



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 4 Regulaminu

WZÓR

Umowa nr

zawarta w dniu.....

w Warszawie

pomiędzy:

Skarbem Państwa – państwową jednostką budżetową – Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 180, 02-670 Warszawa, posiadającym numer identyfikacji REGON 141681456 oraz NIP 7010158887, reprezentowanym przez:

Pana Leszka Buller – 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

(dane osoby fizycznej lub podmiotu, w przypadku, kiedy wybrany ekspert prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie)

zwanym w treści umowy „**Ekspertem**”,
zwanymi dalej łącznie „**Stronami**” o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie kontroli na miejscu, w tym wizyt monitoringowych, projektów realizowanych w ramach Działów 01.01 i 01.07 w ramach Priorytetu I w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, zwanej dalej „kontrolą”.
2. Kontrole mogą odbywać się w dowolnym miejscu na terytorium Polski, w zależności od miejsca siedziby beneficjenta oraz siedziby partnera/partnerów projektu lub miejsca realizacji kontrolowanego projektu. Zamawiający może zlecić wykonanie kontroli zdalnie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
3. Czas przeprowadzania kontroli wynosi co najmniej dwa dni. W zależności od zakresu kontroli termin może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, dokumentów niezbędnych do sporządzenia informacji pokontrolnej lub przeprowadzania dodatkowych czynności, zakończenie działań kontrolnych na miejscu nie oznacza faktycznego zakończenia czynności kontrolnych w ramach kontroli.

W przypadku kontroli na miejscu w trybie zdalnym termin przeprowadzenia kontroli jest odpowiednio wydłużony.

4. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - 1) weryfikację merytoryczną oraz finansowo-księgową postępu finansowo-rzeczowego projektu, w tym pod kątem zgodności z dokumentacją programową i projektową oraz wskazanie ewentualnych uchybień i/lub zagrożeń w realizacji, a także zaproponowanie działań naprawczych;
 - 2) weryfikację udzielania zamówień publicznych w ramach projektu pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027, zwanymi dalej „Wytycznymi kwalifikowalności”;
 - 3) weryfikację kwalifikowalności wydatków pod kątem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, Wytycznymi kwalifikowalności oraz warunkami zawartych umów na dostawy, usługi lub roboty budowlane;
 - 4) weryfikację kompletności i poprawności ujęcia kosztów i wydatków zaraportowanych w ramach projektu w księgach rachunkowych beneficjenta, a w przypadku projektów zaliczkowych – kompletność i poprawność ujęcia w księgach rachunkowych zaliczek otrzymywanych przez beneficjenta od Zamawiającego na poczet realizacji projektu;
 - 5) weryfikację postępu w osiąganiu wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie;
 - 6) weryfikację prawidłowości działań informacyjno-promocyjnych z wymaganiami określonymi w umowie o dofinansowanie/porozumieniu o dofinansowanie;
 - 7) weryfikację zachowania ścieżki audytu i archiwizacji;
 - 8) w przypadku przeprowadzenia wizyty monitoringowej weryfikację sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych oraz przeprowadzanie badania ankietowego i/lub;
 - 9) wykonanie dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli;
 - 10) sporządzenie dokumentacji pokontrolnej z kontroli obejmującej protokół z kontroli wraz z załącznikami w postaci dokumentów potwierdzających ustalenia z kontroli;
 - 11) kontrolę dostępności projektu.
5. Szczegółowy zakres przedmiotowy kontroli oraz metodyka doboru dokumentów do kontroli został określony w:
 - 1) Zasadach kontroli Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, zwanych dalej „Wytycznymi kontroli”;
 - 2) Każdorazowo w programie danej kontroli;
 - 3) Rocznym Planie Kontroli na dany rok obrachunkowy.
6. Przed przystąpieniem do dokonania kontroli zleconej przez Zamawiającego, Ekspert ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją projektową kontrolowanego projektu oraz aktualną na dzień ponoszenia kontrolowanych wydatków wersją dokumentów obowiązujących w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w latach 2021 –

2027, zwanym dalej FERS, publikowanych na jego stronie oraz na www.cpe.gov.pl, w tym w szczególności:

- 1) Programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027;
- 2) Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu FERS;
- 3) Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;
- 4) Wytycznymi dotyczącymi kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027;
- 5) Umową o dofinansowanie kontrolowanego projektu/Porozumieniem o dofinansowanie kontrolowanego projektu wraz z załącznikami i zawartymi aneksami;
- 6) Złożonymi wnioskami o płatność wraz z załącznikami oraz korespondencją towarzyszącą;
- 7) Wynikami wcześniejszych kontroli Zamawiającego oraz wynikami kontroli innych organów (o ile takie miały miejsce) dotyczących kontrolowanego projektu;
- 8) Informacjami o występowaniu nieprawidłowości w projekcie (jeśli dotyczy);
- 9) Służbową korespondencją mailową dotyczącą kontrolowanego projektu (jeśli dotyczy);
- 10) Opiniami Instytucji Zarządzającej w zakresie kwalifikowalności wydatków;
- 11) Wytycznymi kontroli;

oraz stosować i uwzględniać je przy realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonując przedmiot umowy Ekspert zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania aktualnej Instrukcji Wykonawczej Centrum Projektów Europejskich, Instytucji Pośredniczącej dla Działów 01.01 i 01.07 w ramach Priorytetu I w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w zakresie przygotowania i przeprowadzania kontroli na miejscu, opracowania informacji pokontrolnej, rozpatrywania zastrzeżeń oraz monitorowania wdrożenia zaleceń, zwanej dalej „Instrukcją Wykonawczą”, chyba, że umowa stanowi inaczej.
8. Podpisanie umowy z Ekspertem nie oznacza obowiązku zlecenia Ekspertowi kontroli jakiegokolwiek projektu, o której mowa w ust. 1. W przypadku niepowierzenia przeprowadzenia kontroli, Ekspertowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu umowy, w tym roszczenia finansowe za czas oczekiwania.
9. Ekspert zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy obiektywnie, rzetelnie, z należytą starannością i przy wykorzystaniu najlepszej wiedzy oraz zgodnie z powszechnie uznanymi standardami kontroli/audytu, z zachowaniem niezależności, bezstronności i poufności informacji, przestrzegając Polityki Centrum Projektów Europejskich w zakresie zwalczania nadużyć finansowych publikowanej na stronie na www.cpe.gov.pl.
10. Ekspert 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) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za przestępstwo skarbowe,
 - 4) zaistniałym konflikcie interesów¹ oraz rezygnacji z dokonania kontroli zleconej przez Zamawiającego, gdzie taki konflikt zachodzi,
 - 5) zmianie okoliczności określonych w *Deklaracji o bezstronności*, która stanowi zał. 1 do Umowy.
8. Ekspert na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do udziału w szkoleniach dotyczących kontroli projektów, w tym zasad kwalifikowalności wydatków lecz nie częściej niż 2 razy w ciągu roku kalendarzowego obowiązywania Umowy. W przypadku planowanej nieobecności, Ekspert zobowiązany do przedłożenia uzasadnienia i uzyskania zgody Zamawiającego.
 9. W przypadku odmowy udziału w szkoleniu lub braku zgody Zamawiającego, o których mowa odpowiednio w ust. 8, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

§ 2.

1. Zlecenie Ekspertowi przez Zamawiającego dokonania kontroli następuje drogą elektroniczną na adres wskazany w *kwestionariuszu osobowym kandydata (tki)*, lub/i na adres poczty elektronicznej zapewniony przez Zamawiającego.
2. Zlecenie, o którym mowa, obejmuje w szczególności:
 - 1) dane zlecanej kontroli,
 - 2) rodzaj kontroli (kontrola planowa, kontrola doraźna, kontrola trwałości, kontrola postępowania o zamówienie publiczne, wizyta monitoringowa),
 - 3) miejsce przeprowadzenia kontroli lub informacja o prowadzeniu kontroli w trybie zdalnym,
 - 4) termin przeprowadzenia kontroli/termin zakończenia kontroli w trybie zdalnym.
3. Ekspert w terminie **2 dni roboczych** od dnia otrzymania zlecenia informuje drogą pisemną lub elektroniczną Zamawiającego o:
 - 1) przyjęciu przedmiotowego zlecenia do realizacji,
 - 2) lub jego nieprzyjęciu wraz z uzasadnieniem, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Ekspert zobowiązany jest do udziału w wizycie monitoringowej projektu podlegającego kontroli planowej, która została zlecona Ekspertowi, chyba że, Ekspert przedłoży uzasadnienie odmowy i uzyska akceptację Zamawiającego.
5. Przed rozpoczęciem kontroli każdego projektu, Ekspert składa podpisaną *Deklarację o bezstronności* wraz z informacją o przyjęciu zlecenia, o którym mowa w ust. 3. Ekspert przekazuje ww. oświadczenie wraz z dokumentacją pokontrolną, o której mowa w ust. 8.

¹Konfliktem interesów jest zagrożenie z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste neutralności i obiektywizmu przy przeprowadzaniu kontroli z powodu istnienia między Ekspertem a beneficjentem kontrolowanego projektu takich relacji, które mogą budzić, nawet potencjalnie, uzasadnione wątpliwości co do bezstronności i bezinteresowności tych podmiotów lub osób.

6. Ekspert w ramach przyjętego zlecenia, aż do ewentualnego zakończenia procedury rozpatrywania zastrzeżeń jest zobowiązany do bieżącej współpracy z beneficjentem kontrolowanego projektu, innymi członkami zespołu kontrolnego i Zamawiającym w zakresie prowadzonych czynności kontrolnych, w tym w szczególności reakcji na zadane pytania lub wnioski o udzielenie wyjaśnień w zakresie kontrolowanych wniosków o płatność. Brak reakcji Eksperta na pytania/wnioski ze strony beneficjenta, innego członka zespołu kontrolnego i/lub Zamawiającego, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
7. Zamawiający po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu zlecenia, udostępni Ekspertowi w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez Zamawiającego do obsługi kontroli projektów i systemie teleinformatycznym do obsługi realizacji projektów, wzory list sprawdzających oraz dokumenty dotyczące kontrolowanego projektu.
8. Ekspert zobowiązany jest do realizacji przyjętego zlecenia poprzez odbycie kontroli, wypełnienie, podpisanie i dostarczenie przyjętych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 i/lub pisemnego stanowiska, zwanych dalej „dokumentacją pokontrolną”, w terminie określonym w Instrukcji Wykonawczej oraz umowie.
9. Do przeprowadzania kontroli Ekspert otrzymuje uprawnienia Kontrolera w systemie CST2021 i prowadzi kontrole w aplikacji e-Kontrola.
10. Ekspert z uprawnieniami Kontrolera prowadzi kontrole w aplikacji e-Kontrola poprzez wypełnianie listy sprawdzającej i następnie sporządzenie informacji pokontrolnej lub notatki pokontrolnej. Notatka pokontrolna jest sporządzana, gdy dokument pokontrolny nie podlega procedurze kontradiktoryjnej, tzn., gdy nie jest on przekazywany podmiotowi kontrolowanemu.
11. Ekspert jest bezwzględnie zobowiązany do przygotowania dokumentacji pokontrolnej w celu weryfikacji poprawności opracowanych dokumentów, nie później niż w **terminie 7 dni roboczych** przed datą przekazania jej do beneficjenta określoną w Instrukcji Wykonawczej. Termin ten może zostać skrócony za zgodą Zamawiającego. W przypadku kontroli na miejscu realizowanej w trybie zdalnym, bieg terminu przygotowania dokumentacji pokontrolnej określony w Instrukcji Wykonawczej liczony jest od dnia otrzymania od beneficjenta ostatnich dokumentów/wyjaśnień, lecz nie później niż od dnia terminu zakończenia kontroli określonego w zleceniu.
12. Dokumenty pokontrolne, przygotowywane przez zespół kontrolujący w aplikacji e-Kontrola, są podpisywane poza aplikacją.
13. Zamawiający w terminie **3 dni roboczych**:
 - 1) przyjmie dokumentację pokontrolną bez zastrzeżeń lub,
 - 2) zgłosi zastrzeżenia o charakterze poprawek pisarskich, formalnych lub merytorycznych względem otrzymanej dokumentacji pokontrolnej.
14. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zastrzeżeń względem dokumentacji pokontrolnej Ekspert zostanie powiadomiony przez Zamawiającego drogą elektroniczną.
15. Ekspert zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentacji pokontrolnej zgodnie z przekazanymi zastrzeżeniami o charakterze pisarskim i formalnym w terminie nie później niż na **2 dni robocze** przed datą przekazania dokumentacji pokontrolnej do beneficjenta oraz ich ponowne odesłanie

- w terminie i trybie, o którym mowa w ust. 10. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń merytorycznych, Ekspert przedstawia merytoryczne uzasadnienie w terminie określonym w niniejszym ustępie, przy czym zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu zaakceptowanej i podpisanej dokumentacji pokontrolnej nie później niż **na 1 dzień roboczy** przed datą przekazania dokumentacji pokontrolnej do beneficjenta.
16. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentacji pokontrolnej, Ekspert zobowiązany jest do przekazania do siedziby Zamawiającego lub przesłania na wyznaczony do korespondencji adres poczty elektronicznej::
- 1) podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumentacji pokontrolnej,
 - 2) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym protokołu odbioru realizacji zlecenia, którego wzór określono w załączniku nr 2 do Umowy,
 - 3) rachunku/faktury.
17. W przypadku prowadzenia procedury zastrzeżeń, Ekspert w terminie nie później **niż 5 dni kalendarzowych** przed datą zakończenia rozpatrywania zastrzeżeń beneficjenta określoną w Instrukcji Wykonawczej, sporządza ostateczną wersję dokumentacji pokontrolnej, zawierającą odniesienie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez beneficjenta i przekazuje Zamawiającemu do weryfikacji drogą elektroniczną w formie edytowalnej. Ekspert zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu zaakceptowanej i podpisanej dokumentacji nie później niż **na 1 dzień roboczy** przed terminem określonym w Instrukcji Wykonawczej na rozpatrzenie pisemnych zastrzeżeń.
18. Zamawiający w terminie **3 dni kalendarzowych**:
- 1) przyjmie ostateczną dokumentację pokontrolną bez zastrzeżeń lub,
 - 2) zgłosi zastrzeżenia o charakterze poprawek pisarskich, formalnych lub merytorycznych względem otrzymanego pisemnego stanowiska.
19. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń względem pisemnego stanowiska zostaną one przekazane Ekspertowi drogą elektroniczną.
20. Ekspert zobowiązany jest do poprawienia dokumentacji pokontrolnej zgodnie z przekazanymi zastrzeżeniami w terminie nie później niż **na 2 dni robocze** przed datą przekazania ostatecznej dokumentacji pokontrolnej do beneficjenta oraz ich ponowne odesłanie w terminie i trybie, o którym mowa w ust. 15. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń merytorycznych, Ekspert przedstawia merytoryczne uzasadnienie w terminie określonym w niniejszym ustępie.
21. Zamawiający odpowiedzialny jest za przesłanie beneficjentowi dokumentacji pokontrolnej, natomiast jej egzemplarz zostanie przekazany Ekspertowi.
22. Ekspert zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień dotyczących kontroli oraz ewentualnej korekty dokumentacji pokontrolnej w terminie określonym przez Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień upoważnionym instytucjom do kontroli projektu, z uwzględnieniem procedury zastrzeżeń określonej w Instrukcji Wykonawczej.
23. Na każde wezwanie i terminie określonym przez Zamawiającego Ekspert zobowiązany jest do udzielania niezbędnych wyjaśnień na okoliczność prowadzonych kontroli przez inne podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli i audytu.
24. Warunkiem wystawienia rachunku, którego wzór określono w załączniku nr 3, a w przypadku kiedy Ekspert prowadzi działalność gospodarczą i w ramach prowadzonej

działalności zawiera równocześnie umowę w zakresie, na który posiada wpis do ewidencji gospodarczej, warunkiem wystawienia faktury VAT jest podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

25. Osobą upoważnioną do odbioru prac jest Naczelnik Wydziału Kontroli Centrum Projektów Europejskich lub osoba go zastępująca.
26. Jeżeli w toku wykonywania Umowy Ekspert stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że kontrola nie zostanie wykonana w terminie określonym w ust. 2 pkt 4 lub ust. 11, niezwłocznie mailowo powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu kontroli, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Zamawiający musi wyrazić zgodę na zmianę terminu wynikającą z opóźnienia.
27. Zamawiający zapewnia Ekspertowi adres poczty elektronicznej na potrzeby prowadzenia przez niego wszelkiej korespondencji z beneficjentem kontrolowanego projektu. Ekspert w komunikacji elektronicznej posługuje się wyłącznie adresem poczty elektronicznej zapewnionej przez Zamawiającego.
28. W przypadku prowadzenia kontroli w trybie zdalnym Ekspert gromadzi wyjaśnienia i dokumentację otrzymaną od beneficjenta. Wraz z przesłaniem do zatwierdzania dokumentacji potwierdzającej kontrolę, Ekspert archiwizuje całość dokumentacji otrzymanej od partnera projektu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

§ 3.

1. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
2. Wynagrodzenie za zakończoną sporządzeniem informacji pokontrolnej kontrolę wynosi 1 500 zł brutto.
Wynagrodzenie nie obejmuje kontroli zgodności postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). W przypadku zidentyfikowania postępowania o zamówienie publiczne Ekspert informuje o potrzebie kontroli. Wykonanie kontroli zamówień publicznych odbywa się na podstawie odrębnego zlecenia. Wynagrodzenie za wykonanie kontroli postępowania o zamówienie publiczne wynosi 750 zł brutto. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia kontroli zidentyfikowanego zamówienia publicznego innemu ekspertowi lub dokonania jej samodzielnie. W takim wypadku Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia Ekspertowi dokumentacji pokontrolnej z kontroli zamówienia publicznego nie później niż na 7 dni przed terminem dostarczenia dokumentacji pokontrolnej z prowadzonej przez Eksperta kontroli.
3. W przypadku wydłużenia terminu kontroli, o którym mowa w § 1 ust. 3, wynagrodzenie określone w ust. 2 zostanie powiększone o 20% za każdy kolejny dzień przeprowadzania kontroli. Nie dotyczy przeprowadzenia kontroli na miejscu w trybie zdalnym.
4. Wynagrodzenie za wizytę monitoringową w przypadku, gdy nie odbywa się wraz z kontrolą planową wynosi 750 zł brutto.
5. Łączna wartość wynagrodzenia netto w ramach zawartej umowy w danym 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).

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2-4 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.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2-4 obejmuje ponowną weryfikację dokumentacji pokontrolnej w przypadku wystąpienia podejrzenia wydatków niekwalifikowalnych podlegających kontroli (np. w wyniku weryfikacji kolejnych wniosków o płatność, ustaleń innych instytucji kontrolnych/audytowych oraz przeprowadzenia procedury zastrzeżeń, o której mowa w § 2 ust. 17).
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2-4 jest maksymalnym wynagrodzeniem przysługującym Ekspertowi z tytułu wykonania przedmiotu umowy i z zastrzeżeniem ust. 10 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, nawet jeżeli koszty te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca, mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeśli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
9. Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowany przedmiot umowy, tj. za liczbę faktycznie przeprowadzonych kontroli.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2-4 nie obejmuje zwrotu kosztów podróży ponoszonych przez Eksperta w związku z wykonywaniem przez niego przedmiotu umowy oraz kosztów wynikających z udziału w szkoleniach, rozliczanych na zasadach określonych w § 4.

§ 4.

1. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu ponoszonych przez Eksperta kosztów podróży obejmujących koszt noclegu i koszty przejazdu, z zastrzeżeniem, że zostały poniesione i udokumentowane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Refundacja dokonywana jest na podstawie *Rachunku kosztów podróży /noclegu*, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
3. Warunkiem uzyskania refundacji jest złożenie przez Eksperta rachunku kosztów przejazdu / noclegu, o którym mowa w ust. 2 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).
4. Ekspert podpisując rachunek kosztów przejazdu /noclegu, o którym mowa w ust. 4, składa oświadczenie, że nie otrzymał zwrotu powyższych kosztów podróży i/lub noclegu z innych źródeł.
5. W przypadku braku możliwości przedłożenia przez Eksperta oryginałów dokumentów poświadczających koszty przejazdu, 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 przejazdu na podstawie cennika publicznego przewoźnika kolejowego oferującego połączenia dla najtańszego połączenia danym środkiem transportu na trasie z miejsca zamieszkania lub z najbliższego punktu komunikacyjnego² do miejsca docelowego na najkrótszej możliwej trasie.

6. Środki transportu kwalifikujące się do refundacji:
 - 1) autobus relacji międzymiastowej;
 - 2) pociąg w 2 klasie;
 - 3) samochód prywatny lub samolot: bez wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, 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.
7. W uzasadnionych przypadkach, za wcześniejszą akceptacją Zamawiającego kwalifikowanym do refundacji środkiem transportu może być samolot w klasie ekonomicznej do wysokości ceny biletu lub samochód prywatny. Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego rozliczany będzie na podstawie stawek krajowych za 1 km odbytej podróży, w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201).
8. 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.
9. Dopuszczalna wysokość refundacji za jeden nocleg wynosi maksymalnie do 450 PLN.
10. W przypadku braku możliwości przedłożenia przez Eksperta oryginałów dokumentów poświadczających koszty noclegu, o których mowa w ust. 1, zobowiązany jest on przedłożyć duplikat tego dokumentu. Nieprzedłożenie duplikatu powoduje brak możliwości refundacji.
11. Zamawiający dokonuje refundacji przelewem bankowym, w terminie maksymalnie 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia kompletnej dokumentacji, o której mowa w ust. 3, na rachunek bankowy wskazany na rachunku kosztów podróży/ noclegu, o którym mowa w ust. 2. Refundacja poniesionych kosztów jest dokonywana w PLN.

§ 5.

1. Strony ustalają następujący sposób rozliczenia finansowego: kwota wynagrodzenia ustalona na zasadach określonych w § 3 ust. 2 – 4 Umowy zostanie przekazana przelewem na konto

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.

(nr rachunku bankowego Eksperta) w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/ faktury VAT oraz protokołu odbioru.

2. Rachunek/faktura VAT wystawiony przez Eksperta winien zawierać następujące dane:
 - 1) Centrum Projektów Europejskich, ul. Puławska 180, 02-670 Warszawa;
 - 2) NIP 701-015-88-87;
 - 3) w przypadku, kiedy Ekspert jest osobą fizyczną niebędącą płatnikiem podatku VAT, winien być sporządzony według załącznika nr 3;
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. W przypadku stwierdzenia powiązań Eksperta z 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, żądać zwrotu już wypłaconego wynagrodzenia i zapłaty kary umownej określonej w ust. 5.
5. W przypadku stwierdzenia świadomego naruszenia przez Eksperta zasad niezależności, bezstronności i poufności, Zamawiający może żądać zapłaty przez Eksperta kary umownej w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia.
6. W przypadku, w którym w wyniku kontroli przeprowadzonej przez inne uprawnione podmioty, zakwestionowane zostaną wydatki, które w świetle obowiązujących przepisów błędnie zostały zakwalifikowane przez Eksperta, naliczona zostanie kara w wysokości odpowiadającej wysokości zakwestionowanych wydatków, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia określonego odpowiednio w § 3 ust. 2 - 4 umowy, z zastrzeżeniem, iż kwestionowane wydatki dotyczyć będą wydatków weryfikowanych przez Eksperta.
7. Po trzykrotnym zakwestionowaniu wydatków, które zostały zweryfikowane przez Eksperta, o których mowa w ust. 6, Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od wystąpienia zdarzenia. Powyższe nie wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia kar umownych, o których mowa w ust. 5, 6, 8, 9 i 10.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych odpowiednio w wysokości 20% wynagrodzenia określonego na podstawie § 3 ust. 2 i 3 oraz 50% wynagrodzenia określonego na podstawie § 3 ust. 4 Umowy za nierozpoczęcie kontroli w terminie określonym w zleceniu.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 50% wynagrodzenia określonego na podstawie § 3 ust. 2 i 4 Umowy, za nierozpatrzenie zgłoszonych przez beneficjenta zastrzeżeń w procedurze zastrzeżeń, o której mowa w § 2 ust. 17 Umowy, w terminie określonym zgodnie z Umową i Instrukcją Wykonawczą.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 50% wynagrodzenia określonego na podstawie § 3 ust. 2 i 3 Umowy, za nieprzeprowadzenie ponownej weryfikacji dokumentacji pokontrolnej, o której mowa w § 2 ust. 8 i § 2 ust. 16 pkt 1 Umowy, w celu uwzględnienia/weryfikacji wyników audytu innych instytucji upoważnionych do kontroli.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 350 zł za nieprzeprowadzenie przez Eksperta wizyty monitoringowej bez zgody Zamawiającego, o której mowa w § 2 ust. 4.

12. W przypadku ujawnienia w sposób celowy lub niezamierzony informacji lub dokumentów, o których mowa w § 7- 8 Umowy, Ekspert zapłaci karę umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), z każdy przypadek naruszenia.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia wykonania całości lub części przedmiotu umowy przez Eksperta 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.
14. W przypadku niemożności wykonania przez Eksperta przedmiotu umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Ekspert, w tym niepoinformowania o wystąpieniu konfliktu interesu, o znanych mu okolicznościach, które mogą budzić wątpliwości co do jego bezstronności, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. Powyższe nie wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia kar umownych określonych w niniejszym paragrafie.
15. W przypadku niestosowania w wykonaniu przedmiotu umowy oraz niewywiązywania się z obowiązków wynikających z procedur kontroli określonych w Instrukcji Wykonawczej oraz Wytycznych kontroli, a nie uregulowanych Umową, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
16. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne określone w niniejszym paragrafie.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z rachunków/faktur wystawionych w związku z realizacją niniejszej umowy, na co Ekspert wyraża zgodę, po wcześniejszym wezwaniu Eksperta do ich zapłaty w oznaczonym czasie.
18. W przypadku niewykonania kontroli w terminie określonym w zleceniu lub niezakończenia czynności kontrolnych w terminach określonych w Instrukcji Wykonawczej i/lub umowie Ekspert zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu do Zamawiającego całości dokumentów będących przedmiotem zlecenia na koszt własny.
19. Po zakończeniu kontroli danego projektu Ekspert zobowiązany jest na własny koszt do zwrotu pełnej dokumentacji do Zamawiającego w ciągu 14 dni kalendarzowych oraz do niezwłocznego usunięcia danych osobowych o których mowa w art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) zawartych w tym zleceniu.
20. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu pełnej dokumentacji projektowej do Zamawiającego zgodnie z ust.16, bez uprzedniej zgody Zamawiającego Ekspert zapłaci jednorazową karę umowną w wysokości 350 zł.
21. 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:
 - a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego

- oraz techniką 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,
- b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których ocenę utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 - c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit. b) niniejszego ustępu - 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.

22. Ekspert zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o przebiegu wykonywanych czynności w związku z przyjętym zleceniem. W przypadku przekraczania przez Eksperta ustalonych terminów Zamawiający może żądać rozwiązania umowy oraz usunięcia Eksperta z listy Kontrolerów FERS. Ekspert jest też zobowiązany do informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację przyjętego zlecenia z przyczyn niezależnych od Eksperta.

§ 6.

1. W przypadku odstąpienia od umowy zastosowanie mają następujące postanowienia:
 - 1) Ekspert 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 Eksperta, Zamawiający może według swojego wyboru zachować odebrane rezultaty prac i prawa płacąc za nie wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami określonymi w § 3 ust. 2-4 lub zwrócić otrzymane rezultaty prac oraz żądać zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Ekspertowi.

§ 7.

1. Zamawiający powierza Ekspertowi dane osobowe beneficjentów oraz dane osobowe zawarte w przekazanej przez nich dokumentacji.
2. Ekspert oświadcza, że zapoznał się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem 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 oraz rozumie swoją odpowiedzialność przed właściwym administratorem danych osobowych.
3. Ekspert zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.

4. Ekspert zobowiązuje się w szczególności do :
 - 1) zapewnienia poufności oraz integralności danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem umowy,
 - 2) zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych elektronicznie oraz w formie papierowej,
 - 3) natychmiastowego zgłoszenia Zamawiającemu stwierdzonej próby lub faktu naruszenia poufności lub integralności danych osobowych, do których uzyskał dostęp,
 - 4) usunięcia wszelkich kopii powierzanych danych osobowych ze wszystkich nośników po wykonaniu umowy oraz zniszczenia dokumentacji papierowej,
 - 5) niepodpowierzania powierzonych danych osobowych.
5. Ekspert odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia bądź utraty.
6. Ekspert ma prawo do kontroli przestrzegania przez Wykonawcę rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, oraz postanowień niniejszej umowy.

§ 8.

1. Ekspert 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 Ekspert 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 umowy.
2. Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje, materiały, dokumenty, dostarczone lub udostępnione Ekspertowi przez Zamawiającego lub beneficjentów, których projekty poddano kontroli lub inne podmioty w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zarówno przed, jak i po zawarciu umowy, w jakiegokolwiek formie, obejmujące informacje handlowe, techniczne, technologiczne oraz organizacyjne dotyczące Zamawiającego, beneficjentów realizujących projekty poddane kontroli lub inne podmioty, a także informacje związane z ich działalnością, działalnością Zamawiającego lub innych podmiotów, a w szczególności wszelkie informacje, dane i materiały, z których treścią Ekspert 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. Ekspert zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zachowania poufności otrzymywanych informacji poufnych, stosując odpowiednie i co najmniej takie same zabezpieczenia jak przy zachowaniu poufności i tajemnic własnych.
4. Następujące dokumenty i informacje nie stanowią informacji poufnych:

- 1) 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;
- 2) dokumenty oraz informacje, co do których Ekspert wykaże, iż znajdowały się w jego posiadaniu lub były przez niego wykorzystywane przed datą ich przekazania przez Zamawiającego;
- 3) dokumenty oraz informacje, co do których Ekspert wykaże, iż zostały przez niego opracowane przed datą ich przekazania przez Zamawiającego.

§ 9.

Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2027 roku.

§ 10.

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej lub w formie elektronicznej pod rygorem nieważności.

§ 11.

Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego lub Eksperta winno mieć formę pisemną, dopuszczalna jest również forma faxu bądź poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem § 2 ust. 24 umowy.

§ 12.

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

§ 13.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Ekspert, a dwa Zamawiający. ./ Umowę sporządzono w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego, podpisaną przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 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.

§ 16.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór *Deklaracji bezstronności*,

Załącznik nr 2 –wzór protokołu odbioru realizacji zlecenia,

Załącznik nr 3 –wzór formularza rachunku,

Załącznik nr 4 –wzór *Rachunku kosztów podróży/noclegu*,

Załącznik nr 5 – wzór *Oświadczenia o braku możliwości przedłożenia oryginałów dokumentów poświadczających koszty podróży*,

Załącznik nr 6 - *zakres powierzonych danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy*.

ZAMAWIAJĄCY:

EKSPERT: