

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR

(zwana dalej „Umową”)

zawarta pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1170), posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej: „Zamawiającym” lub „NCBR”, reprezentowanym przez:

.....
– Dyrektora Działu Wyboru Projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia r.,

a

1) w przypadku spółki akcyjnej (S.A.) i spółki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.)

<nazwa> Spółka Akcyjna/ Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą w (miejscowość), adres: kod pocztowy, ulica, miejscowość wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod nr KRS, o kapitale zakładowym w wysokości zł, opłaconym w wysokości/opłaconym w całości, NIP, REGON, zwana dalej „.....”, reprezentowana przez¹ :.....

2) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o. lub spółka z o.o.)

<nazwa> spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w(miejscowość) adres: kod pocztowy, ulica, miejscowość wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod nr KRS, o kapitale zakładowym w wysokości zł, NIP, REGON, zwana dalej „.....”, reprezentowana przez² :.....

3) w przypadku spółki osobowej: spółka jawna (sp.j.), spółka komandytowa (sp.k.), spółka partnerska (sp. p.)

<nazwa> spółka jawna/spółka komandytowa/spółka partnerska, z siedzibą w (miejscowość) adres: kod pocztowy, ulica, miejscowość

¹ Reprezentacja powinna być zgodna z informacjami w Krajowym Rejestrze Sądowym, który zawiera dane obowiązujące na dzień zawarcia umowy.

² jw.

..... wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy, pod nr KRS, NIP,
REGON, zwana dalej „.....”, reprezentowana przez³.....

4) w przypadku spółki cywilnej (s.c.)

<imię i nazwisko>, zamieszkały/a w (kod pocztowy
.....), przy ul., miejscowość prowadzący/a działalność
gospodarczą pod firmą adres do doręczeń: (kod pocztowy
.....), przy ul., miejscowość wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP, REGON,

i

<imię i nazwisko>, zamieszkały/a w (kod pocztowy
.....), przy ul., miejscowość prowadzący/a działalność
gospodarczą pod firmą adres do doręczeń: (kod pocztowy
.....), przy ul., miejscowość wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP, REGON,

będącymi wspólnikami spółki cywilnej pod firmą w adres do doręczeń:
kod pocztowy, ulica, miejscowość NIP,
REGON....., zwani dalej „.....”, reprezentowani przez:

na podstawie pełnomocnictwa/upoważnienia z dnia⁴, którego potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia stanowi załącznik do Umowy,

*(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy
stanowi Załącznik nr 2 do Umowy)*

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, a każda z osobna „**Stroną**”.

*Pełnomocnicy i osoby upoważnione do reprezentacji Stron oświadczają, że udzielone im
pełnomocnictwa/upoważnienia nie wygasły, ani nie zostały odwołane, a ich treść nie uległa zmianie.*

Umowa została zawarta wskutek postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże
ustawy.

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
polegających na przeprowadzeniu badania i dostarczeniu do Zamawiającego **25 (dwudziestu**

³ jw.

⁴ Reprezentacja powinna być zgodna z pełnomocnictwem obowiązującym na dzień zawarcia umowy.

pięciu) sztuk analiz statusu kontrolnego/własnościowego podmiotów będących wnioskodawcami (samodzielnie lub jako członkowie konsorcjum) w ogłoszonych przez Zamawiającego naborach Priorytetu FENG 05 Wsparcie projektów realizujących cele inicjatywy STEP, w celu potwierdzenia czy dany podmiot jest kontrolowany przez państwo lub podmiot należący do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii (Ścieżka A) albo Unii Europejskiej (Ścieżka B) - dalej „**Analiza**”, w tym:

- a) Weryfikacji oświadczenia dotyczącego sprawowania kontroli (odpowiedni Załącznik nr 12 (STEP Ścieżka A) i Załącznik nr 13 (STEP Ścieżka B)) oraz załączonych dokumentów potwierdzających tj. struktury własnościowej szczegółowych uprawnień, ładu korporacyjnego, ewentualnie innych źródeł kontroli;
 - b) Oceny zgodności z definicją kontroli tj.: dysponowanie większością praw udziałowych lub głosów, uprawnienie do powoływania/odwoływania większości członków organów decyzyjnych, wywieranie decydującego wpływu na działalność podmiotu (np. poprzez umowy zarządcze lub inne mechanizmy wpływu).
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Analiz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, na warunkach i w terminach określonych w Umowie.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wykonanych Analiz w formie wypełnionych, zweryfikowanych i podpisanych przez Wykonawcę oraz osobę przeprowadzającą Analizy, formularzy (dalej: „**Formularze**”) zgodnie z przekazywanymi zleceniami, o których mowa w ust. 7 poniżej.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszystkich dokumentów źródłowych wykorzystywanych do przeprowadzonej Analizy (printscreensy, wydruki, inną dokumentację).
 5. W ramach obowiązków wskazanych powyżej, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do przeanalizowania dokumentów będących załącznikami do danego oświadczenia, o którym mowa ust. 1 lit. a tj.:
 - a) Wyciągów z właściwego rejestru (np. rejestru handlowego, KRS) – potwierdzające skład wspólników/akcjonariuszy oraz ich procentowy udział w prawach głosu;
 - b) List lub rejestrów wspólników/akcjonariuszy, z wyraźnym wskazaniem udziału i praw głosu;
 - c) Umowy wspólników, protokołów ustaleń między wspólnikami, statutu, Umów spółek lub innych dokumentów dotyczących procedur decyzyjnych potwierdzających sposób sprawowania kontroli, uprawnień do powoływania/odwoływania organów, szczególnie prawa;
 - d) Umów inwestycyjnych między wspólnikami, o ile mają wpływ na kontrolę;
 - e) Dokumentów dotyczących notowań na giełdzie, sprawozdań/protokołów z ostatnich trzech zgromadzeń akcjonariuszy (jeśli dotyczy);
 - f) Wykresów przedstawiających strukturę własnościową/łańcuch kontroli aż do ostatecznego właściciela będącego osobą fizyczną – w przypadku, gdy wspólnikami są osoby prawne;
 - g) Dokumentów dotyczących ładu korporacyjnego – dokumentów ustanawiających/opisujących organy decyzyjne (np. zarząd, rada nadzorcza), zasady wyboru, mianowania, nominacji lub kadencji, procedury decyzyjne (np. statut, umowa spółki, regulamin, sprawozdania dotyczące ładu korporacyjnego);

h) Innych dokumentów potwierdzających kontrolę – jeśli istnieją inne środki, procesy lub powiązania przyznające kontrolę (np. prawa szczególne, umowy o głosowaniu, prawo pierwokupu, prawo do zakupu dodatkowych akcji)

- dalej łącznie: „**Przedmiot Umowy**”.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie przy dołożeniu należytej staranności uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej przez Wykonawcę działalności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego.
7. Analizy będą wykonywane każdorazowo na podstawie zlecenia Zamawiającego obejmującego przedmiot i zakres wykonania Analizy, przesłanego w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 11 ust. 2 pkt 1 Umowy, o ile Strony nie postanowią inaczej (dalej: „**Zlecenie**” lub „**Zlecenia**”). Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić przyjęcie Zlecenia do realizacji niezwłocznie po jego otrzymaniu, w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 11 ust. 2 pkt 2 Umowy albo w inny sposób przyjęty przez obie Strony w drodze bieżących uzgodnień. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy Zlecenia w transzach, poczynawszy od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy. Zlecenie wykonania Analizy zawiera wskazanie danych podmiotu, który jej podlega.
8. Podstawowym narzędziem komunikacji, w tym do zlecania i potwierdzania realizacji Analiz, zgłaszania uwag lub zastrzeżeń do realizowanych Analiz, są środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej, o ile Strony nie postanowią inaczej.
9. Przedmiot Umowy będzie realizowany przez czas oznaczony, **tj. przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy** lub do wyczerpania maksymalnej liczby Analiz, określonej w Umowie lub do wyczerpania środków, o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy (tj. maksymalnego wynagrodzenia należnego za wykonanie całości Przedmiotu Umowy), w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
10. Strony zobowiązują się do należytego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy, a także do działania w dobrej wierze i z poszanowaniem interesów drugiej Strony. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się o wszelkich okolicznościach mających istotne znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 2.

Oświadczenia i zobowiązania Stron

1. Wykonawca oświadcza, że:

- a) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem umożliwiającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy;
- b) posiada odpowiednie uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy;
- c) dysponuje personelem, który posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do realizacji Przedmiotu Umowy;
- d) jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie wykonywania Analiz oraz podmiotem uprawnionym do prowadzenia tego rodzaju działalności;

e) nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca ponosi wyłączną, pełną odpowiedzialność za nadzór nad osobami wyznaczonymi do realizacji Przedmiotu Umowy, którymi przy wykonaniu Umowy się posługuje, dopełnienie wszelkich prawnych zobowiązań związanych z ich zatrudnieniem i wynagrodzeniem, oraz za ogólną kontrolę nad wykonaniem Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, oraz że wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełniania przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji.

4. Wykonawca gwarantuje, że w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu. W przypadku dochodzenia przeciwko NCBR, w tym na drodze sądowej, przez osoby trzecie roszczeń wynikających z naruszenia ich praw, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia po stronie NCBR do postępowania i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia NCBR z udziału w postępowaniu.

5. W przypadku, gdy wskutek wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami zgłaszanymi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw, Zamawiający nie będzie mógł korzystać z Przedmiotu Umowy albo nie będzie mógł z niego korzystać w sposób zgodny z Umową, Wykonawca niezwłocznie na swój koszt i odpowiedzialność uzyska dla Zamawiającego prawo do dalszego korzystania w taki sposób, by nie naruszały praw osób trzecich i spełniały wymagania Zamawiającego.

6. NCBR zobowiązuje się do:

1) dostarczenia Wykonawcy, niezwłocznie po zawarciu Umowy lub w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, w formie ustalonej przez Strony w drodze bieżących uzgodnień, materiałów lub logotypów niezbędnych do wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w Umowie,

2) współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy.

7. NCBR wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Wykonawcę logotypów oraz materiałów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, wyłącznie przez czas obowiązywania Umowy i w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

8. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że zgoda, o której mowa w ust. 7 powyżej w żadnym zakresie nie upoważnia Wykonawcy do dokonywania modyfikacji dostarczonych przez Zamawiającego logotypów lub materiałów w jakikolwiek sposób, ani wykorzystywania ww. logotypów lub materiałów do celów innych niż prawidłowa realizacja Umowy. Dostarczenie Wykonawcy przez NCBR logotypów lub materiałów, zgodnie z ust. 6 pkt 1, nie skutkuje przeniesieniem na Wykonawcę

w jakimkolwiek zakresie autorskich praw majątkowych do ww. logotypów lub materiałów, ani udzieleniem Wykonawcy licencji do korzystania z nich w zakresie innym niż określony w niniejszym paragrafie.

9. NCBR w celu prawidłowego wykonania Umowy przez Wykonawcę, udziela Wykonawcy w okresie wykonywania obowiązków wynikających z Umowy, nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z logo NCBR oraz nazwy NCBR (dalej: „Logo”) wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy, na następujących polach eksploatacji:

- 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Logo – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- 2) rozpowszechniania Logo poprzez publiczne udostępnianie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, rozwiązaniach chmurowych NCBR, w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca zobowiązuje się unikać konfliktu interesów, jaki może wystąpić w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

11. Wykonawca przed rozpoczęciem dokonywania poszczególnych Analiz odbierze od każdej z osób wyznaczonych do realizacji Przedmiotu Umowy oświadczenie (Załącznik nr 11 do Umowy) o braku okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości, co ich bezstronności, oraz braku okoliczności mogących rodzić konflikt interesów między Wykonawcą lub osobami wyznaczonymi do realizacji Przedmiotu Umowy, a analizowanymi przedsiębiorstwami, w tym powiązań kapitałowych lub osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.).

12. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego faktycznego lub potencjalnego zagrożenia konfliktem interesów, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym konflikcie oraz zaproponowania innego składu zespołu do wykonania danej Analizy, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 11 ust. 2 pkt 2 Umowy. W razie konieczności powierzenia wykonania Analizy innym osobom, doświadczenie i kwalifikacje tych osób nie mogą być niższe niż wymagane doświadczenie i kwalifikacje osób, uprzednio wyznaczonych do wykonania Analizy. W przypadku braku możliwości zaproponowania innego składu zespołu lub braku możliwości wykonania danego Zlecenia z innych przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest do rezygnacji z wykonania danego Zlecenia lub Analizy.

13. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wszelkie konsekwencje zmian osób uczestniczących w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy obciążają Wykonawcę.

14. Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania niniejszej Umowy nie zachodzi konflikt interesów, w rozumieniu wskazanym w Umowie.

§ 3.

Odbiór Przedmiotu Umowy

1. W wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca prześle każdorazowo Zamawiającemu wykonane Analizy w formie wypełnionych Formularzy, zweryfikowanych i podpisanych elektronicznie przez Wykonawcę oraz osobę przeprowadzającą Analizę, w transzach przekazywanych w terminach wskazanych w ust. 2 poniżej, w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w § 11 ust. 2 pkt 2 Umowy. Dokumenty powinny zostać sporządzone w języku polskim. Po akceptacji Formularzy przez Zamawiającego Wykonawca prześle Zamawiającemu Sprawozdania w formie elektronicznej.
2. Analizy będą wykonywane na podstawie Zleceń Zamawiającego obejmujących przedmiot i zakres wykonania danej Analizy. Zlecenia Analiz będą przekazywane Wykonawcy w transzach – **maksymalnie 10 szt. do weryfikacji jednocześnie**, średnio 1 raz w miesiącu (maksymalnie 4 (cztery) razy w miesiącu). Termin realizacji Zlecenia nie może być dłuższy niż) **dni kalendarzowych** od dnia przekazania Zlecenia Wykonawcy.
3. Zamawiający w terminie ... **dni kalendarzowych** od dnia otrzymania Formularza z wynikami Analizy w wersji elektronicznej zaakceptuje go poprzez wysłanie potwierdzenia należytego wykonania danej Analizy w formie elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 11 ust. 2 pkt. 1 Umowy lub w tej formie zgłosi zastrzeżenia. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń Analizę uznaje się za przyjętą bez zastrzeżeń.
4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego na podstawie ust. 3 zastrzeżeń wskazujących, w jakim zakresie Analiza nie została wykonana albo została wykonana nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym **5 (pięciu) dni kalendarzowych** od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, udzieli stosownych wyjaśnień lub uwzględni zgłoszone zastrzeżenia, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, liczony będzie od dnia przekazania zastrzeżeń na adres mailowy wskazany w § 11 ust. 2 pkt 1 Umowy.
5. Przesunięcie terminu wykonania Analizy, o którym mowa w ust. 2 i 4 jest możliwe, wyłącznie w przypadku wykazania, że przesunięcie następuje nie z winy Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie elektronicznej, wysłaną na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 11 ust. 2 pkt. 1 Umowy, pod warunkiem sporządzenia przez Wykonawcę uzasadnienia przedłużenia terminu i zaakceptowania go przez Zamawiającego. Akceptacja uzasadnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może nastąpić również za pośrednictwem poczty elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie spotkania z udziałem przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem Analizy, Zamawiającego i Wykonawcy.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej, dostarczenie należyście wykonanych Analiz, w tym Formularzy i Sprawozdań w formie elektronicznej (podpisany dokument w formacie pdf) na adres wskazany w § 11 ust. 2 pkt 2 Umowy oraz odbiór Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, w danym miesiącu kalendarzowym potwierdzany jest każdorazowo podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy (dalej jako: „**Protokół odbioru**”). Po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego sporządzony i podpisany Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub dokumentu opatrzonego Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), na adres mailowy wskazany w § 11 ust. 2 pkt 1 Umowy w terminie **5 (pięciu) dni kalendarzowych** liczonych od ostatniego dnia

miesiąca kalendarzowego. Podpisany Protokół odbioru w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu lub dokumentu opatrzonego Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym), zostanie następnie przesłany zwrotnie Zamawiającemu na adres wskazany w § 11 ust. 2 pkt 2 Umowy w terminie **5 (pięciu) dni kalendarzowych** od dnia otrzymania Protokołu odbioru. Podpisany przez obie Strony Protokół odbioru bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej będzie podstawą do wystawienia faktury oraz wypłaty wynagrodzenia, zgodnie z § 4 Umowy. Faktury będą wystawiane miesięcznie i obejmować będą Analizy wykonane w danym miesiącu kalendarzowym.

7. Jeżeli Zamawiający, mimo zgłoszonych zastrzeżeń, przyjmie Przedmiot Umowy, w tym daną Analizę, Formularz lub Sprawozdanie z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie, za daną Analizę w razie podstaw do naliczenia kary umownej, ulegnie obniżeniu o wartość kary umownej określonej w § 6 Umowy.
8. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę od podpisania i przesłania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 6, NCBR może odstąpić od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 6 i naliczyć Wykonawcy karę umowną określoną w § 6 ust. 1 Umowy, albo poprzestać na jednostronnym Protokole odbioru.

§ 4.

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie w wysokości zł (słownie: 00/100) złotych netto, tj. zł (słownie: 00/100) złotych brutto.
2. Faktyczna kwota wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy z tytułu należytego wykonania poszczególnych Zleceń realizowanych w wykonaniu Przedmiotu Umowy zostanie określona według wzoru: liczba faktycznie wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego bez zastrzeżeń w Protokole odbioru Analiz będących przedmiotem poszczególnych Zleceń, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 lub 8 pomnożona przez cenę jednostkową brutto danej Analizy, o której mowa w ust. 3.
3. Cena jednostkowa wykonania 1 (jednej) Analizy wynosi:
 - a) zł (słownie:) złote netto powiększone o należny podatek od towarów i usług, co daje kwotę zł (słownie:) złotych brutto.
4. Wykonawca gwarantuje niezmiennosc cen jednostkowych, o których mowa w ust. 3 powyżej, przez cały okres realizacji Umowy.
5. Strony zgodnie postanawiają, że kwota wynagrodzenia brutto określona w ust. 1, jest całkowitą kwotą wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie określone w ust. 1, obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do utworów, w szczególności do Analiz, zgodnie z § 5 Umowy, udzielenie zezwolenia na wykonywanie praw zależnych i przeniesienie własności nośników, na których utrwalono utwory, w tym Analizy oraz pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Wartość wynagrodzenia należna z tytułu przeniesienia praw, o których mowa w § 5 oraz udzielania zgód, zezwoleń i

upoważnień, o których mowa w § 5 Umowy oraz przeniesienia własności nośników, na których utrwalono utwory, o których mowa w § 5 Umowy, uwzględniona jest w kwocie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

6. Strony zgodnie postanawiają, że kwota wynagrodzenia brutto określona w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. Wykonawcy, poza kwotą wynagrodzenia brutto określoną w ust. 1, nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, płatne będzie z dołu w miesięcznych okresach rozliczeniowych, po stwierdzeniu przez Zamawiającego w Protokole odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6 Umowy należytego wykonania Zleceń objętych Przedmiotem Umowy bez zastrzeżeń, z wyłączeniem przypadków opisanych § 3 ust. 7 i 8, gdy podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru z zastrzeżeniami lub jednostronny, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającym faktury VAT lub noty księgowej, w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia ich doręczenia Zamawiającym albo odebrania przez Zamawiających przesłanej przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail: lub Platformy Elektronicznego Fakturowania, z zastrzeżeniem art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666, ze zm.), zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
8. Brak rachunku bankowego Wykonawcy, znajdującego się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności z faktury do czasu spełnienia wymogów opisanych w poprzednim ustępie, a termin płatności tej faktury ulega wydłużeniu o czas tego opóźnienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za nieterminową płatność ani uprawnienie do wstrzymania lub braku realizacji obowiązków wynikających z Umowy.
9. W przypadku, gdy termin zapłaty za fakturę, w związku z wydłużeniem terminu płatności o którym mowa w ust. 9 powyżej, przekroczyłby 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych, do którego zachowania Zamawiający jest zobowiązany na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1790) liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający zrealizuje płatność na rachunek wskazany przez Wykonawcę i na podstawie art. 117 ab § 1 w związku z § 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 poz. 111 ze zm.) złoży zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zlecenia przelewu oraz poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o płatności.
10. Wykonawca na nocie księgowej lub fakturze, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2024 r. poz. 236 ze zm.), obejmującą dokonaną na rzecz Zamawiającego dostawę towarów/świadczenie

usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.) umieści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług.

11. Nieprawidłowo wystawiona faktura nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty wynagrodzenia i zostanie zwrócona Wykonawcy. W takim przypadku, termin zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
12. Miejscem płatności jest bank Zamawiającego. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5.

Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, stanowiących przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24 ze zm., dalej: „ustawa o prawie autorskim”), (dalej jako: „**Utwory**” lub „**Utwór**”), w celu ich swobodnego wykorzystania, rozporządzania nimi i modyfikacji, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 w/w ustawy a w szczególności:
 - 1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia - wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy utworów;
 - 3) wprowadzanie do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-Ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy lub z jego wykorzystaniem;
 - 4) wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie zapisów do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych np. Internet, i udostępniania ich użytkownikom takich sieci;
 - 5) przekazywanie lub przesyłanie zapisów Utworów pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik;
 - 6) publiczne udostępnianie, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Utworów w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych;
 - 7) korzystania z Utworów na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań, w tym zadań publicznych Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadcza, że:

- 1) wszelkie utwory, jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji Przedmiotu Umowy, a także powstałe w trakcie lub w wyniku realizacji Umowy, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób;
 - 2) w przypadku korzystania z cudzych utworów, nabędzie stosowne prawa (w tym autorskie prawa majątkowe lub umowy o korzystanie z praw autorskich – licencje), oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych odnośnie ww. Utworów od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji Przedmiotu Umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne, bezwarunkowe zezwolenia na wprowadzanie zmian do Utworów bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste do Utworów. Wykonawca zapewnia, że żaden z twórców Utworów nie wycofa ani nie ograniczy w jakikolwiek sposób udzielonych Zamawiającemu praw, zgód i zezwoleń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym;
 - 3) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do Utworów w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w ust. 1;
 - 4) do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów na Zamawiającego będzie wykonywał te prawa wyłącznie dla celów realizacji Przedmiotu Umowy;
 - 5) w przypadku, gdy do stworzenia Utworu będącego rezultatem Umowy, Wykonawca posłuży się cudzym utworem, Wykonawca oświadcza, iż posiada autorskie prawa majątkowe lub licencję uprawniającą do korzystania z tego Utworu. Ponadto, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe lub udzieli licencji/sublicencji do tego Utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1. Za przeniesienie praw lub udzielenie licencji / sublicencji, Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z Utworów stanowiących opracowanie Utworu tj. wykonywania zależnego prawa autorskiego, w zakresie wskazanym w ust. 1, z możliwością przenoszenia tego prawa na osoby trzecie bez zgody Wykonawcy. Ponadto, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie zmian w Utworze bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.
 4. Przejście majątkowych praw autorskich do Utworów nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu Utworu w formie elektronicznej, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy. Przejście majątkowych praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy Utworów powstałych w ramach realizacji Umowy oraz nośników, na których Utwór został utrwalony.
 5. Zamawiający ma prawo do korzystania i rozpowszechniania Utworów oraz ich opracowania bez oznaczania ich autorstwa.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia względem NCBR, jego następców prawnych, ani innych podmiotów, którym NCBR udostępniło Utwór, roszczeń, jakie mogłyby przysługiwać mu z tytułu ewentualnego naruszenia praw osobistych. Jednocześnie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw osobistych przysługujących Wykonawcy. Wykonawca

zapewnia, iż żaden z twórców (współtwórców) Utworów nie będzie podnosił względem Zamawiającego, jego następców prawnych, ani innych podmiotów, którym Zamawiający udostępnił Utwór, jakichkolwiek roszczeń z tytułu ewentualnego naruszenia jego praw osobistych, w szczególności osobistych praw autorskich w związku z wykorzystaniem, rozpowszechnianiem, opracowaniem lub inną modyfikacją takich Utworów. Jednocześnie, Wykonawca zapewnia, że twórcy (współtwórcy) Utworów upoważniają NCBR do wykonywania przysługujących im autorskich praw osobistych do Utworów.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Przedmiotu Umowy, a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia majątkowych praw autorskich, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim, w związku z wykonywaniem Umowy. § 2 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
8. W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, lub też wad prawnych Utworu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i naliczenia kary umownej zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy, niezależnie od uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie na zasadach ogólnych.

§ 6.

Kary umowne

1. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
2. W przypadku gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w Umowie, Zamawiający naliczy karę umowną za zwłokę w wysokości 500 (słownie: pięćset) złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, w inny niż w ust. 2 sposób, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek niewykonania albo nienależytego wykonania.
4. W przypadku braku wykonania przez Wykonawcę obowiązków dotyczących unikania albo zarządzania konfliktem interesów Zamawiający naliczy Wykonawcę karę w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia obowiązku.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jaką Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
6. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na pomniejszanie przysługującego mu wynagrodzenia netto o wysokość naliczonych kar umownych określonych w Umowie, choćby którakolwiek z wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego, była niewymagalna lub niezaskarżalna. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu noty obciążeniowej. Wskazane zasady dotyczą także

potrącania kar umownych naliczonych na podstawie umowy o zachowaniu poufności informacji, stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy.

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. Niniejsze postanowienie nie dotyczy kary umownej określonej w ust. 1.
8. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie podlegają sumowaniu z wyłączeniem kary umownej określonej w ust. 1.
9. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest wyższa od naliczonych kar umownych.
10. Za nienależyte wykonanie Umowy należy uznać w szczególności:
 - 1) wykonanie Analizy niezgodnie z Umową;
 - 2) wykonanie Analizy w sposób niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami/przepisami prawa polskiego i unijnego lub niestarány sposób;
 - 3) wykonanie Analizy zawierającej błędy wynikające z interpretacji przepisów prawa.

§ 7.

Odstąpienie od Umowy

1. W przypadku, gdy Wykonawca, nie wykonuje Umowy albo wykonuje Umowę w sposób nienależyty lub narusza jej postanowienia, pomimo wezwania przez Zamawiającego do wykonywania albo zaniechania nienależytego wykonywania Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w części lub w całości, w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu.
2. Zamawiający może także od Umowy odstąpić w przypadku:
 - 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 2) gdy Wykonawca wykonuje Analizę/Analizy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 3) gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy w terminach w niej określonych – w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 4) gdy Wykonawca realizuje Umowę nienależycie, pomimo wezwania do należytego wykonywania Umowy - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu;
 - 5) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje jej realizacji - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 6) uchybień ze strony Wykonawcy powodujących, że dalsze wykonywanie Umowy jest niemożliwe

- lub niecelowe - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
- 7) wystąpienia niezależnych od którejkolwiek ze Stron okoliczności uniemożliwiających wykonanie Umowy lub jej części przez Wykonawcę - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 8) gdy Wykonawca dokonał zmian organizacyjno-prawnych w swoim statusie zagrażających realizacji Umowy lub nie poinformował Zamawiającego o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy – w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 9) gdy w celu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty lub gdy podane przez Wykonawcę w Ofercie informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu – w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 10) zaprzestania przez Wykonawcę prowadzenia działalności, wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania likwidacyjnego lub naprawczego – w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny;
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jeżeli świadczenie wykonane do dnia odstąpienia od Umowy przejawia jakąkolwiek wartość dla Zamawiającego. Pomimo odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie tj., gdy, pomimo odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Przedmiotu Umowy i Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy, odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość tj. nie obejmuje Umowy w części, w której Przedmiot Umowy został należycie wykonany i Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. W przypadku ewentualnych wątpliwości, po odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.
4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
 5. Odstąpienie od Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania Umowy.
 7. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych, określonych w § 6 Umowy.

8. Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie ograniczają Zamawiającemu możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ani nie modyfikują tych przepisów lub warunków na niekorzyść Zamawiającego.

§ 8.

Poufność

1. Wraz z zawarciem Umowy, Strony zawrą umowę o zachowaniu poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.

§ 9.

Ochrona danych osobowych

1. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących Stronę Umowy, osób wskazanych do kontaktu oraz zaangażowanych w realizację Umowy i zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub art. 14 RODO wobec tych osób w imieniu drugiej Strony.
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez NCBR stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.
3. Informacja o przetwarzaniu danych przez Wykonawcę stanowi Załącznik nr 8 do Umowy.
4. Zmiana treści Załączników nr 7 i 8 nie wymaga zmiany Umowy, Strony mogą aktualizować je w formie dokumentowej.
5. Uregulowanie wzajemnych zobowiązań stron w związku z przetwarzaniem danych osobowych, oraz sposób realizacji wymogów prawnych w szczególności 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), zostanie określony odrębną umową w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 9 do Umowy.

§ 10.

Zmiany w Umowie

1. Zmiana treści Umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej lub elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ Kodeksu cywilnego.
2. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.
3. Zmiana wzorów Załączników nr 7 oraz 8 do Umowy nie wymaga zmiany Umowy, lecz wymaga poinformowania drugiej Strony w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 11 ust. 2 Umowy.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w sytuacji, gdy:
 - 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
 - 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, zmian wskazanych przez podmiot do tego uprawniony, a także zaleceń lub poleceń służbowych bądź decyzji administracyjnych, związanych z Przedmiotem Umowy, których adresatem będzie Zamawiający;

- 3) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
 - 4) wystąpi taka konieczność na skutek działania osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności;
 - 5) zaistnieją nadzwyczajne okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności związane z trwającą w Ukrainie militarną agresją rosyjską, powodujące że realizacja Umowy w pełnym pierwotnie przewidzianym zakresie nie leży w interesie publicznym;
 - 6) zaistnieje działanie siły wyższej rozumianej jako nadzwyczajne okoliczności niezależne od Stron, których nie można było przewidzieć, jak m.in.: wojna, stany wyjątkowe, strajki generalne, blokady, embargo, działania sił przyrody o charakterze klęsk żywiołowych jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, pożary, epidemie, pandemiczne itp., uniemożliwiającej realizację w części lub w całości Przedmiotu Umowy;
 - 7) wystąpi konieczność zmiany warunków i terminów płatności;
 - 8) nastąpią zmiany określonych w Umowie terminów świadczenia usług jeżeli konieczność zmiany spowodowana będzie okolicznościami, których Wykonawca, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć lub okolicznościami przez niego niezawinionymi.
 - 9) wystąpi konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
5. W celu dokonania zmiany Umowy, każda ze Stron Umowy, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą ww. zmiany, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany Umowy.

6. Nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

- 1) danych rejestrowych;
- 2) danych teleadresowych;
- 3) osób i danych, o których mowa w § 11 ust. 2 Umowy;

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Dla celów koordynacji realizacji Umowy, w tym w szczególności stwierdzenia należytego wykonania Analiz i ich odbioru, w tym podpisania Protokołów Odbioru, Strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:
 - 1) ze strony Wykonawcy:
Pan/Pani, t: +48, adres e-mail:;lub

Pan/Pani, t: +48, adres e-mail:

2) ze strony Zamawiającego:

Pan/Pani, t: +48, adres e-mail:; lub

Pan/Pani, t: +48, adres e-mail:

3. Przedstawiciele Stron, wskazani w ust. 2, są upoważnieni do dokonywania bieżących ustaleń w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.
4. Zmiana osób i danych, określonych w ust. 2, następuje poprzez powiadomienie drugiej Strony za pośrednictwem e-mail.
5. Uznaje się, że dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 2, jest poinformowaniem Stron Umowy.
6. Korespondencja będzie traktowana, jako doręczona prawidłowo w przypadku, gdy Wykonawca nie poinformował o zmianie danych do korespondencji lub korespondencja przesłana zostanie zwrócona z adnotacją urzędu pocztowego o braku możliwości doręczenia przesyłki, np. "adresat przeprowadził się", "nie podjęto w terminie", "adresat nieznan".
7. Jeżeli Wykonawca odmawia przyjęcia korespondencji, uznaje się, że została doręczona w dniu złożenia oświadczenia o odmowie jej przyjęcia.
8. Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji Umowy, a także wierzytelności wobec Zamawiającego, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie elektronicznej lub pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, Strony będą się starały rozwiązać polubownie. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
10. Umowę sporządzono i podpisano w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy /Umowę sporządzono i podpisano elektronicznie, w rozumieniu art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego co oznacza, że zawarcie umowy nastąpi w momencie opatrzenia Umowy ostatnim wymaganym do jej zawarcia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każda ze Stron jest uprawniona do druku dowolnej liczby egzemplarzy Umowy.
11. Załącznikami do Umowy są:
 - 1) Załącznik nr 1 - Kopia upoważnienia do reprezentacji Zamawiającego;
 - 2) Załącznik nr 2 - Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy, wypis z ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy lub inny dokument rejestrowy potwierdzający statut Wykonawcy;
 - 3) Załącznik nr 3 – Zapytanie ofertowe;
 - 4) Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy;
 - 5) Załącznik nr 5 - Wzór Protokołu odbioru;
 - 6) Załącznik nr 6 - Umowa o zachowaniu poufności;
 - 7) Załącznik nr 7- Klauzula informacyjna NCBR;

- 8) Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna Wykonawcy;
- 9) Załącznik nr 9 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- 10) Załącznik nr 10 – Oświadczenie Wykonawcy o bezstronności, poufności i braku konfliktu interesów;
- 11) Załącznik nr 11 – Oświadczenie Pracownika Wykonawcy o bezstronności, poufności i braku konfliktu interesów;
- 12) Załącznik nr 12 – Oświadczenie dotyczące sprawowania kontroli (STEP Ścieżka A);
- 13) Załącznik nr 13 – Oświadczenie dotyczące sprawowania kontroli (STEP Ścieżka B).

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

/podpisano elektronicznie/

24 października 2025 r.

Załącznik nr 5 do Umowy

Wzór protokołu odbioru

Protokół odbioru Analiz w zakresie

Zamawiający:

Wykonawca:

Przedmiot odbioru:

Data dokonania odbioru:

Zakres wykonanych prac:

.....
.....

Przedstawiciele **Zamawiający:**

Przedstawiciele **Wykonawcy:**

1.

1.

2.

2.

W wyniku czynności odbioru **Zamawiający** oraz **Wykonawca** stwierdzają, co następuje:

1. Zakres prac został wykonany zgodnie/niezgodnie* z umową/zleceniem*

nr z dnia

2. Prace zostały rozpoczęte dnia i zakończono dnia

3. Jakość wykonanych prac ocenia się jako dobrą / niedobłą*

4. Wykonawca przekazał Zamawiającemu sprawozdania odzwierciedlające całość analiz dotyczących
wnioskodawców i ich powiązań: tak / nie*

5. Niezgodności/braki

.....
.....

6. Termin usunięcia niezgodności /braków ustalono na

7. Uwagi

.....
.....

8. Zakres prac został przyjęty / nie przyjęto na skutek

.....
.....

Podpisy

Przedstawiciele **Zamawiający:**

Przedstawiciele **Wykonawcy:**

1.

1.

2.

2.

** niepotrzebne skreśl*

Załącznik nr 6

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI

(zwana dalej „Umową”)

zawarta pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-801 Warszawa), adres: ul. Chmielna 69, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1170), posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „Centrum” lub „Stroną ujawniającą” reprezentowanym przez:

.....,

a

Panią/Panem zamieszkałą/zamieszkałym w..... (---), przy ul., posiadającą/posiadającym PESEL:, legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym serii: numer, wydanym przez:, ważnym do:, prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „.....”, przy ul., posiadającą/posiadającym NIP: oraz REGON:, zwaną/zwanym dalej „Odbiorcą Informacji Poufnych” lub „Odbiorcą”
(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Odbiorcy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy głównej)

lub

..... z siedzibą w, adres: ul., (---) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:, posiadającą NIP: oraz REGON:, kapitał zakładowy w wysokości:, opłacony w całości, zwanym dalej „Odbiorcą Informacji Poufnych” lub „Odbiorcą”, reprezentowanym przez:

Panią/a

(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Odbiorcy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy głównej)

lub

..... z siedzibą w, adres: ul., (---), wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych Polskiej Akademii Nauk pod numerem rejestru, NIP:, REGON:,

zwanym dalej „Odbiorcą Informacji Poufnych” lub „Odbiorcą”, reprezentowanym przez:

Panią/a

działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia

(wydruk z Rejestru Instytutów Naukowych oraz kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Odbiorcy stanowią Załącznik nr 2 do Umowy głównej),

lub

..... z siedzibą w adres: ul., (...-...) wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:, posiadającym NIP: zwanym dalej „**Odbiorcą Informacji Poufnych**” lub „**Odbiorcą**”, reprezentowanym przez:

Panią/a

działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia

(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Odbiorcy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy głównej)

lub

..... z siedzibą w adres: ul.,

...-..., wpisaną do Rejestru Instytucji Szkolnictwa Wyższego prowadzonego w ramach systemu POLon pod numerem rejestru, NIP:, zwanym dalej „**Odbiorcą Informacji Poufnych**” lub „**Odbiorcą**”, reprezentowanym przez:

Panią/a

działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia

(wydruk z Rejestru Instytucji Szkolnictwa Wyższego systemu POLon Odbiorcy oraz kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Odbiorcy stanowią Załącznik nr 2 do Umowy głównej)

lub

..... z siedzibą w adres: ul., ...-..., wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS, NIP:, REGON:, zwanym dalej „**Odbiorcą Informacji Poufnych**” lub „**Odbiorcą**” reprezentowanym przez:

Panią/a

działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia

(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru KRS Odbiorcy Informacji Poufnych oraz kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Odbiorcy stanowią Załącznik nr 2 do Umowy głównej)
zwanymi dalej łącznie „**Stronami**” a pojedynczo „**Stroną**”.

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**” a pojedynczo „**Stroną**”.

Preambuła

Zważywszy, że celem Stron jest uregulowanie wzajemnych stosunków w zakresie przekazywania przez Centrum informacji poufnych do Odbiorcy w związku z realizacją świadczenia przez Wykonawcę na

rzecz Zamawiającego analiz mających na celu potwierdzenia czy badany podmiot jest kontrolowany przez państwo lub podmiot należący do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii (Ścieżka A) albo Unii Europejskiej (Ścieżka B) [dalej także jako „**Umowa główna**” [...] oraz **zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony takich informacji, Strony zgodnie postanawiają, co następuje:**

§ 1.

1. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie się przez Odbiorcę do zachowania poufności i nieujawniania jakichkolwiek informacji przekazywanych przez Centrum i pozyskanych w trakcie niniejszej współpracy w związku z celem określonym w Preambule Umowy, niezależnie od formy ich uzyskania lub sposobu ich wyrażenia (w tym w formie ustnej, pisemnej, dokumentowej, elektronicznej lub utrwalonych na jakimkolwiek nośniku, w systemach informatycznych, na serwerach), niezależnie od stopnia opracowania informacji oraz od źródła informacji, bez konieczności ich oznaczenia przez Centrum jako poufne w chwili udostępnienia (dalej jako: „**Informacje Poufne**”).
2. W szczególności, do Informacji Poufnych zaliczane będą wszelkie informacje i dokumenty o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym, organizacyjnym, prawnym, finansowym lub związane z działalnością Centrum oraz wszelkie inne informacje posiadające ekonomiczną/gospodarczą wartość, które nie są powszechnie znane, w szczególności wszelkie dokumenty przekazane przez Centrum do opiniowania.
3. Odbiorca zobowiązuje się do:
 - 1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazywanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, jak i wszelkich informacji zebranych w trakcie negocjacji poprzedzających jej zawarcie, niezależnie od formy, w jakiej zostały przekazane;
 - 2) niewykorzystywania, niekopiowania, niepowielania, nierozpowszechniania jakiegokolwiek Informacji Poufnej lub jej części.
4. Nie stanowią Informacji Poufnej informacje:
 - 1) które są dostępne publicznie lub staną się publicznie dostępne w inny sposób niż poprzez naruszenie obowiązku zachowania poufności;
 - 2) które w momencie ujawnienia były już w posiadaniu Odbiorcy, pod warunkiem, że nie zostały objęte obowiązkiem zachowania poufności oraz że zostały uzyskane bez naruszenia prawa;
 - 3) które zostały otrzymane od stron trzecich zgodnie z prawem i bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań do zachowania poufności;
 - 4) w stosunku do których Centrum oświadczy na piśmie, że nie uznaje ich za Informacje Poufne.
5. Nie stanowi naruszenia Informacji Poufnej ujawnienie dokonane zgodnie z wymogami prawa, w tym na wniosek lub wezwanie uprawnionych sądów lub organów, w zakresie i w granicach dozwolonych prawem, na podstawie postanowienia lub wezwania sądu lub decyzji administracyjnej albo w celu dochodzenia roszczeń. Przed ujawnieniem informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim, Odbiorca powiadomi Centrum pisemnie o otrzymaniu takiego wniosku lub

wezwania, określając formę i cel ujawnienia, chyba że przekazanie takiej wiadomości jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Gdyby uprzednie powiadomienie Centrum o otrzymaniu wniosku lub wezwania nie było w okolicznościach sprawy możliwe, Odbiorca powiadomi Centrum niezwłocznie po ustaniu okoliczności uniemożliwiających powiadomienie.

6. Ujawnienie Informacji Poufnych osobie trzeciej jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Centrum i na warunkach przez Centrum określonych.
7. Odbiorca ponosi wobec Strony ujawniającej odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, również w przypadku, gdy naruszenie jest dokonane przez osobę trzecią, o której mowa w ust. 6, za której działania lub zaniechania Odbiorca odpowiada jak za własne.
8. Odbiorca zapewnia, że dysponuje właściwymi zabezpieczeniami umożliwiającymi ochronę Informacji Poufnych przed dostępem i bezprawnym ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

§ 2.

Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa nie skutkuje przeniesieniem jakiegokolwiek prawa do Informacji Poufnych na Odbiorcę uzyskującego te informacje.

§ 3.

1. Odbiorca zobowiązuje się do zachowania w poufności Informacji Poufnych oraz wykorzystania Informacji Poufnych wyłącznie dla celów określonych w Preambule Umowy oraz do podjęcia w stosunku do Informacji Poufnych co najmniej takich środków ostrożności oraz takich samych środków zabezpieczających, jak te podejmowane w stosunku do własnych informacji poufnych.
2. Odbiorca zobowiązuje się do przechowywania Informacji Poufnych w bezpiecznym środowisku oraz zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie utrzymywać i nie rozpowszechniać Informacji Poufnych lub ich części.
3. W przypadku, gdy przekazywane Informacje Poufne będą stanowiły informacje chronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania stosownych regulacji prawnych w zakresie ochrony takich informacji.
4. Odbiorca oświadcza, że jest świadomy zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa związanych z przesyłaniem informacji pocztą elektroniczną lub z użyciem Internetu, oraz że będzie odpowiedzialny za ochronę w zakresie informacji przesyłanych w formie elektronicznej i ochrony przed wirusami oraz za zapewnienie, aby informacje takie nie były kierowane pod niewłaściwy adres.
5. Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 t.j.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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, RODO) (Dz. Urz. UE L

119 z 04.05.2016, str. 1) i zobowiązuje się nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyska dostęp w wyniku realizacji współpracy dla celów innych niż określonych w Preambule Umowy.

6. Odbiorca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody wyrządzone niezgodnym z Umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności szkody wyrządzone utratą, niewłaściwym przechowywaniem lub posłużeniem się dokumentami, które są nośnikiem danych osobowych.
7. Strony oświadczają, że przetwarzanie danych osobowych udostępnionych im przez drugą Stronę Umowy, w tym dane przedstawicieli, dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych osobowych w celu realizacji Przedmiotu Umowy.
8. Centrum podaje, że wszelkie informacje dotyczące przetwarzania jako administrator danych osobowych znajdują się w Klauzuli informacyjnej, o której mowa w art. 13 RODO, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. Zmiana klauzuli nie wymaga zmiany Umowy, a aktualizacja klauzuli może nastąpić również w formie dokumentowej.

§ 4.

Umowa obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy głównej, jak również przez okres 5 (słownie: pięciu lat) lat po jej wykonaniu albo wygaśnięciu lub 5 (słownie: pięciu) lat po jej rozwiązaniu, odstąpieniu lub wypowiedzeniu. Obowiązek poufności przewidziany niniejszą Umową nie uchybia innym obowiązkom w zakresie poufności wynikających z właściwych przepisów prawa.

§ 5.

1. Odbiorca na żądanie Centrum zwróci niezwłocznie wszelkie materiały, dokumenty, inne opracowania (na piśmie, w formie elektronicznej lub innej) oraz zniszczy wszystkie materiały, które zawierają Informacje Poufne i wykasuje z pamięci swoich komputerów, edytorów tekstów i podobnych środków wszystkie materiały stanowiące Informacje Poufne, włączając każdą kopię, w zakresie, w jakim pozwala na to konfiguracja systemów teleinformatycznych. Ponadto Odbiorca, bez żądania Centrum, zwróci lub zniszczy materiały, dokumenty, nośniki zawierające Informacje Poufne odpowiednio najpóźniej z upływem okresu, o którym mowa w § 4.
2. Na żądanie Strony ujawniającej Odbiorca niezwłocznie dostarczy jej pisemne oświadczenie potwierdzające dokonanie czynności wskazanych w ust. 1.

§ 6.

1. W przypadku naruszenia przez Odbiorcę jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Centrum będzie miało prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia jego skutków powinno być wysłane Odbiorcy w formie pisemnej z wyznaczeniem co najmniej terminu 14 (słownie: czternastu) dni na ustosunkowanie się do niego.

2. W przypadku naruszenia przez Odbiorcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, Centrum naliczy Odbiorcy karę umowną w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.

3. Centrum zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 7.

1. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez ostatnią ze Stron.
2. Umowa podlega prawu polskiemu.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej lub elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ Kodeksu cywilnego.
4. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą starały się rozstrzygać w sposób polubowny. W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, wszelkie spory wynikające w związku z realizacją Umowy zostaną rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Centrum.
5. Umowę sporządzono i podpisano w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy / Umowę sporządzono i podpisano elektronicznie w rozumieniu art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że do jej zawarcia dochodzi w momencie opatrzenia Umowy ostatnim wymaganym do jej zawarcia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Strony uprawnione są do druku dowolnej liczby egzemplarzy Umowy.
6. Integralną część Umowy stanowi:
 - 1) Załącznik nr 1 - Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności

.....
Strona ujawniająca

(data i podpis)

.....
Odbiorca Informacji Poufnych

(data i podpis)

Załącznik nr 1 do Umowy o zachowaniu poufności i informacji

OŚWIADCZENIE

O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Niniejszym oświadczam, że znana mi jest treść Umowy o zachowaniu poufności informacji

z dnia zawartej pomiędzy

.....

a

.....

i wynikające z niej zobowiązania do utrzymywania w tajemnicy ujawnionych Informacji Poufnych oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Niniejszym zobowiązuję się jako pracownik/współpracownik/zleceniobiorca/Wykonawca*

.....

..... (nazwa firmy)

do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych, które zostały mi ujawnione w związku z moim uczestnictwem w wykonywaniu

.....,

(opis wykonywanych prac/czynności)

na warunkach określonych w Umowie o zachowaniu poufności. Jestem świadomy, że naruszenie powyższych zobowiązań może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

.....

(data i podpis lub podpis elektroniczny)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7**Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących Stronę umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz/lub osób wyznaczonych przez Stronę umowy do kontaktu w zakresie obsługi umowy**

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z zawartą umową jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”).
2. Z administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się w następujący sposób:
 - a) listownie na adres siedziby administratora: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa;
 - b) telefonicznie pod numerem: 22 390 74 01;
 - c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@ncbr.gov.pl;
 - d) przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /NCBiR/SkrytkaESP
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:
 - a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@ncbr.gov.pl;
 - b) listownie na adres siedziby administratora: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa.

Z inspektorem ochrony danych może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w NCBR oraz z wykonywaniem praw przysługujących Panu/Pani na mocy RODO.
4. Dane osobowe osób reprezentujących Stronę umowy i/lub osób wyznaczonych do kontaktu będą przetwarzane w celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i e RODO.
5. Odbiorcami do których mogą być przekazywane dane osobowe Wykonawcy są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem, w szczególności podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, m.in. NCBR+ Sp. z o.o.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przez okres obowiązywania Umowy i 10 lat po jej zakończeniu, oraz w całości w Archiwum Państwowym, zgodnie z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:
 - a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
 - b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 - d) usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-014 Warszawa, ul. Moniuszki 1a, tel. 22 531 03 00).

9. Podanie danych osób reprezentujących Stronę umowy jest niezbędne do zawarcia umowy, a brak tych danych może spowodować niemożność zawarcia umowy. Podanie danych osób wyznaczonych do kontaktu w zakresie umowy jest dobrowolne.
10. Jeżeli administrator nie uzyskał danych osobowych bezpośrednio od Pana/Pani, informujemy, że dane osobowe zostały uzyskane od Strony umowy, która wskazała Pana/Panią jako osobę kontaktową w celu obsługi zawartej z NCBR umowy. Dane osobowe, które zostały przekazane NCBR to: imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja oraz służbowe dane kontaktowe (m.in. adres poczty elektronicznej, numer telefonu).

Załącznik 8

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – dokument Wykonawcy

Załącznik nr 9

UMOWA
powierzenia przetwarzania danych osobowych
(zwana dalej: **Umową**)

zawarta pomiędzy:

....., reprezentowane przez:.....

zwanym dalej „Administratorem”,

a

....., NIP:....., REGON:
.....reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej „Przetwarzającym”

zwanymi dalej: „**Stronami**”, osobno zaś: „**Stroną**”.

Mając na uwadze, że:

- **Strony zawarły w dniu umowę nr dotyczącą** analiz mających na celu potwierdzenia czy badany podmiot jest kontrolowany przez państwo lub podmiot należący do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii (Ścieżka A) albo Unii Europejskiej (Ścieżka B) [dalej także jako „Umowa główna” [...] (**dalej: „Umowa Podstawowa”**), w związku z wykonywaniem której Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową;
- celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora;
- Strony – zawierając Umowę – dążą do takiego uregulowania zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych, aby były one zgodne oraz spełniały wszelkie wymogi zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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**”);
- Przetwarzający w wyniku przeprowadzonej przez Administratora, w formie Ankiety, weryfikacji uzyskał pozytywną ocenę w zakresie spełnienia wymagań dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z RODO, stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy;

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1

Opis przetwarzania

1. Na warunkach określonych Umową Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy podstawowej (zwane dalej: „**Danymi**”), opisanych szczegółowo w ust. 3.
2. Dane przetwarzane będą w celu oraz w związku z realizacją Umowy Podstawowej i wskazanych w niej obowiązków Stron. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu Danych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy Podstawowej
3. Przetwarzanie obejmować będzie następujące kategorie Danych:
 - a) nazwa Podmiotów, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 - b) imię;
 - c) nazwisko;
 - d) PESEL;
 - e) seria i numer dowodu osobistego
 - f) adres zamieszkania;
 - g) tytuł / stopień naukowy, tytuł zawodowy;
 - h) stanowisko służbowe;
 - i) forma prawna działalności;
 - j) forma własności;
 - k) NIP;
 - l) REGON;
 - m) PKD
 - n) wzór podpisu lub podpis elektroniczny;
 - o) adres siedziby;
 - p) numer telefonu;
 - q) adres e-mail;
 - r) KRS, CEIDG lub równoważne;
 - s) miejsce prowadzenia działalności;
 - t) informacje dot. notowania na giełdzie;
 - u) Informacje dot. liczby akcji pozostających w obrocie;
 - v) struktura własnościowa i szczególnie uprawnienia;
 - w) ładu korporacyjnego;
 - x) inne dane osobowe niezbędne do dokonania analizy sprawowania kontroli o której mowa w Umowie podstawowej.
4. Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób: beneficjenci, wnioskodawcy, osoby uprawnione do podejmowania wiążących decyzji w imieniu wnioskodawcy lub beneficjenta, osoby wyznaczone do kontaktów roboczych, współmałżonek przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, współmałżonek współnika spółki cywilnej.

§ 2

Oświadczenia Stron

1. Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.
2. Przetwarzający oświadcza, że:
 - 1) wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których Dane dotyczą, a w szczególności, że spełnia wymagania określone w art. 28 i art. 32 RODO.
 - 2) dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, zespołem, sprzętem, rozwiązaniami informatycznymi, aby przetwarzać powierzone przez Administratora Dane.
 - 3) nie toczy się obecnie jakiekolwiek postępowanie cywilne ani administracyjne dotyczące niewłaściwego przetwarzania przez niego Danych.

§ 3

Obowiązki i Prawa Stron

1. Przetwarzający zobowiązuje się wykonać zobowiązania określone w niniejszej Umowie z należytą starannością.
2. Przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe powierzone mu do przetwarzania zgodnie z niniejszą Umową wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Powierającego, przy czym Strony wskazują, iż Umowa Podstawowa i pisma kierowane do Przetwarzającego na jej podstawie, są i będą traktowane, jako udokumentowane polecenia Powierającego. Za udokumentowane polecenia Powierającego będą uznawane również inne polecenia przekazywane przez Powierającego drogą elektroniczną na ustalone w Umowie/Umowie Podstawowej adresy e-mail lub na piśmie na adres siedziby Przetwarzającego.
3. Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania zgodnie z niniejszą Umową do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4. Przetwarzający zobowiązany jest:
 - 1) niezwłocznie informować Administratora o obowiązku prawnym udostępnienia Danych, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
 - 2) jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości, pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu;
 - 3) podejmować wszelkie wymagane środki, zgodnie z art. 32 RODO, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w szczególności:
 - a) stosować pseudonimujące lub szyfrowanie Danych;

- b) zapewnić zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 - c) zapewnić zdolność do szybkiego przywrócenia Danych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 - d) zapewnić regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;
- 4) niezwłocznie informować Administratora o tym, iż osoba, której dane dotyczą, skierowała do Przetwarzającego korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonywania praw osoby określonych w rozdziale III RODO, jak również udostępniać pełną treść tej korespondencji.
5. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych wyłącznie do osób, którym dostęp do Danych jest potrzebny do realizacji Umowy i posiadających stosowne upoważnienie. Do przetwarzania Danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie oraz posiadające upoważnienie, o którym mowa w art. 29 RODO, poprzedzone złożeniem oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem Danych, w tym sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania Danych. W związku z tym Przetwarzający będzie prowadził też ewidencję osób zatrudnionych przez niego przy przetwarzaniu Danych (tj. upoważnionych).
6. Administrator jest uprawniony do kontrolowania wykonania powyższych obowiązków, w tym posiada prawo wglądu we wszelkie oświadczenia, ewidencje, upoważnienia oraz pozostałą dokumentację związaną z wykonaniem przez Przetwarzającego obowiązków wynikających z Umowy.
7. W razie potrzeby i na żądanie Administratora, Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych art. 32-36 RODO.
8. Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków w zakresie powierzenia przetwarzania Danych. Przetwarzający jest zobowiązany udostępnić wszelkie informacje i dokumenty w terminie 3 dni roboczych od przesłania żądania Administratora.
9. Przetwarzający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażania właściwych środków naprawczych. Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego udostępnienia procedur, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na żądanie Administratora. Przetwarzający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania przez Administratora żądania.
10. Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, Przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego.
11. Przetwarzający nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa nie należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej bez udokumentowanego polecenia Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Przetwarzający.

§ 4

Naruszenie ochrony danych osobowych

1. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia ochrony Danych Przetwarzający bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od powzięcia wiadomości o naruszeniu, zgłasza ten fakt Administratorowi, wskazując w zgłoszeniu informacje o:
 - 1) dacie, czasie trwania oraz lokalizacji naruszenia ochrony Danych;
 - 2) charakterze i skali naruszenia, tj. w szczególności o kategoriach i przybliżonej liczbie osób, których dane dotyczą, oraz kategoriach i przybliżonej liczbie wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie, a w razie możliwości, także wskazania podmiotów danych, których dotyczyło naruszenie;
 - 3) systemie informatycznym, w którym wystąpiło naruszenie (jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym);
 - 4) przewidywanym czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem;
 - 5) charakterze i zakresie Danych objętych naruszeniem;
 - 6) możliwych konsekwencjach naruszenia, z uwzględnieniem konsekwencji dla osób, których dane dotyczą;
 - 7) środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia oraz proponowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych.
 - 8) danych kontaktowych osoby mogącej udzielić dalszych informacji o naruszeniu.
2. Zgłoszenie naruszenia ochrony Danych następuje w formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail: iod@ncbr.gov.pl
3. Jeśli w momencie przekazywania informacji, o których mowa powyżej, Przetwarzający nie posiada wszystkich informacji zobowiązuje się on uzupełnić je w terminie 48 godzin od przekazania informacji o naruszeniu.
4. Przetwarzający podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia ochrony Danych.
5. Przetwarzający dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora Danych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tę dokumentację Administratorowi na jego żądanie.

§ 5

Dalsze powierzenie Danych

1. Przetwarzający jest uprawniony do dokonania dalszego powierzenia (podpowierzenia) przetwarzania Danych innemu podmiotowi wyłącznie na podstawie uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, szczególnej zgody Administratora, której wzór stanowi **Załącznik nr 2** do Umowy.
2. Jeśli do wykonania, w imieniu Administratora, konkretnych czynności przetwarzania Danych, to Przetwarzający dokona dalszego powierzenia przetwarzania Danych, to Przetwarzający zapewnia, iż podmiot, któremu podpowierzono przetwarzanie Danych wypełnia te same obowiązki ochrony Danych, jakie zostały nałożone na Przetwarzającego w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie przez niego Danych było zgodne z wymogami

RODO. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków ochrony Danych przez podmiot, któremu Przetwarzający powierzył przetwarzanie Danych.

3. W przypadku, gdy Przetwarzający dokonał dalszego powierzenia Danych, Przetwarzający zapewnia, iż dany podmiot wypełniać będzie, bezpośrednio w stosunku do Administratora, obowiązki wymienione w Umowie.
4. Przetwarzający zapewni w umowie z podmiotem – któremu powierzył przetwarzanie Danych – możliwość realizacji przez Administratora bezpośredniej kontroli względem tego podmiotu przetwarzającego (w tym możliwość przeprowadzania audytów, o których mowa w § 6 Umowy). Przetwarzający jest zobowiązany poinformować podmiot – któremu powierzył przetwarzanie Danych – że informacje, w tym dane osobowe, na jego temat mogą być udostępnione Administratorowi w celu wykonania przez niego uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 6

Kontrola

1. Przetwarzający udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania oraz kontroli spełnienia obowiązków spoczywających na Przetwarzającym – a wynikających z Umowy oraz z RODO – oraz umożliwi Administratorowi, audytorom lub innym podmiotom upoważnionym przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych, wyłącznie w zakresie Danych, których przetwarzanie powierzono w ramach Umowy, przy czym Administrator wyznaczy Przetwarzającemu termin co najmniej 3 dni na udostępnienie powyższych informacji.
2. Administrator jest uprawniony do przeprowadzania audytów zgodności przetwarzania Danych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w tym RODO) oraz Umowy, polegających, w szczególności na przeprowadzaniu inspekcji, żądaniu udzielenia niezwłocznej informacji lub wyjaśnień, udostępnienia wszelkiej dokumentacji, wyłącznie w zakresie Danych, których przetwarzanie powierzono w ramach Umowy.
3. Informacja o planowanej kontroli lub audycie zostanie przekazana Przetwarzającemu co najmniej 5 dni przed jej rozpoczęciem, przy czym Przetwarzający zobowiązuje się zastosować do wyznaczonego terminu oraz umożliwić przeprowadzenie wszelkich działań w powyższym zakresie w sposób niezakłócony.
4. W następstwie przeprowadzonej kontroli lub audytu Administrator jest uprawniony do wydania Przetwarzającemu zaleceń pokontrolnych i kontroli sposobu ich wykonania, przy czym termin na wykonanie zaleceń pokontrolnych nie może być krótszy niż 7 dni. Przetwarzający zobowiązuje się wykonać otrzymane zalecenie na własny koszt i ryzyko. W przypadku niewykonania zaleceń pokontrolnych Administrator może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym.
5. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Administratora o:
 - 1) zamiarze, przebiegu oraz wynikach kontroli zgodności przetwarzania powierzonych Danych z przepisami o ochronie danych osobowych przeprowadzonej przez właściwy organ nadzorczy u Przetwarzającego;
 - 2) wydanych przez właściwy organ nadzorczy decyzjach i postanowieniach wobec Przetwarzającego;
 - 3) skargach w sprawach wykonania przez Przetwarzającego przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących przetwarzania powierzonych Danych.

§ 7

Wsparcie Administratora

Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Przetwarzający w miarę możliwości pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której Dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

§ 8

Odpowiedzialność Przetwarzającego

1. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO lub Umowa nakłada na Przetwarzającego, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami lub zaleceniami Administratora lub wbrew tym instrukcjom lub zaleceniom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
2. Przetwarzający odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie przetwarzał Dane oraz za podmioty, którym podpowierzył przetwarzanie Danych, jak za działania lub zaniechania własne.
3. W przypadku naruszenia przez Przetwarzającego lub podmiot, któremu Przetwarzający podpowierzył przetwarzanie Danych, zasad ochrony Danych lub obowiązków wynikających z RODO lub Umowy, Przetwarzający bezwarunkowo oraz niezwłocznie podejmuje działania by zwolnić Administratora z odpowiedzialności za wyrządzone szkody, a gdyby te działania nie zostały podjęte lub nie mogły być prawnie skuteczne, zwróci Administratorowi na jego pierwsze żądanie:
 - 1) uzasadnione koszty procesu, zastępstwa procesowego i odszkodowania zasądzone na rzecz osób, których Danych dotyczyło naruszenie;
 - 2) nałożone przez uprawnione organy kary finansowe na Administratora w związku ze stwierdzonymi naruszeniami w zakresie zasad ochrony Danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym z RODO);niezależnie od ich wysokości oraz daty wymagalności.
4. Jeżeli w wyniku zmiany stanu prawnego na Przetwarzającym będą ciążyć dalej idące obowiązki związane z przetwarzaniem Danych niż te, które wynikają z Umowy, Przetwarzający zobowiązuje się takie obowiązki wypełniać, bez potrzeby zmiany Umowy.

§ 9

Czas trwania powierzenia i wypowiedzenie Umowy

1. Powierzenie przetwarzania Danych trwa przez czas obowiązywania Umowy Podstawowej. W celu uniknięcia wątpliwości, rozwiązanie Umowy Podstawowej skutkuje rozwiązaniem Umowy. Jeżeli Umowa Podstawowa zostanie przedłużona uregulowanie ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmienionego lub nowego okresu obowiązywania Umowy Podstawowej.

2. Po zakończeniu trwania Umowy, Przetwarzający ma obowiązek usunąć lub zwrócić Administratorowi – zależnie od decyzji Administratora – wszelkie Dane, które zostały mu powierzone, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy nakazują przechowywanie tych danych osobowych.
3. Zwrot danych następuje na podstawie protokołu podpisanego przez Strony.
4. W przypadku decyzji o usunięciu Danych, Przetwarzający przesyła Administratorowi pisemne potwierdzenie usunięcia lub zniszczenia Danych.
5. W przypadku naruszenia przez Przetwarzającego któregośkolwiek z postanowień Umowy, Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
6. W przypadku podpowierzenia przetwarzania Danych innemu podmiotowi, Przetwarzający zobowiązuje się do zawarcia w umowach z tymi podmiotami postanowień, zgodnie z którymi umowy podpowierzenia przetwarzania Danych będą ulegały automatycznemu rozwiązaniu w razie wygaśnięcia Umowy.

§ 10

Kontakt w zakresie wykonania Umowy

1. Ze strony Administratora osobą wyznaczoną do kontaktu w związku z realizacją Umowy oraz wykonywaniem wskazanych w niej uprawnień i obowiązków jest:
 - a)
2. Ze strony Przetwarzającego osobą wyznaczoną do kontaktu w związku z realizacją Umowy oraz wykonywaniem wskazanych w niej uprawnień i obowiązków jest:
 - a)
3. W przypadku zmiany osób lub ich danych wskazanych w ust. 1-2, Strona, u której doszło do zmiany, zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę pisemnie w terminie 7 dni od dnia zmiany. Powyższa okoliczność nie wymaga zmiany treści Umowy

§ 11

Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy było lub miało stać się nieważne, nie wpływa to na ważność całej Umowy, która w pozostałej części wiąże Strony.
2. W takim przypadku, Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy nowymi postanowieniami, zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne, w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia okoliczności wskazanych w ust. 1.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa stanowi całość uzgodnień między Stronami w zakresie ochrony Danych oraz zastępuje wszelkie dotychczasowe regulacje powierzenia przetwarzania danych osobowych obowiązujące pomiędzy Stronami, niezależnie od sposobu ich poczynienia.
2. Spory na tle realizacji Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Administratora.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
4. Zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych wprost w niniejszej Umowie zastosowanie ma prawo polskie oraz RODO i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także przepisy kodeksu cywilnego.
6. Umowa została sporządzona w formie jak Umowa Podstawa.
7. Integralną część Umowy stanowią:
 - 1) załącznik nr 1: Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego;
 - 2) załącznik nr 2: Wzór zgody.

Administrator

Przetwarzający



Załącznik nr 1 do UPPDO

Arkusz weryfikacji przeznaczony dla podmiotu przetwarzającego

Nazwa Działu merytorycznie odpowiedzialnego za umowę główną i podpisanie do niej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych	Dział Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Administratora w związku z realizacją Umowy PPDO oraz wykonywaniem wskazanych w niej uprawnień i obowiązków jest: imię i nazwisko (stanowisko): adres e-mail: tel.: adres do korespondencji:
Dane (potencjalnego) podmiotu przetwarzającego	Nazwa, forma prawna, siedziba, adres do doręczeń, NIP, REGON, KRS, adres e-mail: Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony podmiotu przetwarzającego w związku z realizacją Umowy PPDO oraz wykonywaniem wskazanych w niej uprawnień i obowiązków jest: imię i nazwisko (stanowisko): adres e-mail: tel.: adres do korespondencji:
Przedmiot umowy, zakres współpracy	

Wykaz środków organizacyjnych i technicznych stosowanych przez (potencjalny) Podmiot przetwarzający

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi
1	Czy przetwarzający zapewnia, że nowo zatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest szkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa?		
2	Czy przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników dzięki cyklicznym szkoleniom oraz innym działaniom mającym na celu uświadamianie swoich pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych? Proszę o wskazanie daty ostatniego szkolenia.		
3	Czy przetwarzający zapewnia, że wszyscy jego pracownicy zaangażowani w operacje przetwarzania danych osobowych posiadają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?		
4	Czy przetwarzający zapewnia, że wszystkie osoby zaangażowane w procesy przetwarzania danych osobowych zostały przez niego zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia, zarówno w trakcie zatrudnienia jak i po jego ustaniu?		
5	Czy przetwarzający posiada obowiązek powołania inspektora ochrony danych osobowych? Jeśli tak, czy przetwarzający powołał inspektora ochrony danych osobowych? (Proszę o wskazanie imienia i nazwiska Inspektora ochrony danych, adres mailowy i nr telefonu, a także link do strony gdzie zostały opublikowane dane inspektora zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.) Jeśli przetwarzający nie posiada obowiązku powołania inspektora ochrony danych, czy powołał co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którą administrator może kontaktować się w związku z realizacją umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? (Proszę o wskazanie imienia i nazwiska tej osoby, adres mailowy i nr telefonu).		
6	Czy przetwarzający opracował i wdrożył politykę/procedurę ochrony danych osobowych, w tym procedurę dotyczącą sposobu działania w przypadku wystąpienia incydentu naruszenia danych osobowych oraz umożliwiającą realizację praw osób, których dane osobowe dotyczą? Jeśli zostały stworzone, należy je wskazać z krótkim opisem ich zastosowania.		

7	Czy w ciągu ostatnich dwóch lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych?		
8	Czy u przetwarzającego przeprowadzono kontrolę z Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Jeśli tak, należy wskazać, jaki był wynik kontroli.		
9	Czy przetwarzający w sposób bieżący prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora?		
10	Czy przetwarzający opracował i wdrożył procedurę dotyczącą sposobu działania w przypadku wystąpienia incydentu naruszenia danych osobowych? Proszę o wskazanie nazwy ww. dokumentu wraz z datą zatwierdzenia oraz nadanym numerem wewnętrznym.		
11	Czy u przetwarzającego miało miejsce naruszenie ochrony danych osobowych? Jeżeli tak, proszę opisać, czego dotyczyło ostatnie naruszenie i jakie skutki miało oraz jakie zostały podjęte działania zaradcze.		
12	Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych? Jeśli tak, to w jaki sposób są oni weryfikowani? Czy przetwarzający zawarł z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?		
13	Czy przetwarzający w ramach swojej działalności przekazuje dane osobowe poza Unię Europejską/Europejski Obszar Gospodarczy (w tym, czy Przetwarzający przechowuje dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza Unią Europejską/Europejskim Obszarem Gospodarczym)? Jeśli tak, należy wskazać kraj, do którego dane są przekazywane i środki służące zabezpieczeniu ich przetwarzania.		
14	Czy podmiot przetwarzający wdrożył regulacje w zakresie ruchu osobowo-materiałowego?		
15	Czy dane osobowe powierzone przez NCBR będą logicznie lub fizycznie oddzielone od innych danych przetwarzanych przez podmiot przetwarzający?		
16	Czy podmiot przetwarzający stosuje fizyczne zabezpieczenia pomieszczeń/obszarów przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych? Jeśli tak, proszę opisać jakie.		
17	Czy podmiot przetwarzający prowadzi ewidencję gości wchodzących na teren podmiotu?		

18	Czy goście mogą przebywać na terenie podmiotu przetwarzającego tylko w obecności upoważnionych pracowników?		
19	Czy przetwarzający opracował i wdrożył formalne zasady przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych? Proszę o wskazanie nazwy ww. dokumentu wraz z datą zatwierdzenia oraz nadanym numerem wewnętrznym.		
20	Czy podmiot przetwarzający wdrożył formalne zasady zarządzania uprawnieniami w systemach IT? Proszę o wskazanie nazwy ww. dokumentu wraz z datą zatwierdzenia oraz nadanym numerem wewnętrznym.		
21	Czy każdy pracownik/współpracownik podmiotu przetwarzającego otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych?		
22	Czy wprowadzono zasady bezpiecznego korzystania z haseł przez użytkowników?		
23	Czy systemy informatyczne wykorzystywane przez podmiot przetwarzający zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowej zmiany haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby?		
24	Czy pracownicy/współpracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów, poprzez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób?		
25	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego mogą mieć zdalny dostęp do danych osobowych powierzonych przez NCBR?		
26	Czy podmiot przetwarzający wprowadził zasady dotyczące bezpiecznej pracy zdalnej? Proszę o wskazanie nazwy ww. dokumentu wraz z datą zatwierdzenia oraz nadanym numerem wewnętrznym.		
27	Czy przy dostępie zdalnym wymagana jest autoryzacja wieloskładnikowa (MFA)?		
28	Czy podmiot przetwarzający zapewnia rozliczalność działań podejmowanych przez użytkowników systemów informatycznych, np. czy istnieje możliwość stwierdzenia, kto i kiedy modyfikował dane konkretnej osoby lub miał do nich wgląd?		
29	Czy podmiot przetwarzający wdrożył formalne zasady monitorowania systemów informatycznych? Proszę o wskazanie nazwy ww. dokumentu wraz z datą zatwierdzenia oraz nadanym numerem wewnętrznym.		
30	Czy podmiot przetwarzający wdrożył zapory sieciowe kontrolujące wymianę danych z Internetem i innymi zewnętrznymi sieciami, z uwzględnieniem filtracji ruchu wchodzącego i wychodzącego?		

31	Czy podmiot przetwarzający wdrożył bezpieczne mechanizmy szyfrowania przesyłanych danych, zgodne z zaleceniami NIST SP800-131A?		
32	Czy podmiot przetwarzający wprowadził bezpieczne (zgodne z NIST SP800-131A) mechanizmy szyfrowania danych, przechowywanych na przenośnych urządzeniach końcowych, tym laptopach?		
33	Czy powierzone przez NCBR dane będą przechowywane przez podmiot przetwarzający na nośnikach przenośnych?		
34	Czy podmiot przetwarzający zapewnia, że nośniki przenośne zawierające dane osobowe podlegają szyfrowaniu z wykorzystaniem mechanizmów zgodnych z NIST SP800-131A?		
35	Czy zastosowano oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach wykorzystywanych przez pracowników/współpracowników podmiotu przetwarzającego?		
36	Czy zastosowano oprogramowanie antywirusowe na wszystkich serwerach podmiotu przetwarzającego, na których będą przetwarzane dane osobowe powierzone przez NCBR?		
37	Czy zastosowano inne środki techniczne zapewniające ochronę przez złośliwym oprogramowaniem? Jeśli tak, to jakie?		
38	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego podlegają szkoleniom z zakresu unikania ryzyka związanego z występowaniem i działaniem złośliwego oprogramowania?		
39	Czy podmiot przetwarzający wykorzystuje oprogramowanie wyłącznie zgodnie z postanowieniami warunków licencyjnych?		
40	Czy podmiot przetwarzający wdrożył zasady utwardzania konfiguracji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego?		
41	Czy podmiot przetwarzający wdrożył zasady identyfikowania i zarządzania podatnościami w oprogramowaniu?		
42	Czy podmiot przetwarzający wdrożył sformalizowany proces instalacji poprawek bezpieczeństwa dla eksploatowanego oprogramowania?		
43	Czy podmiot przetwarzający wdrożył sformalizowane zasady zarządzania zmianą w systemach informatycznych, uwzględniające zapewnienie należytej ochrony danych?		

44	Czy podmiot przetwarzający zapewnia nadzór nad serwisantami IT będącymi pracownikami firm zewnętrznych?		
45	Czy podmiot przetwarzający zapewnił pozostawianie uszkodzonych nośników danych (zamiast oddawania ich firmie serwisowej w celu wymiany na sprawny nośnik)?		
46	Czy podmiot przetwarzający wdrożył metody bezpiecznego usuwania danych z nośników wycofanych z eksploatacji? Jeśli tak, to jakie?		
47	Jaki zakres oraz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych danych przyjął podmiot przetwarzający?		
48	Czy kopie zapasowe przechowywane są w sposób umożliwiający zapewnienie ciągłości działania?		
49	Czy podmiot przetwarzający posiada zasady odtwarzania systemu po awarii?		
50	Czy podmiot przetwarzający przeprowadza okresowe testy odtworzeniowe systemów informatycznych, w których będą przetwarzane dane osobowe? Jaka jest częstotliwość powyższych testów?		
51	Czy podmiot przetwarzający wdrożył plany ciągłości działania obejmujące procesy związane z przetwarzaniem informacji powierzonych przez NCBR?		
52	Czy podmiot przetwarzający przeprowadza regularnie, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, testy i przeglądy planów ciągłości działania?		
53	Czy podmiot przetwarzający wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą "ochrony danych w fazie projektowania" (privacy by design)? W jaki sposób realizowana jest ww. zasada przez podmiot przetwarzający?		
54	Czy podmiot przetwarzający działa zgodnie z zasadą domyślnej ochrony danych (privacy by default)? W jaki sposób realizowana jest ww. zasada przez podmiot przetwarzający?		
55	Czy podmiot przeprowadza okresowo analizę ryzyka przetwarzania danych osobowych? Jeśli tak, to jak często?		
56	Czy podmiot przetwarzający prowadzi ocenę skutków dla ochrony danych?		



57	Czy dane osobowe powierzone przez NCBR będą przetwarzane przez podmiot przetwarzający z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, innej niż chmura prywatna?		
58	Czy dane osobowe powierzone przez NCBR będą przetwarzane przez podmiot przetwarzający w celu przeprowadzania testów?		
59	Czy przetwarzający opracował i wdrożył procedurę umożliwiającą realizację praw osób, których dane osobowe dotyczą? Proszę o wskazanie nazwy ww. dokumentu wraz z datą zatwierdzenia oraz nadanym numerem wewnętrznym.		
60	Czy systemy informatyczne wykorzystywane przez podmiot przetwarzający do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez NCBR zapewniają, że dla każdej osoby, której dane są przetwarzane, możliwe jest trwałe usunięcie tych danych?		

Wykaz podwykonawców potencjalnego Podmiotu przetwarzającego (podprocesorów)

Czy Podmiot przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego (podprocesorów)?

☐ TAK

☐ NIE

Jeśli zaznaczono **TAK**, proszę o wypełnienie poniższych wierszy

PODPROCESOR

Nazwa i dane kontaktowe innego (dalszego) podmiotu przetwarzającego (Podprocesora) (adres siedziby, adres e.mail, strona www, nr telefonu itp.)	• Cel dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych • Czynności przetwarzania, które są realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający • Kategorie i zakres danych, które podlegają podpowierzeniu	Dane Inspektora Ochrony Danych lub osoby wyznaczonej do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, link do strony gdzie zostały opublikowane dane inspektora zgodnie z art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych)

.....
Data i podpis osoby reprezentującej (potencjalny) podmiot przetwarzający

*Załącznik nr 2**do UPPDO*

**Zgoda Administratora
na dalsze powierzenie (podpowierzenie) przetwarzania danych osobowych**

W wykonaniu § 5 ust. 1 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia zawartej pomiędzy
a, Administrator wyraża zgodę na korzystanie oraz dalsze
powierzenie (podpowierzenie) przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego
następującemu/następującym podmiotowi/podmiotom:

Lp.	Nazwa	Zakres świadczonych usług	Dane kontaktowe
1.			
2.			
3.			

Załącznik nr 10

Oświadczenie Wykonawcy⁵ o bezstronności, poufności i braku konfliktu interesów

WYKONAWCA

Zgodnie z art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r:

„... konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r., jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste”

Brak konfliktu interesów oznacza, iż udział w wyborze projektów będzie bezstronny, obiektywny oraz że nie będzie zagrożony z uwagi na względy rodzinne, powiązania osobowe oraz jakiegokolwiek interes gospodarczy.

Oświadczenie dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych przez wnioskodawców w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet V, działanie 05 (nazwa konkursu) nabór wniosków nr ... (zgodnie z załączoną listą)

- I. **Oświadczam, że** nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) powodujących wyłączenie mnie z udziału w analizie ww. projektów, w szczególności, że:
- 1) nie jestem wnioskodawcą⁶ i nie pozostaję z żadnym z wnioskodawców w takim stosunku prawnym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa lub obowiązki, w tym nie jestem:
 - a) współnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem żadnego z wnioskodawców,
 - b) członkiem organów zarządzających lub nadzorczych żadnego z wnioskodawców,
 - c) związany stosunkiem pracy lub stosunkiem cywilnoprawnym z żadnym z wnioskodawców;

⁵ Oświadczenie dotyczy Wykonawcy dokonującego przedmiotu Umowy.

⁶ Przez wnioskodawcę należy rozumieć podmiot składający wniosek o dofinansowanie, konsorcjantów (jeśli dotyczy).

- a) W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony na uczelni, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* – wyłączenie pracownika z oceny wniosku o dofinansowanie następuje w przypadku, gdy wnioskodawcą w ww. naborze jest podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, na której zatrudniony jest pracownik lub gdy wnioskodawca w ww. naborze wskazuje jako miejsce realizacji projektu podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, na której zatrudniony jest pracownik.
- b) W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w instytucie badawczym, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. *o instytutach badawczych* – wyłączenie pracownika z oceny wniosku o dofinansowanie następuje w przypadku, gdy wnioskodawcą w ww. naborze jest zakład lub inna, wyodrębniona w statucie, jednostka organizacyjna instytutu badawczego.
- c) W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w Polskiej Akademii Nauk, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. *o Polskiej Akademii Nauk* – wyłączenie pracownika z oceny wniosku o dofinansowanie następuje w przypadku, gdy wnioskodawcą w ww. naborze jest instytut Polskiej Akademii Nauk, w którym zatrudniony jest pracownik.

- 2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z żadnym z wnioskodawców lub z członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych żadnego z wnioskodawców;
- 3) nie jestem związany/-a z żadnym z wnioskodawców, lub z członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych żadnego z wnioskodawców z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- 4) nie jestem przedstawicielem wnioskodawcy lub nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem wnioskodawcy ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem żadnego z wnioskodawców z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- 5) nie pozostaję z żadnym z wnioskodawców w stosunku nadrzędności służbowej;
- 6) nie wszczęto przeciw mnie dochodzenia służbowego, postępowania dyscyplinarnego lub karnego w sprawie wyboru ww. projektów do dofinansowania;
- 7) nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z jakąkolwiek osobą pełniącą jakąkolwiek rolę w projektach w szczególności z kierownikami projektów lub członkami zespołów mających realizować projekty;
- 8) okoliczności wskazane w punktach 1) – 7) nie zachodzą także w odniesieniu do podmiotów wskazanych przez wnioskodawcę bądź wnioskodawców jako podwykonawcy⁷ lub jako ich bezpośrednia konkurencja lub jako podmioty współpracujące w związku z projektem (jeśli dotyczy) we wniosku bądź wnioskach o dofinansowanie, w wyborze których biorę udział.

II. **Oświadczam, że:**

- 1) nie brałem/łam udziału w przygotowaniu któregośkolwiek z wniosków o dofinansowanie podlegającego analizie;
- 2) w okresie trzech lat przed dniem złożenia oświadczenia:
 - a) nie byłem/łam współnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem posiadającym co najmniej 10% udziałów lub akcji w żadnym z wnioskodawców;
 - b) nie byłem/łam związany/-a stosunkiem pracy lub stosunkiem cywilnoprawnym z żadnym z wnioskodawców;
 - c) nie byłem/łam członkiem organów zarządzających lub nadzorczych żadnego z wnioskodawców lub jakiegokolwiek podmiotu biorącego udział w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie;
- 3) nie łączą mnie oraz w okresie trzech lat przed dniem złożenia oświadczenia nie łączyły mnie inne relacje z żadnym z wnioskodawców, które z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie

⁷ Przez podwykonawcę należy rozumieć podmiot realizujący zadania w projekcie:

- a) W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony na uczelni, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* – wyłączenie pracownika z oceny danego wniosku o dofinansowanie następuje w przypadku, gdy podwykonawcą we wniosku jest uczelnia, na której zatrudniony jest pracownik.
- b) W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w instytucie badawczym, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o *instytutach badawczych* – wyłączenie pracownika z oceny danego wniosku o dofinansowanie następuje w przypadku, gdy podwykonawcą we wniosku jest instytut, w którym zatrudniony jest pracownik.
- c) W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w Polskiej Akademii Nauk, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o *Polskiej Akademii Nauk* – wyłączenie pracownika z oceny danego wniosku o dofinansowanie następuje w przypadku, gdy podwykonawcą we wniosku jest instytut Polskiej Akademii Nauk, w którym zatrudniony jest pracownik.

lub pośrednie interesy osobiste mogłyby budzić wątpliwości, co do mojej bezstronności w wyborze wniosków do dofinansowania;

- 4) w okresie roku przed dniem złożenia oświadczenia nie świadczyłem/-am jakichkolwiek usług na rzecz żadnego z wnioskodawców jako pracownik lub zleceniobiorca innego podmiotu lub na podstawie innego stosunku prawnego z innym podmiotem.

III. **Oświadczam, że:**

- 1) nie biorę udziału oraz w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie brałem/łam udziału w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie na zasadach komercyjnych w ramach instrumentów wdrażanych przez NCBR w krajowych programach na lata 2021-2027;
- 2) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/łam członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu przygotowującego wnioski o dofinansowanie na zasadach komercyjnych w ramach instrumentów wdrażanych przez NCBR w krajowych programach na lata 2021-2027;
- 3) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/łam współnikiem podmiotu przygotowującego wnioski o dofinansowanie na zasadach komercyjnych w ramach instrumentów wdrażanych przez NCBR w krajowych programach na lata 2021-2027;
- 4) nie posiadam i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie posiadałem/łam co najmniej 10% udziałów lub akcji podmiotu przygotowującego wnioski o dofinansowanie na zasadach komercyjnych w ramach instrumentów wdrażanych przez NCBR w krajowych programach na lata 2021-2027;
- 5) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/łam związany/-a stosunkiem pracy z podmiotem przygotowującym wnioski o dofinansowanie na zasadach komercyjnych w ramach instrumentów wdrażanych przez NCBR w krajowych programach na lata 2021-2027;
- 6) nie łączy mnie i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie łączył mnie stosunek cywilnoprawny z podmiotem przygotowującym wnioski o dofinansowanie na zasadach komercyjnych w ramach instrumentów wdrażanych przez NCBR w krajowych programach na lata 2021-2027;
- 7) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z osobą, która przygotowuje lub w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia przygotowywała wnioski o dofinansowanie na zasadach komercyjnych w ramach instrumentów wdrażanych przez NCBR w krajowych programach na lata 2021-2027;
- 8) nie jestem związany/-a z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki z osobą, która przygotowuje lub w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia przygotowywała wnioski o dofinansowanie na zasadach komercyjnych w ramach instrumentów wdrażanych przez NCBR w krajowych programach na lata 2021-2027;
- 9) jestem świadomy/-a obowiązków wynikających z regulacji wewnętrznych dotyczących przeciwdziałania konfliktom interesów i nadużyciom finansowym;

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w Części I, pkt 2-4 oraz Części III, pkt 7 i 8 dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania NCBR o wszelkich okolicznościach, które powodują zaprzestanie spełnienia przesłanek, o których mowa wyżej.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia NCBR.

IV. **Oświadczam, że:**

- 1) będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;
- 2) nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji i dokumentów związanych z oceną projektu lub rozpatrzeniem protestu;
- 3) zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zobowiązuję się wykorzystywać je wyłącznie do celów związanych z oceną projektu lub rozpatrzeniem protestu i nie ujawniać ich podmiotom i osobom trzecim z zastrzeżeniem ewentualnego składania zeznań lub wyjaśnień w postępowaniach administracyjnych i sądowych prowadzonych z udziałem NCBR w związku z kontrolowanym projektem, jednakże w takim przypadku zobowiązuję się poinformować NCBR o fakcie składania zeznań lub wyjaśnień.

V. **Oświadczam, że:**

zapoznałem/am się z treścią noty wyjaśniającej dotyczącej konfliktu interesów, która zawarta jest na kolejnych stronach oświadczenia.

Złożony przeze mnie podpis dotyczy wszystkich części niniejszego oświadczenia.

Data:

Podpis:.....

Nota wyjaśniająca

Celem noty wyjaśniającej jest zaprezentowanie możliwych przesłanek konfliktu interesów, pomoc w identyfikacji okoliczności, które mogą być obiektywnie postrzegane jako konflikt interesów i przedstawienie sposobu postępowania w przypadku jego identyfikacji przez osobę podpisującą oświadczenie.

1. Czym jest konflikt interesów?

Konflikt interesów występuje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji przez osobę uczestniczącą w danym procesie jest zagrożone z uwagi na przesłanki wskazane w art. 61 ust. 3 rozporządzenia finansowego⁸, tj.:

⁸ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.

- a) względy rodzinne i względy emocjonalne (pozytywne i negatywne):
- nie jest wymagana więź emocjonalna między członkami rodziny, aby bezstronność danej osoby była zagrożona z uwagi na względy rodzinne;
 - względy rodzinne obejmują: najbliższą rodzinę, tj. co najmniej poniższe relacje, w tym relacje powstałe w wyniku adopcji: małżonek (w tym partner, z którym dana osoba pozostaje w (nie)zarejestrowanym wolnym związku), dzieci i rodzice, (pra)dziadkowie i (pra)wnuki, (przyrodni) bracia i siostry (w tym z rodzin mieszanych), wujowie i ciotki, siostrzenice lub bratanice oraz siostrzeńcy lub bratankowie, kuzyni pierwszego stopnia, teściowie, synowie i zięciowie, szwagier lub szwagierka, przybrani rodzice, pasierbowie i pasierbice, oraz dalszą rodzinę;
 - osobista przyjaźń (np. także relacje rodzic chrzestny/chrześniak) lub osobista wrogość może prowadzić do sytuacji, w której dana osoba, pozostając w takiej relacji, narazi na szwank swoją bezstronność i obiektywizm;
 - każdy, kto na stałe mieszka w gospodarstwie domowym danej osoby, znajduje się co najmniej w sytuacji, która obiektywnie może być postrzegana jako konflikt interesów.
- b) sympatie polityczne, np. związki z partiami politycznymi, zaangażowanie w działalność organizacji politycznych (nawet jeśli nie jest ono wynagradzane);
- c) związki z jakimkolwiek krajem, ale jedynie takie, które mogłyby zagrażać bezstronności i obiektywizmowi danej osoby;
- d) interes gospodarczy;
- e) jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste, np. dana osoba uzyskuje jakieś prezenty (np. bony, vouchery) lub gościnność od danego podmiotu, awans na wyższe stanowisko w strukturze organizacyjnej, interesy o charakterze nieekonomicznym, konkurujące obowiązki lojalności między jednym podmiotem, wobec którego dana osoba jest zobowiązana, a inną osobą lub podmiotem, wobec którego dana osoba jest zobowiązana.

2. Konflikt interesów – przykłady oraz sposób postępowania w przypadku identyfikacji

Konflikt interesów dotyczy sytuacji, w której osoba uczestnicząca w danym procesie znajduje się pod wpływem sprzecznych interesów. Konflikt interesów musi być uświadomiony, zindywidualizowany i może wystąpić przede wszystkim w sytuacji, w której osoba uczestnicząca w danym procesie podejmowałaby rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach lub miałaby interes gospodarczy lub osobisty w podjęciu konkretnej decyzji.

Aby uniknąć konfliktu interesów należy wyłączyć się ze sprawy. W praktyce oznacza to zgłoszenie konfliktu interesów zgodnie z obowiązującymi procedurami niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów, będących przedmiotem prac w ramach danego procesu, w którym osoba uczestniczy. Zgłoszenie powinno być dokonane na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Polityki przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027.

Następnie, takie zgłoszenie jest rozpatrywane zgodnie z procedurami obowiązującymi w NCBR.

Okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów – sposób postępowania w przypadku identyfikacji

W przypadku, gdy osoba uczestnicząca w danym procesie nie jest pewna, czy sytuacja, w której się znajduje stanowi konflikt interesów, powinna ona zgłosić do przełożonego informację o okolicznościach, mogących stanowić konflikt interesów. Zgłoszenie powinno nastąpić zgodnie z procedurami obowiązującymi w NCBR.

W przypadku zgłoszenia ww. informacji, osoba upoważniona zgodnie z procedurami obowiązującymi w NCBR analizuje zgłoszenie pod kątem istnienia konfliktu interesów. O wyniku rozstrzygnięcia, osoba zgłaszająca jest niezwłocznie informowana. Osoba zgłaszająca wstrzymuje się od wykonywania działań w danym procesie do

czasu rozpatrzenia zgłoszenia. Osoba zgłaszająca, wobec której potwierdzono istnienie konfliktu interesów wyłącza się z prac.

3. Wadliwość prac osoby uczestniczącej w danym procesie

Nieujawniony konflikt interesów przekłada się na wadliwość realizacji danego procesu. Nieprawidłowym zachowaniem jest sytuacja, gdy osoba otrzymuje dokumenty będące przedmiotem jej prac i uświadamia sobie, że dotyczy jej konflikt interesów, po czym nie zgłasza swych ustaleń, lecz wykonuje zadania.

Przykłady ilustrujące konflikty interesów

źródło : [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409\(01\)&from=LV](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=LV)

Przykład interesu osobistego:

Prezes instytucji pośredniczącej:

- 1) może mieć bezpośredni interes osobisty (rodzinny) w przyznaniu środków finansowych UE na projekt przedstawiony przez przedsiębiorstwo swojego małżonka/partnera (i w związku z tym, aby można było zaradzić zaistniałej sytuacji, musiałby zadeklarować konflikt interesów i powstrzymać się od udziału w podejmowaniu decyzji związanych z tym projektem);
- 2) może mieć pośredni interes osobisty (rodzinny) w przyznaniu środków finansowych UE przedsiębiorstwu, które obiecało stworzyć nową fabrykę, dla której przedsiębiorstwo małżonka/partnera będzie najprawdopodobniej najważniejszym podwykonawcą (i w związku z tym wymagałoby to od niego wstrzymania się od decyzji związanych z procedurą udzielania zamówienia) lub jest właścicielem gruntu, który przedsiębiorstwo będzie musiało kupić, aby wybudować fabrykę.

Przykład osoby pracującej w Instytucji Pośredniczącej, ale nieuczestniczącej w wykonaniu budżetu UE, a zatem nieobjętej zakresem art. 61 RF 2024

Pracownik pracujący w dziale promocji i komunikacji, który odpowiada jedynie za publikowanie ogłoszeń o naborach na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej, ale nie ingeruje ani nie uczestniczy w ich przygotowaniu, nie uczestniczy w procesie rozliczania projektów (nawet jeżeli pracuje dla instytucji pośredniczącej).

Przykłady sytuacji, w których osoba pracująca dla instytucji zarządzającej/pośredniczącej, odpowiedzialna za ocenę wniosków o dofinansowanie ze środków UE, może znaleźć się w sytuacji, która może stanowić konflikt interesów lub być obiektywnie postrzegana jako konflikt interesów

- 1) Osoba ta (lub jej partner) jednocześnie prowadzi działalność doradczą, na rzecz przedsiębiorstwa doradczego lub osoby trzeciej świadczącej usługi na rzecz przedsiębiorstwa doradczego, w zakresie składania wniosków o dofinansowanie ze środków UE.
- 2) Osoba ta (lub członek jej najbliższej rodziny) jest bezpośrednio lub pośrednio właścicielem przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie ze środków UE. 3) Osoba ta przyjaźni się z kierownictwem/właścicielami przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie ze środków UE.
- 3) Dana osoba kandyduje (jako członek partii politycznej) na urząd publiczny, a jej partia polityczna ma powiązania biznesowe z konkretnym wnioskodawcą ubiegającym się o dofinansowanie ze środków UE.
- 4) Przed odejściem ze stanowiska w służbie publicznej dana osoba negocjuje swoje przyszłe zatrudnienie w przedsiębiorstwie ubiegającym się o dofinansowanie ze środków UE (25) (lub w przedsiębiorstwie

powiązanych, partnerskim lub innym przedsiębiorstwie, którego struktura własnościowa pokrywa się ze strukturą własnościową przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie ze środków UE).

- 5) Osoba ta pracowała ostatnio na stanowisku kierowniczym w przedsiębiorstwie ubiegającym się o dofinansowanie ze środków UE i była odpowiedzialna za ten konkretny sektor przedsiębiorstwa, który obecnie ubiega się o dofinansowanie.
- 6) Jeżeli dana osoba mieszka w gminie, która ubiega się o dofinansowanie infrastruktury, nie powinno to być konieczne i obiektywnie postrzegane jako powodujące konflikt interesów. Im większa grupa, do której należy dana osoba i która skorzysta na danym działaniu – w tym przypadku mieszkańcy danej gminy – tym ryzyko konfliktu interesów jest na ogół mniejsze. Ocena poszczególnych przypadków jest jednak nadal konieczna, jeżeli dana osoba miałaby na przykład odnieść szczególną korzyść ze środka finansowania, np. gdyby infrastruktura publiczna zwiększyła wartość nieruchomości w jej okolicy, mogłoby dojść do powstania konfliktu interesów.

Załącznik nr 11

Oświadczenie pracownika Wykonawcy⁹ o bezstronności, poufności i braku konfliktu interesów

IMIĘ I NAZWISKO:

Zgodnie z art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r:

„... konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r.; jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste”

Brak konfliktu interesów oznacza, iż udział w wyborze projektów będzie bezstronny, obiektywny oraz że nie będzie zagrożony z uwagi na względy rodzinne, powiązania osobowe oraz jakiegokolwiek interes gospodarczy.

Oświadczenie dotyczy wniosku o dofinansowanie nr złożonego przez Wnioskodawcę w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet V, działanie 05..... „... , nabór wniosków

- I. **Oświadczam, że** nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) powodujących wyłączenie mnie z udziału w analizie projektów rekomendowanych do dofinansowania, w szczególności, że:
- 2) nie jestem wnioskodawcą¹⁰ i nie pozostaję z żadnym z wnioskodawców w takim stosunku prawnym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa lub obowiązki, w tym nie jestem:

⁹ Oświadczenie dotyczy pracowników NCBR wchodzących w skład Komisji Oceny Projektów z wyłączeniem obserwatorów.

¹⁰ Przez wnioskodawcę należy rozumieć podmiot składający wniosek o dofinansowanie, konsorcjantów (jeśli dotyczy).

- d) W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony na uczelni, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* – wyłączenie pracownika z oceny wniosku o dofinansowanie następuje w przypadku, gdy wnioskodawcą w ww. naborze jest podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, na której zatrudniony jest pracownik lub gdy wnioskodawca w ww. naborze wskazuje jako miejsce realizacji projektu podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, na której zatrudniony jest pracownik.
- e) W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w instytucie badawczym, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o *instytutach badawczych* – wyłączenie pracownika z oceny wniosku o dofinansowanie następuje w przypadku, gdy wnioskodawcą w ww. naborze jest zakład lub inna, wyodrębniona w statucie, jednostka organizacyjna instytutu badawczego.

- d) wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem żadnego z wnioskodawców,
 - e) członkiem organów zarządzających lub nadzorczych żadnego z wnioskodawców,
 - f) związany stosunkiem pracy lub stosunkiem cywilnoprawnym z żadnym z wnioskodawców;
- 9) nie pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z żadnym z wnioskodawców lub z członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych żadnego z wnioskodawców;
- 10) nie jestem związany/-a z żadnym z wnioskodawców, lub z członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych żadnego z wnioskodawców z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- 11) nie jestem przedstawicielem wnioskodawcy lub nie pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem wnioskodawcy ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem żadnego z wnioskodawców z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- 12) nie pozostają z żadnym z wnioskodawców w stosunku nadrzędności służbowej;
- 13) nie wszczęto przeciw mnie dochodzenia służbowego, postępowania dyscyplinarnego lub karnego w sprawie wyboru ww. projektów do dofinansowania;
- 14) nie pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z jakąkolwiek osobą pełniącą jakąkolwiek rolę w projektach w szczególności z kierownikami projektów lub członkami zespołów mających realizować projekty;
- 15) okoliczności wskazane w punktach 1) – 7) nie zachodzą także w odniesieniu do podmiotów wskazanych przez wnioskodawcę bądź wnioskodawców jako podwykonawcy¹¹ lub jako ich bezpośrednia konkurencja lub jako podmioty współpracujące w związku z projektem (jeśli dotyczy) we wniosku bądź wnioskach o dofinansowanie, w wyborze których biorę udział.

II. **Oświadczam, że:**

- 5) nie brałem/łam udziału w przygotowaniu któregośkolwiek z wniosków o dofinansowanie podlegającemu analizie
- 6) w okresie trzech lat przed dniem złożenia oświadczenia:
 - d) nie byłem/łam wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem posiadającym co najmniej 10% udziałów lub akcji w żadnym z wnioskodawców;
 - e) nie byłem/łam związany/-a stosunkiem pracy lub stosunkiem cywilnoprawnym z żadnym z wnioskodawców;

f) W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w Polskiej Akademii Nauk, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o *Polskiej Akademii Nauk* – wyłączenie pracownika z oceny wniosku o dofinansowanie następuje w przypadku, gdy wnioskodawcą w ww. naborze jest instytut Polskiej Akademii Nauk, w którym zatrudniony jest pracownik.

¹¹ Przez podwykonawcę należy rozumieć podmiot realizujący zadania w projekcie:

- d) W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony na uczelni, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* – wyłączenie pracownika z oceny danego wniosku o dofinansowanie następuje w przypadku, gdy podwykonawcą we wniosku jest uczelnia, na której zatrudniony jest pracownik.
- e) W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w instytucie badawczym, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o *instytutach badawczych* – wyłączenie pracownika z oceny danego wniosku o dofinansowanie następuje w przypadku, gdy podwykonawcą we wniosku jest instytut, w którym zatrudniony jest pracownik.
- f) W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w Polskiej Akademii Nauk, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o *Polskiej Akademii Nauk* – wyłączenie pracownika z oceny danego wniosku o dofinansowanie następuje w przypadku, gdy podwykonawcą we wniosku jest instytut Polskiej Akademii Nauk, w którym zatrudniony jest pracownik.

- f) nie byłem/łam członkiem organów zarządzających lub nadzorczych żadnego z wnioskodawców lub jakiegokolwiek podmiotu biorącego udział w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie;
- 7) nie łączą mnie oraz w okresie trzech lat przed dniem złożenia oświadczenia nie łączyły mnie inne relacje z żadnym z wnioskodawców, które z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste mogłyby budzić wątpliwości, co do mojej bezstronności w wyborze wniosków do dofinansowania;
- 8) w okresie roku przed dniem złożenia oświadczenia nie świadczyłem/-am jakichkolwiek usług na rzecz żadnego z wnioskodawców jako pracownik lub zleceniobiorca innego podmiotu lub na podstawie innego stosunku prawnego z innym podmiotem.

III. **Oświadczam, że:**

- 10) nie biorę udziału oraz w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie brałem/łam udziału w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie na zasadach komercyjnych w ramach instrumentów wdrażanych przez NCBR w krajowych programach na lata 2021-2027;
- 11) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/łam członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu przygotowującego wnioski o dofinansowanie na zasadach komercyjnych w ramach instrumentów wdrażanych przez NCBR w krajowych programach na lata 2021-2027;
- 12) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/łam współnikiem podmiotu przygotowującego wnioski o dofinansowanie na zasadach komercyjnych w ramach instrumentów wdrażanych przez NCBR w krajowych programach na lata 2021-2027;
- 13) nie posiadam i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie posiadałem/łam co najmniej 10% udziałów lub akcji podmiotu przygotowującego wnioski o dofinansowanie na zasadach komercyjnych w ramach instrumentów wdrażanych przez NCBR w krajowych programach na lata 2021-2027;
- 14) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/łam związany/-a stosunkiem pracy z podmiotem przygotowującym wnioski o dofinansowanie na zasadach komercyjnych w ramach instrumentów wdrażanych przez NCBR w krajowych programach na lata 2021-2027;
- 15) nie łączy mnie i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie łączył mnie stosunek cywilnoprawny z podmiotem przygotowującym wnioski o dofinansowanie na zasadach komercyjnych w ramach instrumentów wdrażanych przez NCBR w krajowych programach na lata 2021-2027;
- 16) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z osobą, która przygotowuje lub w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia przygotowywała wnioski o dofinansowanie na zasadach komercyjnych w ramach instrumentów wdrażanych przez NCBR w krajowych programach na lata 2021-2027;
- 17) nie jestem związany/-a z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki z osobą, która przygotowuje lub w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia przygotowywała wnioski o dofinansowanie na zasadach komercyjnych w ramach instrumentów wdrażanych przez NCBR w krajowych programach na lata 2021-2027;

18) jestem świadomy/-a obowiązków wynikających z regulacji wewnętrznych dotyczących przeciwdziałania konfliktom interesów i nadużyciom finansowym;

19) nie brałem/łam udziału w ocenie wniosku o dofinansowanie, którego protest jest rozpatrywany¹².

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w Części I, pkt 2-4 oraz Części III, pkt 7 i 8 dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania NCBR o wszelkich okolicznościach, które powodują zaprzestanie spełnienia przesłanek, o których mowa wyżej.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia NCBR.

IV. **Oświadczam, że:**

- 4) będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;
- 5) nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji i dokumentów związanych z oceną projektu lub rozpatrzeniem protestu;
- 6) zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zobowiązuję się wykorzystywać je wyłącznie do celów związanych z oceną projektu lub rozpatrzeniem protestu i nie ujawniać ich podmiotom i osobom trzecim z zastrzeżeniem ewentualnego składania zeznań lub wyjaśnień w postępowaniach administracyjnych i sądowych prowadzonych z udziałem NCBR w związku z kontrolowanym projektem, jednakże w takim przypadku zobowiązuję się poinformować NCBR o fakcie składania zeznań lub wyjaśnień.

V. **Oświadczam, że:**

zapoznałem/am się z treścią noty wyjaśniającej dotyczącej konfliktu interesów, która zawarta jest na kolejnych stronach oświadczenia.

Złożony przeze mnie podpis dotyczy wszystkich części niniejszego oświadczenia.

Data:

Podpis:.....

Nota wyjaśniająca

Celem noty wyjaśniającej jest zaprezentowanie możliwych przesłanek konfliktu interesów, pomoc w identyfikacji okoliczności, które mogą być obiektywnie postrzegane jako konflikt interesów i przedstawienie sposobu postępowania w przypadku jego identyfikacji przez osobę podpisującą oświadczenie.

4. Czym jest konflikt interesów?

¹² Dotyczy powołania pracownika do rozpatrywania protestu Wnioskodawcy w ramach procedury odwoławczej.

Konflikt interesów występuje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji przez osobę uczestniczącą w danym procesie jest zagrożone z uwagi na przesłanki wskazane w art. 61 ust. 3 rozporządzenia finansowego¹³, tj.:

- f) względy rodzinne i względy emocjonalne (pozytywne i negatywne):
 - v. nie jest wymagana więź emocjonalna między członkami rodziny, aby bezstronność danej osoby była zagrożona z uwagi na względy rodzinne;
 - vi. względy rodzinne obejmują: najbliższą rodzinę, tj. co najmniej poniższe relacje, w tym relacje powstałe w wyniku adopcji: małżonek (w tym partner, z którym dana osoba pozostaje w (nie)zarejestrowanym wolnym związku), dzieci i rodzice, (pra)dziadkowie i (pra)wnuki, (przyrodni) bracia i siostry (w tym z rodzin mieszanych), wujowie i ciotki, siostrzenice lub bratanice oraz siostrzeńcy lub bratankowie, kuzyni pierwszego stopnia, teściowie, synowie i zięciowie, szwagier lub szwagierka, przybrani rodzice, pasierbowie i pasierbice, oraz dalszą rodzinę;
 - vii. osobista przyjaźń (np. także relacje rodzic chrzestny/chrześniak) lub osobista wrogość może prowadzić do sytuacji, w której dana osoba, pozostając w takiej relacji, narazi na szwank swoją bezstronność i obiektywizm;
 - viii. każdy, kto na stałe mieszka w gospodarstwie domowym danej osoby, znajduje się co najmniej w sytuacji, która obiektywnie może być postrzegana jako konflikt interesów.
- g) sympatie polityczne, np. związki z partiami politycznymi, zaangażowanie w działalność organizacji politycznych (nawet jeśli nie jest ono wynagradzane);
- h) związki z jakimkolwiek krajem, ale jedynie takie, które mogłyby zagrażać bezstronności i obiektywizmowi danej osoby;
- i) interes gospodarczy;
- j) jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste, np. dana osoba uzyskuje jakieś prezenty (np. bony, vouchery) lub gościnność od danego podmiotu, awans na wyższe stanowisko w strukturze organizacyjnej, interesy o charakterze nieekonomicznym, konkurujące obowiązki lojalności między jednym podmiotem, wobec którego dana osoba jest zobowiązana, a inną osobą lub podmiotem, wobec którego dana osoba jest zobowiązana.

5. Konflikt interesów – przykłady oraz sposób postępowania w przypadku identyfikacji

Konflikt interesów dotyczy sytuacji, w której osoba uczestnicząca w danym procesie znajduje się pod wpływem sprzecznych interesów. Konflikt interesów musi być uświadomiony, zindywidualizowany i może wystąpić przede wszystkim w sytuacji, w której osoba uczestnicząca w danym procesie podejmowałaby rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach lub miałyby interes gospodarczy lub osobisty w podjęciu konkretnej decyzji.

Aby uniknąć konfliktu interesów należy wyłączyć się ze sprawy. W praktyce oznacza to zgłoszenie konfliktu interesów zgodnie z obowiązującymi procedurami niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów, będących przedmiotem prac w ramach danego procesu, w którym osoba uczestniczy. Zgłoszenie powinno być dokonane na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Polityki przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027.

Następnie, takie zgłoszenie jest rozpatrywane zgodnie z procedurami obowiązującymi w NCBR.

Okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów – sposób postępowania w przypadku identyfikacji

¹³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.

W przypadku, gdy osoba uczestnicząca w danym procesie nie jest pewna, czy sytuacja, w której się znajduje stanowi konflikt interesów, powinna ona zgłosić do przełożonego informację o okolicznościach, mogących stanowić konflikt interesów. Zgłoszenie powinno nastąpić zgodnie z procedurami obowiązującymi w NCBR.

W przypadku zgłoszenia ww. informacji, osoba upoważniona zgodnie z procedurami obowiązującymi w NCBR analizuje zgłoszenie pod kątem istnienia konfliktu interesów. O wyniku rozstrzygnięcia, osoba zgłaszająca jest niezwłocznie informowana. Osoba zgłaszająca wstrzymuje się od wykonywania działań w danym procesie do czasu rozpatrzenia zgłoszenia. Osoba zgłaszająca, wobec której potwierdzono istnienie konfliktu interesów wyłącza się z prac.

6. Wadliwość prac osoby uczestniczącej w danym procesie

Nieujawniony konflikt interesów przekłada się na wadliwość realizacji danego procesu. Nieprawidłowym zachowaniem jest sytuacja, gdy osoba otrzymuje dokumenty będące przedmiotem jej prac i uświadamia sobie, że dotyczy jej konflikt interesów, po czym nie zgłasza swych ustaleń, lecz wykonuje zadania.

Przykłady ilustrujące konflikty interesów

źródło : [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409\(01\)&from=LV](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=LV)

Przykład interesu osobistego:

Prezes instytucji pośredniczącej:

- 3) może mieć bezpośredni interes osobisty (rodzinny) w przyznaniu środków finansowych UE na projekt przedstawiony przez przedsiębiorstwo swojego małżonka/partnera (i w związku z tym, aby można było zaradzić zaistniałej sytuacji, musiałby zadeklarować konflikt interesów i powstrzymać się od udziału w podejmowaniu decyzji związanych z tym projektem);
- 4) może mieć pośredni interes osobisty (rodzinny) w przyznaniu środków finansowych UE przedsiębiorstwu, które obiecało stworzyć nową fabrykę, dla której przedsiębiorstwo małżonka/partnera będzie najprawdopodobniej najważniejszym podwykonawcą (i w związku z tym wymagałoby to od niego wstrzymania się od decyzji związanych z procedurą udzielania zamówienia) lub jest właścicielem gruntu, który przedsiębiorstwo będzie musiało kupić, aby wybudować fabrykę.

Przykład osoby pracującej w Instytucji Pośredniczącej, ale nieuczestniczącej w wykonaniu budżetu UE, a zatem nieobjętej zakresem art. 61 RF 2024

Pracownik pracujący w dziale promocji i komunikacji, który odpowiada jedynie za publikowanie ogłoszeń o naborach na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej, ale nie ingeruje ani nie uczestniczy w ich przygotowaniu, nie uczestniczy w procesie rozliczania projektów (nawet jeżeli pracuje dla instytucji pośredniczącej).

Przykłady sytuacji, w których osoba pracująca dla instytucji zarządzającej/pośredniczącej, odpowiedzialna za ocenę wniosków o dofinansowanie ze środków UE, może znaleźć się w sytuacji, która może stanowić konflikt interesów lub być obiektywnie postrzegana jako konflikt interesów

- 7) Osoba ta (lub jej partner) jednocześnie prowadzi działalność doradczą, na rzecz przedsiębiorstwa doradczego lub osoby trzeciej świadczącej usługi na rzecz przedsiębiorstwa doradczego, w zakresie składania wniosków o dofinansowanie ze środków UE.
- 8) Osoba ta (lub członek jej najbliższej rodziny) jest bezpośrednio lub pośrednio właścicielem

- przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie ze środków UE. 3) Osoba ta przyjaźni się z kierownictwem/właścicielami przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie ze środków UE.
- 9) Dana osoba kandyduje (jako członek partii politycznej) na urząd publiczny, a jej partia polityczna ma powiązania biznesowe z konkretnym wnioskodawcą ubiegającym się o dofinansowanie ze środków UE.
- 10) Przed odejściem ze stanowiska w służbie publicznej dana osoba negocjuje swoje przyszłe zatrudnienie w przedsiębiorstwie ubiegającym się o dofinansowanie ze środków UE (25) (lub w przedsiębiorstwie powiązanym, partnerskim lub innym przedsiębiorstwie, którego struktura własnościowa pokrywa się ze strukturą własnościową przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie ze środków UE).
- 11) Osoba ta pracowała ostatnio na stanowisku kierowniczym w przedsiębiorstwie ubiegającym się o dofinansowanie ze środków UE i była odpowiedzialna za ten konkretny sektor przedsiębiorstwa, który obecnie ubiega się o dofinansowanie.
- 12) Jeżeli dana osoba mieszka w gminie, która ubiega się o dofinansowanie infrastruktury, nie powinno to być konieczne i obiektywnie postrzegane jako powodujące konflikt interesów. Im większa grupa, do której należy dana osoba i która skorzysta na danym działaniu – w tym przypadku mieszkańcy danej gminy – tym ryzyko konfliktu interesów jest na ogół mniejsze. Ocena poszczególnych przypadków jest jednak nadal konieczna, jeżeli dana osoba miałaby na przykład odnieść szczególną korzyść ze środka finansowania, np. gdyby infrastruktura publiczna zwiększyła wartość nieruchomości w jej okolicy, mogłoby dojść do powstania konfliktu interesów.

Załącznik nr 12
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPRAWOWANIA KONTROLI
(STEP Ścieżka A)

- Oświadczenie jest potwierdzeniem złożonego we wniosku o dofinansowanie oświadczenia dotyczącego sprawowania kontroli nad wnioskodawcą/konsorcjantem przez państwo lub podmiot z państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej również: „EOG”) lub ze Szwajcarii.
- Oświadczenie składa zarówno wnioskodawca jak i konsorcjant.
- Konsorcjant będący organizacją badawczą lub organizacją pozarządową wypełnia niniejsze oświadczenie odpowiednio. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy, proszę wpisać „nie dotyczy”. Wyjaśnienia mogą zostać opisane przy rubryce „Inne źródła kontroli”.
- **Kontrola** oznacza:
 - dysponowanie pośrednio lub bezpośrednio większością praw udziałowych lub głosów, w szczególności na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu lub
 - uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków organów decyzyjnych (np. zarządu, rady dyrektorów, rady nadzorczej), lub
 - wywieranie decydującego wpływu na działalność wnioskodawcy/konsorcjanta (np. poprzez zawartą umowę w celu zarządzania, rozporządzania zyskiem) (samodzielnie lub łącznie z innym podmiotem, w tym jeżeli podmioty działają niezależnie od siebie).¹⁴
- **Podmiot z państwa należącego do EOG lub ze Szwajcarii** oznacza: podmiot/y posiadający/e siedzibę w państwie należącym do EOG lub w Szwajcarii oraz osobę/y fizyczną/e posiadającą/e obywatelstwo państwa należącego do EOG lub Szwajcarii.
- **Wspólnik** – oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną posiadającą: prawa udziałowe, akcje, udziały w spółkach prawa handlowego, własność lub kontrolę nad inną jednostką organizacyjną, taką jak fundacja, stowarzyszenie czy spółdzielnia.
- Przed zawarciem umowy o dofinansowanie oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi będzie podlegało weryfikacji.
- Należy pamiętać, że dodatkowe dokumenty mogą być również wymagane w późniejszym terminie, na wypadek wątpliwości dotyczących statusu własności/kontroli.
- W przypadku zmian w zakresie informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu w trakcie realizacji projektu należy postępować zgodnie z umową o dofinansowanie.

☐ Wnioskodawca / konsorcjant jest kontrolowany przez państwo lub podmiot z państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub ze Szwajcarii (kontrola zdefiniowana jest powyżej)

Wnioskodawca/Konsorcjant

Numer wniosku o dofinansowanie

Firma (nazwa prawna):

Numer wpisu do rejestru i nazwa rejestru:

Miejsce prowadzenia działalności:

(kraj rejestracji; pełny adres)

¹⁴ Np. wypełnieniem definicji będzie sytuacja: gdy X jest podmiotem samodzielnym z UE i posiada 51 %; gdy X jest podmiotem samodzielnym ze Szwajcarii posiada 20 % a Y jest podmiotem samodzielnym z Francji i posiada 35 %.

Notowane na giełdzie

Dokumenty potwierdzające: sprawozdanie/protokół z ostatnich trzech zgromadzeń akcjonariuszy, dla każdej ze spółek notowanych na giełdzie.

Jesteś notowany na giełdzie?

Tak/Nie

Jeśli odpowiedź powyżej brzmi TAK, proszę podać:

Która giełda?

Udział w łącznej liczbie akcji pozostających w obrocie:

"Akcje o zmiennym obrocie" są wynikiem odjęcia akcji znajdujących się w bliskim posiadaniu od całkowitej liczby wyemitowanych akcji. Reprezentuje część dostępną do nieograniczonego obrotu na regulowanym rynku akcji.

Struktura własnościowa i szczególne uprawnienia

W poniższej tabeli wyszczególnij wszystkich właścicieli, którzy samodzielnie lub łącznie z innym podmiotem, w tym jeżeli podmioty działają niezależnie od siebie:

- dysponują pośrednio lub bezpośrednio większością praw udziałowych lub głosów w szczególności na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu, w tym poprzez jakąkolwiek umowę, porozumienie lub stosunki z innymi wspólnikami¹⁵ lub
- dysponują uprawnieniem do powoływania lub odwoływania większości członków organów decyzyjnych (np. zarządu, rady dyrektorów, rady nadzorczej), lub
- wywierają decydujący wpływ na działalność wnioskodawcy/konsorcjanta (np.: poprzez zawartą umowę w celu zarządzania, rozporządzania zyskiem lub poprzez prawa szczególne w odniesieniu do swojego prawa własności, np.: prawo do zawetowania przeniesienia akcji, prawo pierwokupu, prawo do zakupu dodatkowych akcji lub inwestycji na określonych warunkach).

Dokumenty potwierdzające (dokumenty urzędowe lub prywatne podpisane przez prawnego przedstawiciela wnioskodawcy/konsorcjanta):

- wyciągi z właściwego rejestru (np. rejestru handlowego), lista lub rejestr wspólników, oraz wszelkie inne istotne dokumenty zawierające wyraźne wskazanie wspólników i ich procentowego udziału w prawach głosu,
- umowa wspólników, protokół ustaleń między wspólnikami, statut, umowa spółki lub inne istotne dokumenty dotyczące procedur decyzyjnych w ramach jednostki organizacyjnej, umowy inwestycyjne między wspólnikami, itp.,
- jeżeli wspólnikami są jednostki organizacyjne (np. spółka prawa handlowego, fundacja rodzinna)¹⁶ proszę również przedstawić w formie tabeli wskazanej poniżej strukturę własnościową, należy przedstawić wszystkie poziomy własności/ewentualny łańcuch kontroli aż do ostatecznego właściciela będącego osobą fizyczną.

Nazwa państwa/podmiotu/ Imię i nazwisko właściciela	Siedziba lub obywatelstwo	W jaki sposób odbywa się własność/kontrola		Szczególne uprawnienia
		według udziału [%]	przy prawie głosu [%]	

¹⁵ Obejmuje to umowy o głosowaniu między wspólnikami, którzy łącznie posiadaliby ponad 50% praw głosu lub 50% kapitału / praw udziałowych.

¹⁶ Posiadanie co najmniej 5% udziału własnościowego lub co najmniej 5% praw głosu.

Ład korporacyjny

Opisz krótko:

- organy decyzyjne (np. zarząd, rada dyrektorów, rada nadzorcza), ich skład,
- zasady dotyczące wyboru, mianowania, nominowania lub kadencji członków organów decyzyjnych lub innych stanowisk kierowniczych,
- procedury podejmowania decyzji, w tym informacje dotyczące wymaganej większości lub kworum potrzebnego do podjęcia decyzji.

Dokumenty potwierdzające (dokumenty urzędowe lub prywatne podpisane przez prawnego przedstawiciela wnioskodawcy/konsorcjanta): dokumenty ustanawiające/opisujące organy decyzyjne, zasady dotyczące wyboru, mianowania, nominacji lub kadencji, procedury decyzyjne w ramach jednostki organizacyjnej (np. statut, umowa spółki, regulamin, sprawozdania dotyczące ładu korporacyjnego itp.).

Wstawianie tekstu

Inne źródła kontroli

Należy wskazać, czy istnieje jakikolwiek **inny** niż wskazany powyżej środek, proces lub powiązanie, które ostatecznie przyznają kontrolę podmiotowi z państwa należącego do EOG, ze Szwajcarii).

Dokumenty potwierdzające (dokumenty urzędowe lub prywatne podpisane przez prawnego przedstawiciela wnioskodawcy/konsorcjanta), jeśli dotyczy - dokumenty potwierdzające kontrolę.

Wstawianie tekstu

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079, z późn. zm.).

.....
(Miejscowość, data)

.....
(Podpis/y wnioskodawcy/ konsorcjanta)

Lista dokumentów potwierdzających¹⁷

(Sporządza wnioskodawca / członek konsorcjum)

¹⁷ Z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Załącznik nr 13
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPRAWOWANIA KONTROLI
(STEP Ścieżka B)

- Oświadczenie jest potwierdzeniem złożonego we wniosku o dofinansowanie oświadczenia dotyczącego sprawowania kontroli nad wnioskodawcą/konsorcjantem przez państwo lub podmiot z państwa należącego do Unii Europejskiej (dalej również: „UE”).
- Oświadczenie składa zarówno wnioskodawca jak i konsorcjant.
- Konsorcjant będący organizacją badawczą lub organizacją pozarządową wypełnia niniejsze oświadczenie odpowiednio. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy, proszę wpisać „nie dotyczy”. Wyjaśnienia mogą zostać opisane przy rubryce „Inne źródła kontroli”.
- **Kontrola** oznacza:
 - dysponowanie pośrednio lub bezpośrednio większością praw udziałowych lub głosów, w szczególności na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu lub
 - uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków organów decyzyjnych (np. zarządu, rady dyrektorów, rady nadzorczej), lub
 - wywieranie decydującego wpływu na działalność wnioskodawcy/konsorcjanta, np. poprzez zawartą umowę w celu zarządzania, rozporządzania zyskiem)
 (samodzielnie lub łącznie z innym podmiotem, w tym jeżeli podmioty działają niezależnie od siebie).¹⁸
- **Podmiot z państwa należącego do UE** oznacza: podmiot/y posiadający/e siedzibę w państwie należącym do UE oraz osobę/y fizyczną/e posiadającą/e obywatelstwo państwa należącego do UE.
- **Wspólnik** – oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną posiadającą: prawa udziałowe, akcje, udziały w spółkach prawa handlowego, własność lub kontrolę nad inną jednostką organizacyjną, taką jak fundacja, stowarzyszenie czy spółdzielnia.
- Przed zawarciem umowy o dofinansowanie oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi będzie podlegało weryfikacji.
- Należy pamiętać, że dodatkowe dokumenty mogą być również wymagane w późniejszym terminie, na wypadek wątpliwości dotyczących statusu własności/kontroli.
- W przypadku zmian w zakresie informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu w trakcie realizacji projektu należy postępować zgodnie z umową o dofinansowanie.

☐ Wnioskodawca / konsorcjant jest kontrolowany przez państwo lub podmiot z państwa należącego do UE (kontrola zdefiniowana jest powyżej)

Wnioskodawca/Konsorcjant

Numer wniosku o dofinansowanie	
Firma (nazwa prawna):	
Numer wpisu do rejestru i nazwa rejestru:	
Miejsce prowadzenia działalności: (kraj rejestracji; pełny adres)	
Notowane na giełdzie	

¹⁸ Np. wypełnieniem definicji będzie sytuacja: gdy X jest podmiotem samodzielnym z UE i posiada 51 %; gdy X jest podmiotem samodzielnym z Niemiec posiada 20 % a Y jest podmiotem samodzielnym z Francji i posiada 35 %.

Dokumenty potwierdzające: sprawozdanie/protokół z ostatnich trzech zebrań akcjonariuszy, dla każdej ze spółek notowanych na giełdzie.

Jesteś notowany na giełdzie?

Tak/Nie

Jeśli odpowiedź powyżej brzmi TAK, proszę podać:

Która giełda?

Udział w łącznej liczbie akcji pozostających w obrocie:

"Akcje o zmiennym obrocie" są wynikiem odjęcia akcji znajdujących się w bliskim posiadaniu od całkowitej liczby wyemitowanych akcji. Reprezentuje część dostępną do nieograniczonego obrotu na regulowanym rynku akcji.

Struktura własnościowa i szczególne uprawnienia

W poniższej tabeli wyszczególnij wszystkich właścicieli, którzy samodzielnie lub łącznie z innym podmiotem, w tym jeżeli podmioty działają niezależnie od siebie:

- dysponują pośrednio lub bezpośrednio większością praw udziałowych lub głosów w szczególności na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu, w tym poprzez jakąkolwiek umowę, porozumienie lub stosunki z innymi wspólnikami¹⁹ lub
- dysponują uprawnieniem do powoływania lub odwoływania większości członków organów decyzyjnych (np. zarządu, rady dyrektorów, rady nadzorczej), lub
- wywierają decydujący wpływ na działalność wnioskodawcy/konsorcjanta (np.: poprzez zawartą umowę w celu zarządzania, rozporządzania zyskiem lub poprzez prawa szczególne w odniesieniu do swojego prawa własności, np.: prawo do zawetowania przeniesienia akcji, prawo pierwokupu, prawo do zakupu dodatkowych akcji lub inwestycji na określonych warunkach).

Dokumenty potwierdzające (dokumenty urzędowe lub prywatne podpisane przez prawnego przedstawiciela wnioskodawcy/konsorcjanta):

- wyciągi z właściwego rejestru (np. rejestru handlowego), lista lub rejestr wspólników, oraz wszelkie inne istotne dokumenty zawierające wyraźne wskazanie wspólników i ich procentowego udziału w prawach głosu,
- umowa wspólników, protokół ustaleń między wspólnikami, statut, umowa spółki lub inne istotne dokumenty dotyczące procedur decyzyjnych w ramach jednostki organizacyjnej, umowy inwestycyjne między wspólnikami, itp.,
- jeżeli wspólnikami są jednostki organizacyjne (np. spółka prawa handlowego, fundacja rodzinna)²⁰ proszę również przedstawić w formie tabeli wskazanej poniżej strukturę własnościową, należy przedstawić wszystkie poziomy własności/ewentualny łańcuch kontroli aż do ostatecznego właściciela będącego osobą fizyczną.

Nazwa państwa/podmiotu/ Imię i nazwisko właściciela	Siedziba lub obywatelstwo	W jaki sposób odbywa się własność/kontrola		Szczególne uprawnienia
		według udziału [%]	przy prawie głosu [%]	
Ład korporacyjny				

¹⁹ Obejmuje to umowy o głosowaniu między wspólnikami, którzy łącznie posiadaliby ponad 50% praw głosu lub 50% kapitału / praw udziałowych.

²⁰ Posiadanie co najmniej 5% udziału własnościowego lub co najmniej 5% praw głosu.

Opisz krótko:

- organy decyzyjne (np. zarząd, rada dyrektorów, rada nadzorcza), ich skład,
- zasady dotyczące wyboru, mianowania, nominowania lub kadencji członków organów decyzyjnych lub innych stanowisk kierowniczych,
- procedury podejmowania decyzji, w tym informacje dotyczące wymaganej większości lub kworum potrzebnego do podjęcia decyzji.

Dokumenty potwierdzające (dokumenty urzędowe lub prywatne podpisane przez prawnego przedstawiciela wnioskodawcy/konsorcjanta): dokumenty ustanawiające/opisujące organy decyzyjne, zasady dotyczące wyboru, mianowania, nominacji lub kadencji, procedury decyzyjne w ramach jednostki organizacyjnej (np. statut, umowa spółki, regulamin, sprawozdania dotyczące ładu korporacyjnego itp.).

Wstawianie tekstu

Inne źródła kontroli

*Należy wskazać, czy istnieje jakikolwiek **inny** niż wskazany powyżej środek, proces lub powiązanie, które ostatecznie przyznają kontrolę podmiotowi z państwa należącego do UE).*

Dokumenty potwierdzające (dokumenty urzędowe lub prywatne podpisane przez prawnego przedstawiciela wnioskodawcy/konsorcjanta), jeśli dotyczy - dokumenty potwierdzające kontrolę.

Wstawianie tekstu

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079, z późn. zm.).

.....

(Miejscowość, data)

.....

(Podpis/y wnioskodawcy/konsorcjanta)

Lista dokumentów potwierdzających²¹

(Sporządza wnioskodawca / członek konsorcjum)

²¹ Z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Załącznik nr 14