

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nr sprawy: ZP/25/18/DWP

Załącznik nr 1a do specyfikacji

MARR/____/2018/DWP

Umowa

zawarta w Krakowie w dniu _____ roku pomiędzy:

Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000033198, posiadającą numer NIP: 676-005-88-47, REGON: 350239017, kapitał zakładowy: 87.675.000 PLN (w całości wpłacony), którą reprezentują:

_____ – Prezes Zarządu

_____ – Wiceprezes Zarządu

zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

_____ z siedzibą w _____
adres: _____ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd _____ Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS _____, nr NIP _____,
nr REGON _____, kapitał zakładowy w wysokości: _____ zł (należy podać
w przypadku spółek kapitałowych) opłacony w całości / w części (dotyczy spółek akcyjnych),
reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**.

(w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą)

_____ zamieszkałym w _____ legitymującym się
dowodem osobistym seria/nr _____ PESEL _____ przedsiębiorcą
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _____ z siedzibą w
_____ ul. _____ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej RP, posiadającym NIP _____ REGON _____,

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. Nr 1579 j.t) w procedurze właściwej dla zamówień o wartości większej lub równej

od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług doradztwa _____(zwanego dalej doradztwem) na rzecz Grantobiorców projektu, o którym mowa w ust. 4. Doradztwo będzie w sposób kompleksowy odpowiadać potrzebom Grantobiorcy.
2. Celem doradztwa będzie wypracowanie wspólnie z Grantobiorcą rozwiązań zaistniałych lub potencjalnych trudnych sytuacji związanych z początkową fazą działalności gospodarczej, doradzanie w procesie planu rozwoju przedsiębiorstwa, wsparcie w negocjacjach, rozwiązywanie indywidualnych problemów Grantobiorców związanych z rozpoczęciem działalnością gospodarczą.
3. Szczegółowy zakres usług świadczonych w ramach doradztwa określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Doradztwo będzie przeprowadzone i sfinansowane w ramach projektu: _____ (zwanego dalej Projektem), realizowanego przez Zamawiającego, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Konkurs nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17.

§ 2

1. Doradztwo świadczone będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021r.
2. Wykonawca wyświadczy w ramach niniejszej umowy usługę doradztwa _____ dla grupy nie więcej niż _____ Grantobiorców łącznie tj. _____ Grantobiorców w ramach projektu/ów _____, obejmujące łącznie nie więcej niż (słownie _____) godzin zegarowych tj. _____(słownie _____) godzin zegarowych dla projektu/ów _____.
3. Ilość godzin usług zrealizowanych w okresie trwania umowy może, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego ulec zmniejszeniu, lecz nie więcej niż o 60 % ilości godzin wynikających z umowy, ilość godzin może również ulec zwiększeniu lecz nie więcej niż o 20 % ilości godzin

wynikających z umowy. W takim przypadku wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za faktycznie wykonane godziny doradztwa.

4. Wykonawca zobowiązuje się w każdym przypadku (w stosunku do każdego skierowanego Grantobiorcy) rozpocząć świadczenie usług doradczych w terminie 7 dni roboczych od dnia skierowania Grantobiorcy na doradztwo. Kolejne terminy spotkań z doradcą zostaną uzgodnione indywidualnie przez Wykonawcę z Grantobiorcą, natomiast okres oczekiwania Grantobiorcy na kolejne spotkanie z doradcą nie może przekroczyć 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę od Grantobiorcy.
5. Za rozpoczęcie świadczenia usług uznaje się przeprowadzenie i udokumentowanie w systemie informatycznym MiRPU – Monitoring & Reporting for EU Funded Projects (dalej: MiRPU) spotkania z Grantobiorcą, na którym zostanie przeprowadzona analiza problemu, ustalony zostanie zakres usługi, formy współpracy oraz sposób przekazania żądanych efektów doradztwa.
6. Wykonawca obowiązany jest każdorazowo w terminie do 48 godzin po zrealizowaniu usługi doradztwa po zalogowaniu na koncie uczestnika projektu w systemie informatycznym projektu MiRPU wypełnić Kartę Doradztwa zgodnie z instrukcją wypełniania Karty Doradztwa (Karta doradztwa wraz z instrukcją stanowi załącznik numer __ do umowy). Niedopełnienie obowiązku rejestracji usługi w systemie MiRPU lub na Karcie Doradztwa będzie równoznaczne z niewykonaniem usługi doradczej.

§ 3

1. Czas świadczenia usługi nie przekroczy limitu godzin, każdorazowo określonego przez Zamawiającego na rzecz danego Grantobiorcy.
2. Usługi doradcze będą świadczone na rzecz Grantobiorców, którzy otrzymają wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
3. Usługi doradcze świadczone będą w sali zapewnionej przez Wykonawcę i spełniającej warunki SIWZ, natomiast w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy rozwiązanie problemu nie wymaga spotkania i uczestnik projektu wyrazi zgodę na taką formę doradztwa, część usługi na rzecz indywidualnego Grantobiorcy może być świadczona pośrednio tj. za pomocą poczty elektronicznej, wideokonferencji, czy telefonicznie.

§ 4

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nr sprawy: ZP/25/18/DWP

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia świadczenia usług doradczych przez doradców wykazanych w ofercie, w tym do gotowości jednoczesnego świadczenia usług doradczych przez ____ doradców.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania co najmniej _____ doradcami łącznie tj. _____ doradcami w ramach projektu/ów _____.
3. Wykaz doradców uprawnionych do świadczenia usługi doradztwa stanowi załącznik nr __ do umowy.
4. Zamawiający dopuszcza rozszerzenie listy doradców na wniosek Wykonawcy po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Wszyscy Doradcy _____, którzy będą świadczyć usługi w imieniu Wykonawcy na rzecz Zamawiającego muszą posiadać kompetencje zgodne z SIWZ.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością w sposób wyczerpujący wymagania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia usługi w sposób warsztatowy, tzn. przy pełnej profesjonalnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu objętego usługą.
2. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie w każdym czasie działań monitorujących, kontrolnych i ewaluacyjnych zakresu i produktów usługi doradczej przez Zamawiającego, inne instytucje lub jednostki organizacyjne uprawnione w związku z realizacją Projektu/ów o którym/ch mowa w § 1 ust. 4.
3. Zamawiający może kontrolować poziom usług doradczych w trakcie wizyt monitorujących.
4. Odmowa poddania się kontroli (przeprowadzeniu działań monitorujących, kontrolnych lub ewaluacyjnych) lub utrudnianie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym.
5. W przypadku stwierdzenia wykonywania usługi doradczej poniżej poziomu wymaganego przez Zamawiającego lub wskazanego w umowie, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, natomiast usługa doradcza uznana zostanie za niewykonaną.
6. W przypadku stwierdzenia, że usługi doradcze świadczone są w dalszym ciągu poniżej poziomu wymaganego przez Zamawiającego, pomimo poinformowania o tym Wykonawcy, Zamawiający może w terminie 14 dni odstąpić wówczas od umowy, a Wykonawcy nie będzie

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nr sprawy: ZP/25/18/DWP

przysługiwało w takim wypadku wynagrodzenie, ani jakiegokolwiek inne należności związane z realizacją umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu podpisane przez Grantobiorców potwierdzenia wykonania doradztwa (Karta doradztwa - według wzoru stanowiącego załącznik numer __ do umowy) w terminie 7 dni od zakończenia świadczenia usług doradczych w danym miesiącu lub każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
8. Potwierdzenie wykonania doradztwa zawierać będzie w szczególności wykaz wszystkich czynności wykonanych na rzecz Grantobiorców przez Wykonawcę.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zbiorczego miesięcznego zestawienia z wyświadczonych godzin doradztwa – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr __ do niniejszej umowy.
10. Zestawienie, o którym mowa w ust. 8 stanowić będzie podstawę wyliczenia wysokości wynagrodzenia o którym mowa w §7 ust. 1.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień zawartych w ust. 1 zarówno przez niego samego jak i przez współpracujące z nim podmioty.

§ 6

1. Strony uzgadniają, że wszelkie sprawy organizacyjne i merytoryczne związane z realizacją umowy w zakresie rozliczania świadczonych usług doradczych będą ustalane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
2. Wykonawca podaje następujący numer telefonu i adres mailowy do kontaktu:
_____ tel. _____ ; email: _____
3. Zamawiający podaje następujący numer telefonu i adres mailowy do kontaktu:
_____ tel. _____ email: _____
_____ tel. _____ email: _____

§ 7

1. Za wykonanie usługi doradczej zgodnie z umową i ustaleniami z Zamawiającym Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn przeprowadzonych pełnych godzin usług doradczych i stawki za jedną godzinę zegarową (60 minut) przeprowadzonych usług na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez Wykonawcę oraz na podstawie zestawienia o którym mowa § 5 ust. 9. Przyjęto następującą stawkę za

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Nr sprawy: ZP/25/18/DWP

godzinę przeprowadzonych usług doradczych, zgodnie z ofertą wykonawcy: _____ zł brutto
(słownie: _____ brutto).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w tym w szczególności należny podatek VAT. Zmiany wysokości podatku od towarów i usług (VAT) nie powoduje zmiany stawki o której mowa w ust. 1
3. Wykonawca ponosi we własnym zakresie koszty dojazdu do i z miejsca świadczenia usług doradczych.
4. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia wyłącznie za zrealizowane usługi doradcze, wskazane i potwierdzone zgodnie z § 5 ust. 7, z zastrzeżeniem § 2 ust 3 oraz § 5 ust 6.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od otrzymania poprawnie wystawionego/ej rachunku/faktury przez Zamawiającego. **Do wystawionego rachunku/ faktury musi zostać dołączona Karta doradztwa wg wzoru stanowiącego załącznik nr __ wraz z zestawieniem miesięcznym godzin stanowiącym załącznik numer __.**
6. Wykonawca wystawi i doręczy fakturę/rachunek za usługi doradcze wykonane zgodnie z umową, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.
7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
8. Stawka o której mowa w ust. 1 została ustalona na czas trwania niniejszej umowy i nie podlega zmianom.

§ 8

1. W razie nienależytego wykonania usługi doradczej Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy o max 50% łącznego wynagrodzenia określonego zgodnie z § 7 ust. 1.
2. Za nienależyte wykonanie usługi doradczej uznane zostaną w szczególności:
 - a) co najmniej 40 % negatywnych ocen (*ocena „bardzo niska” lub „niska”*) ogólnej oceny podsumowującej usługę doradczą wyrażonych w ankietach *spośród ocen* wyrażonych przez Grantobiorców w ankietach ewaluacyjnych oceniających usługi wykonane w danym miesiącu, liczonych w stosunku do liczby złożonych ankiet w danym miesiącu; (ankieta satysfakcji stanowi załącznik numer __)

- b) niedostarczenie Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 7 oraz ust. 9 uprawnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany miesiąc o 10% łącznego wynagrodzenia określonego zgodnie z § 7 ust. 1 na co Wykonawca wyraża zgodę;
 - c) nierozpoczęcia świadczenia usługi doradczej w terminie lub przekroczenie terminu oczekiwania przez Grantobiorcę na kolejne spotkanie z doradcą o którym mowa w § 2 ust. 4, w każdym przypadku nierozpoczęcie świadczenia usługi doradczej lub przekroczenie terminu oczekiwania przez Grantobiorcę na kolejne spotkanie z doradcą uprawnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany miesiąc o 10% łącznego wynagrodzenia określonego zgodnie z § 7 ust. 1 na co Wykonawca wyraża zgodę;
 - d) nierozpatrzenie reklamacji złożonej przez Grantobiorcę w związku z świadczeniem doradztwa w ciągu dwóch dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji uprawnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany miesiąc o 5% łącznego wynagrodzenia określonego zgodnie z § 7 ust. 1 za każdy przypadek nierozpatrzenia reklamacji na co Wykonawca wyraża zgodę;
3. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego:
- a) Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji prac będących przedmiotem Umowy przez Wykonawcę na okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, jak też niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy.
 - b) Odstąpienie od Umowy musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do wykonania obowiązku, który zdaniem Zamawiającego nie jest wykonywany i wyznaczeniem Wykonawcy dodatkowego terminu do jego wykonania: nie dłuższego niż 7 (siedem) dni. Termin wykonania obowiązku może być inny - ustalony za porozumieniem Stron na piśmie. Dopiero po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od Umowy, z zachowaniem formy pisemnej.
 - c) W przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje prawo do obniżenia wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie

wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od umowy.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku nieprzyznania lub cofnięcia przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia środków finansowych przez Wojewódzki Urząd Pracy, w terminie 30 dni od dnia doręczania mu informacji o nieprzyznaniu lub cofnięciu środków finansowych. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od umowy.
6. Zamawiający nie odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim przy świadczeniu usług doradztwa. Wykonawca pokryje wszelkie uzasadnione szkody i koszty poniesione przez Zamawiającego w razie wystąpienia z uzasadnionymi roszczeniami przez osoby trzecie z tytułu nienależytego wykonania usługi doradczej.

§ 9

1. Wykonawca zachowa informacje poufne Grantobiorcy w tajemnicy, w szczególności podejmie w stosunku do nich takie same środki ostrożności oraz takie same środki zabezpieczające jak te stosowane przez Wykonawcę w stosunku do jego własnych informacji poufnych.
2. Za informacje poufne uważa się wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności Grantobiorców stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419j), w szczególności informacje organizacyjne, finansowe, prawne, marketingowe lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, a także informacje uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od sposobu ich ujawnienia osobie działającej w imieniu Wykonawcy. Z wyłączeniem informacji albo danych, które były w posiadaniu Wykonawcy lub były jej znane przed ich uzyskaniem od Grantobiorcy.
3. W przypadku powierzenia przez Grantobiorcę Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się, powierzone mu dane przetwarzać wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usługi doradztwa oraz przestrzegać zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych (dz. U. 2018, poz. 1000) oraz 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, dalej: RODO), a także do zachowania tych danych w tajemnicy w trakcie trwania i po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych istnieje zarówno w trakcie trwania współpracy Stron w ramach Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 3, jak i po jej ustaniu. Informacje poufne mogą być przekazywane osobom trzecim wyłącznie za pisemną zgodą Grantobiorcy.

§ 10

1. Strony oświadczają, że osoby uprawnione do ich reprezentacji oraz odpowiedzialne za kontakt w związku z realizacją Umowy, wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji Umowy. Powyższe zgody mogą zostać w każdym momencie usunięte/cofnięte/zmienione przez ww. osoby. Ponadto, w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku 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, zwanym dalej RODO, Strony zobowiązują się spełnić w stosunku do ww. osób obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ww. Rozporządzenia, a także, jeżeli będzie to konieczne, zobowiążą się uzyskać od tych osób zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Ponadto każda ze Stron oświadcza, iż pracownicy, a także inne osoby fizyczne współpracujące z każdą ze Stron zostaną odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Zamawiający jako podmiot upoważniony do przetwarzania danych osobowych powierza Wykonawcy dalsze przetwarzanie danych osobowych na warunkach uregulowanych w odrębnej umowie przetwarzania danych w imieniu Administratora.
3. Dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Wykonawcy wyłącznie w celu realizacji umowy tj. do przeprowadzenia i rozliczenia doradztwa.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy przy uwzględnieniu postanowień art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2.
2. Nie stanowią istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy zmiana:
 - a) danych teleadresowych i osób upoważnionych do kontaktów w sprawach realizacji umowy;

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nr sprawy: ZP/25/18/DWP

- b) zmiana osób, które wykonawca wykazał w ofercie do realizacji przedmiotowego zamówienia o których mowa w § 4 ust. 4 (w szczególności w przypadku choroby, wypadku lub innych poważnych zdarzeń losowych, na które wykonawca nie miał wpływu). W takim wypadku wykonawca winien zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę osoby do realizacji zamówienia, z tym, że osoba, która będzie zamiennie realizować zamówienie musi posiadać wiedzę, kompetencje, doświadczenie nie gorsze niż osoba wykazana w ofercie wykonawcy;

Do skuteczności zmian danych, o których mowa w zd. 1 wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony umowy. Do momentu doręczenia zawiadomienia o zmianie danych teleadresowych korespondencję przesłaną w dotychczasowy sposób uznaje się za doręczoną.

3. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

- a) zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy;
- b) zmiana terminu realizacji umowy pod warunkiem nieprzewidzianych zdarzeń, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. decyzja organu nadzoru, zmiany organizacyjne, administracyjne, opóźnienia w realizacji projektów nadrzędnych);
- c) zastąpienie Wykonawcy nowym wykonawcą, w szczególności w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu, nie będą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociągnie to za sobą innych istotnych zmian Umowy.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów powstałych przy realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Załączniki:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Wykaz doradców uprawnionych do świadczenia usług doradztwa.
3. Karta doradztwa (wzór);
4. Zbiorcze miesięczne zestawienie z udzielonych usług (wzór).
5. Ankieta ewaluacyjna (wzór);
6. Zasady przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3

KARTA DORADZTWA

numer DCB KOM 2 Imię i nazwisko Uczestnika Projektu: Nazwa działalności gospodarczej:

Imię i nazwisko doradcy:	
Rodzaj doradztwa:	ogólnobiznesowe / prawne / finansowo-księgowe
Forma doradztwa:	spotkanie osobiste/ e-mail / telefon/ praca analityczna
Przedmiot doradztwa:	konsultacja/ diagnoza/ praca analityczna
Data doradztwa:	
Liczba minut:	

Diagnoza / opis doradztwa:	
----------------------------	--

Otrzymane wsparcie:	
---------------------	--

Efekt (rezultat):	
-------------------	--

podpis Uczestnika:		Imię i nazwisko Uczestnika
podpis Doradcy:		Imię i nazwisko Doradcy

Instrukcja wypełniania Karty Doradztwa:

Pozycja	Uwagi
Numer NIK DCB KOM 2	Numer identyfikacyjny uczestnikowi w projekcie.
Rodzaj doradztwa	Ogólnobiznesowe / prawne / finansowo-księgowo
Forma doradztwa	Spotkanie osobiste, e-mail, telefon, praca analityczna
Przedmiot doradztwa:	Konsultacja/ diagnoza/ praca analityczna
Liczba minut	W formularzu wpisuje się wartości w zakresach 30 minutowych (60; 90; 120) – system nie przyjmuje wartości częściowych.
Diagnoza/ opis doradztwa	Istotny element doradztwa poprzedzający wybór tematu i zakresu doradztwa. Wymaga określenia luki kompetencyjnej uczestnika i jego potrzeb związanych z doradztwem. Wnioski z przeprowadzonej diagnozy uzasadniają podjęcie wsparcia doradczego w określonym temacie.
Otrzymane wsparcie	Jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby wynikające z diagnozy. Należy określić zakres tematyczny wsparcia (np. analiza rynku, promocja, finanse, koszty itp.)
Efekt	Uzupełnienie luki kompetencyjnej, np. wiedza uczestnika w konkretnym zakresie, umiejętność itp.
Forma doradztwa	Spotkanie osobiste, e-mail, telefon, praca analityczna (przekazany efekt, czyli opracowanie, lista konkurentów, schemat działania)
Podpis Uczestnika	Należy pozyskać niezwłocznie – na bieżąco po zakończonym doradztwie po wypełnieniu Karty (dopuszczalne jest również wypełnienie karty odręcznie).

Kartę należy wypełnić niezwłocznie po zrealizowaniu usługi doradztwa po zalogowaniu na koncie uczestnika projektu w systemie informatycznym projektu (MiRPU – Monitoring & Reporting for EU Funded Projects)

W karcie uzupełniane są wszystkie czynności prowadzone na rzecz uczestnika, jeśli realizowane były bez obecności uczestnika i przekazane zostały telefonicznie lub mailem, podpisy powinny zostać uzupełnione w trakcie następnej wizyty uczestnika. Jeżeli usługa była jednorazowa i nie ma konieczności ponownego spotkania obligatoryjne jest podpisanie pod kartą doradztwa e-maila wskazującego na prace wykonaną na rzecz Grantobiorcy. Należy zachować wszelkie materiały i korespondencję będące efektem pracy doradcy.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nr sprawy: ZP/25/18/DWP

Załącznik nr 4

ROZLICZENIE DORADCÓW

Za okres od

do

Firma

nazwa firmy

numer faktury

Projekt

Doradztwo

Uczestnik	Data usługi	Doradca biznesowy	Ilość godzin
		Imię i nazwisko	
		Imię i nazwisko	
		Imię i nazwisko	
		Imię i nazwisko	
		Imię i nazwisko	

**Stawka za 1 godzinę
usługi doradczej
(brutto)**

0,00 zł

**Razem godzin za
okres**

Ankieta satysfakcji klienta usługi doradczej

Okres doradztwa:	Miesiąc/rok
Imię i nazwisko doradcy:	
Zakres doradztwa:	

Szanowni Państwo,
prosimy o wypełnienie ankiety oceniającej szkolenie. Zebrane opinie pozwolą nam jak najlepiej dostosować realizowane usługi do Państwa potrzeb.

Prosimy aby w pięciostopniowej skali ocenić poszczególne elementy szkolenia, zaznaczając X pod jedną z ocen w każdym pytaniu.

(punkty oceny: 1-bardzo niska, 2-niska, 3-zadowolająca, 4-dobra, 5-bardzo dobra)

Prosimy o podanie ogólnej oceny podsumowującej usługę doradczą:	1	2	3	4	5

W tym:

W jakim stopniu wyświadczona usługa doradcza odpowiadała Państwa potrzebom jako przedsiębiorcom?	1	2	3	4	5

Czy zakres zrealizowanej dla Państwa usługi wynikał z przeprowadzonej diagnozy problemów?	1	2	3	4	5

Czy usługa przyczyniła się do rozwiązania wszystkich zidentyfikowanych problemów?	1	2	3	4	5

Jak Państwo oceniają wiedzę doradcy i jego przygotowanie merytoryczne?	1	2	3	4	5

Jak Państwo oceniają warunki przeprowadzonego doradztwa?	1	2	3	4	5

Prosimy o podzielenie się uwagami dotyczącymi doradztwa, w szczególności w przypadku przyznania oceny negatywnej (przyznanie liczby punktów niższej niż 3):

--

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Nr sprawy: ZP/25/18/DWP

Załącznik nr 6

Załącznik do Umowy/~~Uchwały~~/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Wersja z dnia 25 maja 2018

Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:

- 1) RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

- 2) dane osobowe dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt. 1) RODO, dotyczące:
- a) pracowników Beneficjenta,
 - b) pracowników partnera(ów),
 - c) uczestników projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020,
 - d) osób których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności wydatków w projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców,
- przetwarzane przez Beneficjenta w celu wykonania postanowień umowy o dofinansowanie projektu;
- 3) administratorzy danych osobowych Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Małopolskiego/ minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego/ Beneficjent;
- 4) przetwarzanie danych osobowych przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO, tj. oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; w zakresie niezbędnym do realizacji umowy
- 5) dokument dowolny nośnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym są zapisane dane osobowe;
- 6) e-RPO oznacza to lokalny system teleinformatyczny umożliwiający wymianę danych z SL2014 i zapewniający obsługę procesów związanych z wyborem projektów, zawieraniem umów i ich aneksowaniem;
- Centralny system teleinformatyczny (CST) jest to system, o którym mowa w Rozdziale 16. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, który służy do wspierania procesów związanych z obsługą projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, albo podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, jak również do ewidencjonowania danych dotyczących realizacji programów operacyjnych, a także obsługi certyfikacji wydatków;
- 7) SL2014 aplikacja główna Centralnego systemu teleinformatycznego (CST) administrowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i 14 RODO

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020”, jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Raclawicka 56, 30-017 Kraków (dalej zwany IZ).

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Nr sprawy: ZP/25/18/DWP

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (dalej zwanym Ministrem).
3. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 1 i pkt 2 jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
 - 1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
 - 2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
 - 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
 - 4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 1 oraz pkt. 2 będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Programu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).
5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia oraz do momentu zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później¹.
6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
11. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Raclawicka 56, 30-017 Kraków.

¹ Należy dostosować zapisy pod kątem danego typu projektu (m. in. decyduje tutaj kwestia pomocy publicznej, rozliczania VAT, mechanizmów odzyskiwania, archiwizacji itp.).

§ 1

1. Beneficjent będący administratorem danych osobowych swoich pracowników i współpracowników powierza te dane Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (IZ)/Instytucji Pośredniczącej (IP), która przetwarza je w celach określonych w §3 ust. 1.
2. Beneficjent jako administrator danych osobowych zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i spełnić wszystkie wymagania wynikające z zapisów RODO, w tym w szczególności w zakresie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i art. 14 RODO.

§ 2

Dane osobowe przekazane przez Beneficjenta przetwarzane są przez IZ/IP, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO.

§ 3

1. Dane osobowe przetwarzane przez IZ/IP są wyłącznie w celu realizacji Programu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WM.
2. Przedmiotowe dane osobowe są przetwarzane w celu, o którym mowa w ust. 1, a także w celach archiwalnych i statystycznych.

§ 4

IZ bądź działająca w jej imieniu IP, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 1, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie IZ/IP. Dane osobowe mogą zostać również powierzone podmiotom realizującym na zlecenie IZ/IP kontrole i audyt w ramach RPO WM.

§ 5

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020”, jest Zarząd Województwa Małopolskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Raławicka 56, 30-017 Kraków (dalej zwanym IZ).

§ 6

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (dalej zwanym Ministrem).

§ 7

1. Na podstawie art. 28 RODO, Minister powierzył IZ przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych na warunkach opisanych w *Porozumieniu w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego 2014-2020* Nr RPMP/09/2015 z dnia 9 września 2015 roku z późn. zm. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania został określony w ramach ww. Porozumienia.
2. W ramach zbioru danych wskazanego w § 6 dane są powierzone do przetwarzania IZ wyłącznie w celu realizacji Programu w zakresie:
 - 1) zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu;

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Nr sprawy: ZP/25/18/DWP

- 2) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach Programu.
3. IZ powierzyła IP przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w *Porozumieniu w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 z późn. zm.*

§ 8

1. Na podstawie art. 28 RODO, IZ/IP, działając w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych - Ministra, powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w §6 i §7 niniejszych zasad, na warunkach opisanych w niniejszych zasadach. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania został określony w załączniku nr 3².
2. IZ/IP, umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych – Ministra, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta, w związku z realizacją niniejszego projektu.
3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom, o których mowa w ust. 2, odbywa się na podstawie odrębnych umów zawieranych na piśmie, z zastrzeżeniem, że umowy te będą zawierały postanowienia określające warunki przetwarzania danych osobowych nie gorsze niż określone w niniejszych zasadach.
4. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez Beneficjenta podmiotom, o których mowa w ust. 2, powinien być każdorazowo dostosowany przez Beneficjenta do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony w ust. 1.
5. Beneficjent przekazuje IZ/IP, na każde jej żądanie, wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 2, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych przez Beneficjenta.
6. IZ/IP zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.
7. IZ/IP zobowiązuje Beneficjenta do takiego formułowania umów zawieranych przez Beneficjenta z podmiotami, o których mowa w ust. 2, by podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.

§ 9

1. Beneficjent jest zobowiązany do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Centralnym systemie teleinformatycznym. Beneficjent ograniczy dostęp do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia wydawane są zgodnie z *Procedurą zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu* stanowiącą załącznik nr 6 do *Wytucznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych*. Zgłoszenie ww. osób jest dokonywane na podstawie wniosku zgodnie z załącznikiem nr 5 do wskazanych Wytucznych.
2. IZ/IP umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w § 8 ust. 2, do wydawania i odwoływania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
3. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, jest określony w załączniku nr 1 do niniejszych zasad.
4. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, jest określony w załączniku nr 2 do niniejszych zasad.
5. IZ/IP dopuszcza stosowanie przez Beneficjenta własnego wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszych zasad.

² Należy określić zakres danych adekwatny do projektu.

6. IZ/IP zobowiązuje Beneficjenta do takiego formułowania umów z podmiotami, o których mowa w § 8 ust. 2, by podmioty te zobowiązane były do stosowania wzoru upoważnień do przetwarzania danych osobowych i wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych określonych odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do niniejszych zasad lub do określenia własnego wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszych zasad.

§ 10

1. Dane osobowe w CST są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, uwzględniając zapisy art. 54 ust. 2, art. 65, art. 115, art. 122 ust. 3, art. 125 ust. 2 lit. d, ust. 4 lit. a oraz ust. 5 i 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz pkt 3 A ppkt iv załącznika XIII Kryteria desygnacji Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej do tego rozporządzenia, art. 5 oraz art. 19 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia, art. 9 ust. 2, art. 22 - 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
2. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie CST lub w przypadku jego niesprawności w innym systemie wskazanym przez IZ w zakresie dla nich właściwym. W przypadku wykorzystywania innych systemów informatycznych Beneficjent jest zobowiązany zapewnić, że spełniają one wymagania bezpieczeństwa informacji określone w przepisach dotyczących danych osobowych.
3. Beneficjent zobowiązuje się do weryfikowania zgodności zakresu danych osobowych przetwarzanych przez podmioty, o których mowa w § 8 ust. 2 z postanowieniami umów, o których mowa w § 8 ust. 3.
4. Beneficjent, przed udzieleniem wsparcia uczestnikowi projektu, zobowiązuje się odebrać Oświadczenie uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszych zasad³.

§ 11

1. Beneficjent zapewni środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, spełniające wymagania, o których mowa w art. 32 RODO. Beneficjent będzie w szczególności:
 - 1) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych

³ Z obowiązku tego zwolnieni są Beneficjenci, którzy w ramach realizowanych projektów nie obejmują wsparciem uczestników projektu.

- osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa z zastrzeżeniem, że system, o którym mowa w §10 ust. 3 oraz instrukcję zarządzania tym systemem udostępnia Beneficjentowi IZ/IP,
- 2) przechowywać dokumenty w przeznaczonych do tego szafach zamykanych na zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zapewniających ochronę dokumentów przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem RODO,
 - 3) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
2. Beneficjent zobowiąże osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do przestrzegania następujących zasad postępowania z dokumentami:
- 1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy;
 - 2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone;
 - 3) nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji niniejszej umowy;
 - 4) zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z beneficjentem;
 - 5) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Beneficjent będzie stale nadzorował osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
4. Beneficjent będzie wymagał od osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych przestrzegania należytej staranności, w zakresie zachowania w poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.
5. Beneficjent zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o których mowa w art. 30 RODO.
6. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, wobec osób trzecich oraz IZ/IP, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO, innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z niniejszymi zasadami.
7. Beneficjent zobowiązuje się do:
- 1) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania niniejszej umowy o dofinansowanie projektu lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych niniejszą umową o dofinansowanie projektu, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu niniejszej umowy o dofinansowanie projektu;
 - 2) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
 - 3) niewykorzystywania zebranych na podstawie niniejszej umowy danych osobowych dla celów innych niż określone w niniejszej umowie o dofinansowanie projektu;
 - 4) usunięcia z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, po zakończeniu obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w niniejszej umowie - zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. g), a także na każde wezwanie IZ/IP zobowiązuje się usunąć/zniszczyć wskazaną część danych w terminie 5 dni od dnia wezwania oraz przedstawić dokumentację potwierdzającą dokonanie ww. usunięcia/zniszczenia;

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Nr sprawy: ZP/25/18/DWP

- 5) niezwłocznego przekazania IZ/IP pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Beneficjent nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone niniejszą umową, po zrealizowaniu postanowień pkt 4.

§ 12

1. Beneficjent IZ/IP:

- 1) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi IZ/IP każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno, oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO, zawierać informacje umożliwiające Powierzającemu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Beneficjent może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
 - 2) Informuje o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
2. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia IZ/IP, na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta oraz podmioty, o których mowa w §8 ust. 2, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Beneficjent pomaga IZ/IP wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO.
4. Beneficjent pomaga IZ/IP wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
5. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 83 RODO na Beneficjenta mogą zostać nałożone administracyjne kary pieniężne w wysokości kary nałożonej na powierzającego.

§ 13

1. Beneficjent umożliwi IZ/IP lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, lub administratorowi danych osobowych dokonanie kontroli lub audytu zgodności z RODO, innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z niniejszymi zasadami przetwarzania powierzonych danych osobowych w związku z realizacją projektu w miejscach, w których są one przetwarzane, a także zobowiąże podmioty, o których mowa w § 8 ust. 2, do umożliwienia IZ/IP, lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, dokonania kontroli lub audytu. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli lub audytu.
2. W przypadku powzięcia przez IZ/IP wiadomości o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z RODO, innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych lub z niniejszymi zasadami, Beneficjent umożliwi IZ/IP lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, lub administratorowi danych osobowych dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu w celu, o którym mowa w ust. 1.
3. Beneficjent zobowiąże podmioty, o których mowa w § 8 ust. 2, do umożliwienia IZ/IP lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, lub administratorowi danych osobowych, w przypadku powzięcia przez IZ/IP wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z RODO, innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych lub niniejszych zasad, o której mowa w § 8 ust. 3, dokonania niezapowiedzianej kontroli lub audytu.
4. IZ/IP lub podmiot przez nią upoważniony, lub administrator danych osobowych mają w szczególności prawo:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Nr sprawy: ZP/25/18/DWP

- 1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz niniejszymi zasadami;
 - 2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii.
5. Uprawnienia kontrolerów IZ/IP lub podmiotu przez nią upoważnionego, o którym mowa w ust. 4, lub administratora danych osobowych nie wyłączają stosowania uregulowań wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
6. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez IZ/IP lub przez podmiot przez nią upoważniony.
7. Beneficjent zobowiąże podmioty, o których mowa w § 8 ust. 2, do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez IZ/IP lub podmiot przez nią upoważniony, lub administratora danych osobowych.

§ 14

1. Integralną część niniejszych zasad stanowią:
- 1) załącznik nr 1: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 - 2) załącznik nr 2: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 - 3) załącznik nr 3: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.
 - 4) załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika projektu.

Załącznik nr 1:
Wzór upoważnienia
do przetwarzania danych osobowych

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nr sprawy: ZP/25/18/DWP

UPOWAŻNIENIE Nr _____
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem _____ r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), upoważniam Pana/Panią*

do przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych _____
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku prawnego z _____

Podpis osoby upoważnionej
do wydawania i odwoływania upoważnień.

Upoważnienie otrzymałem

miejscowość, data, podpis

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO, a także z obowiązującymi w _____ opisem technicznych i organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak również po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z _____

Podpis osoby
składającej oświadczenie

*niepotrzebne skreślić

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nr sprawy: ZP/25/18/DWP

Załącznik nr 2:
Wzór odwołania upoważnienia
do przetwarzania danych osobowych

**ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr _____
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z dniem _____ r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), odwołuję upoważnienie Pana/Pani* _____ nr _____ do przetwarzania _____ danych _____ osobowych _____ wydane w dniu _____

Podpis osoby, upoważnionej
do wydawania i odwoływania upoważnień.

Upoważnienie otrzymałem

miejscowość, data, podpis

*niepotrzebne skreślić

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Nr sprawy: ZP/25/18/DWP

Załącznik Nr 4:

Oświadczenie uczestnika projektu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn.nr
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Raławicka 56, 30-017 Kraków,
2. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa,
3. przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
 - 1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
 - 2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
 - 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
 - 4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
4. moje dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 1 oraz pkt. 2 będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM);
5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –
..... (nazwa i adres właściwej IP), beneficjentowi realizującemu projekt – (nazwa i adres beneficjenta)
oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu -
..... (nazwa i adres ww. podmiotów).
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Nr sprawy: ZP/25/18/DWP

- Powierzającego⁴, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyty w ramach RPO WM;
6. moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później⁵;
 7. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
 8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO;
 9. posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany powyżej. Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba że IZ/IP będzie w stanie wykazać, że w stosunku do przetwarzanych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 10. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 11. moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 12. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane
 13. mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Raclawicka 56, 30-017 Kraków;
 14. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji⁶;
 15. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy⁷;
 16. do trzech miesięcy po zakończonym udziale w projekcie dostarczę dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej)⁸.

.....
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

.....
PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

⁴ Powierzający oznacza IZ RPO WM 2014 – 2020 lub minister właściwy do spraw rozwoju.

⁵ Należy dostosować zapisy pod kątem danego typu projektu (m. in. decyduje tutaj kwestia pomocy publicznej, rozliczania VAT, mechanizmów odzyskiwania, archiwizacji itp.)

⁶ Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

⁷ Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

⁸ Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.