



CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

Umowa nr

zawarta w dniu

w Warszawie

pomiędzy:

Skarbem Państwa – państwową jednostką budżetową – Centrum Projektów Europejskich z siedzibą przy ul. Puławskiej 180 , 02-670 Warszawa, posiadającym numer identyfikacji REGON 141681456 oraz NIP 7010158887, reprezentowanym przez Pana Leszka Bullera – Dyrektora Centrum Projektów Europejskich, działającego na podstawie aktu powołania z dnia 13 maja 2016 r. na stanowisko Dyrektora Centrum Projektów Europejskich zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”,

a
Panem / Panią zamieszkałym/łą w (kod), ul. nr domu / nr mieszkania, legitymującą się dowodem osobistym o numerze oraz o numerze PESEL

zwaną w treści umowy „**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**” o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dokonanie kontroli administracyjnej oraz kontroli na miejscu (zwanymi dalej „kontrolą”) rozliczeń przedstawianych przez polskich partnerów w ramach programów INTERREG 2021-2027:
 - 1) Interreg Baltic Sea Region;
 - 2) Interreg Central Europe;
 - 3) Interreg Europe;
 - 4) URBACT IV;
 - 5) Interreg NEXT Poland-Ukraine.
2. Poprzez **rozliczenie** rozumie się sprawozdanie, raport finansowy i zestawienie wydatków oraz dokumenty potwierdzające ich poniesienie w ramach projektu w danym okresie, w ramach

przyjętego zlecenia, składane przez polskiego partnera będącego beneficjentem, w formie obowiązującej w programie którego ono dotyczy.

3. Podpisanie umowy z Wykonawcą nie oznacza obowiązku zlecenia Wykonawcy jakiegokolwiek rozliczenia, o którym mowa w ust. 2. W przypadku niepowierzenia dokonania kontroli jakiegokolwiek rozliczenia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w tym roszczenia finansowe za czas oczekiwania.
4. Przed przystąpieniem do dokonania kontroli zleconego przez Zamawiającego rozliczenia, Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z aktualną wersją dokumentów obowiązujących w danym programie wskazanym w ust. 1, którego rozliczenie dotyczy, publikowanych na jego stronach oraz na www.cpe.gov.pl lub www.ewt.gov.pl w tym, co najmniej z:
 - 1) Programem Operacyjnym;
 - 2) Podręcznikiem Programu (Programme Manual) w ramach programu, którego dotyczy rozliczenie;
 - 3) Wytycznymi kontroli i audytu na poziomie programu oraz innymi dokumentami obowiązującymi w ramach programu dotyczącymi kwalifikowalności wydatków, którego rozliczenie dotyczy;
 - 4) Wytycznymi dotyczącymi kontroli zarządczych w programach Interreg na lata 2021-2027 z dnia 12 września 2023 r.;
 - 5) Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 18 listopada 2022 r – jeżeli dotyczy;oraz stosować je przy realizacji przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania w sposobie wykonania przedmiotu umowy aktualnej „Instrukcji Wykonawczej w zakresie prowadzenia kontroli w programach Interreg na lata 2021-2027 ” obowiązującej w CPE (zwanej dalej „Instrukcją Wykonawczą”), chyba, że Umowa stanowi inaczej. Wykonawca jest Ekspertem zewnętrznym w rozumieniu Instrukcji Wykonawczej.
6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy obiektywnie, rzetelnie, z należytą starannością i przy wykorzystaniu najlepszej wiedzy oraz zgodnie z powszechnie uznanymi standardami kontroli i audytu, z zachowaniem niezależności, bezstronności i poufności informacji zawartych w otrzymanym rozliczeniu.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy o:
 - 1) utracie przez niego pełni praw publicznych/obywatelskich;
 - 2) utracie przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych;

- 3) skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za przestępstwo skarbowe;
 - 4) zaistniałym konflikcie interesów¹ oraz rezygnacji z dokonania zleconego przez Zamawiającego rozliczenia, gdzie taki konflikt zachodzi;
 - 5) zmianie danych w kwestionariuszu osobowym, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru i współpracy z ekspertami zewnętrznymi.
8. Wykonawca przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zobowiązany jest do udziału w szkoleniu dotyczącym zasad kwalifikowalności w programach, o których mowa w ust. 1. Odmowa udziału w szkoleniu skutkuje niemożnością wykonywania kontroli.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w szkoleniach organizowanych przez Zamawiającego w ramach każdego z programów, W przypadku nieobecności, Wykonawca zobowiązany do przedłożenia uzasadnienia i uzyskania zgody Zamawiającego.
 10. W przypadku odmowy udziału w szkoleniu lub braku zgody Zamawiającego, o których mowa odpowiednio ust. 8 i 9, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

§ 2.

1. Zlecenie Wykonawcy przez Zamawiającego dokonania kontroli następuje drogą elektroniczną na adres wskazany w kwestionariuszu osobowym lub/i na adres poczty elektronicznej zapewniony przez Zamawiającego.
2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
 - 1) dane dotyczące zlecanego rozliczenia,
 - 2) termin wykonania zlecenia,
 - 3) informacje o konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu wraz z obowiązującym wzorem *Informacji pokontrolnej* lub jej braku.
3. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zlecenia informuje drogą elektroniczną Zamawiającego o:
 - 1) przyjęciu przedmiotowego zlecenia do realizacji,
 - 2) lub jego nieprzyjęciu wraz z uzasadnieniem.
4. Przed rozpoczęciem kontroli rozliczenia, dotyczącego każdego projektu przekazanego do kontroli Wykonawcy, Wykonawca przedkłada podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

¹ Konfliktem interesów jest zagrożenie neutralności i obiektywizmu przy dokonywaniu kontroli z powodu istnienia między Wykonawcą a partnerem, którego rozliczenie jest przedmiotem umowy takich relacji, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych podmiotów lub osób.

- a) oświadczenie o bezstronności i poufności,
 - b) potwierdzenie przyjęcia Zlecenia (podpisane przez Wykonawcę zlecenie).
5. Wraz z chwilą potwierdzenia przez Wykonawcę, przyjęcia zlecenia kontroli, staje się on Kontrolerem dla tego rozliczenia (danego projektu), do którego zastosowanie mają procedury Instrukcji Wykonawczej, właściwe dla ekspertów. Przyjęcie zlecenia uwzględnia świadczenie wsparcia merytorycznego dla partnera/beneficjenta, w tym udzielania odpowiedzi/wyjaśnień w zakresie kwalifikowalności wydatków.
 6. Wykonawca w ramach przyjętego zlecenia, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania drogą elektroniczną partnera/beneficjenta składającego dane rozliczenie o tym fakcie wraz z podaniem swoich danych kontaktowych, z uwzględnieniem numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, oraz przestaniem jej do wiadomości Zamawiającego.
 7. Wykonawca w ramach przyjętego zlecenia, aż do zakończenia ewentualnej procedury zastrzeżeń zobowiązany jest do bieżącej współpracy z partnerem/beneficjentem, o którym mowa w ust. 6 i Zamawiającym w zakresie rozliczania projektu, w tym w szczególności reakcji na zadane pytania lub wnioski o udzielenie wyjaśnień w zakresie kontrolowanych rozliczeń. Brak reakcji Wykonawcy na pytania/wnioski ze strony partnera/beneficjenta i Zamawiającego bez uprzedniego poinformowania Zamawiającego z wyprzedzeniem o planowanej nieobecności i braku możliwości kontaktu z partnerem/beneficjentem i Zamawiającym, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 30 dni od wystąpienia zdarzenia.
 8. Zamawiający po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu zlecenia, udostępni Wykonawcy w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez Zamawiającego do obsługi kontroli administracyjnej, rozliczenie będące przedmiotem zlecenia.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przyjętego zlecenia poprzez przeprowadzenie kontroli rozliczenia i dostarczenie dokumentacji potwierdzającej kontrolę rozliczenia na zasadach określonych w Instrukcji Wykonawczej oraz programu, którego dotyczy rozliczenie, w szczególności dokumentacji pokontrolnej i dodatkowej dokumentacji pokontrolnej (m.in. raport z kontroli administracyjnej, podstawowa lista kontrolna/sprawdzająca, lista uzupełniająca, dokument potwierdzający weryfikację certyfikat/informacja o wyniku kontroli administracyjnej), w terminie określonym w Instrukcji Wykonawczej, z zastrzeżeniem ust. 10 - 14..
 10. Termin, o którym mowa w ust. 9 może zostać skrócony na wniosek Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie poinformowany w zleceniu, o którym mowa w ust. 2.
 11. Wówczas jeśli termin wyznaczony przez Wspólny Sekretariat, partnera/beneficjenta lub Lidera Projektu na kontrolę administracyjną będzie inny niż termin wskazany w zleceniu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zlecenia w terminie wyznaczonym przez Wspólny Sekretariat, Lidera Projektu, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.

12. Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania rozliczenia nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia przyjęcia zlecenia. Poprzez zweryfikowanie rozumie się wysłanie uwag do partnera/beneficjenta i/lub przygotowanie dokumentacji potwierdzającej kontrolę, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 9.
13. Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że całość kontroli administracyjnej nie zostanie wykonana w terminie określonym w ust. 9, niezwłocznie mailowo powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu kontroli administracyjnej wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy uwzględniając wymagane terminy i zmianę terminu realizacji zlecenia wynikającą z opóźnienia.
14. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji potwierdzającej wykonanie kontroli i przekazania jej Zamawiającemu drogą elektroniczną w celu weryfikacji poprawności formalnej i merytorycznej opracowanych dokumentów, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed datą zakończenia kontroli określoną zgodnie z ust. 9, chyba, że inny termin określono w zleceniu. Termin ten może zostać skrócony za zgodą Zamawiającego.
15. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych:
 - 1) przyjmie realizację zlecenia bez zastrzeżeń lub,
 - 2) zgłosi zastrzeżenia o charakterze poprawek pisarskich, formalnych lub merytorycznych do otrzymanej dokumentacji potwierdzającej kontrolę. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zastrzeżeń względem dokumentacji potwierdzającej kontrolę zostaną one przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną.
16. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentacji potwierdzającej kontrolę zgodnie z przekazanymi zastrzeżeniami w terminie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń, lecz nie później niż na 1 dzień roboczy przed datą zakończenia kontroli administracyjnej oraz ich ponowne odesłanie w terminie w trybie, o którym mowa w ust. 14. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń merytorycznych, Wykonawca przedstawia merytoryczne uzasadnienie w terminie określonym w niniejszym ustępie.
17. W przypadku przyjęcia przez Zamawiającego realizacji zlecenia, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:
 - 1) podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumentacji potwierdzającej kontrolę, w zakresie określonym w Instrukcji Wykonawczej,
 - 2) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym protokołu odbioru realizacji zlecenia, którego wzór określono w załączniku nr 1 do Umowy,
 - 3) rachunku/faktury.
18. W przypadku prowadzenia procedury zastrzeżeń, Wykonawca w terminie nie później niż 4 dni kalendarzowe przed datą zakończenia rozpatrywania zastrzeżeń partnera/beneficjenta

sporządza pisemne stanowisko i przekazuje Zamawiającemu do weryfikacji, przy czym zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu zaakceptowanego i podpisanego dokumentu nie później niż w terminie określonym w Instrukcji Wykonawczej na rozpatrzenie pisemnych zastrzeżeń.

19. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych:
 - 1) przyjmie pisemne stanowisko bez zastrzeżeń lub,
 - 2) zgłosi zastrzeżenia o charakterze poprawek pisarskich, formalnych lub merytorycznych względem otrzymanego pisemnego stanowiska.
20. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zastrzeżeń względem pisemnego stanowiska zostaną one przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną.
21. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia pisemnego stanowiska zgodnie z przekazanymi zastrzeżeniami w terminie nie później niż 1 dzień roboczy przed datą zakończenia rozpatrywania zastrzeżeń partnera/beneficjenta oraz ich ponowne odesłanie w terminie i trybie, o którym mowa w ust. 14., z zastrzeżeniem ust. 19. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń formalnych i/lub merytorycznych, Wykonawca przedstawia merytoryczne uzasadnienie w terminie określonym w niniejszym ustępie.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wyznaczonego przez Wykonawcę terminu przesłania przez partnera/beneficjenta pisemnych zastrzeżeń w procedurze odwoławczej oraz wyznaczonego przez Wykonawcę dodatkowego terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
23. Wykonawca w kontaktach z partnerem/beneficjentem i na potrzeby prowadzenia kontroli, posługuje się wyłącznie adresem poczty elektronicznej zapewnionym przez Zamawiającego.
24. W przypadku programu Interreg Baltic Sea Region i URBACT IV, Wykonawca po zakończeniu kontroli rozliczenia, przekazuje Zamawiającemu dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wydatków.
25. Zamawiający odpowiedzialny jest za przesłanie partnerowi/beneficjentowi (zgodnie z obowiązującymi zasadami w programach (IW) - Kontroler przesyła informację drogą elektroniczną, a partner uzupełnia dokumentację i wyjaśnienia za pośrednictwem systemów informatycznych (CE, IE, PL-UA) bądź zamieszcza w udostępnionym przez Kontrolera folderze w usłudze OneDrive (BSR, URBACT IV.):
 1. Informacji o wyniku kontroli administracyjnej, za wyjątkiem Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina;
 2. Informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu;
 3. Informacji w sprawie rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń albo uzasadnienie odmowy skorygowania wyników kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu;

4. Innej korespondencji podpisanej przez Zmawiającego w formie pisemnej lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za wyjątkiem Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina, którą przesyła Wykonawca w systemie teleinformatycznym.

natomiast jej/jego skan zostanie przekazany Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia dokumentacji potwierdzającej kontrolę w systemie teleinformatycznym właściwym dla programu, w ramach którego Wykonawca przeprowadził kontrolę oraz do przekazania Zamawiającemu drogą elektroniczną dokumentacji niepodlegającej przechowywaniu w systemie teleinformatycznym.

26. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień dotyczących rozliczeń danego partnera oraz ewentualnej korekty dokumentacji potwierdzającej kontrolę w terminie określonym przez Wspólny Sekretariat danego programu lub Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień upoważnionym instytucjom do kontroli projektu, z uwzględnieniem procedury zastrzeżeń określonej w Instrukcji Wykonawczej.
27. Wykonawca zobowiązany jest w ramach analizy ryzyka projektów do wypełnienia indywidualnej oceny projektu, dla którego wykonywał kontrole według wzoru przygotowanego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik do Instrukcji Wykonawczej.
28. Wykonawca zobowiązany jest do informowania o nieprawidłowościach zgodnie z dokumentami, o których mowa w §1 ust. 4 pkt 3 i 4 oraz Instrukcją Wykonawczą, oraz do udzielania niezbędnych wyjaśnień na okoliczność prowadzonych kontroli przez inne podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli i audytu, o którym mowa w § 5 ust. 8 Umowy.
29. Warunkiem wystawienia rachunku, którego wzór określono w załączniku nr 2 lub faktury w przypadku kiedy Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą i w ramach prowadzonej działalności zawiera równocześnie umowę w zakresie, na który posiada wpis do ewidencji gospodarczej jest:
- a) podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
 - b) przekazanie wszystkich dokumentów zgodnie z obowiązującymi zasadami w programach (IW) - Kontroler przesyła informację drogą elektroniczną, a partner uzupełnia dokumentację i wyjaśnienia za pośrednictwem systemów informatycznych (CE, IE, PL-UA) bądź zamieszcza w udostępnionym przez Kontrolera folderze w usłudze OneDrive (BSR, URBACT IV.):
30. Osobą upoważnioną do odbioru prac jest Naczelnik Wydziału Kontroli Centrum Projektów Europejskich lub osoba go zastępująca.

§ 3.

1. Wynagrodzenie za kontrolę administracyjną oraz za kontrolę na miejscu w siedzibie beneficjenta określone jest w Tabeli wynagrodzeń stanowiącej Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru ekspertów zewnętrznych.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest należne za kontrolę przeprowadzoną i zakończoną zgodnie z Instrukcją Wykonawczą.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1 jest niezależne od wysokości próby dokumentów do kontroli.
4. Łączna wartość wynagrodzenia netto w ramach zawartej umowy w 2024 roku nie może przekroczyć wartości netto kwoty 50 000,00 PLN netto, o której mowa w podrozdziale 3.2 „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” z dnia 18 listopada 2022 r., wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079).
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmować będzie przekazanie Zamawiającemu majątkowych praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) w zakresie przedmiotu umowy i zgodnie z jej postanowieniami.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje ponowną weryfikację uprzednio zatwierdzonej dokumentacji potwierdzającej kontrolę administracyjną i dotyczącego jej rozliczenia w przypadku złożenia zastrzeżeń do wyników kontroli przez podmiot kontrolowany, wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia podejrzenia wydatków niekwalifikowalnych w zatwierdzonych wydatkach w stosunku do już uprzednio zatwierdzonych (np. w wyniku weryfikacji kolejnych raportów, ustaleń innych instytucji kontrolnych/audytowych. Ponowna weryfikacja, o której mowa powyżej obejmuje również przeprowadzenie procedury zastrzeżeń.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie uwzględnia kontroli zamówień publicznych.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje zwrotu kosztów podróży ponoszonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przez niego przedmiotu umowy, wynikających z udziału w szkoleniach, kontroli na miejscu, w siedzibie beneficjenta lub na zasadach określonych w § 4.

§ 4.

1. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do udziału w kontroli na miejscu projektu, którego rozliczenia weryfikuje, chyba, że Wykonawca przedłoży uzasadnienie i uzyska akceptację Zamawiającego.
2. Dokonanie kontroli na miejscu w siedzibie partnera/beneficjenta przez Wykonawcę, następuję na wyraźną prośbę Zamawiającego ze wskazaniem miejsca i czasu jej trwania w upoważnieniu do kontroli.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu kosztów podróży ponoszonych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że zostały poniesione i udokumentowane zgodnie z zasadami kwalifikowalności

obowiązującymi w danym programie, którego dotyczy zlecenie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Koszty podlegające refundacji:
 - 1) nocleg;
 - 2) podróż.
5. Refundacja dokonywana jest na podstawie Rachunku kosztów podróży / noclegu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszych umowy.
6. Warunkiem uzyskania refundacji jest złożenie przez Wykonawcę rachunku kosztów podróży / noclegu, o którym mowa w ust. 5 wraz z kompletem załączników poświadczających poniesione koszty, najpóźniej 14 dni kalendarzowych po terminie odbycia podróży (liczy się data wpływu rachunku, tj. jego rejestracja w Sekretariacie Zamawiającego).
7. Wykonawca podpisując rachunek kosztów podróży / noclegu, o którym mowa w ust. 5, składa oświadczenie, że nie otrzymał zwrotu powyższych kosztów podróży i/lub noclegu z innych źródeł.
8. W przypadku braku możliwości przedłożenia przez Wykonawcę oryginałów dokumentów poświadczających koszty podróży, o których mowa w ust. 3, składa pisemne oświadczenie o dokonanych wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy wraz z załącznikami. W takiej sytuacji, Zamawiający zwróci koszty podróży na podstawie cennika publicznego przewoźnika kolejowego oferującego połączenia dla najtańszego połączenia na trasie z miejsca zamieszkania lub z najbliższego punktu komunikacyjnego² do miejsca docelowego na najkrótszej możliwej trasie.
9. Środki transportu kwalifikujące się do refundacji:
 - 1) autobus relacji międzymiastowej;
 - 2) pociąg w 2 klasie;
 - 3) samochód prywatny lub samolot: do wysokości kosztów obliczonych na podstawie cennika publicznego przewoźnika kolejowego oferującego połączenia dla najtańszego połączenia na trasie z miejsca zamieszkania lub z najbliższego punktu komunikacyjnego³ do miejsca docelowego na najkrótszej możliwej trasie.
10. Zamawiający refunduje wyłącznie koszty podróży z/do miejsca zamieszkania lub z/do najbliższego punktu komunikacyjnego. Refundacje kosztów podróży z/do innej lokalizacji nie będą dokonywane.

² Przez najbliższy punkt komunikacyjny należy rozumieć najbliższą miejscu zamieszkania miejscowość, z której możliwe jest korzystanie z komunikacji dalekobieżnej, np. dworzec PKP, dworzec autobusowy, lotnisko etc.

³ Przez najbliższy punkt komunikacyjny należy rozumieć najbliższą miejscu zamieszkania miejscowość, z której możliwe jest korzystanie z komunikacji dalekobieżnej, np. dworzec PKP, dworzec autobusowy, lotnisko etc.

11. Dopuszczalna wysokość refundacji za jeden nocleg wynosi maksymalnie do 400 PLN.
12. W przypadku braku możliwości przedłożenia przez Wykonawcę oryginałów dokumentów poświadczających koszty noclegu, o których mowa w ust. 3, zobowiązany jest on przedłożyć duplikat tego dokumentu. Nieprzedłożenie duplikatu powoduje brak możliwości refundacji.
13. Zamawiający dokonuje refundacji przelewem bankowym, w terminie maksymalnie 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia poprawnej i kompletnej dokumentacji, o której mowa w ust. 6, na rachunek bankowy wskazany na rachunku kosztów podróży/ noclegu, o którym mowa w ust. 5. Refundacja poniesionych kosztów jest dokonywana w PLN.

§ 5.

1. Strony ustalają następujący sposób rozliczenia finansowego: kwota wynagrodzenia ustalona na zasadach określonych w § 3 ust. 1 zostanie przekazana przelewem na konto (nr rachunku bankowego Wykonawcy) w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/ faktury VAT oraz protokołu odbioru.
2. Rachunek/faktura VAT wystawiony przez Wykonawcę winien zawierać następujące dane:
 - 1) Centrum Projektów Europejskich, ul. Puławska 180, 02-670 Warszawa;
 - 2) NIP 701-015-88-87;
 - 3) w przypadku, kiedy Wykonawca jest osobą fizyczną niebędącą płatnikiem podatku VAT, winien być sporządzony według załącznika nr 2.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. W przypadku stwierdzenia powiązań Wykonawcy z partnerem/beneficjentem, które mogły wpłynąć na rzetelność lub obiektywizm realizowanego zlecenia, lub po potwierdzeniu takich informacji przez instytucje zaangażowane w realizację danego programu, Zamawiający ma prawo odmówić wypłaty należnego wynagrodzenia lub żądać zwrotu już wypłaconego wynagrodzenia oraz żądać zapłaty kary umownej określonej w ust. 5.
5. W przypadku stwierdzenia świadomego naruszenia przez Wykonawcę zasad niezależności, bezstronności i poufności, Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia.
6. W przypadku ujawnienia w sposób celowy lub niezamierzony informacji lub dokumentów, o których mowa w § 7- 9 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), z każdy przypadek naruszenia.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia wykonania całości lub części przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 10 000,00 zł(słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia zakazu.

8. W przypadku, w którym w wyniku kontroli przeprowadzonej przez inne uprawnione podmioty, zakwestionowane zostaną wydatki, które w świetle obowiązujących przepisów błędnie zostały zakwalifikowane przez Wykonawcę, naliczona zostanie kara w wysokości odpowiadającej wysokości zakwestionowanych wydatków, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia określonego odpowiednio w § 3 ust. 1 z zastrzeżeniem, iż kwestionowane wydatki dotyczyć będą wydatków weryfikowanych przez Wykonawcę.
9. Po trzykrotnym zakwestionowaniu wydatków certyfikowanych, które zostały zweryfikowane przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 14 dnia od wystąpienia zdarzenia. Powyższe nie wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia kar umownych określonych w niniejszym paragrafie Umowy.
10. W zależności od przedmiotu zlecenia, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych odpowiednio w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego na podstawie § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia w terminie realizacji zlecenia.
11. W zależności od przedmiotu zlecenia, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych odpowiednio w wysokości 50% wynagrodzenia określonego na podstawie § 3 ust. 1 Umowy, za nierozpatrzenie zgłoszonych przez partnera/beneficjenta zastrzeżeń w procedurze odwoławczej w terminie określonym zgodnie z Umową i Instrukcją Wykonawczą.
12. W zależności od przedmiotu zlecenia, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych odpowiednio w wysokości 50% wynagrodzenia określonego na podstawie § 3 ust. 1 Umowy, za nieprzeprowadzenie ponownej weryfikacji dokumentacji potwierdzającej kontrolę i dotyczącego jej rozliczenia, o której mowa w § 3 ust. 6 oraz nieuwzględnienie wyników procedury zastrzeżeń w zakresie kontroli postępowań o zamówienie publiczne w rozliczeniach, dla których wydano dokumentację potwierdzającą kontrolę.
13. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 300 zł za niewzięcie udziału w kontroli na miejscu, o której mowa w § 4 ust. 1.
14. W sytuacji innego niż powyżej w pkt 10 – 13 przypadku nienależytego wykonania umowy, przez które rozumieć należy naruszenie przez Wykonawcę którychkolwiek obowiązków określonych Umową, w tym Instrukcją Wykonawczą, Zamawiającemu przysługuje każdorazowo kara umowna w wysokości 300 (słownie: trzysta złotych) za każde naruszenie Umowy.
15. W przypadku niemożności wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. Powyższe nie wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia kar umownych określonych w Umowie.
16. W przypadku niestosowania w wykonaniu przedmiotu umowy oraz niewywiązywania się z obowiązków wynikających z procedur kontroli określonych w Instrukcji Wykonawczej, a nie uregulowanych Umową, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

17. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowanie przewyższające kary umowne określone w niniejszym paragrafie Umowy.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z rachunków/faktur wystawionych w związku z realizacją niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
19. Wraz z zapłatą wynagrodzenia Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wyników kontroli oraz dokumentów opracowanych i wytworzonych na potrzeby jej przeprowadzenia i udokumentowania, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062) i może bez żadnych ograniczeń korzystać z wyników i dokumentów kontroli na następujących polach eksploatacji:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych innych nośnikach pamięci;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których ocenę utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - 3) w zakresie rozpowszechniania - w sposób inny niż określony w pkt. 2) niniejszego ustępu – poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;wraz z prawem wykonywania przez Zamawiającego zależnego prawa autorskiego do dokonywania opracowań lub zmian na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
20. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o przebiegu wykonywanych czynności w związku z przyjętym zleceniem. W przypadku przekraczania przez Wykonawcę ustalonych terminów Zamawiający może żądać rozwiązania umowy oraz usunięcia Wykonawcy z listy kontrolerów. Wykonawca jest też zobowiązany do informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację przyjętego zlecenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

§ 6.

1. W przypadku odstąpienia od Umowy zastosowanie mają następujące postanowienia:
 - 1) Wykonawca zachowa wynagrodzenie z tytułu przedmiotu Umowy odebranego do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 - 2) Zamawiający zachowa wszystkie rezultaty prac wykonane w ramach przedmiotu Umowy i odebrane w całości bez zastrzeżeń do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i będzie uprawniony do korzystania z rezultatów tych prac, przy czym, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może według swojego wyboru zachować odebrane rezultaty prac i prawa płacąc za nie wynagrodzenie zgodnie

z postanowieniami określonymi w § 3 ust. 1 lub zwrócić otrzymane rezultaty prac oraz żądać zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy.

§ 7.

1. Z dniem zawarcia umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych przez CPE danych osobowych zgodnie z przepisami 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.U.UE.L.2016.119.1).
3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przepisami, o których mowa w ust. 2 i zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych udostępnionych i powierzonych przez Zamawiającego.
5. W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zleceniodawcę o tym fakcie, wskazując okoliczności zdarzenia i zakres ujawnionych lub utraconych danych.
6. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia bądź utraty.

§ 8.

1. Dokumenty i informacje otrzymane na potrzeby wykonania kontroli będą chronione przez Wykonawcę przed dostępem osób trzecich, nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Forma dokumentów, o których mowa w ust. 1, obejmuje zarówno postać papierową jak i postać elektroniczną.
3. Po zakończeniu umowy Wykonawca wszelką wytworzoną dokumentację przekaże bezzwłocznie Zamawiającemu. Dokumentacja dotycząca zadania audytowego i pozostała dokumentacja audytu wewnętrznego stanowią własność jednostki.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia uzyskanych informacji i dokumentów przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich, co najmniej takich ;
 - b) niewykorzystywania informacji w celach innych niż wykonanie umowy.
5. W przypadku utraty lub zniekształcenia lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej informacji lub dokumentów, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia informacji lub dokumentów oraz podjęte działania ochronne.

6. Ustanowione umową zasady zachowania poufności informacji lub dokumentów, jak również przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności informacji lub dokumentów, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

§ 9.

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania tajemnicy zawodowej i do nieprzekazywania osobom trzecim żadnych informacji dotyczących Zamawiającego bądź jakichkolwiek informacji ujawnionych w związku z wykonywaniem umowy, zastrzeżeniem przypadku, gdy udostępnienie takich informacji wymagane jest przez przepisy prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej poufności wszelkich otrzymywanych i przetwarzanych danych. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy.
3. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
 - 2) dostępnych publicznie,
 - 3) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności, które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności,
 - 4) w stosunku, do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
4. W przypadku, gdy ujawnienie informacji przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie informacji ujawnionych na tej podstawie prawnej. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, korzystać w przyszłości przy pracach dla podmiotów trzecich z materiałów i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz udostępniać osobom trzecim przekazanych mu przez Zamawiającego materiałów i dokumentów.

§ 10.

Umowa została zawarta na okres do ____ 202__ roku.

§ 11.

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności./ Umowę sporządzono w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego, podpisaną przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej lub formy elektronicznej pod rygorem nieważności

§ 12.

Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego lub Wykonawcy winno mieć formę co najmniej formę dokumentową w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej.

§ 13.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą ze Stron.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§ 15.

Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 1

Integralną częścią umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór protokołu odbioru realizacji zlecenia,

Załącznik nr 2 – wzór formularza rachunku,

Załącznik nr 3 – wzór *Rachunku kosztów podróży/noclegu*,

Załącznik nr 4 – wzór *Oświadczenia o braku możliwości przedłożenia oryginałów dokumentów poświadczających koszty podróży*,

Załącznik nr 5 – zakres przetwarzania danych.

Załącznik nr 6 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: