprzez SL2014, o czym weryfikujący wniosek jest informowany także przez system SZOB.

- k. „Etap usługi” - etap wykonywania przedmiotu zamówienia,
- l. iteracja - sporządzenie listy sprawdzającej z weryfikacji o charakterze „pierwszej pary oczu” wniosków o płatność lub pakietu wniosków o płatność dotyczących jednego projektu III osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój niezależnie od konieczności wykonania do wniosku analizy pogłębionej oraz ilości wersji wniosków.
- m. Umowa – Umowa jaka zostanie podpisana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w wyniku postępowania

WYKONYWANIE WERYFIKACJI W CHARAKTERZE „PIERWSZEJ PARY OCZU”

- 1) Zamawiający wskazuje rodzaj weryfikacji wniosku o płatność: standardową lub pogłębioną zarówno w zakresie weryfikacji wydatków jak i uczestników wykazanych w Formularzu monitorowania uczestników (zakładka SL2014).
- 2) Zamawiający, przekazuje Wykonawcy zlecenie za pośrednictwem SZOB lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za moment udostępnienia dokumentów Strony uznają dzień, w którym Zamawiający przekazał grupę wniosków (z czego pierwsza transza to minimum 60 % przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy) w SZOB lub za pośrednictwem poczty elektronicznej koordynatorowi ze strony Wykonawcy.
- 3) Zamawiający wyznaczy próbę pozycji z wniosku o płatność i pozyska odpowiednie dokumenty niezbędne do weryfikacji wydatków/kwalifikowalności uczestników.

Próba 5% pozycji wydatków znajdujących się w zestawieniu wydatków stanowi nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 pozycji wykazanych we Wniosku o płatność, przy czym w przypadku wykazania mniej niż 3 pozycji, weryfikacji podlegają wszystkie pozycje wykazane we wniosku o płatność. W sytuacji, gdy w trakcie weryfikacji przez wykonawcę wykryto poważne nieprawidłowości (np. wydatki niekwalifikowalne, błędnie opisane dokumenty źródłowe), w porozumieniu z Zamawiającym, może zostać odpowiednio zwiększona próba dokumentacji finansowej podlegającej weryfikacji.

- 4) Na potrzeby weryfikacji wydatków/kwalifikowalności uczestników wybranych w próbie do weryfikacji wniosku o płatność w charakterze „pierwszej pary oczu” Wykonawca zobowiązuje się korzystać z:
 - a. obowiązującego na moment poniesienia wydatków przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie projektu wraz z ewentualną korespondencją dotyczącą danego wydatku (jeżeli zmiany nie zostały wprowadzone do wniosku o dofinansowanie). W tym celu zostaną dane dostępy do SOWA oraz SL2014,
 - b. umowy o dofinansowanie projektu. W tym celu zostaną nadane dostępy do zasobów NCBR (dysk wewnętrzny) oraz SL2014 w zakresie umów o dofinansowanie (aby możliwa była weryfikacja wersji /aneksów /umowy),
 - c. Regulaminów konkursów dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego
 - d. Wniosków o płatność projektu (w SL2014).

- 5) Weryfikacja wniosku o płatność w charakterze „pierwszej pary oczu” polega na weryfikacji wszystkich wersji Wniosku o płatność złożonych przez Beneficjenta. Zamawiający nie przewiduje weryfikacji więcej niż 3 wersji Wniosku o płatność.
- 6) Od momentu zlecenia weryfikacji Wniosku o płatność w kwestiach związanych z jego realizacją kontakt z beneficjentem prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem SL2014.
- 7) Wszystkie dokumenty związane z przeprowadzeniem weryfikacji Wniosku o płatność w charakterze „pierwszej pary oczu” są przekazywane przez beneficjenta za pośrednictwem SL2014.
- 8) Wszelkie dokumenty, w jakiegokolwiek formie otrzymane od Zamawiającego, należy zwrócić, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od złożenia takiego żądania, z zastrzeżeniem punktu poniżej .
- 9) Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania trwale i nieodwracalnie usunąć ze wszystkich nośników, na jakich ją zapisał dokumentację, dotyczącą danego Etapu usługi w terminie 10 dni roboczych liczonych od podpisania protokołu odbioru danego Etapu usługi .

WYKONYWANIE ANALIZY POGŁĘBIONEJ (jeśli dotyczy)

1) Próbę pozycji z zestawienia wydatków do Analizy pogłębionej dla każdego Wniosku o płatność wybiera Zamawiający i pozyskuje odpowiednie dokumenty niezbędne do weryfikacji zestawienia wydatków. Próba 5% pozycji wydatków znajdujących się w zestawieniu wydatków stanowi nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 pozycji wykazanych we Wniosku o płatność, przy czym w przypadku wykazania mniej niż 3 pozycji, weryfikacji podlegają wszystkie pozycje wykazane we Wniosku o płatność. W sytuacji gdy w trakcie weryfikacji wykryto poważne nieprawidłowości (np. wydatki niekwalifikowalne, błędnie opisane dokumenty źródłowe), w porozumieniu z Zamawiającym, Wykonawca może odpowiednio zwiększyć próbę dokumentacji finansowej podlegającej weryfikacji.

2) Zamawiający określa dokumenty, jakie będą niezbędne do weryfikacji wydatków wskazanych w próbie do analizy pogłębionej. Dokumentami mogą być w szczególności:

- a. dokumentacja dotycząca rozliczeń finansowych (m. in. skany dowodów księgowych, dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług, protokoły odbioru),
- b. dokumentacja dotycząca personelu projektu (m. in. akta osób zatrudnionych na potrzeby projektu, ewidencję godzin pracy osób zaangażowanych),
- c. dokumentacja potwierdzająca realizację zadań/usług, których dotyczą przedstawione we Wniosku o płatność wydatki (m.in. protokoły odbioru, listy obecności, karty czasu pracy, dzienniki stażu),
- d. dokumentacja dotycząca stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w szczególności: ogłoszenie o wszczęciu zamówienia, SIWZ/zaproszenie do

negocjacji, protokół z postępowania, dokumentacja dotycząca ewentualnych środków ochrony prawnej, oferty złożone przez wykonawców, protokół z postępowania, umowa z wykonawcą),

e. dokumentacja dotycząca stosowania zasady konkurencyjności (w szczególności zapytanie ofertowe, potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności, oferty wykonawców, protokół postępowania o udzielenie zamówienia, informację o wyniku postępowania, umowa z wykonawcą),

f. dokumentacja dotycząca przeprowadzenia rozeznania rynku.

3) Zamawiający, po skompletowaniu dokumentów do próby, przekaze Wykonawcy zlecenie za pośrednictwem SZOB lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za moment zlecenia Strony uznają dzień, w którym Zamawiający przekazał grupę wniosków w SZOB lub za pośrednictwem poczty elektronicznej koordynatorowi ze strony Wykonawcy (zlecenie).

4) Na potrzeby weryfikacji wydatków wybranych w próbie do Analizy pogłębionej Wykonawca zobowiązuje się korzystać z:

a. obowiązującego na moment poniesienia wydatków przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie projektu wraz z ewentualną korespondencją dotyczącą danego wydatku (jeżeli zmiany nie zostały wprowadzone do wniosku o dofinansowanie). W tym celu zostaną dane dostępy do SOWA oraz SL2014,

b. umowy o dofinansowanie projektu. W tym celu zostaną nadane dostępy do zasobów NCBR (dysk wewnętrzny) oraz SL2014 w zakresie umów o dofinansowanie (aby możliwa była weryfikacja wersji /aneksów /umowy),

c. Regulaminów konkursów dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego,

d. Wniosków o płatność projektu (udostępnionych w SL2014),

5) Analiza pogłębiona w ramach jednego Wniosku o płatność polega na weryfikacji wszystkich wersji Wniosku o płatność złożonych przez Beneficjenta. Zamawiający nie przewiduje weryfikacji więcej niż 3 wersji Wniosku o płatność.

6) Od momentu zlecenia realizacji Etapu usługi w kwestiach związanych z jego realizacją kontakt z beneficjentem prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem SL2014.

7) Wszystkie dokumenty i wyjaśnienia związane z przeprowadzeniem analizy pogłębionej są przekazywane przez beneficjenta za pośrednictwem SL2014.

8) Wszelkie dokumenty, w jakiegokolwiek formie otrzymane od Zamawiającego, należy zwrócić, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od złożenia takiego żądania, z zastrzeżeniem punktu poniżej.

9) Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania trwale i nieodwracalnie usunąć ze wszystkich nośników, na jakich ją zapisał dokumentację, dotyczącą danego Etapu usługi w terminie 10 dni roboczych liczonych od podpisania protokołu odbioru danego Etapu usługi.

LISTY SPRAWDZAJĄCE DO WERYFIKACJI WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W CHARAKTERZE „PIERWSZEJ PARY OCZU”

- 1) Weryfikacja wniosku o płatność w charakterze „pierwszej pary oczu” dokonywana będzie na podstawie i w ramach obowiązujących: Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku o płatność, „Informacji o weryfikacji wniosku o płatność”, które są w SZOB oraz wzoru zapotrzebowania do wypłaty zaliczki, który Zamawiający przekaże przed przystąpieniem do realizacji zadań.
- 2) Po wykonaniu każdej weryfikacji wniosku o płatność w charakterze „pierwszej pary oczu”, sporządzona zostanie w SZOB lista sprawdzająca do weryfikacji wniosku o płatność wraz z Informacją o weryfikacji wniosku o płatność i zapotrzebowanie (jeśli dotyczy), zgodnie z obowiązującymi wzorami.
- 3) W sytuacji wykrycia nieprawidłowości lub uchybień w weryfikowanych dokumentach, nieprawidłowości te muszą zostać wykazane w liście sprawdzającej do weryfikacji Wniosku o płatność i Informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność, wraz ze wskazaniem naruszonego przepisu prawa powszechnie obowiązującego lub zapisu dokumentów programowych wraz z uzasadnieniem.

LISTY SPRAWDZAJĄCE DO ANALIZY POGŁĘBIONEJ (jeśli dotyczy)

- 1) Analiza pogłębiona dokonywana będzie na podstawie i w ramach obowiązujących: listy sprawdzającej do Analizy pogłębionej lub listy sprawdzającej do weryfikacji Wniosku o płatność, które są automatycznie generowane w SZOB. Informacje przedstawione w liście sprawdzającej do Analizy pogłębionej będą służyły Wykonawcy do uzupełnienia listy sprawdzającej do weryfikacji Wniosku o płatność w zakresie punktów wskazanych przez Zamawiającego oraz do uzupełnienia tej listy przez Zamawiającego.
- 2) Po wykonaniu każdej Analizy pogłębionej, sporządzona zostanie lista sprawdzająca do Analizy pogłębionej oraz lista sprawdzająca do weryfikacji Wniosku o płatność w zakresie punktów wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi wzorami. Wykonawca zobowiązuje się stosować aktualne wzory w SZOB, chyba że Strony postanowią inaczej.
- 3) W sytuacji wykrycia nieprawidłowości lub uchybień w weryfikowanych dokumentach, nieprawidłowości te muszą zostać wykazane w liście sprawdzającej do Analizy pogłębionej oraz liście sprawdzającej do weryfikacji Wniosku o płatność, w zakresie punktów wskazanych przez Zamawiającego wraz ze wskazaniem naruszonego przepisu prawa powszechnie obowiązującego lub zapisu dokumentów programowych wraz z uzasadnieniem.

Usługi mogą być realizowane w pełni zdalnie przy wykorzystaniu dedykowanych systemów informatycznych (SL2014, SZOB, SOWA).

ZASADY MONITOROWANIA PRAC:

Weryfikacja wniosków o płatność:

1. Maksymalny termin na przeprowadzenie weryfikacji wniosku o płatność w charakterze „pierwszej pary oczu”(PPO) w ramach pierwszej wersji wniosku o płatność wynosi 7 dni roboczych przy weryfikacji standardowej wydatków, analizie standardowej i pogłębionej uczestników oraz 8 dni roboczych przy weryfikacji pogłębionej wydatków od momentu przekazania zlecenia.
2. Maksymalny termin na sporządzenie weryfikacji wniosku o płatność w charakterze „pierwszej pary oczu” (PPO) w ramach każdej kolejnej wersji wniosku o płatność wynosi odpowiednio 5 dni roboczych w przypadku weryfikacji standardowej, analizie standardowej i pogłębionej uczestników oraz 5 dni roboczych analizie pogłębionej od momentu przekazania zlecenia.
3. Do terminu na przeprowadzanie weryfikacji wniosku o płatność w charakterze „pierwszej pary oczu” nie wlicza się czasu oczekiwania Wykonawcy na przesłanie przez beneficjenta dokumentów do weryfikacji.
4. Jeżeli w trakcie wykonywania weryfikacji zaistnieje konieczność uzyskania wyjaśnień od beneficjenta lub uzupełnienia dokumentacji, Wykonawca wystąpi do beneficjenta o ich złożenie i zaraportuje odpowiedni status w systemie SZOB. Do terminu na przeprowadzanie weryfikacji wniosku o płatność w charakterze „pierwszej pary oczu” nie wlicza się czasu oczekiwania Wykonawcy na przesłanie przez beneficjenta wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów.
5. W przypadku, gdy przekazane Wykonawcy uzupełnione dokumenty, o których mowa w pkt 4, będą niekompletne lub beneficjent nie udzieli wyjaśnień, o których mowa w pkt. 4, wykonujący weryfikację zwróci się do beneficjenta o uzupełnienie i wskaże brakujące dokumenty lub wyjaśnienia i zaraportuje odpowiedni status w systemie SZOB. Do terminu na przeprowadzanie weryfikacji wniosku o płatność w charakterze „pierwszej pary oczu” nie wlicza się czasu oczekiwania Wykonawcy na przesłanie przez beneficjenta dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów.
6. Terminy, o których mowa w pkt 1-2, dla poszczególnych weryfikacji wniosków o płatność w charakterze „pierwszej pary oczu” będą równoległe (mogą pokrywać się ze sobą).
7. Wykonawca przekaże w SZOB Zamawiającemu, po wykonaniu każdej weryfikacji wniosku o płatność w charakterze „pierwszej pary oczu” następujące dokumenty: Listę sprawdzającą do weryfikacji wniosku o płatność i Informację o weryfikacji wniosku o płatność (w przypadku zatwierdzenia Wniosku o płatność) oraz deklarację bezstronności oraz prześle pocztą elektroniczną wersję zapotrzebowania do realizacji wypłaty transzy dofinansowania (w przypadku wnioskowania danym wnioskiem o zaliczkę), najpóźniej w terminach, o których mowa w pkt 1-2.
8. Wykonawca przekaże w systemie SZOB dokumenty wskazane w pkt. 7 dla wniosku o płatność do weryfikacji przez „drugą parę oczu” wybierając status w SZOB „Przekazano do weryfikacji DPO”, Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia w trybie roboczym, uwag lub zastrzeżeń do tych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wersji elektronicznych. W sytuacji konieczności dokonania kolejnych korekt terminy wskazywane są przez Zamawiającego.

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawione w SZOB wersje elektroniczne Listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku o płatność, Informacji o weryfikacji wniosku o płatność w terminie 2 dni roboczych od otrzymania uwag lub zastrzeżeń w systemie SZOB poprzez wybieranie przez Zamawiającego statusu „Zwrócono przez DPO do poprawy PPO”. Procedura zgłaszania uwag lub zastrzeżeń będzie trwała do momentu ostatecznego zaakceptowania przez Zamawiającego list sprawdzających, jednakże w przypadku kolejnego zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń w systemie SZOB poprzez wybieranie statusu „Zwrócono przez DPO do poprawy PPO” Wykonawca zapłaci karę umowną w postaci 10% wartości ustalonego wynagrodzenia za tą pracę.

10. Wykonawca, podczas weryfikacji wniosku o płatność ma możliwość korzystania z porad Eksperta ds. standardu i kontroli jakości, występującego ze strony Zamawiającego, poprzez korzystanie z modułu „Pytanie do standardu” dostępnego w Liście sprawdzającej w SZOB.

11. Wykonawca wyśle Zamawiającemu ostateczną wersję listy sprawdzającej podpisaną przez PPO podpisem elektronicznym w terminie 2 dni roboczych od dnia akceptacji przez Zamawiającego, co zostanie dokonane poprzez wybranie statusu w SZOB „Zakończono weryfikację przez DPO”.

12. Wszystkie prace będą wspólnie monitorowane z użyciem SZOB, gdzie pracownicy Wykonawcy będą codziennie raportować postęp prac nad wnioskami oraz wprowadzać rezultat pracy w postaci list sprawdzających do wniosków.

13. Usługi muszą zostać zrealizowane w zgodzie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz dokumentami programowymi, w szczególności z:

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
- Ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowania w perspektywie finansowej 2014 – 2020, ze zm.;
- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;
- Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy;
- Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
- Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej;
- Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;
- Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014 – 2020;
- Wytycznymi w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 zamieszczonymi na stronie internetowej instytucji zarządzającej.

DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUG:

- Wykonawca zapewni podpisanie przed rozpoczęciem weryfikacji wniosków o płatność o charakterze „pierwszej pary oczu” przez każdego z członków zespołu weryfikującego Deklaracji bezstronności, której wzór zostanie przekazany przed przystąpieniem do realizacji zadań wynikających z Zamówienia. W przypadku zmiany wzoru tego dokumentu przez Instytucję Zarządzającą POWER Wykonawca zobowiązuje się stosować wzory przekazane przez Zamawiającego. Podpisane oryginały Deklaracji bezstronności muszą być dostarczone Zamawiającemu wraz dokumentami potwierdzającymi realizację danej usługi w zakresie przeprowadzenia analizy pogłębionej i weryfikacji wniosków o płatność i umieszczone w odpowiednim systemie ewidencji korespondencji.
- Każdorazowo w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych, od dnia przekazania dokumentów za każdy etap ukończonych prac, Strony sporządzą Protokół etapu odbioru usług. Odbioru etapu usługi dokona osoba, wyznaczona w Umowie. Protokół etapu odbioru usług ma zawierać min. oznaczenie NCBR i Wykonawcy; wskazanie Umowy; datę i miejsce jego sporządzenia; stwierdzenie należytego wykonania Umowy tj. listę wniosków o płatność, których weryfikacja została zakończona poprzez akceptację listy sprawdzającej do analizy pogłębionej (jeżeli dotyczy danego wniosku o płatność) i listy sprawdzającej do weryfikacji Wniosku o płatność w charakterze „pierwszej pary oczu” albo określenie w jakim zakresie Przedmiot Umowy (Zamówienia) nie został wykonany lub został wykonany nienależycie wraz ze wskazaniem sposobu postępowania; podpisy osób upoważnionych do odbioru etapu usługi.
- Zastrzeżenia do wykonania etapu usługi Zamawiający zgłosi w protokole etapu, jeżeli stwierdzi, że usługę wykonano w sposób niezgodny w Umową.
- W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń co do wykonania usługi Wykonawca usunie wady i prześle poprawioną dokumentację, w terminie 3 dni roboczych. Po uzupełnieniu dokumentów zostanie sporządzony protokół odbioru etapu usługi. Potwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowiło podstawę do sporządzenia protokołu odbioru etapu usługi bez zastrzeżeń.
- W terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, t.j. podpisania bez zastrzeżeń protokołu etapu (wykonanych prac do 15 stycznia 2021 r.) osoby wyznaczone od strony Zamawiającego i Wykonawcy podpiszą protokół odbioru całego Zamówienia (Protokół Końcowy).
- Protokół zawiera w szczególności: oznaczenie NCBR i Wykonawcy; wskazanie Umowy; datę i miejsce jego sporządzenia; stwierdzenie należytego wykonania Umowy tj. listę wniosków o płatność, których weryfikacja została zakończona poprzez akceptację listy sprawdzającej do Analizy pogłębionej (jeżeli dotyczy danego wniosku o płatność) i listy sprawdzającej do weryfikacji wniosku o płatność w charakterze „pierwszej pary oczu” albo określenie w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie, w szczególności jakie wady i zastrzeżenia stwierdzono wraz ze wskazaniem sposobu postępowania; podpisy osób upoważnionych do odbioru Przedmiotu Umowy.
- Zastrzeżenia i wady, o których mowa w punkcie powyżej, NCBR zgłosi w Protokole, jeżeli stwierdzi, że Przedmiot Umowy albo jego część wykonano w sposób niezgodny z Umową lub umówionym przez Strony.

- W razie zgłoszenia zastrzeżeń lub wad w Protokole, NCBR pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 7 (siedem) dni kalendarzowych, do usunięcia stwierdzonych Protokołem wad Przedmiotu Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania Protokołu z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 10 ust. 1 pkt 2 Umowy. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez NCBR terminie, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.
- Stwierdzenie przez NCBR usunięcia przez Wykonawcę wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy, będzie stanowić podstawę do sporządzenia Protokołu bez zastrzeżeń.

Warszawa, dn.

Weksel własny

na złotych.

Zapłacę za ten własny weksel na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NIP: 701-007-37-77), sumę złotych.

.....
.....
.....

Płatny w Warszawie

Klauzula Informacyjna – dotycząca zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą

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

- 1) administratorem danych osobowych jest **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBR) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a;**
- 2) z inspektorem ochrony danych (IOD) można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ncbr.gov.pl;
- 3) dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy z dnia..... nr zawartej pomiędzy NCBR a Wykonawcą, to jest
- 4) dane osobowe są przetwarzane z uwagi na zawartą powyżej umowę, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a NCBR jest umocnowane do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1770 z późn. zm.) i określonych tamże zadań NCBR;
- 5) dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji Umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt;
- 6) podanie danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy wskazanej powyżej;
- 7) odbiorcami danych osobowych będą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań przez NCBR. Dane te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne;
- 8) przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;
- 9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia;
- 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
- 11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna – dotycząca zbierania danych osobowych niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą

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

- 1) administratorem danych osobowych jest **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBR) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a;**
- 2) dane osobowe zostały pozyskane od (Wykonawcy);
- 3) z inspektorem ochrony danych (IOD) można się skontaktować poprzez adres e-mail – iod@ncbr.gov.pl;
- 4) NCBR będzie przetwarzała następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mailowy, numer telefonu, stanowisko, miejsce zatrudnienia;
- 5) dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy z dnianr zawartej pomiędzy NCBR a Wykonawcą
- 6) dane osobowe są przetwarzane z uwagi na wskazaną powyżej umowę, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a NCBR jest umocowane do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1770 z późn. zm.) i określonych tamże zadań NCBR;
- 7) dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji Umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt;
- 8) odbiorcami danych osobowych będą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań przez NCBR. Dane te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne;
- 9) przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;
- 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia;
- 11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
- 12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Umowa powierzenia oraz dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych nr

.....

Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

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

..... –, działającego/ą na podstawie upoważnienia nr z dnia r.

a

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

lub

..... z siedzibą w, adres: ul., 00-000 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:, posiadającą NIP: oraz REGON:, kapitał zakładowy w wysokości⁴:, opłacony w całości⁵, zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

reprezentowaną przez:

zwanymi dalej „Podmiotem przetwarzającym”

zwane dalej łącznie „**Stronami**” a osobno „**Stroną**”.

Strony ustalają:

- 1) mając na uwadze fakt, iż Strony zawarły umowę nr [____] z dnia [____] w przedmiocie usługi weryfikacji standardowej, oraz weryfikacji wraz z analizą pogłębioną wraz z przygotowaniem listy sprawdzającej do analizy pogłębionej, w charakterze tzw. „pierwszej pary oczu”, wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane przez beneficjentów w ramach projektów POWER dalej („Umowa główna”), nazwa Wykonawcy będzie przetwarzać dane podmiotów powierzonych mu przez NCBR;
- 2) w celu realizacji Umowy głównej(nazwa Wykonawcy) będą/będzie przetwarzać dane osobowe powierzone jej/jemu przez NCBR, wobec których NCBR pełni rolę Administratora Danych Osobowych, lub wobec których NCBR pełni rolę podmiotu

⁴ Wysokość kapitału zakładowego należy podać wyłącznie w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej, sp. z o.o., oraz spółki akcyjnej.

⁵ Wysokość kapitału wpłaconego należy podać wyłącznie w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki akcyjnej.

przetwarzającego na podstawie różnych podstaw prawnych i w odniesieniu do różnych źródeł pochodzenia danych osobowych opisanych poniżej;

- 3) *NCBR występuje w roli Administratora Danych Osobowych w ramach:*
 - a. *rejestracji konta i wymaganiem do rejestracji konta i w celu utrzymania oraz rozwoju systemu LSI w celu utrzymania oraz rozwoju systemu LSI,*
 - b. *wszelkich własnych baz danych ekspertów,*
 - c. *danych pracowników oraz współpracowników NCBR,*
 - d. *wszelkich niewymienionych w pozostałych punktach Umowy danych NCBR w przypadku wątpliwości co do roli jaką pełni w odniesieniu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą- domyślnie dla zapewnienia najwyższego stopnia ochrony przetwarzania danych identyfikuje się jako Administrator Danych Osobowych;*
- 4) *NCBR występuje w roli Podmiotu Przetwarzającego w ramach wnioskodawców i beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej jako „POWER”) dla których administratorem danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą w Warszawie 00-926, Wspólna 2/4. Minister jako administrator danych osobowych powierzył NCBR przetwarzanie określonych danych osobowych w związku z realizacją POWER na warunkach i w celach określonych w stosownym porozumieniu oraz umocował NCBR do dalszego powierzenia powierzonych danych;*
- 5) *NCBR oświadcza, iż spełnił wszelkie warunki dla dalszego przetwarzania danych osobowych i jest uprawniony do dalszego ich powierzenia..... (nazwa Wykonawcy),*
- 6) *dla przejrzystej systematyki niniejszej umowy NCBR przy uwzględnieniu różnych ról w odniesieniu do charakteru podmiotu w jakim występuje wobec osób, których dane są przetwarzane (punkty 3-4 Preambuły) oraz z uwagi na proces powierzenia przetwarzania danych osobowych nazywany będzie w dalszej części każdorazowo Administratorem, a..... (nazwa Wykonawcy) Podmiotem przetwarzającym.*

§ 1

1. *Przedmiotem przetwarzania są następujące wszystkie kategorie (rodzaje) danych osobowych: wskazane w pkt 1 preambuły Umowy, nazwiska i imiona, data, urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, numer REGON, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, numer telefonu, numer konta bankowego, e-mail, dane dotyczące zawartych umów, dane dotyczące otrzymywanych świadczeń, dane z kart RFID w tym dane dotyczące wizerunku, dane dotyczące miejsca świadczenia pracy, dane dotyczące wykonywanych delegacji, dane dotyczące dysponowania określonym sprzętem, sytuacja finansowa, stan cywilny, sytuacja rodzinna, pełnione funkcje, doświadczenie zawodowe, informacje dotyczące zalegania z należnościami publicznymi, wzór podpisu oraz inne dane podane przez osoby, których dane są powierzane.*
2. *Przekazywane na podstawie niniejszej Umowy dane osobowych dotyczą następujących kategorii osób: beneficjenci, wnioskodawcy, personel projektu, pracownicy, współpracownicy, kontrahenci, współwłaściciele ruchomości oraz nieruchomości, osoby wskazywane w ramach ustanawianych zabezpieczeń, urzędnicy, przedstawiciele organów, członkowie rodzin, beneficjenci ostateczni, beneficjenci rzeczowi, interesanci, wnioskodawcy, wnoszący skargi, reprezentanci, spadkobiercy oraz podmioty współpracujące na podstawie innych postaw prawnych z wymienionymi w niniejszym ustępie.*
3. *Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający na podstawie niniejszej Umowy odbywa się wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej na polecenie Administratora.*

4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej Umowy odnosi się do następujących kategorii przetwarzań wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, odpowiednio do zakresu współpracy z podmiotem przetwarzającym takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie – jakim kategoriom odbiorców, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
5. Umowa niniejsza jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „**RODO**”) oraz powiązanymi z nim powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy głównej. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzanych mu danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy głównej.

§ 2

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

§ 3

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niniejszym:
 - a) przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami ochrony określonymi w niniejszej Umowie;
 - b) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora – co dotyczy także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający; w takim wypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający zobowiązany jest poinformować Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
 - c) niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Podmiotu przetwarzającego, wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów Unii Europejskiej lub przepisów krajowych o ochronie danych osobowych.
 - d) dopuścić do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Podmiot przetwarzający zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do umowy lub w

zakresie minimalnym wynikającym z treści załączników 2 i 3 do umowy oraz zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania nieograniczonej w czasie tajemnicy, a także prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

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

§ 4

1. Strony zgodnie postanawiają, że powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający podmiotowi trzeciemu (dalszemu przetwarzającemu) jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora w odniesieniu do konkretnego dalszego przetwarzającego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. W przypadku opisanym w ust. 1 Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do umownego zobowiązania w formie pisemnej, każdego z dalszych przetwarzających do przestrzegania

takich samych obowiązków i zasad, jakie dotyczą Podmiotu przetwarzającego względem Administratora na podstawie niniejszej umowy oraz przepisów RODO, a także innych odnośnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzający w razie skorzystania z usług dalszego przetwarzającego zobowiązuje się nadto zapewnić, by przetwarzanie danych przez ten podmiot odbywało się wyłącznie w celu i w zakresie opisanym w niniejszej Umowie.

§ 5

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, na zasadach, o których mowa w Artykule 30 ust. 2 RODO, który zawierać będzie informacje określone w lit. a – d Artykułu 30 ust. 2 RODO.
2. Podmiot przetwarzający w przypadkach, o których mowa w Artykule 37 ust. 1 RODO zobligowany będzie do wyznaczenia inspektora ochrony danych. O fakcie wyznaczenia inspektora ochrony danych Podmiot przetwarzający powiadomi Administratora, wskazując dane kontaktowe inspektora.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielania Administratorowi na każde żądanie informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności do niezwłocznego informowania o każdym przypadku naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażania właściwych środków naprawczych. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udostępnienia procedur, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na żądanie Administratora. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 3 dni od przesłania przez Administratora żądania w tym zakresie.
5. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 24 godziny od powzięcia wiadomości o naruszeniu, zgłasza ten fakt Administratorowi wskazując w zgłoszeniu:
 - opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie oraz przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
 - imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można pozyskać informacje,
 - opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,
 - opis środków zastosowanych lub proponowanych przez podmiot przetwarzający w celu zapobieżenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
6. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych następuje na adres mailowy: iod@ncbr.gov.pl.
7. Jeżeli informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie da się ustalić w tym samym czasie, Podmiot przetwarzający ma obowiązek ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
8. Do czasu przekazania Podmiotowi przetwarzającemu instrukcji postępowania w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, Podmiot przetwarzający podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.

9. Podmiot przetwarzający dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu przez Administratora, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tę dokumentację na żądanie Administratora.
10. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działania i zaniechanie.
11. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez RODO lub gdy działał niezgodnie ze zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
12. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współdziałać z Administratorem na jego żądanie w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą, jak również zapewnia, że obowiązek ten będzie wypełniać bezpośrednio dalszy przetwarzający w stosunku do Administratora.
13. W razie stwierdzenia przez Administratora istnienia po stronie Podmiotu przetwarzającego uchybień w zakresie realizacji niniejszej Umowy prowadzących do naruszenia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych, Administrator uprawniony będzie do:
 - a) żądania niezwłocznego usunięcia uchybień;
 - b) rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
14. Podjęcie przez Administratora, którejkolwiek z czynności opisanych w §5 ust. 13 jest równoznaczne z uznaniem, iż Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy głównej w sposób nienależyty albo sprzeczny z Umową główną i uprawnia Administratora do skorzystania z uprawnień wynikających z tego a wskazanych w Umowie głównej
15. W przypadku, gdy Administrator zapłaci odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę spowodowaną przetwarzaniem, ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi on odpowiedzialność.
16. Każda ze stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie oraz osobom trzecim w związku z powierzeniem przetwarzania danych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień RODO wskazanych powyżej.

§ 6

1. Strony zgodnie postanawiają, że Administrator uprawniony będzie do dokonywania kontroli prawidłowości warunków przetwarzania powierzonych na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, a Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do współdziałania z Administratorem w celu realizacji powyższego zobowiązania w możliwie szerokim zakresie, tj. w szczególności udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przyjętych obowiązków oraz umożliwi Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.
2. Termin przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 zostanie ustalony z Podmiotem przetwarzającym, jednak kontrola nie może odbyć się później niż 5 dni roboczych od przekazania Podmiotowi przetwarzającemu pisemnej informacji.
3. Podmiot przetwarzający na każdy pisemny wniosek Administratora zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

4. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora lub upoważniony przez Administratora przedstawiciel audytora, sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Administratorem, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
5. Administrator ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej Umowy.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić w umowie z dalszym przetwarzającym, możliwość przeprowadzenia przez Podmiot przetwarzający audytu zgodności przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
7. Koszty przeprowadzenia audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenia audytu, bez prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

§ 7

1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Podmiot przetwarzający w miarę możliwości pomaga Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wsparcia Administratora w zakresie realizacji następujących praw podmiotów danych:
 - a. Obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO,
 - b. Prawa dostępu do danych osobowych,
 - c. Prawa do sprostowania danych osobowych,
 - d. Prawa do usunięcia danych osobowych,
 - e. Prawa do ograniczenia przetwarzania,
 - f. Obowiązku informowania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania,
 - g. Prawa do przenoszenia danych osobowych,
 - h. Prawa do sprzeciwu,
 - i. Kwestii związanych z prawem do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.
3. W przypadku otrzymania żądania od Administratora w zakresie uzyskania wsparcia w związku z realizacją praw wymienionych w ust. 2 Podmiot przetwarzający w terminie 5 dni od otrzymania żądania poinformuje Administratora o wykonaniu żądania.
4. Jeżeli Podmiot przetwarzający nie jest w stanie zrealizować żądania, o którym mowa w ust. 2, jest on zobowiązany do przygotowania i przekazania wyjaśnień opisujących przyczyny, dla których nie zrealizował żądania Administratora.

§ 8

Powierzenie przetwarzania trwa przez czas obowiązywania Umowy głównej.

§ 9

1. Zmiana niniejszej Umowy nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

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

.....
Administrator

.....
Podmiot przetwarzający

Załącznik nr 1 Umowy powierzenia oraz dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych

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

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

W imieniu administratora danych

.....
podpis, pieczętka, data

UPOWAŻNIENIE NR

do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniem r. na podstawie art. 29 w zw. z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), upoważniam Pana/Panią*

.....do przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych ekspertów i kandydatów na ekspertów w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia

Upoważnienie wygasa z chwilą (ustania Pana/Pani* zatrudnienia w/zaprzestania wykonywania przez Pana/Panią* zadań na podstawie stosunku cywilnoprawnego)* lub z chwilą jego odwołania.

(pieczęćka i podpis osoby upoważnionej do wydania upoważnienia)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, zarówno w okresie zatrudnienia w/wykonywania zadań na podstawie stosunku cywilnoprawnego*, jak też po jego ustaniu lub odwołaniu upoważnienia.

(czytelny podpis osoby upoważnionej)

Upoważnienie otrzymałem/am

(miejsce, data, podpis)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia oraz dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr

do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniem r.; na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), odwołuję upoważnienie Pana/Pani*
.....do przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych ekspertów i kandydatów na ekspertów w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wydane w dniur.

Czytelny podpis osoby upoważnionej do odwołania upoważnienia.

* niepotrzebne skreślić

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI

(zwana dalej „Umową”)

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

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

.....

a

Panią/Panem zamieszkałą/zamieszkałym w..... (...-...), przy ul., posiadającą/posiadającym PESEL:, legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym serii: ... numer, wydanym przez:, ważnym do:, prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „.....”, przy ul., posiadającą/posiadającym NIP: oraz REGON:, zwanym dalej „Odbiorcą Informacji Poufnych” lub „Odbiorcą”
(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Odbiorcy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)

lub

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

Panią/a

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

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

Preambula

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

§ 1.

1. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie się przez Odbiorcę do zachowania poufności i nieujawniania jakichkolwiek informacji przekazywanych przez NCBR i pozyskanych w trakcie realizacji Umowy głównej, niezależnie od formy ich uzyskania, bez konieczności ich oznaczenie przez NCBR jako poufne w chwili udostępnienia (dalej jako: Informacje Poufne”).

2. W szczególności, do Informacji Poufnych zaliczane będą wszelkie informacje i dokumenty o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym lub związane z działalnością NCBR oraz wszelkie inne informacje posiadające ekonomiczną wartość, które nie są powszechnie znane.
3. Odbiorca zobowiązuje się do:
 - 1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazywanych przez Stronę ujawniającą w związku z wykonywaniem Umowy głównej, jak i wszelkich informacji zebranych w trakcie negocjacji poprzedzających jej zawarcie, niezależnie od formy w jakiej zostały przekazane;
 - 2) ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie Umowy głównej w celu i w zakresie niezbędnym do jej wykonania;
 - 3) poinformowania osób, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 Umowy, o poufnym charakterze informacji, pouczenia w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz odebrania od nich oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy;
 - 4) niewykorzystywania, niekopiowania, niepowielania, nierozpowszechniania jakiegokolwiek Informacji Poufnej lub jej części, za wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne dla wykonania Umowy głównej.
4. Nie stanowią Informacji Poufnej informacje:
 - 1) które są dostępne publicznie lub staną się publicznie dostępne w inny sposób niż poprzez naruszenie obowiązku zachowania poufności;
 - 2) które w momencie ujawnienia były już w posiadaniu Odbiorcy lub jego pracownika, członka organu lub doradcy, pod warunkiem, iż nie zostały objęte obowiązkiem zachowania poufności oraz że zostały one uzyskane bez naruszenia prawa;
 - 3) które zostały otrzymane od stron trzecich zgodnie z prawem i bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązań do zachowania poufności w stosunku, do których NCBR oświadczy na piśmie, że nie uznaje ich za Informacje Poufne;
5. Nie stanowi naruszenia Informacji Poufnej ujawnienie dokonane zgodnie z wymogami prawa, w tym na wniosek lub wezwanie uprawnionych sądów lub organów, w zakresie i w granicach dozwolonych prawem, na podstawie postanowienia lub wezwania sądu lub decyzji administracyjnej albo w celu dochodzenia roszczeń. Przed ujawnieniem informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim, Odbiorca powiadomi NCBR pisemnie o otrzymaniu takiego wniosku lub wezwania, określając formę i cel ujawnienia, chyba że przekazanie takiej wiadomości jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Gdyby uprzednie powiadomienie NCBR o otrzymaniu wniosku lub wezwania nie było w okolicznościach sprawy możliwe, Odbiorca powiadomi NCBR niezwłocznie po ustaniu okoliczności uniemożliwiających powiadomienie.
6. Ujawnienie Informacji Poufnych osobie trzeciej jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody NCBR i na warunkach przez NCBR określonych.
7. Odbiorca ponosi wobec Strony ujawniającej odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, również w przypadku, gdy naruszenie jest dokonane przez osobę trzecią, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 Umowy, za której działania lub zaniechania Odbiorca odpowiada jak za własne.
8. Odbiorca zapewnia, że dysponuje właściwymi zabezpieczeniami umożliwiającymi ochronę Informacji Poufnych przed dostępem i bezprawnym ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
9. W zakresie możliwości posługiwania się osobami trzecimi lub powierzania im wykonania Umowy głównej, wiążące dla Stron są jej postanowienia.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

1. Odbiorca na żądanie NCBR zwróci niezwłocznie wszelkie materiały, dokumenty, inne opracowania (na piśmie, w formie elektronicznej lub innej) oraz zniszczy wszystkie materiały, które zawierają Informacje Poufne i wykasuje z pamięci swoich komputerów, edytorów tekstów i podobnych środków wszystkie materiały stanowiące Informacje Poufne, włączając każdą kopię, w zakresie w jakim pozwala na to konfiguracja systemów teleinformatycznych. Ponadto

Odbiorca, bez żądania NCBR, zwróci lub zniszczy materiały, dokumenty, nośniki zawierające Informacje Poufne odpowiednio najpóźniej z upływem okresu, o którym mowa w § 4 Umowy.

2. Na żądanie Strony ujawniającej Odbiorca niezwłocznie dostarczy jej pisemne oświadczenie potwierdzające dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej.

§ 6.

1. W przypadku naruszenia przez Odbiorcę jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, NCBR będzie miał prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia jego skutków powinno być wysłane Odbiorcy w formie pisemnej z wyznaczeniem co najmniej terminu 14 (słownie: czternastu) dni do ustosunkowania się do niego.
2. W przypadku naruszenia przez Odbiorcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, w tym danych osobowych, NCBR może żądać od Odbiorcy zapłaty kary umownej w wysokości w kwocie 50% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy głównej za każdy przypadek naruszenia. Odbiorca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia Odbiorcy wezwania do zapłaty/noty obciążeniowej w formie pisemnej.
3. NCBR zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 7.

1. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez Strony.
2. Umowa podlega prawu polskiemu.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą starały się rozstrzygać w sposób polubowny. W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, wszelkie spory wynikające w związku z realizacją Umowy zostaną rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby NCBR.
5. Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Integralną część Umowy stanowią:
 - 1) Załącznik nr 1 - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Odbiorcy/ wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Odbiorcy;
 - 2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności (Wzór).

.....
Strona ujawniająca
(data i podpis)

.....
Odbiorca Informacji Poufnych
(data i podpis)

/WZÓR/

**OŚWIADCZENIE
O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI**

Warszawa, dnia r.

Niniejszym oświadczam, że znana mi jest treść Umowy o zachowaniu poufności informacji z dnia zawartej pomiędzy

.....

a

.....

i wynikające z niej zobowiązania do utrzymywania w tajemnicy ujawnionych Informacji Poufnych oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Niniejszym zobowiązuję się jako pracownik (nazwa firmy)/zleceniobiorca/Wykonawca* do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych, które zostały mi ujawnione w związku z moim uczestnictwem w wykonywaniu, na warunkach określonych w Umowie o zachowaniu poufności. Jestem świadomy, że naruszenie powyższych zobowiązań może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

.....

(data i podpis)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 10 do Umowy

Regulamin Użytkownika Systemu Informatycznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zgodnie z art. 37 ust. 6 uPzp Zamawiający nie upublicznia dwóch załączników (nr 10 i 11) do wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 8, z uwagi na poufny charakter informacji. Wybrany wykonawca dostanie do zapoznania treść tych załączników. Od wybranego Wykonawcy będzie wymagane podpisanie tych załączników.

Regulamin ochrony informacji dla wykonawcy NCBR

Zgodnie z art. 37 ust. 6 uPzp Zamawiający nie upublicznia dwóch załączników (nr 10 i 11) do wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 8, z uwagi na poufny charakter informacji. Wybrany wykonawca dostanie do zapoznania treść tych załączników. Od wybranego Wykonawcy będzie wymagane podpisanie tych załączników.