

**MINISTERSTWO  
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ**

**UMOWA**

zawarta w Warszawie, w dniu ..... 2020 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa – Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą w Warszawie, adres:  
Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, reprezentowanym przez ....., działającą/-ego  
na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa z dnia ....., stanowiącego Załącznik nr 1 do  
umowy

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

*\*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:*

spółką pod firmą „...” z siedzibą w ... (*wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości*), zwaną dalej  
„Wykonawcą”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  
przez Sąd Rejonowy ..... Wydział ... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w ... pod  
numerem ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,  
stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy, reprezentowaną przez<sup>1</sup> /reprezentowaną przez ... działającą/-  
ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 a do umowy<sup>2</sup>,

*\*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:*

Panią/Panem ..., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria  
i numer ..., o numerze PESEL ..., zamieszkałą/-ym pod adresem ..., prowadzącą/-ym działalność  
gospodarczą pod firmą „...” z siedzibą w ... (*wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości*) – zgodnie  
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik  
nr 2 do umowy, reprezentowaną/-ym przez ..... działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa,  
stanowiącego załącznik nr 2 a do umowy<sup>3</sup>,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”

o następującej treści:

**§ 1.**

<sup>1</sup> Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba pełniąca funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.

<sup>2</sup> Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.

<sup>3</sup> Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.



Strony oświadczają, że umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

## § 2.

1. Przedmiotem niniejszej Umowy, zwanym dalej „Zadaniem”, jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług audytorskich, finansowych oraz księgowych zgodnie z Opisem Przedmiotu Zadania, zwanym dalej OPZ, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie z należytą starannością wymaganą przy usługach tego rodzaju, zgodnie z wymogami i terminami wskazanymi w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
3. Termin zakończenia realizacji Zadania Strony ustalają na dzień **31 marca 2021 r.**, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może przedłużyć ww. termin maksymalnie do 30 czerwca 2021 r. Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w formie pisemnej (e-mailowej), nie później niż dnia 15 marca 2021 r.
4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

## § 3.

1. Za wykonanie Zadania Strony ustalają wynagrodzenie całkowite w wysokości maksymalnie do kwoty ..... zł netto (słownie: ..... złotych 00/100), co stanowi ..... **zł brutto** (słownie: ..... złotych 00/100), na które składają się koszty cząstkowe za poszczególne części Zadania, określone w szczegółowym kosztorysie zawartym w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy.
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w miesięcznych transzach. Okres, za który następuje płatność zwany jest okresem rozliczeniowym.
3. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego do akceptacji zestawienie wykonanych w tym okresie prac.
4. Zapłata poszczególnych transz wynagrodzenia za dany etap zadania nastąpi każdorazowo po jej dostarczeniu Zamawiającemu i zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy o numerze: ....., w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zmiana numeru rachunku bankowego następuje poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego i nie stanowi zmiany treści umowy, o której mowa w § 9 ust. 1. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół sporządzony przez Zamawiającego zgodnie z § 4.



5. Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu pod adres: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Promocji Funduszy Europejskich, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej. Faktura zostanie przesłana z adresu mailowego Wykonawcy: ..... na adres mailowy Zamawiającego: faktury@mfipr.gov.pl albo za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (adres: PeF Zamawiającego: NIP – 5262895199).
6. Za dzień zapłacenia należności Strony uznają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.
8. Niezależnie od postanowień ust. 1, jeżeli w kolejnym roku budżetowym, następującym po roku, w którym zawarto umowę Zamawiający nie będzie dysponował – z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z decyzji organów władzy publicznej – środkami przeznaczonymi na sfinansowanie wynagrodzenia, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie tę część wynagrodzenia, jaka odpowiada zakresowi wykonania zadania do dnia rozwiązania umowy. Z tytułu rozwiązania Umowy w tym trybie Stronom nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

#### § 4.

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia akceptacji przez Zamawiającego zestawienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, Strony podpiszą protokół odbioru Zadania.
2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
  - 1) datę i miejsce jego sporządzenia;
  - 2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu wad w wykonaniu zadania przewidzianego na dany okres rozliczeniowy. Zastrzeżenia Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli stwierdzi, że zakres zadania przewidzianego do zrealizowania na dany okres rozliczeniowy bądź jego część wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony, wskazanym w szczególności w Załączniku nr 3 do Umowy.
  - 3) w przypadku stwierdzenia wad, jeżeli ich usunięcie będzie możliwe i celowe – zobowiązanie Wykonawcy do ich nieodpłatnego usunięcia w określonym przez Zamawiającego terminie. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że wady zostały usunięte, będzie stanowiło podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. W przypadku upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych wad, mają zastosowanie przepisy § 7 ust. 3.
3. Strony uzgadniają, że w razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od podpisania protokołu w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu, Zamawiający może, w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu tego terminu uznać treść sporządzonego przez siebie projektu protokołu za zaakceptowany przez Wykonawcę.



## § 5.

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania podmiotom trzecim innych części Zadania niż określone w ofercie Wykonawcy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W razie wykonania lub częściowego wykonania danej Części Zadania przez osoby, które nie zostały wskazane w ofercie Wykonawcy, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany w składzie osobowym zespołu kontrolującego, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia należnego za wykonanie tej części Zadania.
3. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie Zadania, Wykonawca odpowiada jak za własne.

## § 6.

Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakkolwiek część zadania nie zostanie wykonana w umówionym zakresie lub terminie, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o takim niebezpieczeństwie, wskazując jego przyczynę i prawdopodobny czas opóźnienia.

## §7.

1. W razie niewykonania danej części Zadania z winy Wykonawcy, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wykonanie danej Części Zadania oraz zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, należnego za wykonanie danej Części Zadania.
2. W razie uchybienia przez Wykonawcę któremukolwiek z terminów, o których mowa w pkt 3 i 5 OPZ za każdy dzień zwłoki (licząc od dnia następnego po terminie określonym w ww. punktach) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia należnego za wykonanie odpowiednio pojedynczej usługi kontroli lub badania pojedynczego sprawozdania.
3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w protokole odbioru, że pojedyncza usługa kontroli lub badanie pojedynczego sprawozdania zostało wykonana nienależycie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia należnego za wykonanie odpowiednio pojedynczej usługi kontroli lub badanie pojedynczego sprawozdania oraz nie otrzyma wynagrodzenia za daną usługę kontroli lub badanie sprawozdania.
4. W przypadku powtarzających się uchybień lub opóźnień w realizacji poszczególnych części zadania Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zlecenia kolejnych zadań w danej części zadania i wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze rozwiązania Umowy. W takim wypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy.



5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
6. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.

#### **§ 8.**

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:
  - 1) ze strony Zamawiającego:
    - p. Aleksandrę Borowiec, e-mail: [aleksandra.borowiec@mfi.gov.pl](mailto:aleksandra.borowiec@mfi.gov.pl). oraz
    - p. Piotra Sowińskiego, e-mail: [piotr.sowinski@mfi.gov.pl](mailto:piotr.sowinski@mfi.gov.pl)
  - 2) ze strony Wykonawcy:.....
2. Zmiana osób, o których mowa w ust.1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

#### **§ 9.**

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, polegających na zmianie składu osobowego zespołu kontrolującego/ sprawdzającego dokumentację finansowo-księgową pod warunkiem, że Zamawiający wyrazi na to zgodę, a osoby proponowane w zastępstwie wyłączanego ze składu członka zespołu lub nowe osoby dołączane do zespołu spełnią warunki określone przez Zamawiającego w OPZ.

#### **§ 10.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

#### **§ 11.**

##### **Dane osobowe**

1. Na podstawie 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO,” Zamawiający jako



- Administrator powierza Wykonawcy jako Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w imieniu i na rzecz Zamawiającego na warunkach i w celu określonym w umowie.
2. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, w tym w szczególności przepisów RODO.
  3. Zakres danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego do przetwarzania obejmuje: imię, nazwisko, firmę dotacjobiorcy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu osób do kontaktu po stronie dotacjobiorcy.
  4. Powierzone przez Zamawiającego do przetwarzania dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji zadania, o którym mowa w § 2 i w terminie obowiązywania umowy.
  5. Realizując cel, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca dokonuje czynności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w opisie przedmiotu zadania, niniejszej umowie oraz poleceń i instrukcji Zamawiającego
  6. Roszczenie o wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przetwarzania danych osobowych w ramach umowy jest zaspokojone w ramach wynagrodzenia ujętego w § 3 ust. 1.
  7. Wykonawca może powierzyć, powierzone do przetwarzania dane osobowe, do dalszego przetwarzania innym podmiotom jedynie w celu wykonania umowy, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz pod warunkiem, że wskazany podmiot daje gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 RODO.
  8. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z innymi podmiotami, o których mowa w ust. 7, pisemną umowę zgodną z celami i warunkami opisanymi w niniejszej Umowie.
  9. Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu projektu umowy, o której mowa w ust. 8. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych zgłosi zastrzeżenia do projektu Umowy, jeśli jego treść będzie niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy, a także w przypadku gdy Wykonawca nie uzyska gwarancji wdrożenia przez ten podmiot odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych uwzględniających warunki przetwarzania zgodne z obowiązującymi przepisami.
  10. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni, kopii zawartej z podwykonawcą Umowy.
  11. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 10 lub w przypadku powierzenia do przetwarzania danych osobowych innym podmiotom bez zawartej Umowy, o której mowa w ust. 10, Zamawiający może od umowy odstąpić w całości lub części i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej zgodnie z § 7 ust. 5. W przypadku podjęcia decyzji Zamawiającego o



kontynuacji realizacji umowy Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 3.

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za nie wywiązanie się ze spoczywających na innych podmiotach, o których mowa w ust. 7, obowiązków ochrony danych osobowych.
14. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby zatrudnione u Wykonawcy lub podmiotów, o których mowa w ust. 7, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
15. Wykonawca wyda imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego, osobom o których mowa w ust. 14.
16. Wydanie upoważnień, o których mowa w ust. 15, nastąpi po zapoznaniu się osób, o których mowa w ust. 14, z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
17. Wykonawca przekaze Zamawiającemu wykaz osób, które wyznaczy do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego.
18. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
  - 2) nie tworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji umowy;
  - 3) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do osób posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
  - 4) zobowiązania osób, o których mowa w ust. 14, do zachowania powierzonych do przetwarzania danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, także po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy;
  - 5) trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych osobowych ze wszystkich nośników będących w posiadaniu Wykonawcy nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Stronę ostatniego protokołu odbioru i niezwłocznego przekazania Zamawiającemu oświadczenia,



- w którym potwierdzi, że nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone niniejszą Umową;
- 6) udzielenia pomocy Zamawiającemu, w niezbędnym zakresie, podczas wywiązywania się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, o których mowa w rozdziale III RODO, oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
  - 7) udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz RODO, a także za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową.
20. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, poinformuje Zamawiającego o:
- 1) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Wykonawcy dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania;
  - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, Policję lub sąd.
21. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Zamawiającego wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, na wniosek i zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, Wykonawca zawiadomi osoby, których to naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, bez zbędnej zwłoki.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli lub audytu zgodności przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz RODO.
23. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonywanie w każdym czasie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz umową w miejscach, w których są one przetwarzane, w siedzibie Wykonawcy.
24. Wykonawca jest zobowiązany zastosować się do zaleceń Zamawiającego dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, wynikających z kontroli lub audytu przeprowadzonych na podstawie ust. 22 i 23.





## § 12.

Strony zobowiązują się dążyć do ugodowego rozwiązywania wszelkich wątpliwości, powstałych na tle wykonywania niniejszej Umowy. W braku porozumienia powstałe spory będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

## § 13.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, a 2 dla Zamawiającego.

## § 14.

Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki:

- 1) załącznik nr 1: Pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego;
- 2) załącznik nr 2: odpis Wykonawcy z właściwego rejestru;
- 3) załącznik nr 2 a: pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy);
- 4) załącznik nr 3: Opis Przedmiotu Zadania;
- 5) załącznik nr 4: kopia Oferty Wykonawcy.

.....  
**ZAMAWIAJĄCY**

.....  
**WYKONAWCA**