**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

Umowa nr …………………

zawarta dnia ………………….2017 roku w Warszawie

pomiędzy:

**Skarbem Państwa,** w imieniu którego działa **Centrum Projektów Polska Cyfrowa**, z siedzibą w Warszawie przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa, NIP: 526-27-35-917, reprezentowaną przez: **Panią Wandę Buk** – Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa, działającą na podstawie aktu powołania z dnia 11 stycznia 2016 r., którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Umowy,

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

……………………….., z siedzibą w ……….. (…-…….), przy ul. ………………, wpisaną w ……………………………………………………………. pod numerem …………….., reprezentowaną przez .................., na podstawie ……………. ………… którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Umowy,

zwanym/ą dalej: „**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania numer ……………. w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).

**§ 1.**

**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem niniejszej Umowy, jest usługa przeprowadzenia maksymalnie 50 Kontroli trwałości w ramach Działania 8.3 i 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dalej jako „POIG”) oraz wypełnienie programu Kontroli, list kontrolnych, przygotowanie Informacji Pokontrolnejzgodnie z **Wytycznymi w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013**na warunkach określonych w niniejszej Umowie, zwanych dalej „Kontrolami”, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby zleconych do wykonania Kontroli, jednak nie mniej niż do 30.
3. Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tytułu nie zlecenia przez Zmawiającego Kontroli w maksymalnej liczbie, o której mowa w ust. 1.
4. Centrum Projektów Polska Cyfrowa zastrzega sobie prawo do udziału swojego przedstawiciela w Kontroli prowadzonej przez Wykonawcę lub eksperta zewnętrznego zatrudnionego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa celem weryfikacji działania infrastruktury oraz użytkowania urządzeń (w przypadku technologii radiowej w paśmie licencjonowanym lub nielicencjonowanym). W przypadku udziału eksperta zewnętrznego lub przedstawiciela Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz wydaniu przez nich opinii, wnioski zostaną uwzględnione w Informacji Pokontrolnej.
5. Szczegółowy opis, zakres oraz sposób wykonania przedmiotu Umowy został określony w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszej Umowy.
6. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

**§ 2.**

**Wynagrodzenie**

1. Z tytułu należytej i terminowej realizacji niniejszej Umowy, Wykonawcy przysługuje z zastrzeżeniem ust. 3, maksymalne wynagrodzenie w wysokości …….……………….zł brutto (słownie: ……………………………………………….……), zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą **Załącznik nr 4** do niniejszej Umowy.
2. Zryczałtowany koszt jednostkowy jednej Kontroli wynosi ……………………... zł brutto (słownie: ………………………………………………….………).
3. Wynagrodzenie płatne będzie w wysokości adekwatnej do rzeczywiście przeprowadzonych i zakończonych Kontroli w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącym kwartał roku kalendarzowego, w terminie określonym w ust. 9.
4. Kontrola zostaje uznana za zakończoną, gdy Beneficjent odeśle podpisany egzemplarz Informacji Pokontrolnej nie wnosząc uwag do treści lub odmówi podpisania Informacji Pokontrolnej po dwukrotnym odwołaniu od zawartych ustaleń i odeśle do Zamawiającego niepodpisany egzemplarz Informacji Pokontrolnej.
5. Pierwszy okres rozliczeniowy oraz harmonogram kontroli będzie obejmował okres od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia 31 marca 2017 r.
6. Ostatni okres rozliczeniowy oraz harmonogram kontroli będzie obejmował okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 17 listopada 2017 r.
7. Rozliczenie finansowe kontroli przeprowadzonych w okresie, o którym mowa w ust. 6, nastąpi nie później niż do dnia 27 grudnia 2017 r.
8. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowić iloczyn rzeczywiście przeprowadzonych i zakończonych Kontroli oraz kosztu jednostkowego przeprowadzonej Kontroli.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Umowy za dany okres rozliczeniowy, którego wzór stanowi **Załącznik nr 5** do niniejszej Umowy.
10. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Wykonawca zgadza się na dokonywanie potrącenia kar umownych wskazanych w § 12 Umowy, naliczanych przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być przedmiotem cesji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
13. Wynagrodzenie określone w ust. 3, stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, w tym przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do przedmiotu Umowy, o których mowa w § 14 oraz prawa własności do egzemplarzy nośników, na których dostarczono Zamawiającemu utwory powstałe w ramach realizacji przedmiotu Umowy, a także dokonywania poprawek, zmian i uzupełnień w wykonaniu przedmiotu Umowy, o których mowa w § 6.
14. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej Umowy.

**§ 3.**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2, wykonanie jednostkowej Kontroli obejmuje realizację następujących zadań przez Wykonawcę:
2. zapoznanie się z dokumentacją programową i pełną dokumentacją projektu w tym między innymi wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, wnioskiem o płatność końcową;
3. ocenę wpływu określonych czynników na charakter i warunki realizacji projektu (sprawdzenie osiągnięcia głównego celu projektu w tym wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu przewidzianych w okresie trwałości ich ślad rewizyjny i ścieżka audytu);
4. weryfikację uzyskania przez Beneficjenta wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych podczas realizacji robót budowlanych w tym pozwolenia na budowę, (w przypadkach których dotyczy);
5. weryfikację grupy docelowej zgodnie z przekazaną Zamawiającemu listą (minimum 10%, ale nie więcej niż 30 gospodarstw domowych), zgodnie z kryteriami opisanymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów (dostępnym na stronie internetowej http://www.poig.2007-2013.gov.pl/ oraz www.cppc.gov.pl), polegającą na sprawdzeniu dokumentów spełnienia kryteriów do naboru grupy docelowej w siedzibie Beneficjenta oraz wizycie u Beneficjenta ostatecznego celem weryfikacji przekazanego sprzętu oraz dostępu do Internetu). Wskaźniki rezultatu podlegają weryfikacji na próbie minimum 10% w przypadku Działania 8.3 POIG;
6. weryfikację wybudowanej w ramach projektu infrastruktury dostępu do Internetu w zakresie miejsca świadczenia usługi, miejsca wybudowania infrastruktury, możliwości identyfikacji środków trwałych ich kompletności, zgodności z ewidencją księgową, ewidencją środków trwałych, FV oraz protokołem odbioru w tym:
7. dokonanie analizy dokumentacji technicznej pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie,
8. weryfikację pozwoleń na budowę infrastruktury oraz na użytkowanie urządzeń (w przypadku technologii radiowej w paśmie licencjonowanym – pozwolenia radiowe),
9. weryfikację wskaźników rezultatu na próbie minimum 10% w przypadku kiedy projekt zakładał budowę sieci dostępu do Internetu;
10. weryfikację ścieżki audytu i śladu rewizyjnego w zakresie rzeczowej i finansowej realizacji projektu;
11. weryfikację ewentualnych uchybień lub nieprawidłowości w realizacji projektu wskazanych przez opiekuna projektu w Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
12. ocenę poddania operacji zasadniczej modyfikacji (sprawdzenie charakteru własności nabytych w ramach projektu elementów infrastruktury oraz ocenę Beneficjenta pod względem kontynuowania dotychczasowej działalności produkcyjnej objętej zakresem zrealizowanego projektu);
13. ocenę wystąpienia nieuzasadnionej korzyści po stronie Beneficjenta, jego kontrahenta lub innego podmiotu (poprzez skonfrontowanie uzyskania korzyści przez te podmioty z celami dofinansowania danego działania);
14. ustalenia dotyczące uzyskania w ramach wykorzystania produktów projektu przychodu (w przypadkach których dotyczy);
15. ustalenia dotyczące kwalifikowalności VAT;
16. weryfikację działań podjętych przez Beneficjenta w celu monitorowania zachowania trwałości projektu;
17. weryfikację zasady zakazującej podwójnego finansowania;
18. weryfikację sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z projektem;
19. sporządzenie dokumentacji fotograficznej z Kontroli (zdjęcia wybudowanej infrastruktury, zakupionego sprzętu, oznaczeń sprzętu itp.), na zdjęciach powinien być widoczny numer seryjny urządzenia, całe urządzenie, oznaczenie sprzętu zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla Beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu;
20. zebranie dokumentacji będącej potwierdzeniem ustaleń Kontroli np. zestawienie Beneficjentów Ostatecznych lub użytkowników końcowych; rejestr środków trwałych; wydruk z konta przychodowego wydzielonego dla projektu.
21. W przypadkach uzasadnionych specyfiką projektu, Zamawiający może zlecić Wykonawcy realizację innych zadań, niż określonych w ust. 1, w szczególności:
22. weryfikację zgodności wykonanych robót, usług, dostaw z warunkami opisanymi przy udzielaniu zamówienia oraz zgodności z katalogiem wydatków kwalifikowalnych zawartym w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013;
23. sprawdzenie, czy deklarowane wydatki znajdują odzwierciedlenie w zapisach księgowych i innych dokumentach o wartości księgowej prowadzonych przez Beneficjenta;
24. przeprowadzenie kontroli krzyżowej, o ile będzie wymagana, polegającej na dokonaniu szczegółowej weryfikacji wydatków, pod kątem przedkładania do sfinansowania więcej niż jeden raz tego samego dokumentu finansowo-księgowego (np. faktury, rachunku, listy płac itd.) przez Beneficjenta wybranego do przeprowadzenia kontroli krzyżowej. Weryfikacja wymaga włączenia do próby wszystkich wydatków wymienionych w zestawieniu przygotowanym przez Instytucję Zarządzającą POIG.
25. W ramach jednego projektu, przewiduje się przeprowadzenie jednej Kontroli, z zastrzeżeniem ust. 4.
26. W przypadku stwierdzenia przez zespół kontrolujący znacznych nieprawidłowości w realizacji projektu, istnieje możliwość zlecenia ponownej Kontroli projektu.
27. Wykonanie Kontroli wymaga:
28. w przypadku Działania 8.3 POIG:
29. wizyty w siedzibie Beneficjenta projektu oraz u Beneficjenta Ostatecznego celem weryfikacji przekazanego sprzętu oraz dostępu do Internetu,
30. wizyty w miejscu wybudowania infrastruktury w przypadku kiedy projekt zakładał budowę sieci dostępu do Internetu;
31. w przypadku Działania 8.4 POIG – wizyty w miejscu wybudowania infrastruktury.
32. Kontrole mogą odbywać się w dowolnym miejscu na terytorium Polski w zależności od siedziby Beneficjenta lub miejsca realizacji kontrolowanego projektu.
33. Kontrola projektu będzie trwała każdorazowo co najmniej 2 dni. Kontrola na miejscu przeprowadzana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Beneficjenta. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Kontrola może zostać przedłużona przez Zamawiającego.
34. Uzasadnionym przypadkiem, o którym mowa w ust. 7 jest w szczególności:
35. nieprzygotowanie przez Beneficjenta wymaganych dokumentów do Kontroli;
36. konieczność pogłębionej analizy dokumentacji projektowej.
37. Przedłużenie czasu realizacji czynności kontrolnych nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do zwiększenia wynagrodzenia, jakie Zamawiający wypłaci Wykonawcy za kontrolę projektu zgodnie z Ofertą Wykonawcy i z zawartą umową.

**§ 4.**

**Sposób realizacji przedmiotu umowy**

* 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi zakresu, treści i formy określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi **Załącznik nr 3** do Umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą **Załącznik nr 4** do Umowy, w sposób, który będzie kompletny i wyczerpujący z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć.
	2. Wykonawca oświadcza, iż objęte przedmiotem Umowy usługi, wykonywać będzie z należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadaną wiedzą i doświadczeniem, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz należytą dbałością o interesy Zamawiającego.
	3. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy do posługiwania się osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami wykonywania przedmiotu Umowy (Personel Wykonawcy).
	4. Wraz z harmonogramem kontroli określającym m.in. składy zespołów kontrolujących, Wykonawca prześle Imiona i Nazwiska oraz numery dowodów osobistych osób, które będą przeprowadzać Kontrolę u Beneficjenta.

**§ 5.**

**Lista projektów**

1. Lista projektów objętych kontrolą planową w okresie od zawarcia umowy do 31 marca 2017 r. zostanie przekazana Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych od podpisania niniejszej Umowy.
2. Lista projektów objętych kontrolą planową w kwartałach roku kalendarzowego, z wyłączeniem okresu, o którym mowa w ust. 1, zostanie przekazana Wykonawcy
w terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem się kolejnego kwartału roku kalendarzowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia Kontroli pomiędzy kwartałami.
4. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z kontrolowania jednego lub więcej projektów, o których mowa w ust. 1 i 2, wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie odpowiednio pomniejszone w oparciu o zryczałtowany koszt jednostkowy kontroli jednego projektu, o którym mowa w § 2 ust. 2.
5. Zamawiający przewiduje zlecenie maksymalnie 2 kontroli doraźnych na kwartał roku kalendarzowego poza harmonogramem kontroli planowych opisanych w ust. 1 i 2.

**§ 6.**

**Termin wykonania przedmiotu Umowy**

1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1, zostanie wykonany do dnia 17 listopada 2017 r.
2. Wykonawca prześle każdorazowo Zamawiającemu, na adres e-mail wskazany w § 10 ust. 1 pkt 1 lub 2, Informację Pokontrolną oraz listy sprawdzające w wersjach edytowalnych w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia Kontroli.
3. Zamawiający zatwierdzi listy kontrolne oraz Informację Pokontrolną, bądź zgłosi do nich uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wersji elektronicznych. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych prześle wersje elektroniczne poprawionej dokumentacji. Zamawiający zweryfikuje przesłaną korektę w terminie 2 dni roboczych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość maksymalnie dwukrotnego zgłaszania uwag do dokumentacji z pojedynczej Kontroli.
5. Trzecia korekta dokumentacji lub nieuwzględnienie uwag przez Wykonawcę w całości lub części zostanie uznane za nienależyte wykonanie Kontroli.
6. Po zaakceptowaniu wersji edytowalnej dokumentów, Wykonawca, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości od Zamawiającego, dostarczy osobiście bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej dwa egzemplarze podpisanej Informacji Pokontrolnej oraz po jednym egzemplarzu podpisanych list sprawdzających (na wzorach przekazanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa przed planowaną kontrolą) oraz płytę CD zwierającą edytowalne wersje podpisanej dokumentacji, zdjęcia z miejsc realizacji projektu oraz pozostałe dowody z Kontroli zgromadzone przez zespół kontrolujący w trakcie wykonywania czynności kontrolnych.

7. W przypadku, gdy Beneficjent zgłosi zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej, Wykonawca zobowiązany jest odnieść się do zastrzeżeń w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania pisma Beneficjenta przez Zamawiającego i przekazać propozycję odpowiedzi w formie edytowalnej Zamawiającemu. Kontrola zostaje uznana za zakończoną, gdy Beneficjent odeśle podpisany egzemplarz Informacji Pokontrolnej nie wnosząc uwag do treści lub odmówi podpisania Informacji Pokontrolnej po dwukrotnym odwołaniu od zawartych ustaleń i odeśle do Zamawiającego niepodpisany egzemplarz Informacji Pokontrolnej.

**§ 7.**

**Poufność**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych i do nieujawniania ich jakimkolwiek podmiotom z wyjątkiem sytuacji, gdy otrzyma na to pisemną zgodę Zamawiającego lub gdy jest do tego zobowiązany na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek zachowania tajemnicy oznacza w szczególności, iż Wykonawca nie będzie przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać informacji poufnych w ramach swojej wewnętrznej organizacji lub w stosunkach z jakąkolwiek osobą trzecią. Obowiązek i zasady zachowania w tajemnicy informacji poufnych, określone w niniejszym paragrafie, pozostają w mocy także po wygaśnięciu niniejszej Umowy.
2. Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje, materiały, dokumenty, dostarczone lub udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego zarówno przed jak i po zawarciu Umowy lub inne podmioty w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w jakiejkolwiek formie, obejmujące informacje handlowe, techniczne, technologiczne oraz organizacyjne dotyczące Zamawiającego, a także informacje związane
z działalnością Zamawiającego lub innych podmiotów, a w szczególności wszelkie informacje, dane i materiały, z których treścią Wykonawca zapozna się w związku z realizacją przedmiotu Umowy oraz know-how. Powyższa definicja nie narusza obowiązków i procedur związanych z innymi prawnie chronionymi tajemnicami, przewidzianych w odrębnych przepisach.
3. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zachowania poufności otrzymywanych informacji poufnych w ramach swojej wewnętrznej organizacji, stosując odpowiednie i co najmniej takie same zabezpieczenia, jak przy zachowaniu poufności własnych prawem chronionych tajemnic.
4. Informacji poufnych nie stanowią:
5. dokumenty oraz informacje, które zostały lub zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób inny, niż na skutek naruszenia postanowień Umowy lub innych zobowiązań do zachowania poufności wynikających z umów lub przepisów prawa;
6. dokumenty oraz informacje, co do których Wykonawca wykaże, iż znajdowały się w jego posiadaniu lub były przez niego wykorzystywane przed datą ich przekazania przez Zamawiającego;
7. dokumenty oraz informacje, co do których Wykonawca wykaże, iż zostały przez niego opracowane przed datą ich przekazania przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że wszyscy eksperci zaangażowani w jego imieniu w realizację niniejszej Umowy podpiszą i będą się stosować do postanowień Deklaracji bezstronności i poufności, której wzór stanowi **Załącznik nr 8 do Umowy**. W terminie do 3 dni roboczych od otrzymania formularza zlecenia oraz zatwierdzenia harmonogramu Kontroli, Wykonawca dostarczy Deklaracje bezstronności i poufności podpisane przez osoby, zaangażowane w realizację niniejszej Umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji niniejszej Umowy powstrzymywać się od działań, które mogłyby doprowadzić do konfliktu interesu. Konflikt interesów w rozumieniu niniejszej Umowy to sytuacja, w której, ze względu na powstanie w trakcie umowy związku o jakimkolwiek charakterze i źródle, pomiędzy Wykonawcą
a jakimkolwiek innym podmiotem, uniemożliwiającą realizację Umowy przez Wykonawcę w sposób rzetelny i zapewniający należyte zabezpieczenie interesu Zamawiającego.
W przypadku wystąpienia konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić Zamawiającego o tym fakcie. W takiej sytuacji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o dalszym toku postępowania. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę dokonania powiadomienia, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyjaśnień.
10. Konflikt interesu, o którym mowa w ust. 6, wystąpi m. in. w sytuacji, kiedy pracownik Wykonawcy:
11. uczestniczący w realizacji umowy brał udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie będącego przedmiotem kontroli;
12. pozostaje w związku małżeńskim lub partnerskim (konkubinat), stosunku pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia z osobą zaangażowaną w kontrolowany projekt po stronie Beneficjenta;
13. jest lub był związany stosunkiem pracy z Beneficjentem, którego projekt podlega Kontroli;
14. świadczył pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej dla podmiotu kontrolowanego;
15. jest lub był członkiem organów zarządzających i nadzorczych podmiotu kontrolowanego;
16. jest lub był wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu kontrolowanego.
17. Wykonawca w terminie 5 dni kalendarzowych po wygaśnięciu niniejszej Umowy, zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane dokumenty i materiały związane z realizacją Umowy.
18. Zasady powierzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy prawa do przetwarzania danych osobowych, reguluje odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi **Załącznik nr 3** do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**§ 8.**

**Informacja i Promocja**

Wszelkie dokumenty opracowane w ramach niniejszej Umowy powinny posiadać oznaczenie informujące o tym, że usługi są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji. Wzór obowiązujących logotypów stanowi **Załącznik nr 6** do niniejszej Umowy.

**§ 9.**

**Odbiory**

1. Po przekazaniu przez Wykonawcę w formie pisemnej informacji pokontrolnych oraz list sprawdzających z przeprowadzonych wszystkich zleconych Kontroli w danym kwartale roku kalendarzowego oraz po zakończeniu Kontroli, Zamawiający dokona weryfikacji i potwierdzi prawidłowość wykonania Kontroli Protokołem Odbioru Umowy, którego wzór stanowi **Załącznik nr 5** do niniejszej Umowy.
2. Wykonanie prawidłowo wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy w danym okresie rozliczeniowym zostanie potwierdzone przez Zamawiającego Protokołem Odbioru Umowy, którego wzór stanowi **Załącznik nr 5** do niniejszej Umowy w terminie 14 dni od zakończenie wszelkich czynności związanych
z realizacją niniejszej Umowy w danym okresie rozliczeniowym.
3. Protokół Odbioru, o których mowa w ust. 1 i 2, będzie wystawiony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Podpisanie Protokołów Odbioru, o których mowa w ust. 1-2, nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.
4. Protokół odbioru, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien zawierać w szczególności:
5. dzień i miejsce odbioru usługi;
6. informację o stwierdzonych nieprawidłowościach w wykonaniu usługi;
7. okres rozliczeniowy.

**§ 10.**

**Sposób porozumiewania się Stron**

1. Zamawiającego reprezentować będzie:
2. Pan/Pani ..……………………………….., adres e-mail ………………………….…….. jako osoba wyznaczona w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową oraz podpisywania protokołów odbioru;
3. Pan/Pani …………………………………...., adres e-mail ……………………………………. jako osoba wyznaczona do kontaktów, w celu wykonania niniejszej Umowy.
4. Wykonawcę reprezentować będzie:
5. Pan/Pani ……………….., jako osoba wyznaczona w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową oraz podpisywania protokołów odbioru;
6. Pan/Pani …………………………….. jako osoba wyznaczona do kontaktów, w celu wykonania niniejszej Umowy.

3. Strony wzajemnie informują się e-mailowo o zmianie osób, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

4. Informacje przekazywane pisemnie, należy przekazywać do Zamawiającego na adres Centrum Projektów Polska Cyfrowa przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa.

5. Informacje przekazywane pisemnie, należy przekazywać do Wykonawcy na adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, każda ze Stron powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku doręczenia dokonane na poprzedni adres uznaje się za skuteczne.

**§ 11.**

**Zmiana osób**

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi Kontroli innym osobom niż wskazanym w Ofercie Wykonawcy, która stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszej Umowy, chyba że zapewni zastępstwo przez osoby o kwalifikacjach nie mniejszych niż wymagane w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszej Umowy.
2. Zastępca, o którym mowa w ust. 1, będzie mógł przystąpić do realizacji prac przewidzianych w Umowie po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej zgody ze strony Zamawiającego.
3. Występując z wnioskiem o zmianę osób, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu życiorys osoby proponowanej w zastępstwie zawierający opis jej kwalifikacji zawodowych w zakresie wymaganym Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszej Umowy oraz wskazać czynności, które będę przez tę osobę wykonywane oraz okres zastępstwa.
4. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 – 3, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy.
5. Wykonawca obowiązany jest do odebrania od osób, o których mowa w ust. 2 i 3 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy oraz do podpisania przez te osoby Deklaracji bezstronności i poufności, której wzór stanowi **Załącznik nr 8** do Umowy.

**§ 12.**

**Kary Umowne**

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w przypadku:

1. niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, w wysokości 5% zryczałtowanego kosztu jednostkowego każdej z Kontroli, o którym mowa w § 2 ust. 2, naliczaną każdorazowo za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz opóźnienia w przekazaniu uzupełnień lub poprawek w wykonaniu przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza dwie poprawki po naniesionych uwagach. Większa ilość poprawek niż dwie, będzie traktowana jako nienależyte wykonanie Umowy, stanowiące podstawę do naliczenia kary;
2. opóźnienia w przekazaniu przedmiotu niniejszej Umowy, w wysokości 5% zryczałtowanego kosztu jednostkowego każdej z Kontroli określonego w § 2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów, określonych w Umowie, naliczaną za każdy przypadek opóźnienia;
3. braku umieszczenia informacji, o których mowa w § 8 niniejszej Umowy, w wysokości 10 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1;
4. odstąpienia od całości lub części niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości  20 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1.
5. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.
6. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 nie może przekroczyć 20 % zryczałtowanego kosztu jednostkowego każdej z Kontroli, określonego w § 2 ust. 2 Umowy.
7. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych w wysokości 20 % wartości brutto maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części.
8. Niezależnie od kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
9. Jeżeli Zamawiający naliczy karę umowną, nie wyłącza to jego uprawnienia do żądania wykonania zobowiązań przez Wykonawcę.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w przypadku naruszenia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej jednej osoby do realizacji umowy o zamówienie publiczne, opisanym na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział 3 – KLAUZULE SPOŁECZNE), w wysokości iloczynu kwoty najniższego miesięcznego wynagrodzenia wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia za każdą niezatrudnioną osobę, poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego, chyba że Wykonawca wykaże, że niezatrudnienie osób nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie.

**§ 13.**

**Odstąpienie od Umowy**

* + - 1. Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku, gdy:
	1. Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie wyznaczonym;
	2. wysokość kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1-2, osiągnie wysokość 20% zryczałtowanego kosztu jednostkowego jednej Kontroli, określonego w § 2 ust. 1;
	3. wysokość kar umownych, o których mowa w § 12 osiągnie 20% wartości brutto maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy;
	4. Wykonawca nie dokonał uzupełnień lub poprawek przedmiotu Umowy, zgodnie z uwagami Zamawiającego zgłoszonymi zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie;
	5. Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do zaniechania naruszeń;
	6. zaistnieją okoliczności wskazane w przepisach kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 poz. 666 ze zm.; dalej jako „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”).
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
2. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
3. niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
4. nieujawnienia przez Wykonawcę konfliktu interesów, o którym mowa § 7 ust. 6 niniejszej Umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz w przypadku określonym w ust. 2 pkt 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie tę część maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, która odpowiada wykonanej części usługi. W takim przypadku, kara umowna naliczona na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2, konsumuje karę umowną określoną w § 12 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

4. Odstąpienie od niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia kar umownych.

**§ 14.**

**Prawa autorskie**

1. Wykonawca oświadcza, że wszelkie utwory powstałe w ramach niniejszej Umowy, zwane dalej „Utworami” lub „Utworem”, stanowić będą utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Utworu na polach eksploatacji niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których Utwór utrwalono.
3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączone i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Utworu i że Utwór jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych lub roszczeń osób trzecich, a korzystanie z niego przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z niniejszą Umową nie będzie naruszać praw własności intelektualnej, ani żadnych innych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów i dóbr osobistych.
4. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Utworem, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.
5. Ponadto, jeżeli używanie Utworu stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z rozwiązań:
6. uzyskać dla Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworu;
7. zmodyfikować Utwór tak, żeby był zgodny z Umową, ale wolny od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.
8. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:
9. możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego lub wykonania przez Zamawiającego uprawnień wynikających z innych ustaw;
10. dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w niniejszej Umowie, w szczególności z tytułu kar umownych.
11. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworu do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Utworem na terytorium całego świata następuje na poniższych polach eksploatacji:
12. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego lub przez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
13. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
14. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalony został Utwór;
15. tworzenie nowych wersji i aktualizacji Utworu;
16. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;
17. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
18. rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;
19. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także przez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
20. wykorzystywanie Utworu lub jego dowolnych części do prezentacji;
21. prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Utwór lub znaków towarowych wykorzystywanych w Utworze;
22. prawo do wykorzystania Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych i szkoleniowych;
23. prawo do rozporządzania opracowaniami Utworów oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej.
24. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu obejmuje również prawo do korzystania, pobierania pożytków i rozporządzania wszelkimi opracowaniami Utworu wykonanymi przez Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.
25. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 niniejszej Umowy.
26. Skutek rozporządzający przeniesienia autorskich praw majątkowych nastąpi bezwarunkowo z chwilą podpisania przez Strony, bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, POZ dla danej części przedmiotu Umowy, w ramach której Wykonawca stworzył Utwór. Podpisanie POZ nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania dokonania poprawek lub zmian Utworu, bądź żądania dostarczenia nowej wersji Utworu, w przypadku gdy Utwór posiada wady fizyczne lub prawne, a w szczególności nie odpowiada wymogom ustalonym przez Strony.
27. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do Utworu na innych polach eksploatacji, niż określone w ust. 7, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i Strony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia potrzeby zawrą umowę przenoszącą majątkowe prawa autorskie do Utworu na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego – na warunkach zgodnych z niniejszą Umową, w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 niniejszej Umowy.
28. Jeżeli Utwór ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa w ust. 4, które uniemożliwiają korzystanie z Utworu i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie innej wersji Utworu, wolnej od wad, spełniającej wymagania określone w Umowie oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego.
29. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do Utworu, w szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o publikacji Utworu i zachowaniu jego integralności.
30. Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu własnym lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych stanowiących elementy Utworu.

**§ 15.**

**Zmiana Umowy**

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian niniejszej Umowy:

1. w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, która nastąpiłaby w okresie między podpisaniem niniejszej Umowy a wystawieniem faktury VAT;
2. w zakresie terminów płatności wynikających z wszelkich zmian wprowadzanych do niniejszej Umowy, jak również zmian samoistnych, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy;
3. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu niniejszej Umowy;
4. w przypadku wprowadzonych zmian w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowana jest niniejsza Umowa;
5. w przypadku wprowadzonych zmian wytycznych dotyczących POIG lub innych wytycznych i zaleceń;
6. w zakresie miejsca i terminu (odpowiedni kwartał i rok) Kontroli, jeśli będzie to wynikać z przyczyn obiektywnych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
7. w zakresie liczby kontroli na miejscu projektów, jeżeli zmiana liczby kontroli będzie wynikała ze zmiany przez Beneficjentów terminu realizacji projektów lub innych przyczyn nieprzewidzianych przez Zamawiającego w dniu podpisania niniejszej Umowy z Wykonawcą;
8. w zakresie dokumentów związanych z kontrolą, jeśli ich katalog zostanie zmieniony na podstawie zmiany przepisów prawa oraz wytycznych;
9. gdy w związku z rozbieżnościami nastąpi potrzeba ujednolicenia przepisów niniejszej Umowy, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej jej interpretacji;
10. jeżeli do dnia 27 grudnia 2017 r. nie zostanie wydatkowana całość kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1. W tym przypadku, termin realizacji umowy może zostać wydłużony, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2018 r.
11. Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 1, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

**§ 16.**

**Rozstrzyganie sporów**

* 1. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
	2. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

**§ 17.**

**Postanowienia końcowe**

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Stronę, która złożyła podpis z datą późniejszą.

3. Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy są:

1) Załącznik nr 1 - Dokument potwierdzający reprezentację Zamawiającego;

2) Załącznik nr 2 - Dokument potwierdzający reprezentację Wykonawcy;

3) Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia;

4) Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy;

5) Załącznik nr 5 - Wzór Protokołu Odbioru Umowy;

6) Załącznik nr 6 - Wzory obowiązujących logotypów;

7) Załącznik nr 7 - Formularz zlecenia kontroli;

8) Załącznik nr 8 - Deklaracja bezstronności i poufności.

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………Zamawiający  | ...……………………………………Wykonawca |