

Kraków, dnia 16 stycznia 2019 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### „USŁUGI EKSPERCKIE NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI PROJEKTÓW W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH”

**Zamawiający:** Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11 (kod pocztowy: 31-542), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033198, o kapitale zakładowym 87.675.000 PLN (w całości wpłaconym), nr NIP 676-005-88-47, REGON: 350239017, pełniąca rolę Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie małopolskim i śląskim.

#### I. Informacje ogólne:

1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług eksperckich niezbędnych do przeprowadzenia kontroli projektów realizowanych przez Beneficjentów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” oraz Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) w zakresie rozwiązań informatycznych.
2. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych i wynosi poniżej 30 000 Euro.

#### II. Opis przedmiotu zamówienia:

##### II.1. Ogólne warunki wykonywanych usług:

1. Przedmiotem zamówienia są **usługi eksperckie niezbędne do przeprowadzenia kontroli trwałości** polegających na **sprawdzeniu utrzymaniu w trwałości projektów** Beneficjentów zgodnie z wymogami określonymi dla Działań 8.1 i 8.2 PO IG oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu **w zakresie rozwiązań informatycznych** (programów komputerowych, w szczególności systemów B2B, aplikacji WWW lub na urządzenia przenośne, oraz sprzętu komputerowego).
2. Usługa Zleceniobiorcy obejmuje udział w czynnościach kontrolnych wraz z innym(i) członkiem(-ami) zespołu kontrolującego oddelegowanym(i) i upoważnionego(-ymi) przez Zamawiającego, przeprowadzenie czynności wskazanych w ust. II. 3 oraz wydanie ekspertyzy.
3. Czynności kontrolne Zleceniobiorcy polegają w szczególności na:
  - a. ocenie zachowania i podtrzymania funkcjonalności technologii informatycznych wdrożonych przez Beneficjenta w ramach projektu,
  - b. ocenie utrzymania przez Beneficjenta wskaźników produktu i rezultatu związanych z wdrożoną technologią informatyczną przez Beneficjenta, w tym m.in. ocenie liczby



- (rzeczywistej, deklarowanej) i danych przekazywanych przez Beneficjenta w zakresie pochodzenia użytkowników aplikacji Beneficjenta lub partnerów systemu B2B Beneficjenta,
- c. ocenie, czy środki trwałe zakupione w ramach projektu są w zasobach Beneficjenta i czy funkcjonują,
  - d. ocenie, czy oprogramowanie zakupione w ramach projektu jest w zasobach Beneficjenta i czy funkcjonuje.
4. Przy realizacji zadań wynikających ze zlecenia Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania:
- a. zapisów umów wiążących Zamawiającego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (dostępne w siedzibie Zamawiającego),
  - b. aktualnych procedur (dostępne w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczone na stronie internetowej [www.parp.gov.pl](http://www.parp.gov.pl)),
  - c. zaleceń wydawanych przez Zamawiającego.
5. Okres realizacji usług wynosi **od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.**
6. **Przewidywana maksymalna liczba kontroli w ramach zamówienia wynosi 25**, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby kontroli bez podania przyczyny.
7. Kontrole zasadniczo obejmują teren **województwa małopolskiego** (w szczególności Krakowa) i **śląskiego**.
8. Szacunkowy średni czas efektywnego wykonywania czynności kontrolnych na miejscu u Beneficjenta przez doświadczonego eksperta wynosi około 2 godzin. Czas potrzebny na sporządzenie ekspertyzy jest zależny od uzyskanych rezultatów czynności kontrolnych na miejscu u Beneficjenta.
9. Zamawiający oświadcza, że Zleceniobiorca nie będzie miał wyłączności na świadczenie usług będących przedmiotem umowy na jego rzecz.
10. Zamawiający przekazuje Zleceniobiorcy pełną dokumentację niezbędną do realizacji usług eksperckich. Zleceniobiorca zapewni dostęp do szyfrowanego serwera ftp dla celów wymiany dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli. W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępu do szyfrowanego serwera ftp, Zleceniobiorca proponuje inny sposób wymiany dokumentacji, który z uwagi na konieczność zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, wymaga akceptacji Zamawiającego.
11. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji zlecenia **samodzielnie** i nie może powierzyć jego wykonania osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

## II.2. Obowiązki w zakresie terminów i miejsca wykonywanych usług:

12. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zlecenia w **terminach** uzgodnionych z Zamawiającym. Do 25-go dnia każdego miesiąca Zamawiający prześle Zleceniobiorcy drogą elektroniczną orientacyjny wykaz kontroli na miesiąc następny. Do 30-go dnia każdego miesiąca Zamawiający otrzyma drogą mailową potwierdzenie gotowości do wykonania zlecenia.
13. Terminy wykonania usług eksperckich będą potwierdzane przez Zamawiającego nie później niż 5 dni przed planowaną kontrolą.



14. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać czynności zlecone również poza siedzibą Zamawiającego, w szczególności w siedzibach Beneficjentów i w miejscach lokalizacji projektów, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub rezygnacji z przeprowadzania przez Zamawiającego usługi eksperckiej w ramach wizyty kontrolnej u Beneficjenta oraz powiadomienia o tym fakcie Zleceniobiorcy z 3 dniowym wyprzedzeniem.
16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zleceniobiorca jest uprawniony do zmiany terminu wykonania usługi eksperckiej po powiadomieniu Zamawiającego z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
17. Zleceniobiorca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia wizyty kontrolnej przekaże Zamawiającemu ekspertyzę z wykonanych zadań. Ekspertyza powinna zawierać dokładną ocenę badanego rozwiązania informatycznego (programu komputerowego, sprzętu) Beneficjenta pod kątem spełnienia wymogów określonych dla poszczególnych Działów PO IG, a w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niezgodności ich opis. W przypadku zaawansowanych ekspertyz termin może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.
18. W przypadku, gdy dalsze czynności kontrolne w zakresie projektu Beneficjenta spowodują konieczność zweryfikowania i uzupełnienia ekspertyzy wydanej przez Zleceniobiorcę, Zleceniobiorca zweryfikuje i skoryguje ekspertyzę w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności podjęcia czynności przez Zleceniobiorcę. W przypadku zaawansowanych ekspertyz termin może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

### II.3. Wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy:

19. Za wykonanie usługi eksperckiej dla każdego projektu wraz z realizacją działań pokontrolnych i wydanie ekspertyzy Zleceniobiorca otrzyma **wynagrodzenie** określone w umowie.
20. Wynagrodzenie obejmuje również weryfikację i korektę ekspertyzy, gdy dalsze czynności kontrolne w zakresie projektu Beneficjenta spowodują konieczność zweryfikowania i uzupełnienia ekspertyzy wydanej przez Zleceniobiorcę.
21. Zamawiający nie pokrywa innych kosztów związanych z wykonaniem usługi eksperckiej, w tym z przeprowadzeniem wizyty kontrolnej związanej z tą usługą.
22. Do wykonania zlecenia Zleceniobiorca użyje własnych materiałów i narzędzi.
23. Zamawiający umożliwia Zleceniobiorcy skorzystanie z bezpłatnego dojazdu (przewóz z grzeczności) z siedziby Zamawiającego na miejsce wizyty kontrolnej pojazdem służbowym Zamawiającego wraz z innym(-i) członkiem(-ami) zespołu kontrolującego. Pozostałe koszty dojazdu Zleceniobiorcy, w szczególności do siedziby Zamawiającego, lub na miejsce wizyty kontrolnej (gdy Zleceniobiorca zdecyduje się dojechać samodzielnie na miejsce wizyty kontrolnej), Zleceniobiorca pokrywa we własnym zakresie.
24. Wynagrodzenie wypłacane będzie za każdy miesiąc w oparciu o rzeczywistą liczbę wykonanych usług eksperckich (zakończonych wydaniem zweryfikowanej ekspertyzy) po uprzednim przedstawieniu przez Zleceniobiorcę prawidłowo wypełnionego rachunku / faktury wraz z zestawieniem wykonanych usług eksperckich w danym miesiącu oraz po uzyskaniu akceptacji przedstawiciela Zamawiającego. Rachunek / faktura za każdy miesiąc rozliczeniowy powinna zostać przedłożona do 7 dnia następnego miesiąca.



25. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Zleceniobiorcy wskazane usługi eksperckie w rachunku/fakturze w ciągu 14 dni od złożenia poprawnie wypełnionego rachunku / faktury i uzyskania akceptacji przedstawiciela Zamawiającego.
26. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Zleceniobiorcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej.

#### II.4. Szczególne obowiązki Zleceniobiorcy w zakresie wykonywanych usług:

27. Zleceniobiorca zobowiązuje się do **zachowania w poufności** wszelkich danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) związku z realizacją zlecenia, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i przekazania (zwane dalej „Informacjami Poufnymi”). Obowiązku zachowania poufności nie stosuje się do danych i informacji:
  - a. dostępnych publicznie,
  - b. które zostały zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego otrzymane przez Zleceniobiorcę od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności,
  - c. w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Zleceniobiorcy bez obowiązku zachowania poufności,
  - d. w stosunku do których Zleceniobiorca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
28. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
  - a. dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
  - b. niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie zlecenia.
29. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Zleceniobiorca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Agencji byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
30. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Zleceniobiorca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
31. Zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonywania Umowy, jak i po jej wykonaniu.
32. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu Informacji Poufnych (w tym dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego lub Beneficjenta) w terminie 3 dni od dnia uzyskania przez Zleceniobiorcę wynagrodzenia za wykonaną usługę. Jeżeli Informacje Poufne nie mogą być zwrócone ze względu na sposób i formę ich utrwalenia Zleceniobiorca zobowiązuje się do trwałego zniszczenia informacji w terminie przewidzianym do zwrotu tych informacji.



33. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania **niezależności, bezstronności i poufności** w stosunku do Beneficjentów, których projekty będą podlegać usługom eksperckim. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niepodejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej związanej z realizacją projektu, co do którego wykonał usługi eksperckie do czasu zakończenia realizacji projektu przez Beneficjenta.
34. Każdorazowo (w stosunku do danego projektu Beneficjenta) przed przystąpieniem do wykonania usługi eksperckiej Zleceniobiorca zobowiązuje się do podpisania Oświadczenia Zleceniobiorcy o bezstronności i poufności.
35. W przypadku zaistnienia **konfliktu interesów** polegającego na tym, że zachodzi zagrożenie neutralności i obiektywizmu przy prowadzeniu usług eksperckich z powodu istnienia pomiędzy Zleceniobiorcą a Beneficjentem, którego dotyczy usługa, takich relacji, które wywołują znaczne pozytywne lub negatywne emocje lub nastawienia wobec Beneficjenta, Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o zaistniałym konflikcie oraz do rezygnacji z wykonania usługi eksperckiej w stosunku do projektu Beneficjenta, dla którego zachodzi konflikt interesów.
36. W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów Zleceniobiorcy z Beneficjentami lub osobami i/lub firmami obsługującymi umowy Beneficjentów, w stosunku do których Zleceniobiorca wykonał usługi eksperckie, Zamawiający ma prawo odmówić wypłaty wynagrodzenia za wykonanie usług lub żądać zwrotu już wypłaconego wynagrodzenia.
37. Zleceniobiorca zobowiązuje się do odstąpienia od wykonania usługi dla projektów, w stosunku do których uczestniczył w procesie oceny wniosków o dofinansowanie.
38. W przypadku stwierdzenia świadomego naruszenia przez Zleceniobiorcę zasad niezależności, bezstronności i poufności, Strony ustalają obowiązek zapłaty kary umownej oraz możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
39. W celu realizacji zlecenia Zleceniobiorca będzie uprawniony do przetwarzania **danych osobowych** wyłącznie po wydaniu przez Zamawiającego imiennego upoważnienia w odpowiednim zakresie do przetwarzania danych osobowych.
40. Zleceniobiorca w celu realizacji obowiązków związanych z powierzaniem przetwarzania danych osobowych zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO” oraz Umową.
41. Zleceniobiorca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane zwykle beneficjentów w ramach działań będących przedmiotem niniejszej Umowy w postaci: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, nr dowodu osobistego.
42. Zleceniobiorca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności zgodnie z art. 32 RODO.
43. Zleceniobiorca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.



44. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych oraz zobowiąże do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osoby, które upoważni do przetwarzania tych danych w celu realizacji Umowy, zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak i po jej ustaniu.
45. Po zrealizowaniu usługi eksperckiej Zleceniobiorca usuwa niezwłocznie wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie.
46. Zleceniobiorca zobowiązuje się udzielić wsparcia Zamawiającemu w zakresie wywiązywania się z obowiązku realizacji praw osoby, której dane dotyczą, w szczególności o których mowa w rozdziale III RODO.
47. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, w szczególności o którym mowa w art. 4 pkt 12 RODO, Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, w formie pisemnej oraz dodatkowo na adres mailowy [rif@marr.pl](mailto:rif@marr.pl) w okresie do 24 godzin, wskazując okoliczności i zakres naruszenia.
48. Zleceniobiorca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontrolowanie przez Zamawiającego, osoby i podmioty przez nią upoważnione oraz inne uprawnione podmioty, czy przetwarzanie powierzonych danych osobowych odbywa się zgodnie z Umową, przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności z RODO, w zakresie, w jakim ewentualne naruszenie tych przepisów mogłoby prowadzić do ponoszenia odpowiedzialności przez Zamawiającego, a w szczególności zagrażało bezpieczeństwu powierzonych danych lub naruszało prawa osób trzecich.
49. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę zasad przetwarzania danych osobowych, jakie określono w Umowie (w tym odnośnie złożonych oświadczeń), w przepisach powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności w RODO, lub odpowiednich aktach wykonawczych i poniesienia w związku z tym przez Zamawiającego jakiegokolwiek szkody, Zleceniobiorca jest zobowiązany do pokrycia pełnej szkody Zamawiającego. Pod pojęciem szkody należy rozumieć szkodę rzeczywistą („damnum emergens”) oraz utracone korzyści („lucrum cessans”).
50. W przypadku rażącego niedbalstwa lub nie wywiązywania się przez Zleceniobiorcę z obowiązków wynikających ze zlecenia Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy.
51. Prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia przysługuje Zleceniobiorcy i Zamawiającemu.

### III. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

- Wioleta Patola – e-mail: [wioleta.patola@marr.pl](mailto:wioleta.patola@marr.pl); telefon: 12 617 66 76;
- Dariusz Wilk – e-mail: [dariusz.wilk@marr.pl](mailto:dariusz.wilk@marr.pl); telefon: 12 417 74 00;
- godziny udzielania informacji dotyczących postępowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.

### IV. Zakres wykluczenia z udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie Zamówienia nie mogą się ubiegać podmioty będące Beneficjentami bądź współpracujące / prowadzące obsługę Beneficjentów Działów wymienionych w pkt I.



2. Z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między RIF a wykonawcą, polegające na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

#### **IV. Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Oferta powinna zawierać załącznik z opisem kompetencji i doświadczenia Oferenta (osoby realizującej zlecenie) (wykaz wykształcenia, wykaz doświadczenia zawodowego, wykaz kontroli w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, pkt II.1 zawierający co najmniej nr kontrolowanego projektu, miejsce, przedmiot kontroli) oraz dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie wyższe informatyczne (jeżeli Oferent je posiada, kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
3. Cena wykonania 1 usługi eksperckiej zakończonej wydaniem ekspertyzy podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez pełnomocnika Oferenta, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności.
6. Oferent pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

#### **V. Miejsce oraz termin złożenia ofert:**

1. Oferty należy złożyć do dnia **23 stycznia 2019 r., do godziny 14:00.**
2. Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej na adres e-mail: [dariusz.wilk@marr.pl](mailto:dariusz.wilk@marr.pl)
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty wpływu oferty do Zamawiającego.

## VI. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

### Kryteria formalne:

1. Kompletność oraz prawidłowość złożonej dokumentacji – 0/1.
2. Liczba zrealizowanych kontroli w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia (pkt II.1) – co najmniej 10 kontroli w okresie 2013–2018 – 0/1.

### Kryteria merytoryczne:

1. Cena netto wykonania 1 usługi eksperckiej zakończonej wydaniem ekspertyzy – 75%.
2. Liczba zrealizowanych kontroli (zakończonych wydaniem raportu / ekspertyzy / informacji pokontrolnej) w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia (rozwiązań informatycznych) w okresie 2013–2018 – 25%.

Podczas oceny ofert stosowany będzie następujący sposób obliczania:

1. Cena netto wykonania 1 usługi eksperckiej zakończonej wydaniem ekspertyzy:

$$\frac{\text{cena netto 1 usługi eksperckiej zakończonej wydaniem ekspertyzy oferty najniższej}}{\text{cena netto 1 usługi eksperckiej zakończonej wydaniem ekspertyzy oferty badanej}} \times 75 \text{ pkt}$$

2. Liczba zrealizowanych kontroli (zakończonych wydaniem raportu / ekspertyzy / informacji pokontrolnej) w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia (pkt II.1) w okresie 2013–2018:

11 – 20 – 0 pkt  
21 – 30 – 10 pkt  
31 – 40 – 20 pkt  
41 i więcej – 25 pkt

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona po przeprowadzeniu negocjacji Oferentowi, który uzyskał najwyższą łączną liczbę punktów.

Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

## VII. Przekazywanie informacji, uzgodnienie i zawarcie umowy:

1. Zamawiający poinformuje wybranych Oferentów o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz ogłosi wyniki postępowania na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do negocjacji celem podpisania umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
4. Istotne zmiany postanowień umowy są możliwe jedynie w następujących przypadkach:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków; tel. +48 12 617 66 00; fax +48 12 617 66 66;  
e-mail: marr@marr.pl; www.marr.pl; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie; Wydział XI Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000033198; konto: PKO BP nr 74 1020 2892 0000 5102 0405 1249; NIP: 676-005-88-47; REGON: 350239017;  
kapitał zakładowy: 87 675 000 PLN; kapitał wpłacony: 87 675 000 PLN



- a. zmiany przepisów prawa wpływających na możliwość lub sposób realizacji zlecenia,
- b. zmiany umów zawieranych przez Zamawiającego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości wpływających na możliwość lub sposób realizacji zlecenia,
- c. brak wyrażenia lub uzyskania odpowiednich zgód przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wymaganych do realizacji zlecenia.

### **VIII. Pozostałe postanowienia:**

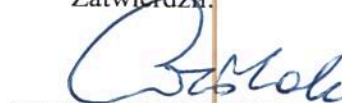
1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej (skan oferty podpisany przez upoważnioną/e osobę/y).
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Zleceniobiorcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej ze Zleceniobiorcą, polegających na wykonaniu usług eksperckich zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt II.
3. Zamówienie będzie współfinansowane ze środków publicznych w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Pomoc Techniczna PO IR dla Regionalnej Instytucji Finansującej) oraz dofinansowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ze środków budżetu państwa (dotacja podmiotowa).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku:
  - a. przedstawienia niekorzystnych warunków cenowych, które przekraczają założone środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia,
  - b. gdy z powodu okoliczności których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.

Sporządził:



Dariusz Wilk

Zatwierdził:



Krystian Cieślak

### Załączniki:

1. formularz ofertowy,
2. projekt umowy.



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 16 stycznia 2019 r.

(Pieczęć Oferenta)

## FORMULARZ OFERTOWY

**Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.**  
**ul. Kordylewskiego 11**  
**31-542 Kraków**

Pełna firma/nazwa i adres Oferenta:

\_\_\_\_\_

tel./ fax: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

osoba do kontaktu: \_\_\_\_\_

Oferujemy świadczenie usług eksperckich niezbędnych do przeprowadzenia kontroli projektów realizowanych przez Beneficjentów w ramach Działów 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w zakresie rozwiązań informatycznych na rzecz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia 16 stycznia 2019 r.

Cena netto wykonania 1 usługi eksperckiej zakończonej wydaniem ekspertyzy	[PLN]
Liczba zrealizowanych kontroli w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia w okresie 2013-2018	(liczba)

Oświadczamy, że:

1. uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty,
2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty,
3. zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania osobiście,
4. akceptujemy sposób płatności zgodny z zapisami zapytania ofertowego,
5. w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania Zamówienia,

**Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA** ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków; tel. +48 12 617 66 00; fax +48 12 617 66 66;  
e-mail: marr@marr.pl; www.marr.pl; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie; Wydział XI Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000033198; konto: PKO BP nr 74 1020 2892 0000 5102 0405 1249; NIP: 676-005-88-47; REGON: 350239017;  
kapitał zakładowy: 87 675 000 PLN; kapitał wpłacony: 87 675 000 PLN



6. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,
7. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
8. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
9. oferta została złożona na \_\_\_\_\_stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr \_\_\_\_\_do nr \_\_\_\_\_.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- (1) opis kompetencji i doświadczenia Oferenta (osoby realizującej zlecenie)
- (2) wykaz kontroli w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia w okresie 2013–2018
- (3) \_\_\_\_\_\*

\_\_\_\_\_  
(Miejsce, data)

\_\_\_\_\_  
(Podpis i pieczęć Oferenta  
lub osoby upoważnionej\*)

\*W przypadku osoby upoważnionej konieczne jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa do oferty.



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 16 stycznia 2019 r.

Umowa nr ..... /WZÓR/

zawarta w Krakowie w dniu ..... 2018 roku

pomiędzy:

**Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.** z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11 (kod pocztowy: 31-542), wpisaną pod numerem KRS: 0000033198 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 87 675 000,00 zł, w całości wpłacony, NIP 6760058847, REGON 350239017, reprezentowaną przez:

1. ....
2. ....

zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

.....,  
zwanym/ą dalej **Zleceniobiorcą**.

## § 1

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zamawiającego **usług eksperckich** niezbędnych do przeprowadzenia **kontroli trwałości** polegających na **sprawdzeniu utrzymania w trwałości projektów** Beneficjentów zgodnie z wymogami określonymi dla Działów 8.1 i 8.2 PO IG oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu w **zakresie rozwiązań informatycznych** (programów komputerowych, w szczególności systemów B2B, aplikacji WWW lub na urządzenia przenośne, oraz sprzętu komputerowego).
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie **od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.** zgodnie z ofertą złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16 stycznia 2019 r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

## § 2

1. Usługa Zleceniobiorcy obejmuje udział w czynnościach kontrolnych wraz z innym(i) członkiem(-ami) zespołu kontrolującego oddelegowanym(i) i upoważnionym(-ymi) przez Zamawiającego, przeprowadzenie czynności wskazanych w ust. II. 3 oraz wydanie ekspertyzy.
2. Czynności kontrolne Zleceniobiorcy polegają w szczególności na:
  - a. ocenie zachowania i podtrzymania funkcjonalności technologii informatycznych wdrożonych przez Beneficjenta w ramach projektu,
  - b. ocenie utrzymania przez Beneficjenta wskaźników produktu i rezultatu związanych z wdrożoną technologią informatyczną przez Beneficjenta, w tym m.in. ocenie liczby

**Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA** ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków; tel. +48 12 617 66 00; fax +48 12 617 66 66; e-mail: marr@marr.pl; www.marr.pl; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie; Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000033198; konto: PKO BP nr 74 1020 2892 0000 5102 0405 1249; NIP: 676-005-88-47; REGON: 350239017; kapitał zakładowy: 87 675 000 PLN; kapitał wpłacony: 87 675 000 PLN

- (rzeczywistej, deklarowanej) i danych przekazywanych przez Beneficjenta w zakresie pochodzenia użytkowników aplikacji Beneficjenta lub partnerów systemu B2B Beneficjenta,
- c. ocenie, czy środki trwale zakupione w ramach projektu są w zasobach Beneficjenta i czy funkcjonują,
  - d. ocenie, czy oprogramowanie zakupione w ramach projektu jest w zasobach Beneficjenta i czy funkcjonuje.
3. Przy realizacji zadań wynikających ze zlecenia Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania:
- a. zapisów umów wiążących Zamawiającego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (dostępne w siedzibie Zamawiającego),
  - b. aktualnych procedur (dostępne w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczone na stronie internetowej [www.parp.gov.pl](http://www.parp.gov.pl)),
  - c. zaleceń wydawanych przez Zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, że Zleceniobiorca nie będzie miał wyłączości na świadczenie usług będących przedmiotem umowy na jego rzecz.
5. Zamawiający przekazuje Zleceniobiorcy pełną dokumentację niezbędną do realizacji usług eksperckich. Zleceniobiorca zapewni dostęp do szyfrowanego serwera ftp dla celów wymiany dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli. W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępu do szyfrowanego serwera ftp, Zleceniobiorca proponuje inny sposób wymiany dokumentacji, który z uwagi na konieczność zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, wymaga akceptacji Zamawiającego.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji zlecenia **samodzielnie** i nie może powierzyć jego wykonania osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powierzenie wykonania osobom trzecim może nastąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, a osoby trzecie muszą spełniać co najmniej tożsame kwalifikacje zawodowe przedstawione przez Zleceniobiorcę w ofercie.

### § 3

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w **terminach** uzgodnionych z Zamawiającym. Do 25-go dnia każdego miesiąca Zamawiający prześle Zleceniobiorcy drogą elektroniczną orientacyjny wykaz kontroli na miesiąc następny. Do 30-go dnia każdego miesiąca Zamawiający otrzyma drogą mailową potwierdzenie gotowości do wykonania zlecenia.
2. Terminy wykonania usług eksperckich będą potwierdzane przez Zamawiającego nie później niż 5 dni przed planowaną kontrolą.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać czynności zlecone niniejszą umową również poza siedzibą Zamawiającego, w szczególności w siedzibach Beneficjentów i w miejscach lokalizacji projektów, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub rezygnacji z przeprowadzania przez Zamawiającego usługi eksperckiej w ramach wizyty kontrolnej u Beneficjenta oraz powiadomienia o tym fakcie Zleceniobiorcy z 3 dniowym wyprzedzeniem.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zleceniobiorca jest uprawniony do zmiany terminu wykonania usługi eksperckiej po powiadomieniu Zamawiającego z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.



6. Zleceniobiorca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia wizyty kontrolnej przekazuje Zamawiającemu ekspertyzę z wykonanych zadań. Ekspertyza powinna zawierać dokładną ocenę badanego rozwiązania informatycznego (programu komputerowego, sprzętu) Beneficjenta pod kątem spełnienia wymogów określonych dla poszczególnych Działów PO IG, a w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niezgodności ich opis. W przypadku zaawansowanych ekspertyz termin może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.
7. W przypadku, gdy dalsze czynności kontrolne w zakresie projektu Beneficjenta spowodują konieczność zweryfikowania i uzupełnienia ekspertyzy wydanej przez Zleceniobiorcę, Zleceniobiorca zweryfikuje i skoryguje ekspertyzę w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności podjęcia czynności przez Zleceniobiorcę. W przypadku zaawansowanych ekspertyz termin może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

#### § 4

1. Osobą/ami uprawnionymi do kontaktu w sprawie realizacji usług będących przedmiotem umowy ze strony Zleceniobiorcy jest/są:  
a. ...., nr tel.: ....., e-mail: .....
2. Osobą/ami uprawnionymi do kontaktu w sprawie realizacji usług będących przedmiotem umowy, w szczególności do zgłaszania potrzeby wykonania usługi, ze strony Zamawiającego jest/są:  
a. ...., nr tel.: ....., e-mail: .....

#### § 5

1. Za wykonanie usługi eksperckiej zakończonej wydaniem ekspertyzy dla każdego projektu wraz z realizacją działań pokontrolnych i wydanie ekspertyzy Zleceniobiorca otrzyma **wynagrodzenie** w wysokości ..... zł (słownie: ..... netto).
2. Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 umowy obejmuje również weryfikację i korektę ekspertyzy, gdy dalsze czynności kontrolne w zakresie projektu Beneficjenta spowodują konieczność zweryfikowania i uzupełnienia ekspertyzy wydanej przez Zleceniobiorcę.
3. Zamawiający nie pokrywa innych kosztów związanych z wykonaniem usługi eksperckiej, w tym wynikających z przeprowadzenia wizyty kontrolnej związanej z tą usługą.
4. Do wykonania umowy Zleceniobiorca użyje własnych materiałów i narzędzi.
5. Zamawiający zapewnia dojazd Zleceniobiorcy z siedziby Zamawiającego na miejsce wizyty kontrolnej pojazdem służbowym Zamawiającego wraz z innym(-i) członkiem(-ami) zespołu kontrolującego. Pozostałe koszty dojazdu Zleceniobiorcy, w szczególności do siedziby Zamawiającego, lub na miejsce wizyty kontrolnej (gdy Zleceniobiorca zdecyduje się dojechać samodzielnie na miejsce wizyty kontrolnej), Zleceniobiorca pokrywa we własnym zakresie.
6. Wynagrodzenie wypłacane będzie za każdy miesiąc w oparciu o rzeczywistą liczbę wykonanych usług eksperckich (zakończonych wydaniem zweryfikowanej ekspertyzy) po uprzednim przedstawieniu przez Zleceniobiorcę prawidłowo wypełnionego rachunku / faktury wraz z zestawieniem wykonanych usług eksperckich w danym miesiącu oraz po uzyskaniu akceptacji przedstawiciela Zamawiającego.



7. Rachunek / faktura za każdy miesiąc rozliczeniowy powinna zostać przedłożona do 7 dnia następnego miesiąca.
8. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Zleceniobiorcy wskazane usługi eksperckie w rachunku/fakturze w ciągu 14 dni od złożenia poprawnie wypełnionego rachunku / faktury i uzyskania akceptacji przedstawiciela Zamawiającego.
9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Zleceniobiorcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej.

## § 6

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do **zachowania w poufności** wszelkich danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) związku z realizacją zlecenia, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i przekazania (zwane dalej „Informacjami Poufnymi”). Obowiązku zachowania poufności nie stosuje się do danych i informacji:
  - a. dostępnych publicznie,
  - b. które zostały zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego otrzymane przez Zleceniobiorcę od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności,
  - c. w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Zleceniobiorcy bez obowiązku zachowania poufności,
  - d. w stosunku do których Zleceniobiorca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
  - a. dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
  - b. niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie zlecenia.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Zleceniobiorca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Agencji byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Zleceniobiorca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
5. Zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, określone w § 10 Umowy obowiązują zarówno podczas wykonywania Umowy, jak i po jej wykonaniu.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu Informacji Poufnych (w tym dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego lub Beneficjenta) w terminie 3 dni od dnia uzyskania przez Zleceniobiorcę wynagrodzenia za wykonaną usługę. Jeżeli Informacje Poufne nie mogą być zwrócone ze względu na sposób i formę ich utrwalenia Zleceniobiorca



zobowiązuje się do trwałego zniszczenia informacji w terminie przewidzianym do zwrotu tych informacji.

## § 7

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania **niezależności, bezstronności i poufności** w stosunku do Beneficjentów, których projekty będą podlegać usługom eksperckim.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niepodejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej związanej z realizacją projektu, co do którego wykonał usługi eksperckie do czasu zakończenia realizacji projektu przez Beneficjenta.
3. Każdorazowo (w stosunku do danego projektu Beneficjenta) przed przystąpieniem do wykonania usługi eksperckiej Zleceniobiorca zobowiązuje się do podpisania Oświadczenia Zleceniobiorcy o bezstronności i poufności zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.
4. W przypadku zaistnienia **konfliktu interesów** polegającego na tym, że zachodzi zagrożenie neutralności i obiektywizmu przy prowadzeniu usług eksperckich z powodu istnienia pomiędzy Zleceniobiorcą a Beneficjentem, którego dotyczy usługa, takich relacji, które wywołują znaczne pozytywne lub negatywne emocje lub nastawienia wobec Beneficjenta, Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o zaistniałym konflikcie oraz do rezygnacji z wykonania usługi eksperckiej w stosunku do projektu Beneficjenta, dla którego zachodzi konflikt interesów.
5. W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów Zleceniobiorcy z Beneficjentami lub osobami i/lub firmami obsługującymi umowy Beneficjentów, w stosunku do których Zleceniobiorca wykonał usługi eksperckie, Zamawiający ma prawo odmówić wypłaty wynagrodzenia za wykonanie usług lub żądać zwrotu już wypłaconego wynagrodzenia.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do odstąpienia od wykonania usługi dla projektów, w stosunku do których uczestniczył w procesie oceny wniosków o dofinansowanie.

## § 8

1. Zamawiający powierza Zleceniobiorcy, za zgodą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
2. Zleceniobiorca w celu realizacji obowiązków związanych z powierzaniem przetwarzania danych osobowych zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO” oraz z niniejszą Umową.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że zna powszechnie obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
4. Zleceniobiorca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane zwykle beneficjentów w ramach działań będących przedmiotem niniejszej Umowy w postaci: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, nr dowodu osobistego.
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych



- i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności zgodnie z art. 32 RODO.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
  7. Zleceniobiorca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające stosowne imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu Zamawiający upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania i odwoływania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji tych osób. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 6 do Umowy.
  8. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych oraz zobowiąże do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osoby, które upoważni do przetwarzania tych danych w celu realizacji Umowy, zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak i po jej ustaniu.
  9. Po zrealizowaniu usługi eksperckiej, o której mowa w § 1 Umowy, Zleceniobiorca usuwa niezwłocznie wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie.
  10. Zleceniobiorca zobowiązuje się udzielić wsparcia Zamawiającemu w zakresie wywiązywania się z obowiązku realizacji praw osoby, której dane dotyczą, w szczególności o których mowa w rozdziale III RODO.
  11. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, w szczególności o którym mowa w art. 4 pkt 12 RODO, Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, w formie pisemnej oraz dodatkowo na adres mailowy [rif@marr.pl](mailto:rif@marr.pl) w okresie do 24 godzin, wskazując okoliczności i zakres naruszenia.
  12. Zleceniobiorca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontrolowanie przez Zamawiającego, osoby i podmioty przez nią upoważnione oraz inne uprawnione podmioty, czy przetwarzanie powierzonych danych osobowych odbywa się zgodnie z Umową, przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności z RODO, w zakresie, w jakim ewentualne naruszenie tych przepisów mogłoby prowadzić do ponoszenia odpowiedzialności przez Zamawiającego, a w szczególności zagrażało bezpieczeństwu powierzonych danych lub naruszało prawa osób trzecich.
  13. Kontrola, o której mowa w ust. 12 będzie realizowana w godzinach pracy Zleceniobiorcy. O planowanej kontroli Zamawiający powiadomi Zleceniobiorcę pisemnie na co najmniej 5 dni przed jej rozpoczęciem. Z przeprowadzonej kontroli Zamawiający może sporządzić zalecenia pokontrolne. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
  14. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę zasad przetwarzania danych osobowych, jakie określono w Umowie (w tym odnośnie złożonych oświadczeń), w przepisach powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności w RODO, lub odpowiednich aktach wykonawczych i poniesienia w związku z tym przez Zamawiającego jakiegokolwiek szkody, Zleceniobiorca jest zobowiązany do pokrycia pełnej szkody Zamawiającego. Pod pojęciem szkody należy rozumieć szkodę rzeczywistą („damnum emergens”) oraz utracone korzyści („lucrum cessans”).
  15. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej oraz dodatkowo na adres mailowy [rif@marr.pl](mailto:rif@marr.pl), o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym



przetwarzania przez Zleceniobiorcę danych osobowych określonych w Umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Zleceniobiorcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Zleceniobiorcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez organ nadzorczy.

16. Zleceniobiorca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej Umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.
17. W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, Zleceniobiorca zobowiązuje się do ich stosowania, a Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa.

### § 9

1. W przypadku rażącego niedbalstwa lub nie wywiązywania się przez Zleceniobiorcę z obowiązków wynikających ze zlecenia, a w szczególności w przypadku nierzetelnej i niedokładnej realizacji czynności kontrolnych określonych w § 2 ust. 2 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy.
2. Prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia przysługuje Zleceniobiorcy i Zamawiającemu.

### § 10

1. W przypadku stwierdzenia świadomego naruszenia przez Zleceniobiorcę zasad niezależności, bezstronności i poufności, określonych w § 6 i 7 Umowy, Strony ustalają obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek takiego naruszenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Zleceniobiorcy za wykonanie lub przyszłe wykonanie usługi, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

### § 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy.
3. Istotne zmiany postanowień umowy są możliwe jedynie w następujących przypadkach:
  - a. zmiany przepisów prawa wpływających na możliwość lub sposób realizacji zlecenia,
  - b. zmiany umów zawieranych przez Zamawiającego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości wpływających na możliwość lub sposób realizacji zlecenia,
  - c. brak wyrażenia lub uzyskania odpowiednich zgód przez Polską Agencję Rozwoju

Przedsiębiorczości wymaganych do realizacji zlecenia.

## § 12

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## § 13

1. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:  
Załącznik nr 1 – Kopia zapytania ofertowego z dnia 16 stycznia 2019 r.,  
Załącznik nr 2 – Kopia oferty z dnia ..... 2019 r., stanowiącej odpowiedź na Zapytanie ofertowe z dnia 16 stycznia 2019 r.,  
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Zleceniobiorcy o bezstronności i poufności,  
Załącznik nr 4 – Kopia aktualnego odpisu z KRS Zamawiającego,  
Załącznik nr 5 – Kopia aktualnego odpisu z KRS / CEiDG Zleceniobiorcy.  
Załącznik nr 6 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

**Zamawiający**

**Zleceniobiorca**



## Załącznik nr 3 do Umowy

### Deklaracja o bezstronności i poufności

IMIĘ I NAZWISKO ZLECENIOBIORCY:

.....

NAZWA INSTYTUCJI PRZEPROWADZAJĄCEJ KONTROLĘ:

.....

DATA KONTROLI:

.....

Oświadczenie dotyczy kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013.

Nazwa Beneficjenta oraz numer umowy o dofinansowanie: .....

**POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).**

**oświadczam, że:**

- będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z projektami kontrolowanymi w ramach Działania w celach niezwiązanych z niniejszą kontrolą,
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat kontroli i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej kontroli i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim,
- zobowiązuję się do niepodejmowania jakiejkolwiek pracy zarobkowej związanej z realizacją kontrolowanego przeze mnie projektu do czasu zakończenia jego realizacji,
- nie zachodzi żadna z okoliczności określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczących wyłączenia pracownika oraz organu, które skutkują wyłączeniem mnie z udziału w kontroli realizacji projektu,
- nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności względem podmiotów kontrolowanych,

w tym, że:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków; tel. +48 12 617 66 00; fax +48 12 617 66 66;  
e-mail: marr@marr.pl; www.marr.pl; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie; Wydział XI Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000033198; konto: PKO BP nr 74 1020 2892 0000 5102 0405 1249; NIP: 676-005-88-47; REGON: 350239017;  
kapitał zakładowy: 87 675 000 PLN; kapitał wpłacony: 87 675 000 PLN

- a) nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu będącego przedmiotem kontroli bądź jego realizacji,
- b) z którąkolwiek osobą reprezentującą podmiot składający wniosek o dofinansowanie a następnie realizujący projekt, będący przedmiotem kontroli:
  - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
  - nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- c) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z podmiotem realizującym projekt będący przedmiotem kontroli,
- d) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla podmiotu realizującego projekt będący przedmiotem kontroli,
- e) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem członkiem organów zarządzających i nadzorczych podmiotu realizującego projekt będący przedmiotem kontroli,
- f) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu realizującego projekt będący przedmiotem kontroli, działającego w formie spółki prawa handlowego.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do kontrolowanego przeze mnie projektu, zobowiązuję się do niezwłocznego ich zgłoszenia do instytucji przeprowadzającej kontrolę, jak również wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w procesie kontroli.

..... dnia ..... r.  
(miejscowość)

.....  
(podpis)





Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ze środków budżetu państwa.

## Załącznik nr 6 do Umowy

.....  
(znak upoważnienia)

....., dnia .....  
(miejscowość)

### UPOWAŻNIENIE do przetwarzania danych osobowych

Upoważniam Pana/Panią .....

do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji czynności

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

Upoważnienie wydawane jest na czas nieokreślony / wygasa w dniu .....(\*)

(\*) niepotrzebne skreślić

.....  
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji  
Zleceniobiorcy)