



Załącznik nr 5
do SIWZ - znak sprawy: 11/DWF/PN/2020

(wzór umowy – nie załączać do oferty)

UMOWA Nr 11/DWF/PN/2020

W dniu 2020 roku w Warszawie, pomiędzy Stronami:
Skarbem Państwa – Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w (00-513) Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, posiadającym NIP: 526-28-95-101 oraz REGON: 015725935, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

.....,

a

..... z siedzibą w (.-...) przy ul., wpisaną do rejestru, pod nr, posiadającą NIP: oraz REGON:, zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”, reprezentowaną przez:.....,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), została zawarta umowa treści następującej:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi polegające na przeprowadzeniu **110 kontroli w siedzibie Beneficjenta i 110 wizyt monitoringowych, realizowanych w ramach** Działań 1.3 i 1.4 w ramach Osi Priorytetowej I oraz 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 i 2.20 w ramach Osi Priorytetowej II PO WER 2014-2020, zwane dalej „przedmiotem umowy”.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z **załącznikiem nr 1** do umowy, który określa szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy (SOPU).
3. Wykonawca zobowiązuje się, że przed realizacją usługi każda osoba wchodząca w skład Podzespołu kontrolującego zapozna się z dokumentami programowymi w zakresie PO WER, dostępnymi na stronie internetowej <https://efs.mrpips.gov.pl> i <https://www.power.gov.pl> oraz z dokumentami dotyczącymi kontrolowanych projektów dostępnymi w systemie SL2014.
4. Usługa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2.

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., przy czym czynności kontrolne w siedzibie Beneficjenta oraz wizyty monitoringowe muszą zostać zakończone do dnia 30.11.2020 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy, sporządzi i przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej dokument pn. *Zlecenie przeprowadzenia kontroli*

(dalej „Zlecenie”) zgodnie z **załącznikiem nr 2 do umowy**. Zlecenie będzie zawierać dane dotyczące projektów przekazanych Wykonawcy do kontroli zgodnie z zapisem § 4 ust. 7 pkt 1 umowy. Kolejne Zlecenia będą przekazywane wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Każde Zlecenie może zawierać jeden lub więcej projektów do kontroli.

3. Wykonawca, w terminie dni roboczych od daty otrzymania Zlecenia (*termin zostanie uzupełniony w wyniku postępowania na podstawie oferty Wykonawcy*), przekaże do Zamawiającego w wersji elektronicznej dokument pn. *Realizacja zlecenia przeprowadzenia kontroli* (dalej „Realizacja zlecenia”) zgodnie z **załącznikiem nr 3 do umowy**. Realizacja zlecenia zawierać będzie informację nt. numeru kontrolowanego projektu wraz z proponowanym przez Wykonawcę terminem kontroli, terminem wizyty monitoringowej oraz składem Podzespołu kontrolującego. Każda Realizacja zlecenia może zawierać informację nt. jednej lub większej liczby projektów do kontroli. W przypadku braku możliwości ustalenia dokładnego terminu wizyty monitoringowej należy podać przybliżony termin wizyty, a po ustaleniu właściwego terminu przekazać niezwłocznie do Zamawiającego skorygowaną Realizację zlecenia.
4. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia Realizacji zlecenia, dokona jego akceptacji lub zgłosi uwagi bądź zastrzeżenia. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązuje się je uwzględnić i ponownie przedstawić Realizację zlecenia do akceptacji w ciągu jednego dnia roboczego, licząc od dnia otrzymania uwag lub zastrzeżeń.
5. Strony, za obopólnym i udokumentowanym porozumieniem, mogą zmienić dokumenty wskazane w ust. 2 i 3, przy czym nie może ulec zmianie termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1.

§ 3.

Zespół kontrolujący

1. Osoby uczestniczące w wykonywaniu przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, zwane dalej „**Zespołem kontrolującym**”, są wyszczególnione w wykazie stanowiącym **załącznik nr 4 do umowy**, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wykonawca, za pisemną zgodą Zamawiającego, może dokonać w składzie Zespołu kontrolującego zmiany polegającej na jego liczbowym poszerzeniu lub wymianie osób, przy czym zgoda Zamawiającego może być wyrażona po spełnieniu następujących warunków:
 - 1) wniosek dotyczący zmiany w składzie Zespołu kontrolującego powinien być złożony co najmniej na 5 dni przed planowaną zmianą;
 - 2) we wniosku Wykonawca podaje informację, wraz z dokumentami ją potwierdzającymi, o osobie, która ma zastąpić osobę wycofywaną, lub o którą zostanie poszerzony skład Zespołu kontrolującego, oraz uzasadnienie zmiany w przypadku zastępowania osoby;
 - 3) w miejsce osoby wycofanej do Zespołu kontrolującego może być włączona osoba posiadająca kwalifikacje nie niższe niż określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu: znak sprawy: 11/DWF/PN/2020.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy zmiany osoby wchodzącej w skład Zespołu kontrolującego, a Wykonawca zobowiązuje się dokonać takiej zmiany w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania takiego żądania, na zasadzie określonej w ust. 2 pkt 3.
4. Kontrole poszczególnych projektów przeprowadzą **Podzespoły kontrolujące**, w skład których wchodzi co najmniej dwóch ekspertów, w tym kierownik i członek podzespołu kontrolującego, wyznaczonych przez Wykonawcę spośród członków Zespołu kontrolującego.

§ 4.

Zasady współpracy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób rzetelny z zachowaniem terminów i z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, jednak

- nie później niż w terminie trzech dni, licząc od dnia ich zaistnienia.
3. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do oceny stopnia realizacji przedmiotu umowy.
 4. Strony, w terminie trzech dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy, wyznaczają, w formie pisemnej, osoby, jako swoich przedstawicieli, do bieżącej współpracy przy realizacji przedmiotu umowy oraz do wykonywania czynności w procedurze odbioru, o której mowa w § 5.
 5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4, nie pociąga za sobą konieczności zmiany umowy w drodze aneksu. Każda ze Stron, w formie pisemnej, poinformuje drugą Stronę o dokonaniu takiej zmiany.
 6. Strony ustalają, że w zakresie kontaktów dotyczących realizacji przedmiotu umowy dopuszczają następujące formy porozumiewania się: pisemna, faks, poczta elektroniczna.
 7. Zamawiający zobowiązuje się:
 - 1) przekazać Wykonawcy w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 *Zlecenie przeprowadzenia kontroli projektów*, przy czym pierwsze Zlecenie zawierać będzie nie mniej niż 20 projektów do kontroli, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na realizację większej liczby kontroli już w ramach pierwszego Zlecenia. Kolejne zlecenia będą przekazywane na bieżąco. Ostatnie Zlecenie zostanie przekazane do Wykonawcy najpóźniej do dnia 31.10.2020 r.; ostateczna liczba projektów zostanie ustalona, z zastrzeżeniem ust. 9;
 - 2) udostępnić Wykonawcy w ciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia akceptacji *Realizacji zlecenia przeprowadzenia kontroli*, elektronicznych wersji dokumentów, o których mowa w pkt 4.3. **załącznika nr 1 do umowy**;
 - 3) przyznać, za pośrednictwem Instytucji Zarządzającej PO WER, dostęp do Systemu SL2014 osobom wchodzącym w skład Zespołu kontrolującego, o którym mowa w § 3, w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
 - 4) sporządzić upoważnienia dla osób wchodzących w skład podzespołu kontrolującego, spełniających wymogi bezstronności i niezależności i udostępnić je Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego najpóźniej trzy dni przed terminem rozpoczęcia danej kontroli określonej w Realizacji zlecenia.
 8. Wykonawca zobowiązuje się:
 - 1) poinformować Zamawiającego, w terminie trzech dni, licząc od dnia otrzymania Zlecenia, o projekcie/ projektach, wobec których Wykonawca nie spełnia wymogów bezstronności i niezależności;
 - 2) dostarczyć Zamawiającemu, wraz z Realizacją zlecenia potwierdzenia spełnienia przez członków podzespołu kontrolującego wymogów bezstronności i niezależności, w formie oświadczenia, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 5 do umowy**, przy czym oryginał oświadczenia musi zostać przedłożony w siedzibie Zamawiającego nie później niż na cztery dni robocze przed rozpoczęciem poszczególnych kontroli; w przypadku stwierdzenia braku bezstronności i niezależności, Zamawiający postąpi, jak w ust. 9;
 - 3) zapoznać się z udostępnionym na stronie internetowej beneficjenta lub w systemie SL 2014 harmonogramem udzielania wsparcia w Projekcie, w celu uzyskania informacji dotyczących działań, które mogą być przedmiotem wizyt monitoringowych, w celu ujęcia w Realizacji zlecenia przeprowadzenia kontroli terminów ich przeprowadzenia. W sytuacji, kiedy nie będzie ww. informacji na stronie internetowej lub/i w SL2014 Wykonawca ma obowiązek kontaktować się z beneficjentami poszczególnych projektów, w celu uzyskania powyższych informacji;
 - 4) zapoznać się z udostępnionymi przez Zamawiającego dokumentami dotyczącymi kontrolowanego projektu, o których mowa w pkt 4.3 **załącznika nr 1 do umowy**;
 - 5) powiadomić jednostkę kontrolowaną o zamiarze przeprowadzenia kontroli, co najmniej na pięć dni przed rozpoczęciem kontroli oraz udokumentować to powiadomienie; wzór dokumentu stanowi **załącznik nr 6 do umowy**;
 - 6) przeprowadzać kontrole zgodnie ze Zleceniem oraz Realizacją zlecenia;
 - 7) sporządzać dokumentację pokontrolną;
 - 8) przedłożyć w pierwszym dniu kontroli przedstawicielowi jednostki kontrolowanej upoważnienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, w celu zapoznania się z jego treścią; upoważnienie, parafowane przez przedstawiciela jednostki kontrolującej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z dokumentacją pokontrolną;
 - 9) zachować formę pisemną kontaktów z beneficjentami w zakresie prowadzonych kontroli;

- 10) zatrudnić na umowę o pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, na okres realizacji przedmiotowej umowy, osobę do obsługi i nadzoru nad prawidłową realizacją umowy, co należy udokumentować poprzez dostarczenie do siedziby Zamawiającego, w dniu podpisania przedmiotowej umowy, oświadczenia podpisanego przez osobę reprezentującą Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać co najmniej informację nt. okresu zatrudnienia, wymiaru zatrudnienia, stanowiska pracy oraz zakresu obowiązków ww. osoby.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, Zamawiający prześle nowe Zlecenie w terminie trzech dni, licząc od dnia poinformowania Zamawiającego o takich okolicznościach; Zamawiający zleci kontrolę innych projektów, wobec których nie zachodzą przesłanki braku bezstronności i niezależności. Jeżeli inne projekty nie będą mogły być objęte kontrolą, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia kontroli innemu wykonawcy albo kontrolę wykona w ramach własnych zasobów. W tym przypadku Wykonawca nie może dochodzić roszczeń z tytułu niewykonania pełnego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
10. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w okolicznościach, o których mowa w ust. 9, nie nalicza się kary umownej, określonej w § 8 ust. 1 pkt 5.

§ 5.

Odbiór przedmiotu umowy

1. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe w ramach kontroli projektu, tj. z czynności kontrolnych wykonywanych w siedzibie beneficjenta lub wizyty monitoringowej.
2. Dokumentację pokontrolną z danej kontroli, w tym sporządzoną – odpowiednio – wg wzorów określonych w **załącznikach o numerach od 6 do 12 do umowy**, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu protokołem przekazania, którego wzór stanowi **załącznik nr 13 do umowy**. Protokół przekazania zawiera informację nt. przekazania:
 - 1) Deklaracji bezstronności;
 - 2) Upoważnienia do kontroli;
 - 3) Zawiadomienia o kontroli wraz z potwierdzeniem dostarczenia do jednostki kontrolowanej (w przypadku kontroli planowej w siedzibie Beneficjenta);
 - 4) Informacji pokontrolnej z kontroli w siedzibie beneficjenta wraz z Listą sprawdzającą;
 - 5) Ostatecznej Informacji pokontrolnej z kontroli w siedzibie Beneficjenta (o ile dotyczy);
 - 6) Informacji pokontrolnej z kontroli w ramach wizyty monitoringowej wraz z Listą sprawdzającą;
 - 7) Ostatecznej Informacji pokontrolnej z kontroli w ramach wizyty monitoringowej (o ile dotyczy);
 - 8) Zestawienia zweryfikowanych w trakcie kontroli uczestników projektu do listy sprawdzającej (o ile dotyczy);
 - 9) Zestawienia zweryfikowanych w trakcie kontroli pozycji finansowych do Listy sprawdzającej (o ile dotyczy);
 - 10) Kompletu zestawień wypełnionych przez beneficjenta;
 - 11) Kopii dokumentacji potwierdzającej stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości (o ile dotyczy);
 - 12) Kopii pozyskanych w toku kontroli dokumentów zweryfikowanych przez Podzespół kontrolujący;
 - 13) Korespondencji prowadzonej z Beneficjentem (o ile dotyczy);
 - 14) Oświadczeń i wyjaśnień składanych w toku kontroli (o ile dotyczy);
 - 15) Dokumentacji fotograficznej z wizyty monitoringowej (o ile dotyczy);
 - 16) Ankiet/ wywiadów przeprowadzonych w ramach wizyt monitoringowych;
 - 17) Innych dokumentów i pism dotyczących danej kontroli, w tym wydruków ze stron internetowych, ewidencji księgowej projektu, wydruków z bazy SUDOP, protokołów z oględzin, itp.
3. Każdorazowo, w terminie do siedmiu dni roboczych, licząc od dnia przekazania dokumentacji pokontrolnej z danej kontroli, Zamawiający ją zaakceptuje albo zgłosi Wykonawcy swoje uwagi lub zastrzeżenia.

4. W przypadku przeprowadzenia przez Zamawiającego rekontroli w ramach projektu, termin na zgłoszenie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń ulega zawieszeniu do dnia sporządzenia przez Zamawiającego wyników rekontroli.
5. W przypadku braku uwag lub zastrzeżeń do wykonanego przedmiotu umowy podlegającego odbiorowi, Zamawiający sporządzi protokół odbioru, którego wzór stanowi **załącznik nr 14 do umowy**, i przekaże go niezwłocznie Wykonawcy; protokół ten stanowi podstawę wystawienia faktury.
6. W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń, Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności, którego wzór stanowi **załącznik nr 14a do umowy**, a Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, zobowiązuje się je usunąć.
7. Jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 6, Zamawiający powtórnie przeprowadzi procedurę odbioru na zasadach określonych w ust. 2-6, nie naliczając kary umownej.
8. Jeżeli do przedmiotu umowy ponownie zgłoszonego do odbioru Zamawiający stwierdzi zastrzeżenia, do naliczenia kary umownej Strony przyjmują pierwszy, określony w protokole rozbieżności, termin przekazania do odbioru dokumentacji pokontrolnej z danej kontroli.
9. Przez wykonanie przedmiotu umowy, Strony rozumieją odbiór dokumentacji pokontrolnej z kontroli wszystkich projektów, a każdy odbiór potwierdzony sporządzonym, bez uwag i zastrzeżeń merytorycznych, protokołem, o którym mowa w ust. 5 i sporządzenie, z zastrzeżeniem ust. 10, protokołu odbioru przedmiotu umowy, którego wzór stanowi **załącznik nr 15 do umowy**.
10. Sporządzenie protokołu odbioru przedmiotu umowy musi być poprzedzone przekazaniem Zamawiającemu pozostałej dokumentacji dotyczącej realizacji przedmiotu umowy nie przekazanej wcześniej protokołami przekazania.

§ 6.

Wynagrodzenie i płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie do łącznej kwoty zł (słownie:^{00/100}), obliczone zgodnie z postanowieniami ust. 2-4.
2. Za przeprowadzenie jednej kontroli w siedzibie beneficjenta Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie do łącznej kwoty zł (słownie:^{00/100}, przy czym:
 - 1) za przeprowadzenie kontroli w siedzibie beneficjenta i sporządzenie **informacji pokontrolnej oraz listy sprawdzającej** – w kwocie zł (słownie:^{00/100}), w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 9, w kwocie zł (słownie:^{00/100});
 - 2) za sporządzenie **ostatecznej informacji pokontrolnej** z kontroli w siedzibie beneficjenta – w kwocie zł (słownie:^{00/100}), w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 9, w kwocie zł (słownie:^{00/100}).
3. Za przeprowadzenie wizyty monitoringowej Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie do łącznej kwoty zł, (słownie:^{00/100}), przy czym:
 - 1) za przeprowadzenie wizyty monitoringowej i sporządzenie **informacji pokontrolnej oraz listy sprawdzającej** – w kwocie zł (słownie:^{00/100}), w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 9, w kwocie zł (słownie:^{00/100});
 - 2) za sporządzenie **ostatecznej informacji pokontrolnej** z wizyty monitoringowej – w kwocie zł (słownie:^{00/100}), w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 9, w kwocie zł (słownie:^{00/100}).
4. W kwotach, o których mowa w ust. 1-3, zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym podatek od towarów i usług (VAT) obliczony wg ustalonych ustawowo stawki i zasad.
5. Wynagrodzenie za elementy kontroli, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i w ust. 3 pkt 2, zostanie zapłacone jeżeli czynności te były konieczne i zostały faktycznie wykonane i potwierdzone w protokole, o którym mowa w § 5 ust. 5.

6. Za wykonanie poszczególnych kontroli Zamawiający dopuszcza płatności na podstawie faktur częściowych.
7. Należność wynikającą z obliczenia, według zasad określonych w ust. 2 i 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionych faktur i dołączonych do nich protokołów, o których mowa w § 5 ust. 5, w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
8. Za dotrzymanie terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 7, uważa się złożenie przez Zamawiającego w tym terminie polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Z dniem podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 9, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca:
 - 1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Informacji pokontrolnych wraz z listami sprawdzającymi, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
 - a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie (w tym w celu archiwizacji), dowolnymi technikami – w całości lub w części,
 - b) publiczne udostępnianie dowolnymi środkami (w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów lub ich opracowań w miejscu i w czasie przez siebie wybranym),
 - c) rozpowszechnianie (w tym poprzez użyczenie) - w całości lub w części.
 - 2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami – tj. upoważnia Zamawiającego do wykonywania prawa zależnego.
10. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nabywa własność wszystkich egzemplarzy nośników, na których utwory zostały utrwalone.
11. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z utworami, o których mowa w ust. 9, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

§ 7.

Tajemnica

1. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy w zakresie wszelkich informacji i danych uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
2. Przekazanie, ujawnienie oraz wykorzystanie informacji, w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
3. Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez wszystkie osoby, którymi posługują się przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
4. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji i danych otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę.
5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać postanowienia 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 oraz wprowadzić po tej nazwie po określeniu „dyrektywy 95/46/WE,” zwanego dalej „RODO”, ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w zakresie, jakim przy wykonywaniu przedmiotu umowy uzyska dostęp do danych osobowych.

6. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie odrębnej *Umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych* i Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym taką *Umowę*.

§ 8.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach:
 - 1) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,1% kwoty określonej w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
 - 2) w przypadku nieusunięcia zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 6, z zastrzeżeniem § 5 ust. 8 – w wysokości 1% obliczonej kwoty brutto wynagrodzenia za przeprowadzenie danej kontroli, za każdy dzień opóźnienia;
 - 3) w przypadku naruszenia obowiązków dotyczących zachowania bezstronności, niezależności – za każdy stwierdzony taki przypadek: dot. kontroli w siedzibie Beneficjenta w kwocie określonej w § 6 ust. 2 pkt 1, gdy kontrola zakończyła się sporządzeniem Informacji pokontrolnej lub w kwocie określonej w § 6 ust. 2 pkt 1 oraz 2, gdy kontrola zakończyła się sporządzeniem Ostatecznej Informacji pokontrolnej, a w przypadku wizyty monitoringowej w § 6 ust. 3 pkt 1, gdy kontrola zakończyła się sporządzeniem Informacji pokontrolnej lub w § 6 ust. 3 pkt 1 oraz 2, gdy kontrola zakończyła się sporządzeniem Ostatecznej Informacji pokontrolnej;
 - 4) w przypadku zmiany w składzie Podzespołu kontrolującego bez zgody Zamawiającego – w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) za każdy stwierdzony taki przypadek;
 - 5) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1;
 - 6) w przypadku wystąpienia udokumentowanych opóźnień po stronie Wykonawcy w trakcie realizacji umowy, skutkujących niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu 30 dni kalendarzowych na przekazanie Informacji pokontrolnej do jednostki kontrolowanej - w wysokości 1% wynagrodzenia obliczonego zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 lub w § 6 ust. 3 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia;
 - 7) w przypadku wystąpienia udokumentowanych opóźnień po stronie Wykonawcy w trakcie realizacji umowy, skutkujących niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu 14 dni kalendarzowych na przekazanie Ostatecznej Informacji pokontrolnej do jednostki kontrolowanej - w wysokości 1% wynagrodzenia obliczonego zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 lub w § 6 ust. 3 pkt 2, za każdy dzień opóźnienia;
 - 8) w przypadku nierzetelnego przeprowadzenia kontroli w rozumieniu pkt 8 ppkt 3 SOPU – w wysokości 10% obliczonej kwoty brutto wynagrodzenia za przeprowadzenie danej kontroli;
 - 9) w przypadku braku zatrudnienia na umowę o pracę osoby, o której mowa w § 4 ust. 8 pkt 10 - w wysokości 0,5% kwoty określonej w § 6 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należności wynikających z wystawionych faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie zł (słownie:⁰⁰/₁₀₀).
2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia uznania umowy za należyście wykonaną.

§ 10. Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy, w terminie 10 dni, ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, gdy:
 - 1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 3 umowy;
 - 2) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 15 dni w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1;
 - 3) łączna kwota kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1-2, 6-9, przekroczy 30% kwoty określonej w § 6 ust. 1;
 - 4) Wykonawca w sposób rażąco narusza zobowiązania umowne.
2. Za rażące naruszenie rozumie się:
 - 1) Uporczywe uchylanie się lub niewykonanie zobowiązań w terminach określonych w umowie lub Zleceniu przeprowadzenia kontroli, dotyczących kontroli danego projektu;
 - 2) każdą zmianę składu Zespołu kontrolującego bez uzyskania zgody Zamawiającego.
3. W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną określoną w § 8 ust. 1 pkt 5.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia takiej informacji.
5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 4, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za wykonaną i odebraną protokołarnie część przedmiotu umowy.

§ 11. Zmiany w Umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy, dokonywane są w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian wzorów dokumentacji pokontrolnej z danej kontroli.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach gdy:
 - 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
 - 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną;
 - 3) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
 - 4) ogłoszony zostanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan klęski żywiołowej, co może skutkować:
 - a) czasowym wstrzymaniem realizacji umowy,
 - b) wydłużeniem okresu realizacji umowy,
 - c) możliwością realizacji kontroli projektów przez Zespół kontrolujący na dokumentach na podstawie dokumentacji przekazywanej w SL 2014.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Wszelką korespondencję, w tym faktury, Wykonawca będzie kierował na adres Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: *Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego*.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy – Prawo zamówień publicznych

oraz wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – znak sprawy: 11/DWF/PN/2020.

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy.
4. Spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Załącznik 1	Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy (SOPU)
Załącznik 2	Zlecenie przeprowadzenia kontroli
Załącznik 3	Realizacja zlecenia przeprowadzenia kontroli
Załącznik 4	Wykaz osób wchodzących w skład Zespołu Kontrolującego
Załącznik 5	Wzór: Deklaracja bezstronności
Załącznik 6	Wzór: Zawiadomienie o kontroli
Załącznik 7	Lista sprawdzająca do kontroli w siedzibie beneficjenta
Załącznik 8	Lista sprawdzająca do kontroli w ramach wizyty monitoringowej
Załącznik 9	Wzór: Informacja pokontrolna z kontroli w siedzibie beneficjenta
Załącznik 10	Wzór: Informacja pokontrolna z kontroli w ramach wizyty monitoringowej
Załącznik 11	Wzór: Ostateczna informacja pokontrolna z kontroli w siedzibie beneficjenta
Załącznik 12	Wzór: Ostateczna informacja pokontrolna z wizyty monitoringowej
Załącznik 13	Wzór: Protokół przekazania
Załącznik 14	Wzór: Protokół odbioru
Załącznik 14a	Wzór: Protokół rozbieżności
Załącznik 15	Wzór: Protokół odbioru przedmiotu umowy

Potwierdzenie reprezentacji Zamawiającego

Potwierdzenie reprezentacji Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA