

## ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

### § 1

#### Przedmiot Umowy

1. Ministerstwo Infrastruktury (dalej „MI”), jak i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (dalej: „MliR”), Komisję Europejską (dalej „KE”, Inicjatywa Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych (dalej: „CUPT”) propagują ideę zrównoważonego rozwoju miejskiego, między innymi poprzez uruchomienie pilotażowego wsparcia dla miast, Miejskich Obszarów Funkcjonalnych lub Obszarów Metropolitalnych we wdrożeniu idei SUMP (dalej „Pilotaż”).
2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług doradztwa przez Wykonawcę dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (miast, Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, Obszarów Metropolitalnych – dalej „Odbiorca/y” lub „wnioskodawca/y”), w zakresie przygotowania i wdrożenia koncepcji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan - dalej „SUMP”), zgodnie z wytycznymi KE, za pośrednictwem CUPT w ramach Pilotażu, dalej „Przedmiot Umowy” lub „Doradztwo”.
3. Przedmiot Umowy w szczególności obejmuje:
  - a) Etap I – przygotowanie Metodyki prac planowanych do wykonania w ramach Umowy (dalej: „Metodyka”),
  - b) Etap II – przygotowanie Raportu Otwarcia, w tym ocenę bieżącego stanu wdrożenia SUMP, wykonanie Inwentaryzacji, przedstawienie Wniosków oraz Rekomendacji dla poszczególnych Odbiorców oraz dedykowanych pakietów wsparcia dla każdego Odbiorcy oddzielnie,
  - c) Etap III – świadczenie usługi bezpośredniego doradztwa w zakresie SUMP dla Odbiorców, wskazanych przez Zamawiającego w dedykowanych pakietach, uczestnictwo w spotkaniach w siedzibie Odbiorców w ramach Etapu III oraz opracowanie Raportu Zamknięcia w polskiej i angielskiej wersji językowej,
  - d) co najmniej raz na dwa miesiące uczestnictwo w spotkaniach koordynacyjnych na terenie Warszawy z pracownikami CUPT, MliR, MI, Inicjatywą Jaspers i KE, oraz z pracownikami Odbiorców, jeśli zajdzie taka potrzeba,
  - e) udział w Konferencji zamykającej Pilotaż organizowanej przez MliR;
  - f) przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej dwóch szkoleń dla pracowników Zamawiającego,
  - g) organizację i przeprowadzenie co najmniej sześciu warsztatów w zakresie SUMP dla uczestników Pilotażu lub innych potencjalnych beneficjentów środków unijnych reprezentujących obszary miejskie,
  - h) merytoryczną współpracę z Inicjatywą Jaspers w ramach Pilotażu w celu zapewnienia spójności działań, w tym współpraca w prowadzeniu warsztatów, o których mowa powyżej,

- i) przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Rezultatów prac wytworzonych przez Wykonawcę w ramach Umowy,
  - j) wykonywanie innych obowiązków oraz świadczeń opisanych niniejszą Umową.
4. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu Umowy znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym **Załącznik nr 3** do Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ....., w tym Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”) stanowiącym **Załącznik nr 3** do Umowy oraz swoją Ofertą (kserokopia Formularza Ofertowego stanowi **Załącznik nr 4** do Umowy) na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie.

## § 2

### Termin realizacji Umowy

1. Umowę zawiera się **na okres 24 miesięcy**, liczony od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, w którym w trakcie realizacji Umowy całkowite maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zostanie rozliczone przed upływem wskazanego w ust. 1 terminu, Umowa ulega rozwiązaniu w dniu, w którym nastąpi to rozliczenie.
3. Przedmiot Umowy będzie realizowany z uwzględnieniem następujących terminów:
  - 1) Maksymalny czas na realizację Etapu I (tj. Metodyki) wynosi 15 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy;
  - 2) Maksymalny czas na realizację Etapu II wynosi 95 dni roboczych licząc od dnia odbioru bez zastrzeżeń Etapu I;
  - 3) Realizacja Etapu III rozpocznie się w terminie miesiąca od dnia dokonania odbioru bez zastrzeżeń Etapu II i kończy się odbiorem Raportu Zamknięcia, który powinien zostać zrealizowany przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie 22 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;
  - 4) W odniesieniu do usługi szkolenia Zamawiający będzie informował Wykonawcę o zapotrzebowaniu na konkretne szkolenie nie później niż na 20 dni roboczych przed oczekiwaną datą przeprowadzenia szkolenia;
  - 5) W odniesieniu do warsztatów, Zamawiający będzie informował Wykonawcę o zapotrzebowaniu na konkretne warsztaty nie później niż na 20 dni roboczych przed oczekiwaną datą przeprowadzenia warsztatu;
  - 6) W odniesieniu do spotkań na terenie Warszawy, w tym udziału w Konferencji zamykającej Pilotaż, innych niż spotkania robocze w ramach Etapu I, II i III, termin spotkania będzie wynikiem zgłoszonego przez Zamawiającego zapotrzebowania nie później niż 3 dni robocze przed datą spotkania.
4. Szczegółowe terminy realizacji Umowy w tym poszczególnych Etapów zostały wskazane w Harmonogramie realizacji Przedmiotu Umowy – Doradztwo SUMP stanowiącym **Załącznik nr 5** do Umowy.
5. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony ustalają, że przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

## § 3

### Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Umowy w terminach wskazanych w Umowie w tym w terminach wskazanych w Harmonogramie realizacji Przedmiotu Umowy – Doradztwo SUMP stanowiącym **Załącznik nr 5** do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się w pełni z warunkami przedstawionymi w SIWZ związanymi z realizacją Przedmiotu Umowy i je akceptuje.

3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje personelem o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach, jak również posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał finansowy oraz środki techniczne pozwalające na należyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do stałej współpracy z Zamawiającym celem prawidłowej realizacji Umowy.
5. Wykonawca realizując Umowę jest zobowiązany do działania z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz uwzględnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego dotyczących realizacji Umowy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i efektywne zarządzanie oraz realizację Umowy.
7. Przy realizacji Umowy Wykonawca powinien kierować się swoją najlepszą wiedzą, etyką zawodową, adekwatnymi do zakresu świadczonego Doradztwa ramami prawnymi oraz należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności. Przy realizacji Umowy wymagany jest ekspercki poziom świadczonego przez Wykonawcę Doradztwa, tj. wymagana jest specjalistyczna wiedza Wykonawcy i jego personelu na najwyższym aktualnie dostępnym poziomie właściwym dla danej dziedziny wiedzy, a także doświadczenie zawodowe personelu Wykonawcy.
8. Przy realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zachować bezstronność i obiektywizm, a w ocenie zjawisk i sytuacji faktycznych i prawnych Wykonawca powinien opierać się na równoważeniu racji zarówno dobra ogólnego, jak i partykularnego poszczególnych uczestników objętych Przedmiotem Umowy.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji poufnych, w tym danych osobowych, przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy oraz zobowiąże je do złożenia oświadczeń o zachowaniu poufności według wzoru obowiązującego u Zamawiającego, którego aktualną treść zawiera **Załącznik nr 12** do Umowy.
10. W toku realizacji zamówienia personel Wykonawcy nie zaangażuje się, pośrednio lub bezpośrednio, w żadną działalność gospodarczą lub zawodową, która stałaby w sprzeczności z obowiązkami ciążącymi na nich na podstawie Umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się, że na każde żądanie Zamawiającego udzieli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie informacji na temat usług świadczonych przez Wykonawcę, członków Zespołu Doradców Wykonawcy, choćby niezaangażowanych w świadczenie usług dla Zamawiającego na rzecz wskazanych przez Zamawiającego podmiotów. Zamawiający dokona oceny, czy świadczone usługi powodują lub mogą powodować konflikt z interesem Zamawiającego i w przypadku uznania, że usługi mogą powodować taki konflikt, tj. budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności Wykonawcy w związku z wykonywaniem Umowy, zaproponuje Wykonawcy sposób postępowania, który zabezpiecza interes Zamawiającego albo skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w § 14 ust. 8 lit. i Umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności z zakresu obsługi i współpracy z Zamawiającym w ramach realizacji niniejszej Umowy, w tym w szczególności w zakresie kontaktów, jak również czynności polegające na koordynowaniu prac Doradców Kluczowych, Doradców oraz Pozostałego Personelu Merytorycznego będą wykonywane przez cały okres trwania niniejszej Umowy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zgodnie z wymogiem opisanym w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązuje się ściśle przestrzegać w stosunku do tych pracowników przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, szczególnie norm dotyczących czasu pracy i obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.
13. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 12 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
  2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
14. W trakcie realizacji Umowy, na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 3 dni robocze<sup>1</sup>, Wykonawca przedłoży dokumenty umożliwiające stwierdzenie, w odniesieniu do pracowników wykonujących czynności z zakresu obsługi i współpracy z Zamawiającym w ramach realizacji niniejszej Umowy, w tym w szczególności kontaktów, jak również czynności polegające na koordynowaniu prac Doradców Kluczowych, Doradców oraz Pozostałego Personelu Merytorycznego, wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w ust. 12. W tym celu Wykonawca przedłoży:
1. oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy) oraz,
  2. według wyboru Zamawiającego:
    - a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę pracowników wykonujących ww. czynności, których dotyczy składane oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, lub
    - b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
- Powyższe czynności kontrolne zostaną potwierdzone protokolarnie.
15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
16. Zamawiający, w związku z realizacją Umowy, staje się administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 14 w rozumieniu art. 4 ust. 7 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), dalej „RODO”.
17. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia, przed udostępnieniem Zamawiającemu danych osobowych pracowników, o których mowa w ust. 14, obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO. Wykonawca zobowiązany jest przy tym do przekazania Zamawiającemu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 14 powyżej, oświadczenia Wykonawcy o wypełnieniu ww. obowiązku informacyjnego, którego wzór stanowi **Załącznik nr 13** do Umowy.

---

<sup>1</sup> Ilekroć w Umowie mowa jest o dniach roboczych rozumieć przez to należy dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

## § 4

### Sposób realizacji Umowy, Odbiory

1. W trakcie realizacji całej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu, na jego pisemne żądanie, zgłoszone w każdym czasie obowiązywania Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego uwzględniającym uzasadniony czas potrzebny do ich przygotowania, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji w zakresie niezbędnym do dokonania przez Zamawiającego oceny prawidłowości wykonania Umowy, a także w zakresie niezbędnym do wykonania przez Zamawiającego obowiązków informacyjnych nałożonych przez wewnętrzne i zewnętrzne organy nadzorcze, kontrolne, organy władzy państwowej i organy wymiaru sprawiedliwości.
2. W ramach realizacji Etapu III Zamawiający na podstawie zaakceptowanego harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 3.3 OPZ, będzie dokonywał, za wyjątkiem Raportu Zamknięcia, na rzecz Wykonawcy poszczególnych Zleceń szczegółowych usługi wsparcia Odbiorcy (dalej „Zlecenie szczegółowe”). Wzór Zlecenia szczegółowego stanowi **Załącznik nr 6** do Umowy. Każdorazowe Zlecenie szczegółowe będzie zawierało co najmniej liczbę godzin<sup>1</sup> jaką Wykonawca może maksymalnie przeznaczyć na realizację danego Zlecenia szczegółowego lub ilość dni spotkań w siedzibie Odbiorcy oraz zakres wsparcia jakiego Wykonawca ma udzielić danemu Odbiorcy.
3. Realizacja szkoleń, warsztatów i spotkań koordynacyjnych w Warszawie w tym udział w Konferencji zamykającej Pilotaż, następować będzie na bazie każdorazowo wystawionego przez Zleceniodawcę Zlecenia szczegółowego, którego wzór stanowi **Załącznik nr 6** do niniejszej Umowy. Każdorazowe Zlecenie szczegółowe będzie zawierało co najmniej liczbę dni lub godzin (w przypadku spotkań w Warszawie, w tym Konferencji zamykającej Pilotaż) jaką Wykonawca może maksymalnie przeznaczyć na realizację danego Zlecenia szczegółowego oraz zakres wsparcia jakiego Wykonawca ma udzielić danemu Odbiorcy.
4. Potwierdzenia realizacji usług w ramach Przedmiotu Umowy i ich odbiór przebiegać będzie w następujący sposób:
  - 1) Maksymalny czas na realizację danego Etapu uwzględnia czas niezbędny na przeprowadzenie odbioru Etapu, o którym mowa w Harmonogramie realizacji Przedmiotu Umowy – Doradztwo SUMP stanowiącym **Załącznik nr 5** do Umowy.
  - 2) Z odbioru Etapu I i II zostanie sporządzony Protokół Odbioru Etapu. Wzór Protokołu Odbioru Etapu, stanowi **Załącznik nr 7** do Umowy.
  - 3) W trakcie procedury odbioru Etapu I i II Zamawiający dokona weryfikacji, czy Rezultaty prac danego Etapu spełniają wymagania określone w Umowie, w tym Opisu Przedmiotu Zamówienia.
  - 4) Niezwłocznie po ukończeniu Etapu I lub II, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o gotowości przedstawienia danego Etapu do odbioru.
  - 5) We wskazanym w Umowie czasie odbioru danego Etapu, Zamawiający może dokonać odbioru danego Etapu lub uzależnić odbiór od wprowadzenia określonych zmian. Informacja o powyższym przekazywana jest Wykonawcy. Wykonawca usunie niezgodności w terminie wskazanym w Umowie dla danego Etapu. W takim przypadku procedurę odbioru danego Etapu opisaną powyżej powtarza się aż do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy zgodnie z przepisami prawa lub z Umową. Protokół Odbioru Etapu zostanie podpisany pod warunkiem pozytywnego zakończenia procesu weryfikacji przez Zamawiającego.
  - 6) Terminem zakończenia Etapu I lub II będzie podpisanie bez zastrzeżeń stosownego Protokołu Odbioru Etapu przez Zamawiającego.

---

<sup>1</sup> godzina zegarowa pracy Wykonawcy.

- 7) W ramach Etapu III Zamawiający będzie dokonywał odbioru poszczególnych Zleceń szczegółowych, o których mowa w ust. 2. Odbiór Zlecenia zostanie potwierdzony podpisaniem przez Strony bez zastrzeżeń Protokołem Odbioru Zlecenia szczegółowego, którego wzór stanowi **Załącznik nr 8** do Umowy. Protokół Odbioru Zlecenia szczegółowego, zawierać będzie w szczególności informację o liczbie godzin lub ilości spotkań w siedzibie Odbiorcy, w ramach których dane Zlecenie zostanie wykonane.
  - 8) W ramach Odbioru Zlecenia szczegółowego Zamawiający będzie weryfikował wykonanie zlecenia zgodnie z wytycznymi w nim wpisanymi i zakresem Etapu określonym w Umowie w tym OPZ.
  - 9) Odbiór Raportu Zamknięcia, realizowany w ramach Etapu III, będzie potwierdzony Protokołem Odbioru Raportu Zamknięcia, którego wzór stanowi **Załącznik nr 9** do Umowy. W trakcie procedury odbioru Zamawiający dokona weryfikacji, czy Raport Zamknięcia spełnia wymagania określone w Umowie, w tym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
  - 10) Niezwłocznie po ukończeniu Raportu Zamknięcia, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o gotowości przedstawienia Raportu Zamknięcia do odbioru.
  - 11) We wskazanym w Umowie czasie odbioru Raportu Zamknięcia, Zamawiający może dokonać odbioru Raportu Zamknięcia lub uzależnić odbiór od wprowadzenia określonych zmian. Informacja o powyższym przekazywana jest Wykonawcy. Wykonawca usunie niezgodności w terminie wskazanym w Umowie. W takim przypadku procedurę odbioru powtarza się aż do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy zgodnie z przepisami prawa lub z Umową. Protokół Odbioru Raportu Zamknięcia zostanie podpisany pod warunkiem pozytywnego zakończenia procesu weryfikacji przez Zamawiającego.
  - 12) W ramach organizowanych i przeprowadzonych szkoleń i warsztatów oraz odbytych spotkań w Warszawie oraz uczestnictwa w Konferencji zamykającej Pilotaż, Zleceniodawca będzie dokonywał odbioru poszczególnych Zleceń szczegółowych, o których mowa w ust. 3. Odbiór Zlecenia szczegółowego zostanie potwierdzony podpisaniem przez Strony bez zastrzeżeń Protokołem Odbioru Zlecenia szczegółowego, którego wzór stanowi **Załącznik nr 8** do Umowy z uwzględnieniem postanowień ust. 13-15 poniżej. Protokół Odbioru Zlecenia szczegółowego, zawierać będzie w szczególności informację o liczbie szkoleń lub warsztatów, a w przypadku spotkań o liczbie godzin, w ramach których dane Zlecenie zostanie wykonane.
  - 13) W ramach odbioru Zlecenia szczegółowego dotyczącego szkolenia, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania po szkoleniu certyfikatów ukończenia szkolenia. Osoby wskazane przez Zamawiającego bezpośrednio po wykonaniu usługi będą dokonywały odbioru merytorycznego usługi na formularzu Zlecenia szczegółowego. Odbiór merytoryczny usługi będzie przedmiotem weryfikacji Zamawiającego przed każdorazowym podpisaniem przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru Zlecenia szczegółowego, którego wzór stanowi **Załącznik nr 8** do Umowy.
  - 14) W przypadku warsztatów, osoby wskazane przez Zamawiającego bezpośrednio po wykonaniu usługi będą dokonywały odbioru merytorycznego usługi na formularzu Zlecenia szczegółowego. Odbiór merytoryczny usługi będzie przedmiotem weryfikacji Zamawiającego przed każdorazowym podpisaniem przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru Zlecenia szczegółowego, którego wzór stanowi **Załącznik nr 8** do Umowy,
  - 15) W przypadku spotkań na terenie Warszawy lub uczestnictwa w Konferencji zamykającej Pilotaż osoby wskazane przez Zamawiającego bezpośrednio po wykonaniu usługi będą dokonywały odbioru merytorycznego usługi na formularzu Zlecenia szczegółowego. Odbiór merytoryczny usługi będzie przedmiotem weryfikacji Zamawiającego przed każdorazowym podpisaniem przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru Zlecenia szczegółowego, którego wzór stanowi **Załącznik nr 8** do Umowy.
5. Każdy dokument (w szczególności Rezultaty prac) powstały w związku z realizacją niniejszej Umowy, sporządzany przez Wykonawcę musi być podpisany przez Doradców Kluczowych i

Doradców, którzy uczestniczyli w jego tworzeniu i niezwłocznie przekazany w oryginale Zamawiającemu w liczbie wskazanej w Umowie, po uprzednim przesłaniu w formie skanu oraz w wersji edytowalnej (w formacie kompatybilnym z Microsoft Office) mailem do Koordynatora Projektu po stronie Zamawiającego.

6. Zamawiający na bieżąco będzie monitorował jakość wykonywania usług realizowanych w ramach niniejszej Umowy.
7. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się w sprawie realizacji niniejszej Umowy, a także samodzielnego podpisywania Zleceń szczegółowych oraz Protokołów, o których mowa w Umowie:
  - 1) ze strony CUPT są:
    - Pani/Pan ..... pełniąca/pełniący funkcję Koordynatora Projektu, e-mail: ....., tel. ....
    - Pani/Pan ....., e-mail: ....., tel. ....
  - 2) ze strony Wykonawcy są:
    - i. Pani/Pan ..... pełniąca/pełniący funkcję Kierownika Projektu, e-mail: ....., tel. ....
    - ii. Pani/Pan ....., e-mail: ....., tel. ....
8. Zmiana osób upoważnionych, wskazanych w ust. 9, wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy. Za pisemną formę powiadomienia przyjmuje się w tym przypadku również zawiadomienie przesłane na adresy e-mail:
  - 1) ..... (Zamawiający);
  - 2) ..... (Wykonawca).

## § 5

### Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają, że całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całości Przedmiotu Umowy nie przekroczy kwoty ..... PLN brutto (słownie złotych: .....), kwoty ..... PLN netto (słownie złotych: .....), zgodnie z Formularzem Ofertowym.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na następujących zasadach:
  - 1) za prawidłową realizację Etapu I Wykonawcy przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości ..... złotych netto (słownie złotych: .....), ..... złotych brutto (słownie złotych: .....), w tym należny podatek VAT oraz koszt przeniesienia majątkowych praw autorskich – zgodnie z Formularzem Ofertowym,
  - 2) za prawidłową realizację Etapu II Wykonawcy przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości ..... złotych netto (słownie złotych: .....), ..... złotych brutto (słownie złotych: .....), w tym należny podatek VAT oraz koszt przeniesienia majątkowych praw autorskich – zgodnie z Formularzem Ofertowym,
  - 3) za prawidłową realizację Etapu III przysługuje maksymalne wynagrodzenie w wysokości..... złotych netto (słownie złotych: .....), ..... złotych brutto (słownie złotych: .....), w tym należny podatek VAT, przy czym wynagrodzenie to będzie płatne w następujący sposób:
    - a) za realizację Raportu Zamknięcia Wykonawcy przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości ..... złotych netto (słownie złotych: .....), ..... złotych brutto (słownie złotych: .....), w tym należny podatek VAT oraz koszt przeniesienia majątkowych praw autorskich – zgodnie z Formularzem Ofertowym,

- b) za realizację Zleceń szczegółowych realizowanych w ramach Etapu III, wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne odrębnie za każde Zlecenie szczegółowe i zostanie obliczone jako iloczyn liczby godzin poświęconych na realizację Zlecenia szczegółowego i stawki godzinowej brutto oraz koszt przeniesienia majątkowych praw autorskich lub jako iloczyn dni spotkań w siedzibie Odbiorcy w ramach Zlecenia szczegółowego i stawki dziennej brutto, zgodnie ze stawką wskazaną w Formularzu Ofertowym za daną usługę objętą Zleceniem szczegółowym,
- 4) Wynagrodzenie z tytułu organizowanych i przeprowadzonych szkoleń i warsztatów płatne będzie odrębnie za każde Zlecenie Szczegółowe i zostanie obliczone jako iloczyn liczby dni warsztatów lub szkoleń i stawki dziennej brutto, zgodnie ze stawką wskazaną w Formularzu Ofertowym za daną usługę,
- 5) Wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych na terenie Warszawy oraz uczestnictwa w Konferencji zamykającej Pilotaż płatne będzie odrębnie za każde Zlecenie Szczegółowe i zostanie obliczone jako iloczyn liczby godzin poświęconych na realizację Zlecenia szczegółowego i stawki godzinowej brutto, zgodnie ze stawką wskazaną w Formularzu Ofertowym.
3. Wykonawca gwarantuje niezmiennosc cen wskazanych w Formularzu Ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 4** do Umowy, przez cały okres trwania Umowy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 pkt 1)-3) Umowy.
4. Zamawiający nie ma obowiązku Zlecenia szczegółowego do wyczerpania maksymalnej kwoty, o której mowa w ust. 1 W przypadku niewykorzystania w/w kwoty Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia niewykorzystanej kwoty od Zamawiającego.
5. Podstawą do wystawienia dokumentu księgowego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) będzie podpisany przez Strony, bez zastrzeżeń, Protokół Odbioru Etapu I.
6. Podstawą do wystawienia dokumentu księgowego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) będzie podpisany przez Strony, bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Etapu II.
7. Podstawą do wystawienia dokumentu księgowego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) lit. a) będzie podpisany przez Strony, bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Raportu Zamknięcia.
8. Podstawą do wystawienia każdorazowo dokumentu księgowego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) lit b) oraz ust. 4-5 będzie podpisany przez Strony, bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Zlecenia Szczegółowego.
9. Zapłata odpowiedniej części wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, następować będzie każdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ....., w terminie 21 dni kalendarzowych liczonych od daty dostarczenia Zamawiającemu do siedziby albo za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania<sup>1</sup>, prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego . Zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego i nie stanowi zmiany Umowy.
11. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej Zamawiającemu, Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych.
12. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wszelkich roszczeń z tytułu wymagalnych Zamawiającemu kar umownych zastrzeżonych w niniejszej Umowie.

---

<sup>1</sup> Tj. platformy, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191).

13. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 6

### Prawa autorskie

1. Wykonawca gwarantuje, że realizacja niniejszej Umowy nie spowoduje naruszenia czyichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych, towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych oraz innych praw chronionych.
2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z realizacją Umowy, dotyczącą w szczególności naruszenia czyichkolwiek praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej w tym praw autorskich, zarówno osobistych jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:
  - 1) zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności i przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
  - 2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, przystąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;
  - 3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.
3. Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania Protokołów Odbioru, o których mowa w Umowie, będzie posiadał autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, a także zgodę ich twórcy na rozporządzenie i korzystanie z opracowań (prawa zależne).
4. W ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej Umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne do wszystkich utworów/Rezultatów prac powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w Rezultatach prac Przedmiotu Umowy, do których Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe na podstawie Umowy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na zlecenie Zamawiającego wszelkich zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji Rezultatów prac Przedmiotu Umowy zwanych dalej „Opracowaniami”. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie z Opracowań i rozporządzenie prawami do Opracowań przez Zamawiającego. Zakres przeniesienia powyższych praw będzie analogiczny do zakresu przeniesienia praw przewidzianego powyżej i nastąpi z momentem nabycia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, w tym również:
  - 1) roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów powstałych w związku z jej wykonywaniem;
  - 2) roszczenia z tytułu udzielenia Zamawiającemu zgody na wykonywanie praw zależnych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy.
7. Nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych, a także zgody na wykonywanie praw zależnych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy następuje:
  - 1) z chwilą zapłaty przez Zamawiającego odpowiedniej części wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy;

- 2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
  - a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;
  - b) wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji;
  - c) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i warsztatowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i internetowych;
  - d) prawo do korzystania z utworów w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części;
  - e) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie utworu przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, internet) łącznie z utrwalaniem na nośnikach pamięci oraz zezwaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji.
8. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy (nośników), na których utwory zostały utrwalone.
9. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek w utworach powstałych w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w zakresie wynikającym z treści ust. 5, w tym również do wykorzystania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie korzystać z autorskich praw osobistych do utworu, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, względem Zamawiającego i jego następców prawnych, na których przeniesione zostaną prawa majątkowe do utworu, będącego przedmiotem niniejszej Umowy. W szczególności Wykonawca udziela nieodwołanego upoważnienia Zamawiającemu do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu utworów, jak również korzystania i rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy.

## **§ 7**

### **Wady usług**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady (w tym prawne) świadczonych usług w ramach Przedmiotu Umowy bez względu na formę a, zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na ich przeznaczenie i oznaczony w Umowie cel ich wytworzenia, w granicach określonych w tym zakresie w ust. 3.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4, Wykonawca udziela rękojmi za wady przekazanych w ramach niniejszej Umowy przez Wykonawcę Rezultatów prac Przedmiotu Umowy na okres od dokonania odbioru merytorycznego danego Rezultatu prac Przedmiotu Umowy do momentu upływu 12 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Zlecenia Szczegółowego udziału w Konferencji zamykającej Pilotaż.
3. W przypadku niewykonania lub wadliwego wykonania Rezultatu prac Przedmiotu Umowy Zamawiający - wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi - może zażądać usunięcia wad w terminie 7 dni, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy (bez osobnego wynagrodzenia) a w przypadku wad niedających się usunąć Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z Umową.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad zgłoszonych w terminie, Zamawiający może po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zlecić ich usunięcie osobie lub osobom trzecim na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Powyższe postanowienie nie ogranicza możliwości naliczania kar umownych, o których mowa w § 14 Umowy.

## **§ 8**

### **Ubezpieczenie OC i zabezpieczenie należytego wykonania Umowy**

1. Wykonawca jest obowiązany posiadać w całym okresie trwania niniejszej Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w tym odpowiedzialności kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy, w wysokości min. 1 000 000,00 PLN (słownie: milion złotych).
2. Jeżeli polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy złożone wraz z Ofertą, traci ważność przed zakończeniem realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca przedłuży ubezpieczenie oc, zachowując jego ciągłość przez cały okres obowiązywania Umowy i przedstawi odpis (kopię) polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego Zamawiającemu.
3. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 5% całkowitego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwotę ..... PLN (słownie złotych: .....).
4. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 3 kwotę zabezpieczenia w formie.....
5. Zabezpieczenie podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy na następujących zasadach:
  - a. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wysokości niewykorzystanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Zlecenia Szczegółowego udziału w Konferencji zamykającej Pilotaż ;
  - b. pozostała kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, o których mowa w § 7 ust. 2 Umowy.
6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, kwota ta zostanie powiększona o powstałe odsetki wynikające z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane oraz pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

## **§ 9**

### **Podwykonawcy, Doradcy**

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości lub części Przedmiotu niniejszej Umowy podwykonawcy lub podwykonawcom.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania kompetencji każdego z Doradców Kluczowych lub Doradców lub Pozostałego Personelu Merytorycznego poprzez analizę CV lub rozmowę kwalifikacyjną.
3. Jeżeli z uzasadnionego powodu w toku realizacji Umowy koniecznym stanie się zastąpienie któregokolwiek Doradcy Kluczowego lub Doradcy wskazanego przez Wykonawcę w jego Ofercie, lub Pozostałego Personelu Merytorycznego Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego na piśmie, wskazując propozycję osoby lub osób zastępującej/zastępujących dotychczasowego Doradcę Kluczowego lub Doradcę lub Pozostałego Personelu Merytorycznego.

4. Na okres czasowej (trwającej nie dłużej niż 1 miesiąc) nieobecności Doradcy Kluczowego lub Doradcy lub Pozostałego Personelu Merytorycznego, spowodowanej urlopem lub chorobą, Wykonawca musi zapewnić tymczasowe zastępstwo tak, żeby uniknąć jakichkolwiek opóźnień w realizacji usługi. Osoba proponowana na tymczasowe zastępstwo będzie podlegać takim samym wymaganiom w zakresie wykształcenia, doświadczenia i uprawnień, jakie stawiane były zastępowanemu oraz każdorazowo będzie podlegać akceptacji Zamawiającego.
5. W przypadku nieobecności dłuższej niż jeden miesiąc Doradcy Kluczowego lub Doradcy, Wykonawca wymieni takiego Doradcę Kluczowego lub Doradcę na osobę, która będzie podlegała takim samym wymaganiom w zakresie wykształcenia, doświadczenia i uprawnień, jakie stawiane były wymienianemu oraz każdorazowo będzie podlegać akceptacji Zamawiającego.
6. Zmiana Doradcy Kluczowego lub Doradcy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie i wyłącznie na osobę o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu oraz dorobku zawodowym nie mniejszym niż wymagane przez Zamawiającego w OPZ.
7. Zmiana Doradcy Kluczowego lub Doradcy będzie się wiązać z procedurą weryfikacji jakości świadczonych przez kandydata usług.
8. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany Doradcy Kluczowego lub Doradcy lub Pozostałego Personelu Merytorycznego nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku Doradcy Kluczowego lub Doradcy lub Pozostałego Personelu Merytorycznego będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania zlecenia.
9. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany osoby pełniącej funkcję Doradcy Kluczowego lub Doradcy lub Pozostałego Personelu Merytorycznego w przypadku, gdy osoba dotychczas pełniąca tę funkcję nie wykonuje lub nienależyście wykonuje swoje obowiązki, o czym Zamawiający przez Koordynatora Projektu na bieżąco informował Wykonawcę w formie e-maila do Kierownika Projektu. W takim przypadku Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przedstawi sposób dalszego procedowania polegającego albo na zmianie osoby na danym stanowisku albo na opracowaniu przez Wykonawcę szczególnej procedury postępowania zapobiegającej zaniedbaniom osoby dotychczas pełniącej daną funkcję.

## **§ 10**

### **Ochrona danych osobowych**

1. Prawa i obowiązki Stron w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników Zamawiającego w związku z realizacją Umowy zostały określone w **Załączniku nr 14** do Umowy.
2. Prawa i obowiązki stron w zakresie przetwarzania danych osobowych wnioskodawców w związku z realizacją Umowy zostały określone w Umowie dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług doradztwa dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

## **§ 11**

### **Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę, osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu, o których mowa w § 4 ust. 9 pkt 2 Umowy oraz osób realizujących przedmiot Umowy.

2. Zamawiający informuje, że w CUPT funkcjonuje inspektor ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@cupt.gov.pl, adres korespondencyjny: CUPT, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust.1 lit. b), c) i f) RODO w celu i zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email, dane zawarte w CV.
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w szczególności organom administracji państwowej o ile będzie to wynikało z przepisów obowiązującego prawa.
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym niniejsza Umowa została zrealizowana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.
6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych niezgodnie z RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie przez osobę, o której mowa w ust. 1 żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem wobec CUPT niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.
9. W oparciu o podane dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
10. Wykonawca oświadcza, że w imieniu Zamawiającego, poinformował osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej Umowy, o których mowa w ust. 2 niniejszego ustępu, o treści niniejszego paragrafu, tj. do wykonania wobec tych osób, których dane dotyczą obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO.

## **§ 12**

### **Informacje poufne**

1. Wszelkie dane i informacje przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, zarówno w czasie jej obowiązywania jak i po jej rozwiązaniu, będą traktowane jako poufne i mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą informacji publicznych, informacji powszechnie znanych oraz informacji, których udostępnienie następuje na żądanie organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, sądów i prokuratury oraz instytucji międzynarodowych, w zakresie w jakim organy te i instytucje są uprawnione do żądania danych na podstawie odrębnych przepisów.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji poufnych, w tym danych osobowych, przez swoich pracowników, i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy oraz zobowiąże je do złożenia oświadczeń o zachowaniu poufności według wzoru obowiązującego u Zamawiającego, którego aktualną treść zawiera **Załącznik nr 12** do Umowy.

## §13

### Zmiana Umowy

1. Zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów, adresów e-mail wskazanych w niniejszej Umowie, następują w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony w terminie niezwłocznym od dnia zaistnienia zmiany i nie stanowią zmiany Umowy. Za równoznaczną w ww. przypadkach z formą pisemną, przyjmuje się poinformowanie Zamawiającego drogą elektroniczną (korespondencja e-mail).
2. W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają następujące zmiany:
  - 1) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT (zmniejszenie lub zwiększenie). Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługi świadczone po wejściu w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT. Ewentualna zmiana nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.
  - 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2017 r. poz 847 z późn. zm.). Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługi świadczone po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ewentualna zmiana nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa,
  - 3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługi świadczone po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Ewentualna zmiana nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich zasad,
  - 4) zmianę ilości Odbiorców (np. zaprzestanie współpracy z już objętymi wsparciem) w tym dodanie nowych Odbiorców, przy czym w przypadku zmiany ilości Odbiorców Zamawiający jest zobowiązany uprzednio poinformować Wykonawcę pisemnie o tym fakcie,
  - 5) zmianę osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy, przedstawionych w Wykazie osób, którego kopia stanowi **Załącznik nr 10 i Załącznik nr 11** do Umowy, przy czym zmianę taką uznaje się za skuteczną na podstawie pisemnego i uzasadnionego wniosku Wykonawcy, w momencie wyrażenia przez Zamawiającego zgody, akceptującej nową osobę uczestniczącą w realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 9. Zmiana dla swej ważności wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. pisemnego wniosku Wykonawcy oraz pisemnego wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmianę. W ww. przypadku nie dopuszcza się przestania pism drogą elektroniczną, Szczegółowa procedura dopuszczenia do zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienia została opisana w § 9 Umowy,
  - 6) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa,
  - 7) w przypadku wystąpienia siły wyższej, Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie dostosowania Umowy do okoliczności będących skutkiem siły wyższej,

- 8) zmiany dotyczące zakresu autorskich praw majątkowych, licencji/sublicencji lub praw zależnych w zakresie pojawienia się nowych pól eksploatacji istotnych z punktu widzenia wykonania niniejszej Umowy.
3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) - 3) powyżej, następować będzie na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zawierający wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy oraz dodatkowo:
  - 1) w przypadku wniosku o zmianę wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt. 2) - wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na wysokość wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej.
  - 2) w przypadku wniosku o zmianę wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt. 3) - wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3) na wysokość wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 3).
4. Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia, chyba że termin wejścia w życie przepisów, z których ta zmiana wynika, jest krótszy niż 30 dni od daty ich publikacji. W takim przypadku Wykonawca lub Zamawiający wystąpią z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia niezwłocznie po opublikowaniu właściwych przepisów.
5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2)- 3) może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2) – 3) będą mieć wpływ na koszty realizacji Umowy przez Wykonawcę.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-3), oraz ust. 5-8) wymagają sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

## **§ 14**

### **Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy**

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  - 1) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków lub zadań wynikających z Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonych na piśmie – w takim wypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 15 roboczych dni od podpisania Umowy;
  - 2) jeżeli Wykonawca opóźni się z realizacją Etapu I o 5 dni roboczych w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 3 pkt 1 Umowy. Odstąpienie w takim wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od podpisania Umowy;
  - 3) Jeżeli nie będzie możliwe zaakceptowanie ostatecznych kandydatów, w toku procedury zmiany Doradcy Kluczowego lub Doradcy, o której mowa w § 9 Umowy, z powodu niespełniania przez nich postawionych wymogów. W takim przypadku odstąpienie może nastąpić maksymalnie w terminie 10 dni roboczych od przedstawienia kandydatów przez Wykonawcę.
  - 4) jeżeli w ciągu kolejnych 3 m-cy Wykonawca wystąpi o zmianę więcej niż 4 Doradców Kluczowych. W takim przypadku odstąpienie może nastąpić maksymalnie w terminie 10 dni roboczych od wystąpienia o zmianę piątego Doradcy Kluczowego.
2. Częściowe odstąpienie od Umowy wywołuje skutki na przyszłość.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego:

- 1) sporządzony zostanie protokół podpisany przez obie Strony, w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, protokół musi określać wartość niezrealizowanego zamówienia. Jeżeli mimo wezwania Wykonawca nie podpisze protokołu, Zamawiający uprawniony jest do jego jednostronnego sporządzenia i podpisania;
- 2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie do zakresu prac wykonanych i odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy.
4. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy zostanie sporządzone z uzasadnieniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zostanie doręczone Wykonawcy.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają prawu odstąpienia od Umowy w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
6. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym:
  - 1) jeżeli Wykonawca opóźni się z realizacją Etapu II o 20 dni roboczych w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 3 pkt 2) Umowy.
  - 2) jeżeli Wykonawca opóźni się z realizacją Raportu Zamknięcia o 20 dni roboczych w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 3 pkt 3) Umowy.
  - 3) w przypadku niezrealizowania lub nieprawidłowego zrealizowania któregokolwiek ze Zleceń szczegółowych. Poprzez nieprawidłowe wykonanie Zlecenia szczegółowego Zamawiający rozumie wykonanie niezgodne z zakresem zlecenia lub niezgodnie z Umową,
  - 4) Wykonawca realizuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, w szczególności bez zgody Zamawiającego zleca wykonanie prac będących Przedmiotem Umowy innym podmiotom lub osobom, niż wskazane w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji Umowy lub nie usuwa uchybień, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu,
7. W przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - a. za opóźnienie w realizacji Etapu I w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 3 pkt 1) Umowy – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 1) Umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia,
  - b. za opóźnienie w realizacji Etapu II w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 3 pkt 2) Umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2) Umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia,
  - c. za opóźnienie w realizacji Raportu Zamknięcia w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 3 pkt 3) Umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3) Umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia,
  - d. za niewykonanie któregokolwiek Zlecenia szczegółowego w ramach Etapu III, 1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych)- za każdy stwierdzony przypadek,
  - e. za każdą nieobecność Doradcy Kluczowego na spotkaniu, o których mowa w:
    - i. § 1 ust. 3 lit d) Umowy – w wysokości 1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych)- za każdy stwierdzony przypadek,
    - ii. § 1 ust. 3 lit. e) Umowy – w wysokości 1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych) – za każdy stwierdzony przypadek.
  - f. za nieprzeprowadzenie szkolenia w wyznaczonym terminie lub przeprowadzenie szkolenia z rażącym naruszeniem jakości – w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek,

- g. za nieprzeprowadzenie warsztatów w wyznaczonym terminie lub przeprowadzenie warsztatów z rażącym naruszeniem jakości – w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek,
  - h. jeżeli czynności zastrzeżone dla danego Doradcy Kluczowego lub Doradcy będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego zgodnie z procedurami określonymi w § 9 Umowy – w wysokości 0,01% kwoty określonej w § 5 ust. 1 Umowy;
  - i. w razie odmowy udzielenia informacji określonych w § 3 ust. 11 Umowy, przekazanie Zamawiającemu informacji nieprawdziwych lub przemilczenie istotnych okoliczności, które mogą mieć znaczenie z punktu widzenia oceny istnienia lub braku istnienia konfliktu z interesem Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 11 Umowy - w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy stwierdzony przypadek;
  - j. w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 12 Umowy, tj. niespełnienia przez Wykonawcę wymogu, aby czynności wskazane w § 3 ust. 12 Umowy, były wykonywane przez cały okres trwania niniejszej Umowy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie z wymogiem opisanym w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp - w wysokości 1500 PLN (słownie złotych: tysiąc pięćset) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek. Za niewykonanie zobowiązania należy rozumieć nieprzedłożenie przez Wykonawcę, na żądanie Zamawiającego w wymaganym terminie, o którym mowa w § 3 ust. 14 Umowy, jakichkolwiek dokumentów umożliwiających stwierdzenie wywiązania się przez Wykonawcę z ww. obowiązku lub przedstawienie dokumentów, z których nie wynika spełnienie tego obowiązku przez Wykonawcę zgodnie z § 3 ust. 14 Umowy.
  - k. w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w ust. 1 – 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;
  - l. w przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności wskazanych w ust. 6 – 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
9. Kary umowne, o których mowa w ust. 8, będą naliczane niezależnie od siebie za każde stwierdzone przez Zamawiającego zdarzenie.
10. Zapłata kary umownej nastąpi przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do jej zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 11.
11. Zapłata kary umownej może nastąpić poprzez potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z kwoty wskazanej przez Wykonawcę na fakturze/rachunku. O dokonaniu potrącenia Zamawiający zawiadamia pisemnie Wykonawcę nie później niż w dniu dokonania potrącenia.
12. Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

## **§ 15**

### **Postanowienia końcowe**

1. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, wszelka korespondencja pomiędzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o każdej zmianie adresu do korespondencji, numerów telefonów, adresów e-mail wskazanych w niniejszej Umowie oraz innych istotnych dla należytego wykonania Umowy danych. W razie zaniechania obowiązku poinformowania o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na adres dotychczasowy uznaje się za doręczoną prawidłowo.
2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę

wynagrodzenia z tytułu Umowy, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie.

3. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a treścią załączników, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
5. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym odpowiednie przepisy ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory w związku z wykonywaniem Umowy Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać polubownie. Po bezskutecznej próbie polubownego załatwienia sporu Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
8. Integralną część Umowy stanowią następujące dokumenty:
  - 1) **Załącznik nr 1** - Akt powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora CUPT r. – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
  - 2) **Załącznik nr 2** - Dokument rejestrowy Wykonawcy
  - 3) **Załącznik nr 3** – Opis Przedmiotu Zamówienia
  - 4) **Załącznik nr 4** – Formularz Ofertowy
  - 5) **Załącznik nr 5** – Harmonogram Realizacji Przedmiotu Zamówienia – Doradztwo SUMP
  - 6) **Załącznik nr 6** – Wzór Zlecenia szczegółowego
  - 7) **Załącznik nr 7** - Wzór Protokołu Odbioru Etapu
  - 8) **Załącznik nr 8** – Wzór Protokołu Odbioru Zlecenia szczegółowego
  - 9) **Załącznik nr 9** - Wzór Protokołu Odbioru Raportu Zamknięcia
  - 10) **Załącznik nr 10** - Kopia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - niezbędny dla oceny oferty według przyjętych kryteriów oceny ofert.
  - 11) **Załącznik nr 11** - Kopia Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Zamówienia
  - 12) **Załącznik nr 12** – Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności
  - 13) **Załącznik nr 13** – Wzór klauzuli informacyjnej
  - 14) **Załącznik nr 14** – Postanowienia dotyczące praw i obowiązków stron w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



**Załącznik nr 6 do Umowy**

**Zlecenie szczegółowe nr .....**

Na podstawie umowy nr ..... z dnia ..... Centrum Unijnych Projektów  
Transportowych zleca:

- 1) realizacja dedykowanego pakietu wsparcia\***, tj.  
w zakresie:

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

(opis zagadnienia, które ma być przedmiotem opracowania)

Liczba godzin niezbędna do realizacji zlecenia: .....h  
Obligatoryjny/pożądany\* termin realizacji zlecenia .....

- 2) uczestnictwo w spotkaniu na terenie Warszawy/udział w Konferencji zamykającej Pilotaż\***  
nazwa instytucji.....  
adres .....  
piętro ..... sala .....  
data spotkania ....., godz. spotkania .....  
planowany czas spotkania .....h  
Przedmiot spotkania .....  
.....

- 3) udział w spotkaniu w siedzibie Odbiorcy\***  
w zakresie .....  
planowana liczba dniówek niezbędna do odbycia spotkania.....

- 4) przeprowadzenie szkolenia\***,  
z zakresu/na temat .....  
.....  
termin szkolenia .....  
ilość dni szkoleniowych .....

- 5) organizacja i przeprowadzenie warsztatu\***,  
z zakresu/na temat .....  
.....  
termin warsztatu .....

ilość dni warsztatowych .....

**Wymaga się, aby Doradcy realizujący przedmiotowe Zlecenie szczegółowe złożyli zgodnie z §3 ust. 7 Umowy pisemne Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności, którego treść została określona w Załączniku nr 11 do Umowy.**

W celu realizacji zlecenia Zamawiający przekazał następujące materiały:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

**Osoba/osoby wskazane przez Zamawiającego do dokonania odbioru merytorycznego przedmiotu zlecenia:**

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Zlecono dnia: ..... Podpis przedstawiciela Zamawiającego: .....

Potwierdzenie przyjęcia do realizacji przez Wykonawcę: .....

Uwagi Wykonawcy:

- Dane Doradców, którzy będą uczestniczyć w realizacji zlecenia.....  
.....
  - Ewentualne uwagi co do terminu wykonania zlecenia.....  
.....
- Inne:.....  
.....

### **Odbiór merytoryczny zleczonej usługi**

Potwierdzam wykonanie usługi/usług zleconych niniejszym Zleceniem szczegółowym.

Uwagi:

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

(ewentualne zastrzeżenia do sposobu wykonania zlecenia, informacje na temat faktycznego czasu spotkania z dokładnością do 15 min., ilości dniówek, ilości dni szkoleniowych, itp.)

.....  
Zamawiający (podpis, data)

.....  
Wykonawca (podpis, data)

\* niepotrzebne skreślić



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



## Załącznik nr 7 do Umowy

Protokół Odbioru Etapu nr .....

z dnia .....

(Wzór)

Potwierdzam wykonanie Etapu nr....., w ramach Umowy ..... tj:

Wraz z opracowaniami pisemnymi w tym Metodyką /Raportem Otwarcia\* Zamawiający nabył prawa autorskie o wartości ..... PLN (słownie złotych: .....).

Uwagi:

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

.....

Zamawiający (podpis, data)

.....

Wykonawca (podpis, data)

\*niepotrzebne skreślić



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



**Załącznik nr 8 do Umowy**

**Protokół Odbioru Zlecenia szczegółowego nr .....**

**z dnia .....**

(Wzór)

Potwierdzam wykonanie usług zleconych w miesiącu ..... 201.... r., w ramach Umowy ..... tj:

- dedykowanych pakietów wsparcia - zgodnie ze zleceniami szczegółowymi nr ....., \* (łącznie liczba godzin poświęcona przez Wykonawcę na tę formę Doradztwa wynosi ..... h);
- uczestnictwa w spotkaniach w siedzibie Odbiorcy - zgodnie ze zleceniami szczegółowymi nr ....., \* (łącznie liczba dniówek poświęcona przez Wykonawcę na tę formę Doradztwa wynosi .....);
- przeprowadzenia szkolenia/szkoleń - zgodnie ze zleceniami szczegółowymi nr ....., \* (łącznie liczba przeprowadzonych przez Wykonawcę dni szkoleniowych wynosi .....);
- przeprowadzenia i organizacji warsztatu/warsztatów - zgodnie ze zleceniami szczegółowymi nr ....., \* (łącznie liczba przeprowadzonych przez Wykonawcę dni warsztatowych wynosi .....);
- udziału w spotkaniach na terenie Warszawy/udział w Konferencji zamykającej Pilotaż\* - zgodnie ze zleceniami szczegółowymi nr ....., (łącznie czas poświęcony przez Wykonawcę na tę formę Doradztwa wynosi ..... h i ..... min.)

Wraz z produktami Zamawiający nabył prawa autorskie o wartości ..... PLN (słownie złotych: .....).

Uwagi:

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

.....  
Zamawiający (podpis, data)

.....  
Wykonawca (podpis, data)

\* niepotrzebne skreślić



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



## Załącznik nr 9 do Umowy

### Protokół Odbioru Raportu Zamknięcia

z dnia .....

(Wzór)

Potwierdzam wykonanie Raportu Zamknięcia kończącego realizację Umowy .....

Wraz z Raportem Zamknięcia Zamawiający nabył prawa autorskie o wartości ..... PLN

(słownie złotych: .....).

Uwagi:

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

.....  
Zamawiający (podpis, data)

.....  
Wykonawca (podpis, data)



## Załącznik nr 12 do Umowy

....., dnia.....  
(miejscowość)

### OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

imię i nazwisko:.....

Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że w związku z wykonywaniem czynności w **Centrum Unijnych Projektów Transportowych** (dalej zwane „CUPT”) w ramach:

umowy o pracę / inne: .....

zobowiązuję się do niepodejmowania działań lub zaniechań, mogących skutkować:

1. Ujawnieniem informacji:
  - a) prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa oraz danych osobowych i innych poufnych dla CUPT,
  - b) innych niż wymienione w pkt. a) uzyskanych, powierzonych mi pod rygorem zachowania tajemnicy lub do których posiadałem/łam dostęp w związku z wykonywanymi czynnościami lub przy tej okazji, których ujawnienie mogłoby narazić CUPT na szkodę,
  - c) o sposobie obsługi i ochrony w CUPT informacji, o których mowa w pkt. a) i b).
2. Uzyskaniem dostępu do informacji, o których mowa w pkt. 1, przez osoby nieupoważnione.
3. Wykorzystaniem informacji, o których mowa w pkt. 1 w celach sprzecznych z prawem lub innych niż określone przez CUPT.
4. Nieuprawnioną modyfikacją, utratą lub zniszczeniem informacji, o których mowa w pkt. 1.
5. Naruszeniem zabezpieczeń systemów przetwarzania, telekomunikacyjnych oraz ochrony fizycznej, zakłóceniami w ich pracy lub nieuprawnionym uzyskaniem informacji o sposobie ich działania.

Powyższe zobowiązanie wiąże mnie bezterminowo.

Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o odpowiedzialności karnej i cywilnej za niedotrzymanie przeze mnie w/w zobowiązań wobec CUPT w zakresie niżej wymienionych przepisów:

1. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

2. Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.).

Oświadczam również, iż wiadomo mi że kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętym na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z wykonywaniem czynności w CUPT podlega, zgodnie z art. 266 § 1 Kodeksu Karnego, grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jednocześnie zobowiązuję się w okresie wykonywania czynności w CUPT do niezwłocznego informowania CUPT o wystąpieniu któregokolwiek z naruszeń, o których mowa w p. 1-5, na adres [incydent@cupt.gov.pl](mailto:incydent@cupt.gov.pl) lub adres [IOD@cupt.gov.pl](mailto:IOD@cupt.gov.pl)., osobiście do IOD lub Naczelnika OI w CUPT.

.....  
Data i podpis osoby  
składającej oświadczenie

.....  
Data i podpis pracownika CUPT  
przyjmującego oświadczenie



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



....., dnia.....

(miejscowość)

### Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zwane dalej „CUPT”, z siedzibą pod adresem: 00-844, Warszawa, pl. Europejski 2, które oświadcza że jest administratorem danych w rozumieniu przepisów prawa oraz że posiada ważny tytuł prawny do ich przetwarzania oraz przekazania do przetwarzania i takie przetwarzanie oraz przekazanie nie narusza praw osób, których dane dotyczą.
- 2) W CUPT powołany został Inspektor Ochrony Danych, którego adres e-mail: [IOD@cupt.gov.pl](mailto:IOD@cupt.gov.pl) udostępniony jest osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez CUPT.
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
- 4) Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest obowiązek dokonania weryfikacji zatrudnienia pracowników zgodnie z postawionym przez CUPT w umowie z Wykonawcą wymogiem zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.
- 5) CUPT będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email, które CUPT otrzymał Pani/Pana od ..... w związku z realizacją umowy .....
- 6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO w tym nie będą podlegały profilowaniu.
- 7) Posiada Pani/Pan:
  - prawo dostępu do treści swoich danych,
  - prawo ich sprostowania,
  - prawo do usunięcia danych,
  - prawo do ograniczenia przetwarzania,
  - prawo do przenoszenia danych,
  - prawo wniesienia sprzeciwu,
  - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
- 8) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez CUPT Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- 9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
- 10) CUPT będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj. przez okres 10 lat. W powyższym okresie dokumentacja zawierająca dane osobowe może zostać wybrakowana, w przeciwnym wypadku, po upływie 25 lat, zostanie przekazana do Archiwum Akt Nowych.

## Załącznik nr 14 do Umowy

**POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAW I OBOWIĄZKÓW STRON W ZAKRESIE  
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY  
DOTYCZĄCEJ .....<sup>1</sup> (dalej „Postanowienia”)****§ 1.****Definicje**

Użyte w niniejszych Postanowieniach pojęcia oznaczają:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1) Ustawa                         | ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.);   |
| 2) RODO                           | rozporządzenie 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 4 maja 2016 r., str. 1-88 z późn. zm.);   |
| 3) Dane osobowe                   | dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;   |
| 4) Administrator                  | Administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, którym jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych reprezentowane przez Dyrektora CUPT;  |
| 5) Przetwarzanie danych osobowych | przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; |
| 6) Podmiot przetwarzający         | w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO, Wykonawcę, tj. osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;   |

---

<sup>1</sup> Należy wpisać nazwę umowy, poprzez wskazanie jej przedmiotu do której niniejsze Postanowienia będą stanowiły załącznik.

- 7) Dane szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 RODO dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące stanu zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby;
- 8) Inny podmiot podmiot z którego usług korzysta Podmiot przetwarzający w celu wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania;
- 9) Umowa umowę na .....<sup>1</sup>.

## § 2

### Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO, dane osobowe do przetwarzania, w zakresie i na zasadach oraz w celu określonym w niniejszych Postanowieniach.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszymi Postanowieniami, RODO, ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż podjął i stosuje środki bezpieczeństwa wymagane na mocy art. 32 RODO, spełniające wymogi RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c RODO.

## § 3

### Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszych Postanowień dane zwykłe /~~dane szczególnych kategorii~~<sup>2</sup> w zakresie: imię, nazwisko, adres miejsca pracy, stanowisko, numer telefonu<sup>3</sup> dotyczące pracowników Zamawiającego<sup>4</sup> maksymalnie przez okres obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem realizacji postanowień § 4 ust. 6 i 7.
2. Dane będą przetwarzane w formie papierowej/przy użyciu systemu informatycznego/w formie papierowej oraz za pomocą systemu informatycznego.<sup>5</sup>
3. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu przeprowadzenia szkolenia i wystawienia certyfikatów określonym Umową<sup>6</sup> oraz zakresie i terminie określonym w ust. 1.

---

<sup>1</sup> Należy wpisać nazwę umowy poprzez wskazanie jej przedmiotu do której niniejsze postanowienia będą stanowiły załącznik.

<sup>2</sup> Usunąć jeżeli nie dotyczy.

<sup>3</sup> Uzupełnić odpowiednio do zakresu przetwarzanych danych. Np. przy danych zwykłych można wskazać: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL itd. W przypadku danych wrażliwych należy wskazać dane o których mowa w § 1 pkt 7. Zmiana zakresu danych powierzonych do przetwarzania wymaga pisemnego poinformowania Podmiotu Przetwarzającego przez Administratora i nie stanowi zmiany umowy.

<sup>4</sup> Należy podać kategorie osób, których dane dotyczą np. pracowników CUPT, kontrahentów CUPT, itp.

<sup>5</sup> Wybrać właściwe, w pozostałym zakresie usunąć.

<sup>6</sup> Należy podać cel przetwarzania danych przez Podmiot przetwarzający np. przeprowadzenie szkolenia dla pracowników CUPT określonego Umową.

## § 4

### Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich należytego zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
4. Podmiot przetwarzający informuje Administratora przed rozpoczęciem przetwarzania danych na adres wskazany w ust. 10 o realizacji ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały w jego imieniu powierzone dane w celu realizacji niniejszych Postanowień.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszych Postanowień, zarówno w trakcie zatrudnienia<sup>1</sup> ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po ustaniu stosunku pracy.
7. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zakończenia świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych wynikającym z realizacji Umowy, Podmiot przetwarzający usuwa/ ~~zwraca~~<sup>2</sup> Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie tych danych osobowych. Z czynności zwrotu dokumentów dotyczących danych Strony sporządzają protokół.
8. Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora o trwałym usunięciu danych, na adres wskazany w ust. 10.
9. Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw oraz wywiązywania się z obowiązków Administratora określonych w art. 32-36 RODO.
10. Podmiot przetwarzający po wykryciu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi na adres IOD@cupt.gov.pl, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, przekazując informację na temat charakteru naruszenia danych osobowych, kategorii danych, liczby osób, których dane dotyczą, możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych oraz opis zastosowanych środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia jak również rekomendacje dotyczące dalszego postępowania w tym zakresie.
11. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada niezbędne zasoby, wiedzę, doświadczenie do wykonania niniejszych Postanowień i zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z Postanowieniami oraz Umową, obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie i celu wskazanych w Postanowieniach oraz Umowie, spełniało wymogi zasady minimalizacji danych i zasady domyślnej ochrony danych, a także zapewniało ochronę odpowiednią do zagrożeń oraz klasyfikacji danych objętych ochroną.

---

<sup>1</sup> Przez zatrudnienie należy rozumieć różne formy współpracy.

<sup>2</sup> Należy wybrać czy podmiot przetwarzający ma usunąć czy zwrócić dane.

12. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przestrzegać, aby jego sytuacja, w szczególności finansowa, zapewniała prawidłowe wykonanie niniejszych Postanowień. Zobowiązuje się przy tym do poinformowania Administratora o wszelkich zmianach jego dotyczących, które mogą mieć wpływ na jego zdolność do wykonywania czynności powierzonych mu do realizacji w ramach niniejszych Postanowień.

## § 5

### Prawo kontroli

1. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo dokonania kontroli lub audytu, sposobu wypełnienia przez Podmiot przetwarzający obowiązków, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, § 3 ust. 3 oraz § 4 ust. 1, 2, 4 i 5 niniejszych Postanowień.
2. Administrator realizować będzie prawo kontroli lub audytu w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, zawiadamiając go o tym drogą elektroniczną na adres.....z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontrola lub audyt mogą być przeprowadzane przez Administratora lub wyznaczonego przez Administratora audytora (podmiot zewnętrzny). Administrator lub wyznaczony audytor informuje Podmiot przetwarzający o terminie rozpoczęcia, planie audytu, przedstawi harmonogram prac, skład zespołu oraz lokalizacje objęte audytem.
3. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
4. W przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości o rażącym naruszeniu przez Podmiot Przetwarzający zobowiązań wynikających z Umowy, RODO, ustawy lub zapisów niniejszej Umowy, Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi lub podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu w przedmiocie, o którym mowa w ust. 1.
5. W ramach kontroli lub audytu podjętych na podstawie ust. 1 lub 4 Administrator lub podmiot przez niego upoważniony mają w szczególności prawo:
  - a) wstępu, w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których powierzone do przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych;
  - b) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz przez pracowników Instytucji Pośredniczącej w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  - c) wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
  - d) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zastosować się do zaleceń dotyczących przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w terminach określonych przez Administratora lub podmiot przez niego upoważniony.
7. W przypadku stwierdzenia w toku przeprowadzanej kontroli lub audytu, o której mowa w ust. 1 uchybień w odniesieniu do sposobu i zakresu przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, Administrator lub podmiot przez niego upoważniony wydaje zalecenia w celu zapewnienia zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą lub niniejszą Umową, a tym samym poprawy jakości ich zabezpieczenia i sposobu przetwarzania.
8. Zalecenia sporządzone przez podmiot upoważniony - przed przekazaniem do Podmiotu przetwarzającego - podlegają akceptacji Administratora.

9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uchybień stwierdzonych podczas kontroli lub audytu o których mowa w ust 1 i 4 w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania protokołu pokontrolnego.
10. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie również do podmiotów, o których mowa w § 6 ust. 1.

## **§ 6**

### **Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszymi Postanowieniami do dalszego przetwarzania innym podmiotom przetwarzającym jedynie w celu wykonania Umowy i tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.
2. Inny podmiot przetwarzający, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający niniejszymi Postanowieniami.

## **§ 7**

### **Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za udostępnienie, ujawnienie lub wykorzystanie danych osobowych w sposób niezgodny z treścią niniejszych Postanowień, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. W takim przypadku Administrator jest uprawniony do nałożenia kary w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy PLN) za każdy stwierdzony przypadek udostępnienia lub wykorzystania danych osobowych w sposób niezgodny z treścią niniejszych Postanowień. Zapłata kary umownej nastąpi przelewem na wskazany przez Administratora rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Podmiotowi przetwarzającemu wezwania do jej zapłaty.
2. Administrator może potrącić swoją wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności Podmiotu przetwarzającego z tytułu wynagrodzenia określonego w Umowie. O dokonaniu potrącenia Administrator zawiadamia pisemnie Podmiot przetwarzający nie później niż w dniu dokonania potrącenia.
3. Administrator przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Postanowieniach, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania tych danych, w szczególności prowadzonych przez osoby upoważnione przez organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Administratora.
5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewykonanie lub nienależyte wywiązywanie się z obowiązków spoczywających na innym podmiocie przetwarzającym, o którym mowa w § 6 ust. 1, jak za działania własne.

## **§ 8**

### **Zasady zachowania poufności**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa oraz materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora („dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

## **§ 9**

### **Postanowienia końcowe**

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy oraz RODO, a także postanowienia Umowy.