

Załącznik nr 4 -projekt umowy-

UMOWA NR .....  
zawarta w Krakowie w dniu ..... 2023 r. pomiędzy

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70,  
NIP: 526-19-33-940, REGON: 010613083 reprezentowaną przez:

1. ....
2. ....,  
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

..... wpisaną/-ego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..... Krajowego Rejestru Sądowego pod nr..... / wpisanego/ną do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej REGON: ....., zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP ....., reprezentowaną przez: ....., zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”  
zwanych dalej „Stronami”

Z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia, która jest niższa niż kwota 130 000 zł netto, zamówienie nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

## §1

### Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzania opinii po weryfikacji kosztorysów robót budowlanych (zwanymi dalej „kosztorysami”) na potrzeby Małopolskiego Oddziału Regionalnego - Zamawiającego.
2. Przez prawidłową realizację przedmiotu zamówienia rozumie się sporządzenie, dla każdego z przedłożonych przez Zamawiającego kosztorysów, opinii (uwag) dotyczących przede wszystkim prawidłowości zrealizowanego zakresu rzeczowo - ilościowego w oparciu o przedmiary robót oraz poziomu zastosowanych cen do kalkulacji wartości kosztorysowej robót budowlanych. Opinie winny zostać sporządzone zgodnie z niniejszą umową oraz innymi zasadami określonymi w obowiązujących przepisach i standardach zawodowych.
3. Ilość pozycji kosztorysowych do zweryfikowania w jednym kosztorysie wynika z określonych w ust. 4 wytycznych. Planowana ilość kosztorysów do weryfikacji wynosi około 350 - 500 kosztorysów sporządzonych w oparciu o różne bazy cen katalogowych (np. Bistyp - Consulting, Sekocenbud, Intercenbud, Orgbud itp.). Zamawiający w wezwaniu, o którym mowa w § 3 pkt 15 określi tryb i rodzaj kosztorysu do weryfikacji.
4. Zamawiający przewiduje dwie procedury i sposoby weryfikacji kosztorysów:
  - a) Metoda 1 - polegająca na sprawdzeniu kosztorysu z wykorzystaniem wskaźnika ceny obiektu lub robót budowlanych, ustalonym na podstawie dostępnej bazy cen, np. Bistyp-u, lub w inny sposób z podaniem podstawy jego ustalenia
  - b) Metoda 2 - polegająca na sprawdzeniu w pełnym zakresie istotnych pozycji kosztorysu. Istotną pozycją w kosztorysie jest pozycja kosztowa mogąca znacząco wpływać na wartość kosztorysową całego obiektu.
- 4.1. W pierwszej kolejności należy zastosować metodę 1, a dopiero, gdy w dostępnych bazach cenowych nie będzie porównywalnego obiektu/robót budowlanych, należy zastosować metodę 2.
5. Weryfikacja kosztorysów robót budowlanych może sporządzana być przez Wykonawcę w oparciu o powszechnie stosowane bazy cen katalogowych (np. Bistyp -Consulting, Sekocenbud, Intercenbud, Orgbud itp.). Weryfikacja kosztorysów przez Wykonawcę przeprowadzona będzie w oparciu o ten sam katalog norm i normatywów (np. KNR, KNNR, KNZ, KNRW, NNRNKB). Dokonując oceny poziomu zastosowanych cen do kalkulacji wartości kosztorysowej robót, Weryfikujący powinien opierać się na powszechnie stosowanych bazach zawierających ceny katalogowe bez odwoływania się do subiektywnych ocen nie znajdujących potwierdzenia w bazach cenowych.
6. Szczegółowy zakres weryfikacji kosztorysu obejmuje:
  - 6.1. Weryfikację sposobu opracowania całości przedmiaru robót zawierającą:
    - a) Sprawdzenie, czy przedmiar robót został prawidłowo opracowany czy opis robót

- i wyliczenie jednostek przedmiarowych umożliwia precyzyjne określenie zakresu wykonanych robót budowlanych,
- b) Sprawdzenie czy kalkulacja w kosztorysie jest zgodna rzeczowo z przedmiarem robót budowlanych, czy prawidłowo dokonano wyliczenia jednostek przedmiarowych,
  - c) Sprawdzenie, czy opis pozycji kosztorysu robót budowlanych jest zgodny z podstawą wyceny, czy przedmiar obejmuje wszystkie roboty przedstawione w opisie robót załączonym do kosztorysu oraz uwidocznionych na rysunkach lub w projekcie technicznym,
  - d) Sprawdzenie prawidłowości wyliczenia jednostek przedmiarowych na podstawie dołączonych rysunków lub projektu technicznego.
- 6.2. Sprawdzenie wysokości zastosowanych w kosztorysie stawek roboczogodziny oraz poziomów zastosowanych cen (materiałów i sprzętu) i narzutów na koszty pośrednie, zysk oraz koszty zakupu w odniesieniu do średnich stawek roboczogodziny, poziomu cen i narzutów obowiązujących w kwartale w którym opracowano kosztorys.
- 6.3. Sprawdzenie, czy kalkulacja kosztorysowa została sporządzona zgodnie z wymaganiami formuły pierwszej (narzuty doliczone do wartości każdej roboty budowlanej).
- 6.4. Weryfikację pozycji kosztorysowych (cen jednostkowych) w stosunku do średnich cen robót w kwartale opracowania kosztorysu, a w szczególności sprawdzenie czy ceny jednostkowe wykonania robót budowlanych nie są niższe lub wyższe powyżej 10 % od określonych w dostępnych zbiorach cen jednostkowych.
- 6.5. Sprawdzenie czy kosztorys zawiera poprawnie wyliczoną wartość kosztorysową.
- 6.6. W ramach wynagrodzenia, Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonej weryfikacji kosztorysu stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszej umowy. Częścią protokołu jest tabela weryfikacji kosztorysu, w której winien zostać ujęty każdy przypadek podwyższenia lub obniżenia wartości kosztorysowej robót budowlanych powyżej 10 %. Protokół powinien zawierać opis wszystkich spostrzeżeń, uwag i nieprawidłowości. Na tym protokole Zamawiający potwierdza prawidłowość wykonania usługi.
7. W przypadku złożenia wyjaśnień przez wnioskodawcę do kosztorysu będącego przedmiotem oceny, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ponownej oceny kosztorysu w zakresie objętym wyjaśnieniami. Wykonawca w takim przypadku jest zobowiązany sporządzić szczegółowe uzasadnienie (uzupełniając opinię/kalkulację w zakresie wskazania podstaw przyjęcia/odrzucenia określonych stawek/cen, wyjaśnień wnioskodawcy), ze wskazaniem przyczyn dokonania podwyższenia lub obniżenia wartości w rozbiciu na poszczególne pozycje (ceny jednostkowe). Powtórna weryfikacja stanowi element oceny kosztorysu i objęta jest stawką ryczałtową wynikającą z oferty w ramach jednego zlecenia Zamawiającego (za powtórny ocenę pozycji kosztorysowej w ramach odniesienia się Wykonawcy do wyjaśnień wnioskodawcy), nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
8. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Wykonawca sporządzi na zlecenie Zamawiającego uzupełniającą opinię lub udzieli odpowiedzi na pytania albo zastrzeżenia w postępowaniu przed organami sądowymi, a w razie konieczności również złoży ustne wyjaśnienia (właściwość sądu: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie).
9. W wyjątkowych sytuacjach, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia Wykonawcy dokonania powtórnej, dodatkowej weryfikacji wszystkich pozycji kosztorysu, po dokonanych przez beneficjenta istotnych zmianach zakresu rzeczowo-finansowego. Przedmiotowa weryfikacja nie jest tożsama z usługą opisaną w pkt § 1 ust. 6 niniejszej umowy, świadczona będzie odpłatnie na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego. Decyzja, czy doszło do istotnej zmiany zakresu rzeczowo-finansowego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego i na tej podstawie Wykonawca nie ma prawa formułować żadnych żądań czy roszczeń.

## § 2

### Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - a) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, rzetelnie, terminowo, przy dołożeniu należytej staranności zawodowej;
  - b) udzielania każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji, na żądanie Zamawiającego;
  - c) zachowania bezstronności przy sporządzaniu weryfikacji (w tym natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego w przypadku istnienia przyczyn wyłączenia z postępowania) oraz zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz materiałów dostarczanych do weryfikacji;
  - d) zapoznania się z wytycznymi zasadami bezpieczeństwa informacji obowiązującymi

u Zamawiającego (stanowiącym **załącznik nr 5** do niniejszej umowy), ale nie później niż przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, co potwierdzone zostanie stosownym pisemnym oświadczeniem Wykonawcy (stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszej umowy), a w przypadku powierzenia przedmiotu umowy zastępcy/pomocnikowi (pracownikowi), zobowiązuje się do przekazania mu informacji na temat zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących u Zamawiającego i stosowania tychże zasad w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak i po realizacji, co potwierdzone zostanie stosownym pisemnym oświadczeniem zastępcy/pomocnika Wykonawcy. Wraz z oświadczeniem Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania danego zlecenia, przedstawi imienny wykaz osób, które wraz z nim będą wykonywać przedmiot umowy (wykaz zawiera imię i nazwisko, serię i nr dowodu tożsamości oraz podmiot wydający dowód tożsamości);

- e) nie ujawniania osobom trzecim informacji, w których posiadanie wszedł w trakcie realizacji umowy. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie i trwa nadal po wykonaniu niniejszej umowy;
  - f) usługa będzie wykonywana przez i pod nadzorem Wykonawcy, a powierzenie wykonania usługi podwykonawcy może nastąpić jedynie za wyrażeniem wyraźnej, pisemnej zgody przez Zamawiającego i pod warunkiem zawarcia umowy powierzenia danych osobowych między podwykonawcą, a Zamawiającym;
  - g) wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którym powierzył wykonanie umowy (pomocnicy/pracownicy/podwykonawcy itp.) jak za działania własne.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada osobiście lub jego personel (co najmniej jedna osoba wspólnie z nim realizująca przedmiot zamówienia) wiedzę stosownej specjalności, tytuł zawodowy: technika, inżyniera budownictwa lub architekta, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania umowy potwierdzone aktualnym wpisem na listę samorządu zawodowego oraz że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające wykonywanie tego zobowiązania.

### § 3

#### Termin, miejsce i warunki realizacji umowy

1. Zamawiający przekaze Wykonawcy oryginały dokumentów, niezbędne do weryfikacji poszczególnych kosztorysów (dalej zwane „dokumentami”) na podstawie umowy powierzenia danych (z zastrzeżeniem kar umownych za utratę/nieuprawnione udostępnienie itp. powierzonych danych), stanowiącej **załącznik nr 4** do niniejszej umowy. Potwierdzenie przekazania dokumentów zostanie stwierdzone w protokole z przekazania dokumentów. Powierzone dokumenty nie mogą być wynoszone poza strefę administracyjną Zamawiającego.
2. O ile to niezbędne, Strony postanawiają, iż Wykonawca, pod nadzorem Zamawiającego, będzie mógł sporządzić na potrzeby realizacji niniejszego zadania, własnym nakładem ludzkim, przy pomocy sprzętu i materiału Zamawiającego kopie dokumentów przekazanych Wykonawcy – w sposób zapewniający pełną anonimizację danych. Przed sporządzeniem kopii Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o potrzebie sporządzenia takiej kopii, a po sporządzeniu kopii Wykonawca zobowiązany jest przedstawić skopiowane dokumenty do kontroli Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania dokumentów partiami. Ilość dokumentów w partiach oraz termin przekazania ustala Zamawiający, mając na względzie termin realizacji przedmiotu zamówienia i interesy ekonomiczne obu stron umowy.
4. Po wykonaniu weryfikacji kosztorysu Wykonawca zwraca Zamawiającemu otrzymane dokumenty, co strony stwierdzają w protokole z przekazania dokumentów.
5. Wykonawca sporządza protokół z weryfikacji kosztorysu według załączonego wzoru. Protokół weryfikacji kosztorysu zawiera wszystkie opinie (uwagi) i uzasadnienia Wykonawcy. Zamawiający może odmówić przyjęcia wykonania usługi w przypadku stwierdzenia rażących błędów w wykonanej usłudze. Przyjęcie protokołu przez Zamawiającego nie oznacza z drugiej strony niemożliwości stwierdzenia przez Zamawiającego w późniejszym terminie wady wykonanej weryfikacji i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku poprawienia tej wady.
6. Przedmiot zamówienia i inne wszelkie czynności związane z wykonaniem zamówienia, wykonywane będą w lokalu Zamawiającego przy ul. Promienistych 1 w Krakowie, w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach pracy Zamawiającego (7:30 – 15:30), w strefie administracyjnej lokalu Zamawiającego (strefa z ograniczoną możliwością wejścia, wydzielona drzwiami z kontrolą dostępu).

7. Zamawiający każdorazowo prześle Wykonawcy komplet dokumentów, podlegających weryfikacji, na okres nie przekraczający 14 dni. Ilość kosztorysów przekazana Wykonawcy do opiniowania będzie wynosiła ok. 30 sztuk w 2 tygodniowym okresie czasu.
8. W przypadkach uzasadnionych, w szczególności z uwagi na znaczną obszerność lub duży stopień skomplikowania kosztorysu Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wydłużyć termin, o którym mowa w pkt 7 o czas niezbędny na wykonanie prawidłowej weryfikacji kosztorysu. Czas niezbędny na wykonanie prawidłowej weryfikacji kosztorysu nie może być dłuższy niż 14 dni.
9. W przypadku, gdy weryfikacja kosztorysu nie jest możliwa z winy Zamawiającego, w szczególności z uwagi na brak niezbędnych dokumentów lub stwierdzenie błędów w dokumentach Wykonawca zawiadomia Zamawiającego o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku bieg terminu na weryfikację dokumentów zawierających braki ulega zawieszeniu do momentu przekazania przez Zamawiającego kompletu dokumentów lub usunięcia błędów w nim występujących.
10. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia konsultacji dla Wykonawcy ze strony pracowników Biura Wsparcia Inwestycyjnego oraz Biura Działań Społecznych i Środowiskowych Małopolskiego Oddziału Regionalnego Zamawiającego prowadzących konkretną sprawę podlegającą weryfikacji przez Wykonawcę.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dostępu do narzędzi i sprzętu komputerowego, w tym własnego licencjonowanego oprogramowania, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem udostępnienia lokalu i mebli biurowych – z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej umowie.
12. Termin weryfikacji kosztorysów: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W przypadku wyczerpania się puli kosztorysów przeznaczonych do weryfikacji, lub kwoty ..... netto termin ten zostanie odpowiednio skrócony.
13. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty z Wykonawcą ze strony Zamawiającego są:  
..... tel.:....., adres e-mail:.....,  
..... tel.:....., adres: e-mail.....  
Uprawnione one są do przekazywania dokumentacji do weryfikacji, odbierania wykonanej pracy, zlecenia dodatkowej weryfikacji, o której mowa w § 1 ust. 7 i 8 oraz wydłużania terminu realizacji w sytuacji, o której mowa w ust 8 niniejszego paragrafu. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty z Wykonawcą, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie
14. Weryfikacja o której mowa w § 1 ust. 1 odbywa się po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego, na 3 dni przed rozpoczęciem prac.
15. Wezwanie o którym mowa w ust. 14 powyżej winno wskazywać liczbę kosztorysów podlegających kontroli.
16. Wezwanie winno nastąpić poprzez zgłoszenie:
  - a) telefoniczne na nr tel. ....
  - b) mailowe na adres e mail .....
  - c) dokumenty podlegające weryfikacji, po jej zakończeniu zostaną przekazane osobie/om wskazanej/ym w ust. 13 niniejszego paragrafu lub innej wskazanej przez Kierownika Biura Wsparcia Inwestycyjnego lub Kierownika Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Małopolskiego Oddziału Regionalnego Zamawiającego, co potwierdzone zostanie protokołem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
17. Wadliwe wykonanie przedmiotu umowy lub nie przyjęcie prac przez Zamawiającego nakłada na Wykonawcę obowiązek powtórzonego poprawnego ich wykonania, w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych, od momentu zgłoszenia wadliwego ich wykonania lub nie przyjęcia stosownego protokołu, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 6.6.

#### **§ 4**

##### **Wynagrodzenie**

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, nastąpi na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ..... r., stanowiącej załącznik nr.... do umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za kompletną weryfikację jednego kosztorysu, przewidzianą niniejszą umową oraz w procedurach opisanych w § 1 ust. 4, obliczone będzie jako iloczyn jednej weryfikowanej pozycji kosztorysu inwestorskiego, oraz stawki ustalonej na podstawie oferty cenowej z dnia ..... r., w wysokości brutto ..... zł (słownie: ..... /100).

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za kompletną weryfikację jednego kosztorysu, przewidzianą niniejszą umową oraz w procedurze opisanej w § 1 ust. 4 ustalono na podstawie oferty cenowej z dnia ..... i wynosi brutto ..... zł (słownie: ..... /100).
4. W przypadku konieczności realizacji czynności, o których mowa w § 1 ust. 8 i 9 strony ustalają, że czynności te będą realizowane na podstawie odrębnego zlecenia zaakceptowanego przez Zamawiającego w oparciu o następujące zasady wynagradzania Wykonawcy:
  - a) w przypadku konieczności udzielenia kompleksowych odpowiedzi na dodatkowe pytania lub złożenia dodatkowych wyjaśnień przed organem sądowym i realizacja tych czynności nastąpić miałyby bez obowiązku osobistego stawiennictwa – 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych, 00/100),
  - b) w przypadku konieczności udzielenia kompleksowych odpowiedzi na dodatkowe pytania lub złożenia dodatkowych wyjaśnień przed organem sądowym i realizacja tych czynności nastąpić miałyby w ramach granic administracyjnych Miasta Warszawy (w przypadku konieczności osobistego stawiennictwa Wykonawcy) – 1 000, 00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc, 00/100),
5. Wynagrodzenie obliczone na podstawie postanowień ust. 2 -4 niniejszego paragrafu ma charakter ryczałtowy.
6. Strony ustalają, iż maksymalna łączna kwota wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji umowy w całym okresie jej trwania nie może przekroczyć łącznie kwoty ..... brutto (słownie złotych brutto: ...../100), przy czym w 2023 r., nie może przekroczyć kwoty ..... brutto (słownie złotych brutto: .....).
7. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie niższe od maksymalnej łącznej kwoty wynagrodzenia. W przypadku zagrożenia przekroczenia przedmiotowej kwoty, Wykonawca, przed dokonaniem weryfikacji kosztorysu, powiadomi Zamawiającego o wyczerpaniu limitu umowy. Dalsze wykonywanie umowy będzie możliwe jedynie w przypadku zawarcia aneksu do niniejszej umowy w przewidzianej formie.

## § 5

### Płatności

1. Strony ustalają, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę co miesiąc z dołu, do 5 dnia każdego następnego miesiąca. Do faktur dołączone będą stosowne protokoły za dany okres rozliczeniowy, potwierdzające poprawne wykonanie przedmiotu umowy w danym miesiącu.
2. Strony ustalają, że zapłata za wykonanie usług dodatkowych, o których mowa w § 1 ust 8 i 9 nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po ich wykonaniu. Do faktury dołączony będzie stosowny protokół potwierdzający ich poprawne wykonanie.
3. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 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 2020 poz. 1666 z późn. zm). Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.
4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ..... wskazany w aktualnym na dzień zlecenia płatności, opublikowanym przez Ministerstwo Finansów Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, tzw. „białej liście podatników VAT” w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.
5. W przypadku, gdy na dzień zlecenia płatności wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego będzie inny niż w wykazie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający dokona zapłaty należności na numer rachunku bankowego figurujący w przedmiotowym wykazie.
6. Strony ustalają, że faktura VAT, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaje wystawiona na adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, **zaś doręczona do siedziby Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przy ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków.**
7. Błędnie wystawiona faktura lub brak podpisanego bez zastrzeżeń któregośkolwiek z protokołów dołączonych do faktury, spowoduje naliczenie ponownego 21 dniowego terminu płatności

od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub poprawionych albo brakujących protokołów stanowiących podstawę do uiszczenia zapłaty.

8. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.
10. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 5261933940.
11. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: .....

## **§ 6**

### **Odstąpienie od umowy**

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
2. Zamawiający ma prawo według własnego wyboru albo odstąpić od danej części albo całej reszty niespełnionego świadczenia ze skutkiem natychmiastowym bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:
  - 1) gdy opóźnienie w terminie realizacji przedmiotu umowy wskazane w § 3 ust. 7 przekroczy 10 dni roboczych,
  - 2) gdy opóźnienie w terminie realizacji przedmiotu umowy wskazane w § 3 ust. 17 przekroczy 5 dni roboczych,
  - 3) niezastosowania się przez Wykonawcę do zapisów określonych w Umowie oraz w umowie podpowierzenia danych osobowych w zakresie ochrony danych osobowych i danych wrażliwych, w szczególności, gdy Wykonawca:
    - a) bez zgody Zamawiającego i zawarcia umowy podpowierzenia danych osobowych powierzy wykonywanie przedmiotu zamówienia podwykonawcy, lub innym osobom nie przedstawionym wcześniej Zamawiającemu zgodnie z wykazem imiennym, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. d;
    - b) sporządzi kopie dokumentów bez zgody i weryfikacji Zamawiającego;
    - c) wyniesie dokumenty Zamawiającego poza siedzibę Zamawiającego lub doprowadzi do ich utraty;
    - d) nie będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego.
3. Wykonawca może odstąpić od niewykonanej części umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli Zamawiający nie udostępni Wykonawcy koniecznych do wykonania pracy dokumentów, w terminach wskazanych w niniejszej umowie i nie uczyni tego ponownie na wezwanie Wykonawcy przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 2 dni roboczych od jego doręczenia.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

## **§ 7**

### **Kary umowne**

1. W razie niedotrzymania terminów realizacji wykonania przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w § 3 ust. 7, z zastrzeżeniem § 3 ust. 8, lub nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 17 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 złotych (słownie: sto złotych 00/100), za każdy roboczy dzień opóźnienia.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w § 6 ust. 2 pkt. 1), gdy Zamawiający odstąpi jedynie od części niewykonanego świadczenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 500,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100).
3. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w § 6 ust. 2 pkt 2), gdy Zamawiający odstąpi od całości niewykonanego świadczenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
4. Kary umowne i kwoty, o których mowa niniejszej umowie płatne są w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty przez Zamawiającego lub mogą być potrącone z należności Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

## **§ 8**

1. Wykonawca zobowiązuje się do nie zatrudniania przy wykonywaniu niniejszej umowy w charakterze pracowników i podwykonawców osób zatrudnionych u Zamawiającego pod rygorem zapłacenia kary umownej w wysokości 5 000,00 złotych, (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) i odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na zasadach przewidzianych w § 7 ust.6 niniejszej umowy.

## **§ 9**

### **Rozstrzygnięcia**

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą rozpoznaniu przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

## **§ 10**

### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych do tej ustawy od dnia ich obowiązywania, przepisy 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) oraz wydane na tej podstawie przepisy od dnia ich wejścia w życie.
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

Przykładowa tabela porównania sum wartości istotnych pozycji pobranych z kosztorysu z sumą wartości tych samych pozycji kosztorysowych określonych na podstawie średnich cen jednostkowych pobranych z bazy cen (np. wykonane w arkuszu Excela).

Wycena kosztorysu .....

Numer sprawy:.....

Wartość kosztorysowa (pobrana z kosztorysu) = 215 310,05 zł

Sprawdzenie pozycji powyżej 2,5 % wartości kosztorysu = 5 382,75 zł

Poz. z kosztorysu	Ilość	Kosztorys		cena rynkowa		Zawyżenie ceny jednostkowej w %
		cena jedn.	wartość	cena jedn	wartość	
2	46,491	417,48	19 409,06	440,98	20 501,60	-5,33%
3	37,847	491,15	18 588,55	538,54	20 382,12	-8,80%
5	9,528	1211,41	11 542,31	1 149,36	10 951,10	5,40%
8	8,94	1331,73	11 905,67	1259,53	11 260,20	5,73%
9	127,43	95,12	12 121,14	93,56	11 922,35	1,67%
12	629,147	99,89	62 845,49	96,35	60 618,31	3,67%
13	2,6	4062,89	10 563,51	4 158,46	10 812,00	-2,30%
15	24,621	2255,59	55 534,88	1 917,42	47 208,80	17,64%
Suma [zł]			202 510,61	X	193 656,48	X

Udział % sumy w całym kosztorysie = 94,06%

Zawyżenie kosztorysu = 4,57%

Przykładowa tabela porównania sum wartości istotnych pozycji kosztorysowych wykazała, że sprawdzeniu podlegało 94,06% wartości kosztorysowej robót, co jest więcej niż wymagane 65%. Obliczona wartość istotnej pozycji kosztorysowej wynosi 5 382,75 zł. Badana suma wartości istotnych pozycji kosztorysowych jest zawyżona o ok. 4,57% w stosunku do cen rynkowych, tj. kosztorys należy uznać za poprawny, gdyż suma wartości istotnych pozycji kosztorysowych nie przewyższa o więcej niż 10% sumy referencyjnej obliczonej na podstawie dostępnej bazy cen. Przyjmuje się, że ceny w kosztorysie są rynkowe.



Wykonawca/Zleceniobiorca

.....  
(imię i nazwisko/ nazwa firmy)

.....  
(adres zamieszkania/siedziba)

.....  
(NIP)

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że – w związku z wykonywaniem przeze mnie pracy na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i upoważnieniem mnie do przetwarzania danych osobowych – zostałem/łam zapoznany/a ze stosownymi przepisami i standardami ochrony danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania:

- Wytycznymi z Polityki bezpieczeństwa informacji obowiązującej w ARiMR, w tym sposobów zabezpieczenia danych osobowych zgromadzonych w zasobach ARiMR oraz ich treści, jak również innych danych prawem chronionych,
- przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia 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 oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

W związku z powyższym zobowiązuję się do:

- a) zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zbiorach ARiMR, w szczególności ich zabezpieczenia przed udostępnianiem osobom nieuprawnionym, zabranieniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem,
- b) zachowania w tajemnicy, także po zaprzestaniu wykonywania pracy, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania systemów służących do przetwarzania danych osobowych w zbiorach ARiMR,
- c) natychmiastowego zgłaszania do bezpośredniego przełożonego, Administratora Zabezpieczeń Fizycznych (AZF Kierownik BOR Tomasz Kalita, nr. tel. 12-629-80-13, e-mail: tomasz.kalita@arimr.gov.pl), Help Desk ARiMR oraz Inspektora Bezpieczeństwa Informacji (IBI Anna Nowak nr. tel. 12-629-80-65, e-mail: anna.nowak2@arimr.gov.pl; Aleksandra Kurlęto, nr. tel. 12-629-82-20, e-mail: aleksandra.kurleto@arimr.gov.pl) zaobserwowania próby lub stwierdzenia faktu naruszenia zabezpieczenia fizycznego pomieszczenia, w którym przechowywane są zbiory danych osobowych, oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, w których przetwarza się dane osobowe.

....., dn. .... r.  
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

.....  
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  
zawarta w dniu ..... w Krakowie  
(dalej zwana także – „Umową Powierzenia”).

pomiędzy:

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą Krakowie przy ul. Promienistych 1, reprezentowaną przez:

- 1..... – Dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR,
  2. .... – p.o. Kierownika Biura Finansowo-Księgowego Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
- zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Administratorem Danych”

a

..... z siedzibą  
.....zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców.....  
KRS pod nr, NIP ....., REGON ....., reprezentowaną przez:

Pana/Panią....., upoważnionego przez Zarząd\*, zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Przetwarzającym”

w dalszej części niniejszej Umowy Powierzenia zwani są także pojedynczo „Stroną” i łącznie „Stronami”.

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych.

W celu wykonania Umowy nr ..... z dnia ..... (dalej zwana także – „Umową”) zawartej pomiędzy wyżej wymienionymi Stronami, Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie 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) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35) zwanego również „Rozporządzenie” lub „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w zbiorze/zbiorach: Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych w powyższym celu, w zakresie i w sposób niezbędny do wykonania Umowy.

1. Wykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i chroniło prawa osób, których te dane dotyczą. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Administratorowi - celem spełnienia wymogu rozliczalności - niezbędnych informacji i dokumentów lub innych dowodów potwierdzających realizację obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Strony określają jej przedmiot w następujący sposób:
  - 1) Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie:
    - a) charakter przetwarzania: dane przekazane na nośnikach papierowych będą przetwarzane w sposób systematyczny na zasadach i w terminach określonych w umowie głównej oraz podczas całego okresu jej obowiązywania.
    - b) kategoria osób, których dane dotyczą: beneficjenci ARiMR
    - c) rodzaj danych osobowych: dane ujawnione w kosztorysie pozwalające na identyfikację podmiotu tj. imię i nazwiska, znak sprawy, dane podmiotu opracowującego kosztorys ( Imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres)
  - 2) Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych poprzez wykonanie następujących operacji na powierzonych danych osobowych:
    - a) Przeglądanie, opracowywanie, przechowywanie, usuwanie lub niszczenie (z tym, że niszczenie dotyczyć będzie wyłącznie kopii wykonanych na potrzeby wykonania usługi. Za kopie uznaje się ich wykonanie tak w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 5 ust. 2 Umowy Powierzenia).
3. Dane osobowe będą przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w Krakowie przy ul. Promienistych 1 w następujący sposób: jednorazowo w formie papierowej. Fakt każdorazowego przekazania danych osobowych Wykonawcy przez Zamawiającego potwierdzać będzie na piśmie upoważniony pełnomocnik Wykonawcy.
4. Strony ustalają, że odwołanie przez Wykonawcę umocowania udzielonego pełnomocnikowi, o którym mowa w ust. 4 dokonywane będzie na piśmie. O każdorazowym odwołaniu wskazanego powyżej upoważnienia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego w formie pisemnej.
5. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W przypadku, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę wynika z obowiązujących przepisów prawa unijnego lub krajowego, Wykonawca informuje Administratora na piśmie lub drogą elektroniczną, na adresy wskazane w § 7 ust. 4 Umowy Powierzenia – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie, o którym mowa w ust. 7 stanowi naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych. Informacja ta powinna zawierać wskazanie przepisu prawa, który w ocenie Wykonawcy został naruszony i uzasadnienie oraz powinna być przekazana na piśmie lub drogą elektroniczną, na adres Administratora wskazany w § 7 ust. 4 Umowy Powierzenia.

## § 2

### Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych.

1. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
2. Stosownie do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do przetwarzania dane osobowe wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy Powierzenia.
3. Wykonawca nie jest uprawniony do dalszego przekazywania (tzw. podpowierzenia) danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego w trybie powierzenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową powierzenia, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności i zobowiązania wynikające z Umowy Powierzenia i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z najwyższą starannością.
6. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Zamawiającego za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tych zagrożeniach Zamawiającego i podjąć wszelkie działania niezbędne dla usunięcia tych zagrożeń oraz natychmiast zawiadomić Zamawiającego o podjętych działaniach.
7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 3 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do informowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu (w tym sądowym lub administracyjnym), którego przedmiot stanowi przetwarzanie powierzonych danych osobowych, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub rozstrzygnięciu odnoszącym się do przetwarzania tych danych, skierowanym do Wykonawcy, a także o wszelkich zaplanowanych lub prowadzonych kontrolach i inspekcjach u Wykonawcy, dotyczących przetwarzania powierzonych danych.
8. W przypadku wszczęcia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią jakiegokolwiek postępowania (w szczególności administracyjnego lub sądowego) opartego na twierdzeniu, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych nastąpiło z naruszeniem przepisów Rozporządzenia, przepisów prawa krajowego wprowadzonych na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, chroniących prawa osób, których dane dotyczą, Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień oraz przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, potrzebnych mu do wzięcia udziału w tym postępowaniu. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu na swój koszt ochrony sądowej oraz do poniesienia konsekwencji zapadłego wyroku sądowego.

9. Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwiania Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczynianie się do nich.

### § 3

#### Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych.

1. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał powierzone dane osobowe przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania, o którym mowa w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których powierzone dane dotyczą.
2. Wykonawca zobowiązuje się spełnić warunki, w tym podjąć środki zabezpieczające powierzone dane osobowe, o których mowa w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania powierzonych danych osobowych,
  - 2) zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniam przez osobę nieuprawnioną, przypadkową lub niezgodną z prawem modyfikacją, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
  - 3) dopuszczenia do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie osób, których dostęp do danych osobowych jest niezbędny dla realizacji Umowy i posiadających wydane przez niego upoważnienie,
  - 4) prowadzenia aktualnej ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych,
  - 5) zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych zachowały je w tajemnicy także po wygaśnięciu niniejszej Umowy Powierzenia, między innymi poprzez poinformowanie tych osób o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności powierzonych danych osobowych i wykorzystania tych danych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odebranie od tych osób oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy wskazanych danych osobowych,
  - 6) niewykorzystywania powierzonych danych osobowych dla celów innych niż wykonywanie Umowy, o której mowa w §1 ust. 1 Umowy Powierzenia,
  - 7) uwzględniając charakter przetwarzania, pomagania 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 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

- 8) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagania Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
- 9) w razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, zawiadomienia Zamawiającego o takim naruszeniu niezwłocznie (na piśmie i drogą elektroniczną, na adresy wskazane w §7 ust. 4 Umowy Powierzenia), lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od jego wykrycia. Zawiadomienie o stwierdzeniu naruszenia powinno zostać przesłane Administratorowi wraz z niezbędną dokumentacją odnoszącą się do naruszenia - w szczególności opisującą charakter naruszenia ochrony danych osobowych, jego skalę, możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych, czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne i osoby poszkodowane - celem umożliwienia Administratorowi spełnienia obowiązku powiadomienia organu nadzoru,
- 10) prowadzenia w formie pisemnej (w tym elektronicznej) rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Zamawiającego.

#### § 4

##### Nadzór nad wykonywaniem Umowy Powierzenia.

1. Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do przeprowadzania audytów sposobu wykonywania Umowy Powierzenia przez Wykonawcę, w tym sprawdzania czy środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające przetwarzanie powierzonych danych, zastosowane przez Wykonawcę, odpowiadają ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą. Ponadto Zamawiający ma prawo dokonać weryfikacji, czy Wykonawca przetwarzając powierzone dane osobowe przestrzega przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz innych mających zastosowanie przepisów w zakresie, w jakim ewentualne naruszenie tych przepisów mogłoby prowadzić do ponoszenia odpowiedzialności przez Zamawiającego, w tym zagrażało bezpieczeństwu powierzonych danych osobowych lub naruszało prawa osób trzecich.
2. W celu wykonania audytu upoważnieni pracownicy Zamawiającego mają prawo:
  - 1) wstępu do obszarów przetwarzania powierzonych danych osobowych (m.in. pomieszczeń) i przeprowadzania czynności audytowych,
  - 2) pozyskania informacji o sposobie przetwarzania powierzonych danych,
  - 3) żądania od Wykonawcy udostępnienia dokumentów, złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego,
  - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych Wykonawcy służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych,
3. Z czynności audytowych przeprowadzający audyt pracownicy Zamawiającego sporządzają protokół w dwóch egzemplarzach – podpisany przez przedstawicieli obu Stron – z których jeden egzemplarz doręcza się Wykonawcy.

4. Wykonawca zapewnia możliwość niezwłocznego przeprowadzenia czynności audytowych przez Zamawiającego w każdym z obszarów przetwarzania powierzonych danych osobowych. Osoby uprawnione do przeprowadzenia audytu mają prawo niezwłocznego wstępu do obszarów przetwarzania powierzonych danych osobowych, w dniach i w godzinach wykonywania pracy u Wykonawcy, na ustne żądanie skierowane do osób zapewniających ochronę fizyczną wraz z okazaniem upoważnienia do przeprowadzenia audytu.
5. W przypadku ujawnienia okoliczności uznanych przez Zamawiającego za nieprawidłowości w zakresie wykonywania Umowy Powierzenia lub ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W razie niezastosowania się przez Wykonawcę do wydanych mu poleceń, w tym m.in. w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wskazanej mu nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąca złotych) za każdy przypadek stwierdzonej i nieusuniętej w terminie nieprawidłowości.
6. Jeżeli nieprawidłowości wskazane w ust. 5 zostaną ponownie ujawnione, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości wskazanej w ust. 5 bez wyznaczania terminu do usunięcia tych nieprawidłowości.
7. W przypadku naliczenia kary umownej, Zamawiający może według własnego wyboru:
  - 1) potrącać karę umowną z łącznego wynagrodzenia za wykonanie Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy Powierzenia.
  - 2) skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy Powierzenia.
  - 3) wezwać Wykonawcę do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do jej zapłaty.

## § 5

### Przetwarzanie powierzonych danych osobowych po wygaśnięciu Umowy Powierzenia.

1. Umowa Powierzenia wygasa z upływem 14 dni od dnia wykonania, rozwiązania, wygaśnięcia, unieważnienia lub odstąpienia od Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy Powierzenia.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tej okoliczności, trwale usunąć wszelkie powierzone mu na podstawie Umowy Powierzenia dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, w tym skutecznie usunąć te dane z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji lub zwrócić dane, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie danych osobowych. Zamawiający celem zweryfikowania wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu uprawniony jest do przeprowadzenia audytu na zasadach wskazanych w §4 ust. 1-4 Umowy Powierzenia.

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych trwa do upływu terminu wskazanego w ust. 1.
4. Celem usunięcia wątpliwości Strony ustalają, że pomimo wygaśnięcia Umowy Powierzenia zachowują moc obowiązującą wszelkie postanowienia nakładające lub mogące nałożyć na Wykonawcę jakiegokolwiek zobowiązanie względem Zamawiającego, po terminie wygaśnięcia Umowy Powierzenia, w tym m.in. postanowienia §2 ust. 8, §5 ust. 2 i §5 ust. 5 Umowy Powierzenia.
5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z treści §5 ust. 2 Umowy Powierzenia Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych). W przypadku naliczenia kary umownej wskazanej w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio postanowienia §4 ust. 7 Umowy Powierzenia.
6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 5, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 000 zł (słownie: pięciu tysięcy zł) za każdy przypadek naruszenia. W przypadku naliczenia kary umownej wskazanej w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 7 Umowy Powierzenia.
7. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Powierzenia powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, o której mowa w § 4 ust. 5 i § 5 ust. 5 Umowy Powierzenia, Zamawiającemu, oprócz tej kary, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Jeżeli szkoda powstanie z innych przyczyn, niż te, ze względu na które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

## § 6

### Wykonywanie Umowy Powierzenia.

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy Powierzenia zawarte jest w wynagrodzeniu przewidzianym dla Wykonawcy w § 4 ust. 1 Umowy.
2. Wykonanie Umowy Powierzenia nie może być podstawą dodatkowych roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.
3. Uprawnienie Zamawiającego względem Wykonawcy do kary umownej oraz odszkodowań wskazanych w niniejszej Umowie Powierzenia nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej Umowy Powierzenia.

## § 7

### Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie zmiany Umowy Powierzenia dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową Powierzenia mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.



3. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów powstałych w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy Powierzenia jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową Powierzenia będzie kierowana do:
  - a) Administratora na następujące dane kontaktowe: adres (...), tel. (...), e-mail (...);
  - b) Wykonawcy na następujące dane kontaktowe: adres (...), tel. (...), e-mail (...).
5. Dane przedstawicieli Stron:
  - a) Administratora w kontaktach z Wykonawcą w zakresie ustaleń Umowy Powierzenia reprezentować będą następujące osoby: (...);
  - b) Wykonawcę w kontaktach z Administratorem w zakresie ustaleń Umowy Powierzenia reprezentować będą następujące osoby: (...).
6. Zmiana adresów i danych osób wskazanych w ust. 4 i 5 nie stanowi zmiany Umowy Powierzenia. O każdej zmianie powyższych danych Strony powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną.
7. Umowa Powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
8. Umowę Powierzenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy<sup>1</sup>.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

**Wytyczne bezpieczeństwa informacji dla Wykonawców**

***Bezpieczeństwo Informacji w ARiMR ( wyciąg z Polityki)***

1. Polityka Bezpieczeństwa Informacji obowiązuje wszystkich wykonawców, jednostki zewnętrzne i ich pracowników, o ile w trakcie realizacji umowy otrzymują dostęp do zasobów lub stref informacyjnych Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Małopolski OR ARiMR).
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przyjętych w ARiMR zasad bezpieczeństwa informacji, których treść jest określona w Polityce Bezpieczeństwa Informacji w ARiMR, a przedstawiona w obecnych wytycznych.
3. Polityka Bezpieczeństwa Informacji w ARiMR dotyczy zasobów materialnych i niematerialnych Agencji i znajduje zastosowanie zarówno do pracowników Agencji, jak i podmiotów zewnętrznych z nią współpracujących lub wykonujących usługi.
4. Wykonawca potwierdza fakt zapoznania się z wytycznymi własnoręcznym podpisem na umowie lub oświadczeniu, przedłożonym przez ARiMR.
5. Wszystkie informacje wrażliwe i środki służące do ich przetwarzania, do których Wykonawca będzie miał dostęp i są własnością Agencji lub są przez nią wykorzystywane, podlegają ochronie.
6. Informacja prawnie chroniona oraz każda informacja, której utrata, ujawnienie lub udostępnienie osobie/podmiotowi nieuprawnionemu mogłoby spowodować szkodę materialną lub niematerialną dla Agencji lub naruszyć prawnie chroniony interes innych osób/podmiotów podlega szczególnej ochronie.
7. W przypadku, gdy Wykonawca przypadkowo wszedł w posiadanie dokumentów lub innych materiałów stanowiących informację prawnie chronioną dla ARiMR, ma obowiązek natychmiastowego przekazania jej Kierownikowi jednostki organizacyjnej lub Inspektorowi Bezpieczeństwa Informacji w ARiMR.
8. Wykonawca zobowiązuje zapoznać pracowników i osoby trzecie realizujące objęte umową zadania, w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa informacji określonych w Wytycznych bezpieczeństwa informacji.
9. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji Małopolskiego OR ARiMR obejmuje nie tylko siedzibę oddziału i biur powiatowych, ale także wszelkie sytuacje, w których Wykonawca może mieć dostęp do informacji prawnie chronionych będących własnością ARiMR.
10. Informacje związane z działalnością Agencji są przetwarzane także poza jej siedzibą. Obejmuje to także i w szczególności zdalny dostęp do sieci komputerowej Agencji.

***Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe***

***Strefa administracyjna***

1. Strefa administracyjna w ARiMR to powierzchnia będąca w użytkowaniu Agencji i służąca do poruszania się w niej tylko pracowników ARiMR.
2. Na granicach strefy administracyjnej funkcjonuje elektroniczna kontrola dostępu.
3. W Agencji wydzielono obszary dostaw i załadunku dla Wykonawców i jest to strefa obsługi dostępna ogólnie dla Wykonawców i beneficjentów ARiMR.

***Strefa bezpieczeństwa***

1. Pobyty osoby - Wykonawcy, która nie posiada uprawnień do przebywania w strefie bezpieczeństwa jest rejestrowany i może się odbywać tylko z osobą posiadającą uprawnienia do tej strefy.
2. Wszelkie prace w strefie bezpieczeństwa wykonywane zarówno przez podmioty nieuprawnione jak i uprawnione do przebywania w strefie bezpieczeństwa mogą się odbywać tylko przy ciągłej obecności osoby uprawnionej do tej strefy.
3. Pobyty osoby, która nie posiada uprawnień do przebywania w strefie bezpieczeństwa, musi zostać odnotowany na podstawie dokumentu tożsamości.

#### ***Wykonywanie usługi - dostawy na terenie Małopolskiego OR/BP***

1. Wykonawca może poruszać się w strefie administracyjnej (w obecności uprawnionego pracownika ARiMR), w godzinach: 7.30-15.30 w dniach roboczych Agencji.
2. Wszystkie osoby przebywające w strefie administracyjnej muszą posiadać identyfikatory noszone w widocznym miejscu. Wykonawcy posiadają identyfikatory z napisem „Gość” i numerem identyfikatora, w które zostaną zaopatrzeni przez pracownika Punktu Obsługi Klienta Małopolskiego OR lub upoważnionego pracownika w BP.
3. Wejście osoby - firmy zewnętrznej (administrator obiektu, serwisant, dostawca, firma wykonująca remont, usługę, dostawę) po godzinach pracy Małopolskiego OR/BP na teren obiektu jest możliwe jedynie z upoważnionym pracownikiem Małopolskiego OR/BP i po wcześniejszym pisemnym wystąpieniu o zgodę na wejście na teren obiektu Małopolskiego OR/BP.
4. Zgodę na wejście w/w na teren Małopolskiego OR/BP w formie pisemnej wyraża Administrator Zabezpieczeń Fizycznych Małopolskiego OR/BP.
5. Pracownik Małopolskiego OR/BP odpowiada za pobyt Wykonawcy od momentu wejścia na teren obiektu i przez cały czas wykonywanych przez niego prac, aż do momentu opuszczenia przez niego Małopolskiego OR/BP. Wychodząc z siedziby Małopolskiego OR/BP, Wykonawca obowiązany jest do zwrotu identyfikatora, a pracownik recepcji/ochrony lub upoważniony pracownik BP potwierdza w Księżce wejścia/wyjścia do strefy administracyjnej godzinę opuszczenia Małopolskiego OR ARiMR.

#### ***Naruszenie bezpieczeństwa informacji***

1. Wykonawca zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich działań, które zapobiegają będą powstawaniu incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji wrażliwych należących do Zamawiającego.
2. O wystąpieniu jakiegokolwiek incydentu naruszenia bezpieczeństwa informacji wrażliwych należących do Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie. Za taki incydent uważane są w szczególności: wejście do pomieszczeń stref ograniczonego dostępu bez zgody Zamawiającego, bez nadzoru ze strony pracowników Zamawiającego, ujawnienie, wyniesienie, uszkodzenie lub zniszczenie dokumentów zawierających dane wrażliwe, uszkodzenie, wyniesienie lub zniszczenie elementów infrastruktury technicznej, urządzeń lub innego mienia ruchomego stanowiącego własność Zamawiającego lub osób trzecich
3. Naruszenie postanowień Polityki Bezpieczeństwa Informacji w ARiMR przez Wykonawcę stanowi podstawę do odstąpienia przez Agencję od umowy i żądania pokrycia powstałej szkody lub zapłaty kary umownej, jeżeli taki obowiązek wynika z zawartej umowy.
4. Naruszenie przepisów bezpieczeństwa informacji oraz o ochronie danych osobowych jest zagrożone sankcjami karnymi określonymi w Rozporządzeniu 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/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz w Kodeksie karnym.