Załącznik nr 4 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

*(dla każdej z Części zamówienia)*

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług kompletnej merytorycznej oceny I (pierwszego) i II (drugiego) stopnia wniosków (wraz z załącznikami) o dofinansowanie przedsięwzięć (w formie środków bezzwrotnych - dotacji), złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć programu priorytetowego NaszEauto (zwanych dalej „wnioskami”), złożonych przez osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (zamówienie nie obejmuje oceny wniosków złożonych przez inne podmioty, tj. określone w pkt. 7.4 Programu NaszEauto).
2. W ramach zamówienia podstawowego wykonanych zostanie 3500 (słownie: trzy tysiące pięćset) kompletnych ocen wniosków, w okresie obowiązywania umowy. Sumaryczna kwota za liczbę ocenionych wniosków podczas obowiązywania umowy nie może przekroczyć maksymalnej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 1.
3. Zamówienie dotyczyć będzie wyłącznie oceny wniosków złożonych w wersji elektronicznej przez narzędzie należące do NFOŚiGW: Generator Wniosków o Dofinasowanie, zgodnie z zasadami programu priorytetowego NaszEauto (zwanym dalej „Programem”), stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Regulaminem naboru wniosków, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz szczegółową *„*Instrukcją oceny merytorycznej wniosków w programie NaszEauto (zwaną dalej „Instrukcja”), stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
4. Ocena wniosku może doprowadzić, do stwierdzenia, że:
   1. Wniosek spełnienia wszystkie warunki Programu, co umożliwia w przypadku oceny merytorycznej I stopnia przekazanie wniosku o dofinansowanie do kolejnego etapu oceny, natomiast, w przypadku oceny merytorycznej II stopnia umożliwia zatwierdzenie wniosku, który dalej zostanie umieszczony przez Zamawiającego na liście projektów   
      do dofinansowania.
   2. Wniosek nie spełnia wybranych kryteriów oceny, co wymaga cofnięcia wniosku do korekty   
      i wezwania Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełnienia brakującej dokumentacji w terminie zgodnym z Regulaminem. Skierowanie wniosku do korekty może być wykonane zarówno podczas oceny merytorycznej I jak i II stopnia.
   3. Wniosek nie spełnia wybranych kryteriów oceny i nie jest możliwe ich spełnienie w wyniku skierowania do korekty – wniosek nie spełnia warunków programu. Następuje skierowanie wniosku do odrzucenia (zarówno na etapie oceny I stopnia jak i oceny II stopnia).
5. Jeżeli ocena wykaże, że wniosek wymaga uzupełnienia lub wyjaśnienia to na Wykonawcy będzie spoczywać obowiązek przeprowadzenia czynności przewidzianych ww. regulacjami, aby doprowadzić do zatwierdzenia wniosku (lub przekazania do odrzucenia. Poza sytuacjami opisanymi w ust. 4 powyżej, w przypadku, gdy:
   1. Wnioski, zawierały błędy (wymagany termin złożenia korekty to 10 dni roboczych od dnia wysłania wezwania) i nie zostaną uzupełnione przez Wnioskodawców w wymaganym terminie - Wykonawca wskaże Zamawiającemu jako wnioski do odrzucenia. Zamawiający po weryfikacji odrzuci lub w przypadku stwierdzenia błędnej oceny, przywróci wniosek do ponownej oceny. Za ocenę wniosków poprawnie skierowanych do odrzucenia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie. Za wnioski skierowane do korekty zawierające błędy merytoryczne, bez wykonania kompletnej oceny, Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie.
   2. Wnioski zostaną wycofane z procedowania przez Wnioskodawcę – Wykonawca wskaże Zamawiającemu takie wnioski jako wnioski do odrzucenia. Zamawiający po weryfikacji wycofa lub w przypadku stwierdzenia omyłkowego wycofania wniosku przez Wnioskodawcę przy aktualizacji wniosku w GWD, przywróci wniosek do ponownej oceny. Za ocenę wniosków wycofanych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu w ocenie wykonanej przez Wykonawcę, zarówno na etapie oceny I stopnia jak i II stopnia, wniosek zostanie zwrócony do oceny, a Wykonawca będzie miał obowiązek ponownie przeprowadzić ocenę wniosku. Za wykonanie ponownej oceny Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.
7. Cena za kompletną ocenę jednego wniosku jest taka sama bez względu na to, ile razy dany wniosek zostanie zwrócony do ponownej oceny wykonywanej przez Wykonawcę.
8. Ocena wniosków odbywać się będzie, przy użyciu sprzętu komputerowego zapewnionego przez Wykonawcę. Sprzęt na jakim realizowany będzie przedmiot umowy musi spełniać wymagania techniczne, które stanowią Załącznik nr 7 do niniejszej umowy.

**§ 2**

**Termin realizacji przedmiotu umowy**

1. Termin realizacji przedmiotu umowy, to termin wykonania zamówienia podstawowego (które obejmuje wykonanie 3500 kompletnych ocen) i wynosi ………….dni *(zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 45 dni*) kalendarzowych od dnia nadania dostępu do aplikacji, zgodnie z § 3 ust. 10, pkt 10.2. Za wykonanie umowy w terminie, tzn. wykonanie kompletnej oceny wniosków, uznane będzie wykonanie w tym terminie 3500 kompletnych ocen wniosków, tj. wniosków ocenionych pozytywnie i zatwierdzonych, bądź poprawnie skierowanych do odrzucenia.
2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji i zlecić Wykonawcy wykonanie dodatkowych do 3500 ocen w określonym terminie, liczonym od dnia zakończenia realizacji zamówienia podstawowego. W takim przypadku termin obowiązywania umowy wydłużony zostanie o czas niezbędny do wykonania zamówienia opcjonalnego, liczony od dnia zakończenia realizacji zamówienia podstawowego i określony zostanie w sposób opisany w § 8 ust. 3.
3. Zamawiający przewiduje, iż podjęcie pierwszych wniosków do oceny przez zespół Wykonawcy nastąpi nie później niż w 3 (trzecim) dniu roboczym od dnia zawarcia umowy.
4. Za dzień zawarcia umowy, Strony uznają dzień złożenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli obu Stron.
5. Dzień zakończenia realizacji zamówienia podstawowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, to ostatni dzień przeprowadzenia przez Wykonawcę oceny wniosków. Następnie w terminie do 7 dni roboczych Zamawiający dokona ostatecznego rozliczenia zamówienia podstawowego w formie pisemnej, przesyłając do Wykonawcy zestawienie wykonanych ocen. Wykonawca po otrzymaniu rozliczenia zamówienia podstawowego w terminie do 3 dni roboczych może zgłosić na piśmie swoje zastrzeżenia.
6. W przypadku decyzji Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę nie później niż na 15 dni przed upływem terminu wykonania zamówienia podstawowego, wskazując liczbę wniosków objętych opcją oraz termin wykonania.

**§ 3**

**Obowiązki Wykonawcy oraz Zamawiającego**

1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się do jego wykonania z należytą starannością, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem umowy, z zachowaniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usług.
2. Wykonawca oświadcza, że:
   1. Nie brał udziału w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie w Programie, których ocena jest przedmiotem umowy (warunek ten jest także spełniony w odniesieniu do podmiotu, na którego zasobach Wykonawca polegał przy wykazywaniu spełniania warunku udziału w postępowaniu – o ile dotyczy);
   2. Posiada odpowiednie zasoby personalne oraz organizacyjne, potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z potrzebami Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszej umowie i załącznikach;
   3. Do realizacji przedmiotu umowy skierował osoby, z których żadna nie brała udziału w przygotowaniu i składaniu wniosków o dofinansowanie w Programie, występując jako Wnioskodawca lub jako Pełnomocnik Wnioskodawcy, ani nie podlega wyłączeniu z możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, o których mowa w Załączniku nr 6 do umowy.
3. Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest zapewnić następujące zasoby personalne:
   1. zespół składający się z minimum 15 (piętnastu) osób a maksymalnie 20 (dwadzieścia) osób, spośród których Wykonawca wyznaczył Koordynatora Zespołu, który jest jednocześnie osobą wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym (§ 7 ust. 3);
   2. osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, spełniają wymagania, o których mowa w §7 ust. 4 umowy;
   3. Wszyscy członkowie zespołu posługują się biegle językiem polskim w mowie i w piśmie;
   4. Jeżeli Wykonawca realizuje więcej niż jedną część zamówienia, członkowie zespołu zgłoszeni do realizacji przedmiotu umowy w poszczególnych Częściach nie mogą się powtarzać.
4. W celu ostatecznej weryfikacji spełnienia warunku wskazanego w pkt 2.3 powyżej Wykonawca, w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawarcia umowy, przedłoży Zamawiającemu listę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, przekazaną przed zawarciem umowy, uzupełnioną o numery PESEL wskazanych w niej osób, a Zamawiający zweryfikuje dane tych osób z bazą danych Programu. Jeżeli weryfikacja wykaże, że którakolwiek z osób widnieje w bazie Programu jako Wnioskodawca lub Pełnomocnik Wnioskodawcy to Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę, a Wykonawca w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania takiej informacji od Zamawiającego przedstawi inną osobę. Zamawiający naliczy karę w wysokości wskazanej w § 9 ust.1 pkt. 1.1. Jeżeli nowa osoba wskazana przez Wykonawcę również występować będzie w bazie Programu. Zamawiający przysługiwać będzie ponadto prawo odstąpienia od umowy i naliczenia Wykonawcy kary w wysokości wskazanej w § 9 ust.1 pkt. 1.2.
5. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacjach losowych, takich jak choroba członka zespołu, czy ustanie stosunku pracy z Wykonawcą, ma prawo w trakcie obowiązywania umowy do zmiany osób, wchodzących w skład zespołu realizującego przedmiot umowy, po uprzednim uzyskaniu drogą mailową zgody Koordynatora Umowy ze strony Zamawiającego. W takiej sytuacji uzasadnienie zmiany osoby powinno zostać przedstawione Koordynatorowi Umowy ze strony Zamawiającego, w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od momentu zaistnienia jednego ze zdarzeń wymienionych w zdaniu poprzedzającym. Nowa osoba musi spełniać wszystkie wymagania określone w Umowie dla członków Zespołu oceniającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego drogą mailową na adresy osób wskazanych w § 7 ust. 2 i 3, o każdym toczącym się postępowaniu naprawczym, upadłościowym, likwidacyjnym oraz o innych okolicznościach, stanowiących zagrożenie wykonania umowy w sposób zgodny z jej treścią.
7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień o stanie realizacji powierzonych mu do wykonania zadań, bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu żądania ze strony osób wskazanych przez Zamawiającego w § 7 ust. 2 i 3.
8. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o potencjalnej nieprawidłowości w ocenie wniosku o dofinansowanie, Zamawiający zastrzega sobie prawo, na każdym etapie realizacji umowy, do przeprowadzenia kontroli jakości wykonania oceny wniosku, którego dotyczy potencjalna nieprawidłowość. Kontrola jakości polegać będzie m.in. na weryfikacji niezależności, bezstronności, rzetelności, solidności, terminowości oceny oraz zgodności z Instrukcją,Programem, Regulaminem oraz Umową. W przypadku stwierdzenia naruszeń, skutkujących nieprawidłową oceną, na żądanie Zamawiającego przekazane drogą mailową od osób wskazanych w § 7 ust. 2 i 3, Wykonawca dokona niezwłocznie stosownych modyfikacji w ocenie wniosku. Wykonawca dokona powyższych modyfikacji w ramach wynagrodzenia za ocenę tego samego wniosku.
9. Osoby będące przedstawicielami Wykonawcy, wskazane w § 7 ust. 2 i 3, oraz osoby realizujące przedmiot umowy ze strony Wykonawcy zobowiązane są do poinformowania Zamawiającego (drogą mailową na adresy osób wskazanych w § 7 ust. 2 i 3) o każdym przypadku wystąpienia konfliktu interesów w obszarze prowadzenia bezstronnej oceny danego wniosku. Osoby realizujące przedmiot umowy są zobowiązane do wypełnieniaDeklaracji bezstronności i poufności, stanowiącej Załącznik nr 6 do umowy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek powiązań pomiędzy Wykonawcą lub osobą wskazaną przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, a Wnioskodawcą, bądź pełnomocnikiem występującym w imieniu Wnioskodawcy, w przekazanym już do oceny wniosku, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, mailowo na adresy osób wskazanych w § 7 ust. 2 i 3 oraz do odstąpienia od oceny tego wniosku.
10. Zamawiający w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia zaakceptowania listy osób, o której mowa w ust. 4, zobowiązuje się do:
    1. utworzenia kont email w domenie „nfosigw.gov.pl” - w liczbie stanowisk (kont dostępu) równej liczbie osób realizujących przedmiot umowy, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 3.1.
    2. umożliwienia Wykonawcy dostępu, do aplikacji internetowej - stworzonej na potrzeby Programu - w liczbie stanowisk (kont dostępu) równej liczbie osób oceniających wnioski, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 3.1. Dostęp do aplikacji do oceny wniosków będzie dotyczył oceny merytorycznej I i II stopnia. O nadaniu dostępu do aplikacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na adresy osób wskazanych w § 7 ust. 2 i 3.
11. Szczegółowe wymagania techniczne i zasady dostępu do zasobów NFOŚiGW związanych z realizacją przedmiotu umowy zostały opisane w Załączniku nr 7 do niniejszej umowy.
12. Zamawiający potwierdzi w formie pisemnej należyte wykonanie oceny wniosków poprzez zaakceptowanie zestawienia częściowego wykonania, przedstawionego przez Wykonawcę dla rozliczeń częściowych - okresowych (którego wzór stanowi Załącznik nr 4a do umowy) oraz podpisanie Protokołu odbioru końcowego (Załącznik nr 4b do umowy) po zakończeniu realizacji umowy.
13. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, tj. wykonujące czynności oceny merytorycznej wniosków I i II stopnia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
14. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących wskazane   
    w ust. 13 powyżej czynności, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

14.1 żądania oświadczeń lub innych dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów   
i dokonania ich oceny,

14.2 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

14.3 przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, polegającej na uzyskaniu do wglądu dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymogów i sporządzenia notatki w tej sprawie.

1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, co najmniej raz, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska tej osoby, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
3. Dokumenty, o których mowa w ust.14. pkt 14.1, w przypadku żądania przez Zamawiającego, powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w szczególności nie powinny zawierać adresów i nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, powinny być możliwe do zidentyfikowania

**§ 4**

**Wynagrodzenie Wykonawcy, zasady rozliczeń**

1. Wynagrodzenie z tytułu należytej realizacji przedmiotu umowy będzie płatne za liczbę faktycznie kompletnie ocenionych wniosków, potwierdzonej w zestawieniu, o którym mowa w §3 ust. 12, z uwzględnieniem ceny jednostkowej, o której mowa w ust. 2, przy czym łącznie wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty **xxxxxxxxxxxxxxxx** brutto (słownie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), w tym należny podatek Vat w wysokości 23%, przy czym:
   1. Wynagrodzenie z tytułu ocen wykonanych w ramach zamówienia podstawowego, wynosić będzie nie więcej niż XXX brutto (słownie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
   2. wynagrodzenie z tytułu ocen wykonanych w ramach opcji nie przekroczy kwoty XXXX brutto (słownie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu kompletnej oceny jednego wniosku, o której mowa § 1 ust. 1, wynosi **xxxxx** (słownie: xxxxxxxxx) brutto, w tym należny podatek Vat w wysokości 23%. Cena za ocenę jednego wniosku jest taka sama dla zamówienia podstawowego jak i zamówienia w ramach prawa opcji.
3. Zamówienie podstawowe obejmuje wykonanie 3500 kompletnych ocen wniosków, tj. wniosków ocenionych i zatwierdzonych, bądź skierowanych do odrzucenia. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie realizacji zamówienia podstawowego:
   1. nie zrealizuje kompletnych 3500 ocen, otrzyma wynagrodzenie za liczbę faktycznie wykonanych i potwierdzonych ocen, a jednocześnie zostanie mu naliczona kara umowna zgodnie z §9 ust 1 pkt 1.4.
   2. zrealizuje więcej niż 3500 kompletnych ocen (które pochodzić będą z puli wniosków przewidzianych w ramach prawa opcji), otrzyma wynagrodzenie nie wyższe niż wskazane w ust. 1 pkt 1.1 powyżej.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym wszelkie podatki, opłaty i inne elementy, wpływające na wynagrodzenie. Liczba członków zespołu oceniającego nie ma wpływu na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy, a jeżeli realizacja umowy rozpocznie się w trakcie danego miesiąca kalendarzowego, pierwsze podsumowanie realizacji umowy i rozliczenie częściowe nastąpi po upływie pierwszego, pełnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu umowy.
6. Jeżeli zakończenie realizacji umowy przypada w innym dniu niż ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, to ostatni okres rozliczeniowy liczony jest od pierwszego dnia danego miesiąca do ostatniego dnia realizacji przedmiotu umowy.
7. Wykonawca, po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego prześle Zamawiającemu zestawienie wniosków kompletnie ocenionych. Kompletna ocena wniosku oznacza, że wniosek w wyniku oceny otrzymał status „zatwierdzony” umożliwiający umieszczenie go przez Zamawiającego na liście projektów do dofinansowania lub Wykonawca wskazał ten wniosek Zamawiającemu do odrzucenia.
8. Zestawienie kompletnie ocenionych wniosków za dany okres rozliczeniowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą mailową, w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, na adresy osób wskazanych w § 7 ust. 2 i 3. Zamawiający porówna otrzymane zestawienie z wygenerowanym przez siebie zestawieniem z aplikacji do oceny wniosków. O wynikach tego porównania Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą mailową na adresy osób wskazanych w § 7 ust. 2 i 3. Brak rozbieżności w porównaniu będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Ewentualne rozbieżności Strony zobowiązują się wyjaśnić w możliwe najkrótszym terminie. Wnioski, co do których Strony nie uzyskają porozumienia będą wskazane do rozliczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym, tak, aby nie opóźnić zapłaty za wnioski, co do których Strony nie mają żadnych zastrzeżeń.
9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek nr …………………………   
   w ………………..., w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, przesłanej za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawca dopuszcza dostarczenie faktur w formacie pliku PDF drogą elektroniczną na adres e-mail: faktury@nfosigw.gov.pl, a Zamawiający wyraża zgodę, o której mowa w art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, na stosowanie przez Wykonawcę faktur elektronicznych. Za datę doręczenia faktury drogą elektroniczną uznaje się dzień otrzymania maila przez Zamawiającego na adres wskazany w zdaniu poprzedzającym.
10. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie należytego wykonania usługi,   
    o którym mowa w § 3 ust. 12 umowy.
11. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego do ich przyjęcia.
12. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury spowoduje ponowne naliczenie 14 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej.
13. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku. Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej zmiany umowy i może być dokonywana w formie jednostronnego pisemnego powiadomienia w formie e-mail na adres, o którym mowa w § 7 ust. 2.
14. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 9 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem służącym wyłącznie do rozliczania prowadzonej działalności gospodarczej.
15. NFOŚiGW oświadcza, że będzie dokonywał płatności wyłącznie na rachunek widniejący   
    w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności.
16. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 5**

**Prawa własności intelektualnej**

W ramach realizacji przedmiotu umowy nie wytwarzane będą żadne utwory w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego, w związku z tym realizacja przedmiotu umowy nie wiąże się z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.

**§ 6**

**Poufność**

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji umowy będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę Zamawiającego, zaś ich ujawnienie wymaga każdorazowej akceptacji, dokonanej przez Zamawiającego na piśmie.
2. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania   
   w poufności uzyskanych informacji w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z orzeczenia sądowego lub polecenia urzędowego wydanego przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego lub w formie elektronicznej poinformowania Zamawiającego.
3. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania   
   w poufności informacji, o których mowa powyżej, także w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku, przed ujawnieniem informacji poufnych, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego. Zamawiający ma prawo odnieść się do zamiaru udostępnienia informacji przedstawiając swoje uzasadnienie do ewentualnego braku podstaw ujawnienia danych informacji.
4. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych z umową obowiązuje od jej zawarcia.
5. Klauzula poufności obowiązuje Wykonawcę przez 5 lat od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

**§ 7**

**Dane kontaktowe**

1. W celu umożliwienia należytego wykonania umowy, Strony postanawiają, że wszelkie doręczenia i powiadomienia pomiędzy nimi będą dokonywane na adres:

dla Zamawiającego:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Pańska 97

00-834 Warszawa

dla Wykonawcy:

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

1. Osobami wskazanymi przez Strony do koordynacji umowy:

* ze strony Zamawiającego - Koordynator Umowy:

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

adres e-mail:

* ze strony Wykonawcy – Koordynator Umowy:

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

adres e-mail:

Wszelkie czynności, dla których nie zastrzeżono formy pisemnej mogą być dokonywane przez osoby wskazane powyżej, z wykorzystaniem ww. adresów e-mail.

1. Osobami wskazanymi do kontaktów związanych z realizacją niniejszej umowy są:

* ze strony Zamawiającego – Koordynator Zespołu

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

adres e-mail:

* ze strony Wykonawcy – Koordynator Zespołu

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

adres e-mail:

Wszelkie czynności, dla których nie zastrzeżono formy pisemnej mogą być dokonywane przez osoby wskazane powyżej, z wykorzystaniem ww. adresów e-mail.

1. Zmiany w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 będą następowały za pisemnym powiadomieniem Stron i nie stanowią istotnej zmiany umowy.
2. Koordynator Umowy, który został wskazany przez Wykonawcę, będzie wykonywać wszelkie czynności polegające na pełnieniu nadzoru nad realizacją umowy, monitorowaniu prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia etc.
3. Koordynator Zespołu, który został wskazany przez Wykonawcę będzie wykonywać czynności polegające na bieżących kontaktach z Zamawiającym, w celu realizacji przedmiotu umowy, a także będzie sporządzać raporty z oceny I i II stopnia.

**§ 8**

**Zmiany Umowy**

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności albo formy elektronicznej i mogą być dokonane za zgodą obu Stron.
2. Strony przewidują możliwość zmian umowy w przypadku zmiany składu osobowego zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 3, w przypadku i na zasadach określonych w § 3 ust. 4
3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, termin realizacji umowy wydłużony zostanie o czas niezbędny do wykonania zamówienia opcjonalnego i liczony będzie od dnia zakończenia realizacji zamówienia podstawowego, przy czym:

- w przypadku zlecenia przez Zamawiającego do oceny 3500 sztuk ocen (maksymalnej liczby przewidzianej w ramach prawa opcji), termin na wykonanie zamówienia objętego prawem opcji będzie taki sam, jak zamówienia podstawowego,

- w przypadku zlecenia mniejszej niż maksymalna liczby ocen, termin ten będzie obliczony proporcjonalnie do liczby zlecanych ocen, tzn. poprzez podzielenie liczby zlecanych ocen przez średnią liczbę ocenianych dziennie wniosków, przy czym średnia liczba ocenianych dziennie wniosków będzie ustalona poprzez podzielenie 3500 wniosków (realizowanych w ramach zamówienia podstawowego) przez liczbę dni realizacji zamówienia podstawowego, zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie.

1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

**§ 9**

**Kary umowne**

1. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:
   1. W przypadku, gdy weryfikacja osób z zespołu zgłoszonego przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, wykaże, że w zespole znajduje się przynajmniej jedna osoba podlegająca wyłączeniu, Wykonawca zapłaci karę umowa w wysokości, 10 % wartości wynagrodzenia za zamówienie podstawowe (§ 4 ust. 1 pkt 1.1) za każdą taką osobę.
   2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 4, dotycząca wskazania nowej osoby również niespełniającej wymagań dla osób wchodzących w skład zespołu oceniającego, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 50% wartości wynagrodzenia za zamówienie podstawowe (§ 4 ust. 1 pkt 1.2), a Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy.
   3. W przypadku, gdy weryfikacja ocen wniosków, wykonanych przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym wykaże nieprawidłowo ocenione wnioski, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną:
   4. w wysokości 10% wynagrodzenia jakie przysługiwałoby Wykonawcy, gdyby cała pula wniosków ocenianych w danym okresie rozliczeniowym została oceniona prawidłowo (tj. wartości wynikającej z liczby podjętych do oceny w danym okresie rozliczeniowym wniosków z puli x cena za ocenę jednego wniosku, wskazana w § 4 ust. 2) - gdy liczba nieprawidłowo ocenionych wniosków przekroczy 10 % wniosków ocenianych w danym okresie rozliczeniowym,
   5. w wysokości 15% wynagrodzenia jakie przysługiwałoby Wykonawcy, gdyby cała pula wniosków ocenianych w danym okresie rozliczeniowym została oceniona prawidłowo (tj. wartości wynikającej z liczby podjętych do oceny w danym okresie rozliczeniowym wniosków z puli x cena za ocenę jednego wniosku, wskazana w § 4 ust. 2) - gdy liczba nieprawidłowo ocenionych wniosków przekroczy 15% wniosków ocenianych w danym okresie rozliczeniowym,
   6. w wysokości 20% wynagrodzenia jakie przysługiwałoby Wykonawcy, gdyby cała pula wniosków ocenianych w danym okresie rozliczeniowym została oceniona prawidłowo (tj. wartości wynikającej z liczby podjętych do oceny w danym okresie rozliczeniowym wniosków z puli x cena za ocenę jednego wniosku, wskazana w § 4 ust. 2) - gdy liczba nieprawidłowych ocen przekroczy 20% wniosków ocenianych w danym okresie rozliczeniowym.
   7. W przypadku niewykonania w całości zamówienia podstawowego w terminie wskazanym w § 2 ust. 1, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 25% od kwoty, która będzie odpowiadała różnicy pomiędzy kwotą za realizację zamówienia podstawowego (§ 4 ust 1 pkt 1.1), a wynagrodzeniem przysługującym Wykonawcy z tytułu liczby faktycznie ocenionych wniosków.
   8. Kara wskazana w pkt 1.4 powyżej dotyczyć będzie również analogicznej sytuacji, w przypadku jej wystąpienia przy realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. Wysokość kwoty zostanie obliczona z odpowiednim uwzględnieniem terminu i wartości zamówienia opcjonalnego, wg zasady opisanej w pkt. 1.4 powyżej.
   9. W przypadku, gdy osoba wskazana przez Wykonawcę do realizacji umowy nie będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. Brak przedstawienia dokumentów żądanych przez Zamawiającego, potwierdzających zatrudnienie tej osoby na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie także jako naruszenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
   10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, NFOŚiGW może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 25% wynagrodzenia Wskazanego w §4 ust 1 pkt 1.1.
   11. W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 6, podczas wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% kwoty, wskazanej w §4 ust 1 pkt 1.1, za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia zasad poufności.
   12. Jeżeli Wykonawca przestanie realizować przedmiot umowy i pomimo pisemnego wezwania Zmawiającego, w terminie do 3 (trzech) dni roboczych nie podejmie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20 % kwoty, wskazanego w § 4 ust 1 pkt 1.1 oraz wypowie umowę.
   13. Naliczone kary umowne mogą się kumulować. W przypadku powstałej szkody przekraczającej wysokość naliczonych kar, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
2. Łączna wysokość naliczonych kar umownych w ramach niniejszej umowy nie przekroczy 60% maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 pkt 1.1. W przypadku powstałej szkody przekraczającej wysokość naliczonych kar, Zmawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych
3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia albo rozwiązania umowy.

**§ 10**

**Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy zajdą przesłanki, o których mowa w § 9ust. 1 pkt 1.2.
2. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 6.
3. Zamawiającemu przysługuje również prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
   1. nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy;
   2. nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu umowy w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zawarcia przedmiotowej umowy;
   3. wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy;
   4. nieusunięcia przez Wykonawcę istotnych wad przedmiotu umowy nadających się do usunięcia.
4. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zaistnienia siły wyższej, NFOŚiGW może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać w takim przypadku wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.
5. Wypowiedzenie albo odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.
6. W razie wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty dokonania tej czynności, i o ile będzie to możliwe w danych okolicznościach – przy udziale drugiej Strony – zostanie sporządzony Protokół odbioru wykonanych ocena wniosków oraz ocen w toku, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prawidłowo wykonaną część przedmiotu zamówienia, pomniejszone o kary umowne.

**§ 11**

**Spory**

1. Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z umowy powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji między Stronami.
2. W przypadku nierozwiązania sporu w drodze negocjacji, będzie on rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 12**

**Dane osobowe**

1. Strony Umowy, w zakresie danych osobowych, o których mowa w ust. 2, występują jako odrębni administratorzy, w rozumieniu art. 4 pkt 7 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 (dalej RODO).
2. Strony umowy udostępnią sobie wzajemnie dane osobowe swoich reprezentantów   
   i pracowników lub innych osób, którymi posługują się przy wykonywaniu umowy w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO względem osób, o których mowa w ust. 2 poprzez przekazanie im treści wskazanej   
   w ust. 7, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO względem osób, o których mowa w ust. 2 poprzez przekazanie im treści wskazanej   
   w ust. 6, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy.
5. Na żądanie każdej ze Stron, druga Strona umowy przedstawi w ciągu 3 dni roboczych potwierdzenie zrealizowania obowiązku, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 lub ust. 4.
6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego będzie stanowić Załącznik nr 10 do umowy.
7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wykonawcę będzie stanowić Załącznik nr 11 do umowy.
8. Dane osobowe mogą być udostępnione na zasadach określonych w art. 14lzj, art. 14lzl i art. 14lzm ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
9. Administratorem danych osobowych zawartych we wnioskach, o których mowa w § 1 ust. 1 jest Zamawiający.
10. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych Strony określą w umowie stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

**§ 13**

**Zobowiązania Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego**

1. Wykonawca oświadcza, iż w momencie zawierania niniejszej Umowy nie jest oraz gwarantuje, iż w całym okresie realizacji Umowy nie będzie podmiotem, o którym mowa w:
2. art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., zm. rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 z 23 października 2025 r., dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229/1 z 31.07.2014 z późn. zm) tj.:
3. obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji lub osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,
4. osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o którym mowa w lit. a) powyżej; lub
5. osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o którym mowa w lit. a) lub b) powyżej,
6. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj.:
7. wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, z późn. zm.);
8. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
9. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
10. innym, który na podstawie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa jest wyłączony lub ograniczony w możliwości realizacji niniejszej Umowy.
11. Wykonawca gwarantuje (o ile dotyczy), iż w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy powierzy wykonywanie prac w zakresie ponad 10% wartości przedmiotu Umowy tylko podwykonawcom, którzy nie są podmiotami, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.
12. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie, iż nie jest podmiotem, o którym mowa w ust. 1 jak również oświadczenie podmiotów na zasobach, których polega, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 i 9 do niniejszej mowy na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa w ust. 2, iż nie jest podmiotem, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 i 9 do Umowy na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

**§ 14**

**Postanowienia końcowe**

1. Strony zgodnie oświadczają, że nie wiedzą o żadnych przeszkodach prawnych, mogących wpłynąć na zawarcie oraz treść umowy.
2. Określenie „dni robocze” użyte w umowie Strony rozumieją jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4. W razie gdy którekolwiek z postanowień umowy jest lub miałoby być dotknięte nieważnością, umowa co do pozostałych jej postanowień pozostaje w mocy, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością, umowa nie zostałaby zawarta.
5. W przypadku umowy podpisanej w formie pisemnej, umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca. Strony dopuszczają podpisanie umowy w formie elektronicznej (kwalifikowanym podpisem elektronicznym). W przypadku podpisania umowy w formie elektronicznej, umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ostatnią osobę upoważnioną do jej podpisania.

**ZAMAWIAJĄCY:**  **WYKONAWCA:**

**Załączniki do umowy:**

1. Program priorytetowy NaszEauto.
2. Regulamin naboru wniosków w ramach programu NaszEauto.
3. Instrukcja oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym NaszEauto.
4. Wzory dokumentów:
   1. Wzór zestawienia częściowego
   2. Wzór Protokołu końcowego
5. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Deklaracja bezstronności i poufności.
7. Wymagania techniczne.
8. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.
9. Oświadczenie Podwykonawcy w zakresie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE).
10. Klauzula informacyjna Zamawiającego
11. Klauzula informacyjna Wykonawcy.

Załącznik 3 do Umowy

## **Instrukcja oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie**

## **w programie priorytetowym NaszEauto.**

1. **Dane ogólne:**

* Zamówienie obejmuje ocenę wniosków o dofinansowanie w zakresie merytorycznym I (pierwszego) lub II (drugiego) stopnia, złożonych przez osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (zamówienie nie obejmuje oceny wniosków złożonych przez inne podmioty, tj. określone w pkt. 7.4 Programu NaszEauto).
* Wnioski oraz załączniki dostępne są wyłącznie w formie elektronicznej, złożone poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie, a ich ocena odbywa się w aplikacji stworzonej na potrzeby programu priorytetowego NaszEauto.
* Dostęp do aplikacji (po podpisaniu stosownych oświadczeń) zapewni Zamawiający.
* Aplikacja dostępna jest w godzinach 6:00 – 22:00.
* Strona dotycząca Programu NaszEauto <https://naszeauto.gov.pl/>

1. **Kryteria oceny:**

**Kryteria dostępu**

| **Nr** | **Nazwa kryterium** | **Sposób weryfikacji** | **Sposób oceny** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Złożenie wniosku w terminie określonym w regulaminie naboru. | TAK/NIE | Czy wniosek złożony został w trakcie trwania naboru tj. w okresie 01.02.2025 r. – 30.04.2026 r.    Czy korekta wniosku złożona została w ciągu 11 dni roboczych. |
|  | Sporządzenie wniosku na obowiązującym formularzu. | TAK/NIE | Czy wniosek sporządzony został na wzorze dostępnym w GWD. |
|  | Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki. | TAK/NIE | Czy przy wniosku załączono wszystkie wymagane dokumenty.  Czy wniosek podpisany został przez OOW.  (opcjonalnie) Czy wniosek podpisany został przez pełnomocnika i czy w cz. II wniosku zaznaczono, że podpis składa pełnomocnik |
|  | Ostateczny odbiorca wsparcia mieści się w katalogu OOW, określonym w Programie Priorytetowym. | TAK/NIE | Czy Wnioskodawca mieści się w katalogu wskazanym w ust. 7.4 Programu NaszEauto. |
|  | W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożeniem wniosku, NFOŚiGW nie wypowiedział ostatecznemu odbiorcy umowy o dofinansowanie – z wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – z przyczyn leżących po stronie ostatecznego odbiorcy - weryfikowane na podstawie oświadczenia ostatecznego odbiorcy składającego wniosek. | TAK/NIE | Weryfikacja na podstawie oświadczenia wskazanego we wniosku.  Brak zaznaczenia przez OOW oświadczenia uniemożliwia przesłanie wniosku do NFOŚiGW. |
|  | Ostateczny odbiorca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów (nie dotyczy osób fizycznych) - weryfikowane na podstawie oświadczenia ostatecznego odbiorcy składającego wniosek. | TAK/NIE/  NIE DOTYCZY | Weryfikacja na podstawie oświadczenia wskazanego we wniosku.  Brak zaznaczenia przez OOW oświadczenia uniemożliwia przesłanie wniosku do NFOŚiGW. |
|  | Ostateczny odbiorca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW - weryfikowane na podstawie oświadczenia ostatecznego odbiorcy składającego wniosek. | TAK/NIE/  NIE DOTYCZY | Weryfikacja na podstawie oświadczenia wskazanego we wniosku.  Brak zaznaczenia przez OOW oświadczenia uniemożliwia przesłanie wniosku do NFOŚiGW. |
|  | Zakończenie realizacji przedsięwzięcia w okresie od 01.07.2024 r. do 31.03.2026 r. | TAK/NIE | (zakup pojazdu) Czy faktura zakupu pojazdu, stanowiąca podstawę rejestracji pojazdu przez OOW, wystawiona jest w okresie 01.07.2024 r. do 31.03.2026 r.  (leasing/wynajem) Czy odbiór pojazdu przez OOW do użytkowania odbył się w okresie 01.07.2024 r. do 31.03.2026 r. |

**Kryteria horyzontalne**

| **Nr** | **Nazwa kryterium** | **Sposób weryfikacji** | **Sposób oceny** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgodność z ramami czasowymi planu rozwojowego (KPO) | TAK/NIE | (zakup pojazdu) Czy faktura zakupu pojazdu, stanowiąca podstawę rejestracji pojazdu przez OOW, wystawiona jest w okresie 01.07.2024 r. do 31.03.2026 r.  (leasing/wynajem) Czy odbiór pojazdu przez OOW do użytkowania odbył się w okresie 01.07.2024 r. do 31.03.2026 r. |
| 2. | Zgodność z planem rozwojowym (KPO) | TAK/NIE/ NIE DOTYCZY | Weryfikacja czy:   * przedsięwzięcie dotyczy dofinansowania do nowego pojazdu elektrycznego kategorii M1, M2 lub N1, * cena netto zakupu pojazdu kat. M1 nie jest wyższa niż 225 000 zł, * OOW jest zgodny z katalogiem wskazanym w ust. 7.4 Programu NaszEauto (w przypadku JDG weryfikacja danych przeprowadzana jest na stronie [Przeglądanie wpisów | Ceidg.gov.pl - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej](https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx)) * w przeszłości OOW nie naruszył zasady wskazanej w art. 207 ustawy o finansach publicznych (weryfikacja na podstawie oświadczenia), * nie rozwiązaliśmy umowy z OOW w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożeniem wniosku (weryfikacja na podstawie oświadczenia), * OOW oświadczył, że wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych (weryfikacja na podstawie oświadczenia), * OOW oświadczył, że wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych (weryfikacja na podstawie oświadczenia) |
| 3. | Brak podwójnego finansowania | TAK/NIE | Weryfikowane na podstawie oświadczenia wskazanego we wniosku.  Brak zaznaczenia przez OOW oświadczenia uniemożliwia przesłanie wniosku do NFOŚiGW. |
| 4. | Spójność informacji zawartych we wniosku o objęcie wsparciem, załącznikach do wniosku o objęcie wsparciem | TAK/NIE | Ocena czy dane wskazane we wniosku są tożsame z załączonymi dokumentami oraz bazą SUDOP (dot. pomocy de minimis) oraz CEiDG (dot. JDG). |
| 5. | Zachowanie zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn | TAK/NIE | Weryfikowane na podstawie oświadczenia wskazanego we wniosku.  Brak zaznaczenia przez OOW oświadczenia uniemożliwia przesłanie wniosku do NFOŚiGW. |
| 6. | Właściwie określone wydatki kwalifikowalne | TAK/NIE | (zakup pojazdu) Ocena czy do wsparcia zgłoszono cenę netto za zakup pojazdu (faktura za zakup pojazdu)  (leasing/wynajem) Ocena czy do wsparcia zgłoszono cenę netto opłaty wstępnej (faktura dot. opłaty wstępnej). |
| 7. | Sytuacja finansowa ostatecznego odbiorcy i wykonalność finansowa przedsięwzięcia | NIE DOTYCZY | Ocena finansowa nie jest przeprowadzana w związku z tym zawsze zaznacza się odp. NIE DOTYCZY |
| 8. | Pomoc publiczna | TAK/NIE/NIE DOTYCZY | Odpowiedź NIE DOTYCZY odnosi się wyłącznie do osób fizycznych.  Ocena czy wnioskowana kwota dotacji nie przekracza udzielonej wcześniej pomocy de minimis.  Na stronie [SUDOP - Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta](https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary) następuje weryfikacja czy i w jakiej wysokości OOW otrzymał pomoc de minimis w okresie ostatnich 3 lat. |
| 9. | Zgodność z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm”) | TAK/NIE | Weryfikowane na podstawie oświadczenia wskazanego we wniosku.  Brak zaznaczenia przez OOW oświadczenia uniemożliwia przesłanie wniosku do NFOŚiGW. |
| 10. | Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju – racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych | TAK | Weryfikowane na podstawie oświadczenia wskazanego we wniosku.  Brak zaznaczenia przez OOW oświadczenia uniemożliwia przesłanie wniosku do NFOŚiGW. |
| 11. | Zgodność z zasadą długotrwałego wpływu przedsięwzięcia na wydajność i odporność gospodarki polskiej | TAK/NIE | Weryfikowane na podstawie oświadczenia wskazanego we wniosku.  Brak zaznaczenia przez OOW oświadczenia uniemożliwia przesłanie wniosku do NFOŚiGW. |
| 12. | Wpływ na wskaźniki i cele inwestycji w planie rozwojowym (KPO) oraz Instrumencie na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF) | TAK/NIE/NIE DOTYCZY | Weryfikowane na podstawie oświadczenia wskazanego we wniosku.  Brak zaznaczenia przez OOW oświadczenia uniemożliwia przesłanie wniosku do NFOŚiGW. |
| 13. | Adekwatność wskaźników własnych przedsięwzięcia | NIE DOTYCZY | Ze względu na brak wskaźników własnych zawsze zaznacza się odp. NIE DOTYCZY |

**Kluczowe informacje dotyczące zasad dofinansowania przedsięwzięć z Programu NaszEauto**

Zakup nowego pojazdu elektrycznego kategorii M1, M2, N1:

1. Kosztem kwalifikowanym podlegającym dofinansowaniu jest cena netto zakupu nowego pojazdu elektrycznego kategorii M1, M2 lub N1.
2. Warunkiem złożenia wniosku jest:
   1. zakup pojazdu u dealera oraz dokonanie zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez dealera,
   2. rejestracja pojazdu na właściciela i jeśli dotyczy na współwłaściciela pojazdu (nie kwalifikują się pojazdy, które wcześniej zostały zarejestrowane na dealera). Wnioskodawcą (dalej: OOW) może być właściciel pojazdu lub współwłaściciel pojazdu,
   3. ubezpieczenie pojazdu polisą OC/AC,
   4. (opcjonalnie) zezłomowanie pojazdu spalinowego i jego wyrejestrowanie.
3. Złożenie elektronicznego wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) do NFOŚiGW przez właściciela/współwłaściciela pojazdu wraz z wymaganymi załącznikami: faktura zakupu pojazdu, która stanowi podstawę do rejestracji pojazdu, stały dowód rejestracyjny pojazdu, obowiązująca polisa OC/AC.

Leasing/wynajem długoterminowy nowego pojazdu elektrycznego kategorii M1, M2, N1:

1. Kosztem kwalifikowanym podlegającym dofinansowaniu jest cena netto opłaty wstępnej wynikającej z faktury wystawionej przez firmę leasingową/wynajmującą.
2. Warunkiem złożenia wniosku jest:
3. podpisanie umowy leasingu/wynajmu długoterminowego,
4. dokonanie zapłaty opłaty wstępnej (lub równoważnej) oraz przekazanie pojazdu OOW do używania lub używania i pobierania pożytków na podstawie protokołu przekazania. Umowa leasingu/wynajmu musi dotyczyć okresu co najmniej 2 lat,
5. rejestracja pojazdu na OOW/firmę leasingową/wynajmującą (w zależności od rodzaju leasingu/wynajmu) i jeśli dotyczy na współwłaściciela pojazdu. OOW może być korzystający z pojazdu, który podpisał umowę z firmą leasingową/wynajmującą,
6. ubezpieczenie pojazdu polisą OC/AC,
7. (opcjonalnie) zezłomowanie pojazdu spalinowego i jego wyrejestrowanie.
8. Złożenie elektronicznego wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie NFOŚiGW przez korzystającego z pojazdu wraz z wymaganymi załącznikami: faktura za opłatę wstępną, dokument potwierdzający cenę zakupu pojazdu tj. faktura za zakup pojazdu lub oświadczenie firmy leasingowej/wynajmującej lub umowa leasingu/wynajmu, obowiązująca polisa OC/AC, protokół przekazania pojazdu do używania lub używania i pobierania pożytków.

Warunki dofinansowania przedsięwzięć:

1. Do dofinansowania kwalifikuje się nowy pojazd elektryczny kategorii M1, M2, N1 tj. pojazd, którego OOW jest pierwszym właścicielem i na którego została dokonana pierwsza rejestracja (dotyczy zakupu) lub firma leasingowa/wynajmująca (dotyczy leasingu/wynajmu). Przebieg pojazdu na dzień zakupu nie może być wyższy niż 6 000 km.
2. Maksymalna cena netto zakupu pojazdu kategorii M1 wynikająca z faktury nie może być wyższa niż 225 000,00 zł.
3. Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 2 lata od dnia zakończenia jego realizacji (zakończenie przedsięwzięcia to: data wystawienia faktury VAT potwierdzającej zakup pojazdu elektrycznego, stanowiącej podstawę do rejestracji pojazdu (przez OOW), a w przypadku leasingu/ wynajmu długoterminowego data przekazania OOW (Korzystającemu) pojazdu elektrycznego do używania albo używania i pobierania pożytków na podstawie protokołu przekazania pojazdu).

4. Obowiązki w trakcie trwałości:

a) w przypadku zakupu - pojazd elektryczny nie będzie zbyty przez OOW i będzie zarejestrowany na rzecz OOW na terytorium RP,

b) w przypadku leasingu - pojazd elektryczny będzie używany przez OOW i będzie zarejestrowany na rzecz OOW lub firmę, z którą wiąże go umowa leasingu/wynajmu długoterminowego, na terytorium RP,

c) pojazd elektryczny zakupiony/leasingowany/wynajmowany przez OOW będącego osobą fizyczną nie będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej,

d) pojazd elektryczny musi być oznakowany w okresie trwałości (naklejka informująca o dofinansowaniu),

e) pojazd elektryczny musi być ubezpieczony polisą OC/AC,

f) pojazd elektryczny będzie posiadał aktualne pozytywne badanie techniczne.

5. W przypadku złożenia wniosku na pojazd kategorii M1, który jest współwłasnością kilku osób, pozostałe osoby będące współwłaścicielami nie będą mogły występować o wsparcie na inne pojazdy.

6. Wsparcie nie zostanie udzielone na pojazd, na który uzyskano dofinansowane z publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Wykaz wnioskodawców kwalifikujących się do wsparcia oraz zasady dotyczące liczby złożonych wniosków przez poszczególnych wnioskodawców.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OOW** | **Kat. M1** | **Kat. M2** | **Kat. N1** |
| Osoby fizyczne | 1 |  |  |
| Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą | 1 | Więcej niż 1 | Więcej niż 1 |

Premia za zezłomowanie pojazdu:

1. premia dot. pojazdów spalinowych tej samej kategorii co pojazd elektryczny wskazany we wniosku (np. wniosek dot. dofinansowania do pojazdu kat. M2 – możliwa jest premia za zezłomowanie pojazdu spalinowego wyłącznie kat. M2),
2. OOW był właścicielem/współwłaścicielem zezłomowanego samochodu od co najmniej 3 lat (pojazd musiał być zarejestrowany na OOW),
3. zezłomowanie pojazdu spalinowego nastąpiło nie wcześniej niż 01.02.2020 r.

Wnioskowanie o wsparcie:

1. Wnioski składane są do NFOŚGW wyłącznie poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie, w wersji elektronicznej.
2. W przypadku zakupu pojazdu wniosek może złożyć właściciel/współwłaściciel pojazdu lub pełnomocnik, który otrzymał pełnomocnictwo od właściciela/współwłaściciela pojazdu. Pełnomocnikiem może być również przedstawiciel dealera.
3. W przypadku leasingu/wynajmu pojazdu wniosek może złożyć korzystający z pojazdu lub pełnomocnik, który otrzymał pełnomocnictwo od korzystającego. Pełnomocnikiem może być również przedstawiciel firmy leasingowej/wynajmu.
4. Wniosek jednocześnie stanowi umowę o dofinansowanie. OOW podpisując wniosek elektronicznie potwierdza, że zapoznał się z warunkami umowy i wyraża na nie zgodę. Wniosek może być przekazany do korekty dwa razy: raz na etapie oceny wniosku (I stopień weryfikacji) oraz raz na etapie kontroli wniosku (II stopień weryfikacji).
5. Korekta wniosku musi być złożona przez OOW w ciągu 10 dni roboczych. Złożenie korekty wniosku poza ww. terminem powoduje odrzucenie wniosku.

Ocena wniosków złożonych przed 20.10.2025 r. godz. 09:00

Lista załączników do wniosku **dotyczy zakupu pojazdu** kat. M1:

1. faktura zakupu pojazdu,
2. dowód rejestracyjny pojazdu,
3. polisa OC/AC podpisana przez ubezpieczyciela/agenta wraz z dowodem zapłaty,
4. raport z CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców dostępna na stronie historiapojazdu.gov.pl ),
5. oświadczenie Wnioskodawcy o niepozostawaniu w związku małżeńskim lub o pozostawaniu w rozdzielności majątkowej lub zgoda współmałżonka na przyjęcie dofinansowania,
6. pełnomocnictwo (jeśli wniosek złożony jest przez pełnomocnika),
7. pełnomocnictwo współwłaściciela pojazdu (jeśli pojazd zarejestrowany jest na więcej niż jedną osobę),
8. skan Karty Dużej Rodziny (obie strony),
9. Decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu, którego ostatnim właścicielem od co najmniej 3 lat był OOW, ze wskazaniem złomowania jako powodu wyrejestrowania (w przypadku zaznaczenia we wniosku premii za zezłomowanie pojazdu spalinowego).

Lista załączników do wniosku **dot. leasingu/wynajmu długoterminowego** pojazdu kat. M1:

1. protokół przekazania OOW pojazdu do używania lub używania i pobierania pożytków,
2. faktura za opłatę wstępną wraz z dowodem zapłaty na rachunek bankowy firmy leasingowej/wynajmującej,
3. faktura zakupu pojazdu lub oświadczenie firmy leasingowej/wynajmującej o cenie netto zakupu pojazdu/umowa leasingowa/wynajmu,
4. dowód rejestracyjny pojazdu,
5. polisa OC/AC podpisana przez ubezpieczyciela/agenta wraz z dowodem zapłaty,
6. raport z CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców dostępna na stronie historiapojazdu.gov.pl ),
7. oświadczenie Wnioskodawcy o niepozostawaniu w związku małżeńskim lub o pozostawaniu w rozdzielności majątkowej lub zgoda współmałżonka na przyjęcie dofinansowania,
8. pełnomocnictwo (jeśli wniosek złożony jest przez pełnomocnika),
9. Decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu, którego ostatnim właścicielem od co najmniej 3 lat był OOW, ze wskazaniem złomowania jako powodu wyrejestrowania (w przypadku zaznaczenia we wniosku premii za zezłomowanie pojazdu spalinowego).

Brak któregokolwiek z załączników lub niespełnienie poniższych kryteriów dostępu lub horyzontalnych powoduje przekazanie wniosku do korekty lub odrzucenie wniosku.

*Wysłanie wniosku do korekty powoduje, że korekta wniosku złożona zostaje na nowym formularzu, obowiązującym od 20.10.2025 r. od godz. 09:00. Nowy formularz wniosku uzupełniony został o dwa dodatkowe oświadczenia, które OOW musi potwierdzić dotyczących uregulowania płatności za opłatę wstępną (dot. leasingu/wynajmu) oraz uregulowania płatności za polisę OC/AC. Dlatego też w przypadku braku potwierdzenia zapłaty za opłatę wstępną lub uregulowanie opłaty za opłatę wstępną na inny rachunek bankowy niż firmy leasingowej/wynajmującej, braku potwierdzenia zapłaty za polisę OC/AC, nie wzywa się OOW do uzupełnienia tych dokumentów, a jedynie do zaktualizowania formularza wniosku tj. złożenia korekty wniosku, w której OOW potwierdza poprzez oświadczenia, uregulowanie płatności za powyższe.*

**IV. Wykonanie oceny:**

1. Ocena wniosków odbywać się będzie w formie pracy zdalnej, przy użyciu sprzętu komputerowego Wykonawcy. Sprzęt na jakim realizowany będzie przedmiot umowy musi spełniać wymagania techniczne, które stanowią Załącznik nr 7 do umowy.
2. Wnioski do oceny przydzielane będą przez aplikację do oceny wniosków, zgodnie z kolejnością ich wpływu.
3. Kompletna Ocena merytoryczna I i II (pierwszego i drugiego) stopnia jest oceną 0-1 (zero-jedynkową). Ocena polega na weryfikacji czy wniosek spełnia wszystkie kryteria programu priorytetowego NaszEauto (załącznik nr 1 do umowy), które dla każdego stopnia oceny, zarówno I i II, są takie same, oraz został złożony zgodnie z Regulaminem naboru wniosków (załącznik nr 2 do umowy).
4. Weryfikacja kryteriów dla oceny I i II stopnia musi być wykonana przez dwie różne osoby. Aplikacja informatyczna do oceny i procedowania wniosków nie dopuści do oceny merytorycznej wniosku I i II stopnia przez tą samą osobę.
5. Procedowanie wniosku o dofinansowanie odbywa się dwustopniowo, tj. osoba oceniająca podejmuje wniosek do oceny merytorycznej I stopnia (jedna sztuka oceny), a następnie inna osoba podejmuje ten sam wniosek do oceny merytorycznej II stopnia. Ocena merytoryczna I lub II stopnia odbywa się na podstawie tych samych kryteriów określonych w programie. Osoba oceniająca na I stopniu przekazuje wniosek do korekty przez Wnioskodawcę lub do oceny II stopnia i nie ma możliwości zatwierdzić wniosku lub zakwalifikować go do odrzucenia. Osoba oceniająca na II stopniu ma możliwość zatwierdzenia wniosku lub zakwalifikowania go do odrzucenia.
6. Spełnienie wszystkich kryteriów oceny oraz innych warunków programu, o których mowa powyżej, umożliwia w przypadku oceny merytorycznej I stopnia przekazanie wniosku o dofinansowanie do kolejnego etapu oceny (ocena II stopnia – kontrola), natomiast ocena merytoryczna II stopnia umożliwia zatwierdzenie wniosku i umieszczenie go na częściowej liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.
7. Niespełnienie wybranych kryteriów oceny, wymaga cofnięcia wniosku do korekty i wezwania Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień bądź uzupełnienia brakującej dokumentacji w terminie zgodnym z Regulaminem naboru wniosków. Skierowanie wniosku do korekty może być wykonane zarówno podczas oceny merytorycznej I jak i II stopnia.
8. Niespełnienie wybranych kryteriów może determinować skierowanie wniosku zarówno przez ocenę I stopnia jak i ocenę II stopnia do odrzucenia.
9. Jeżeli wniosek będzie wymagał uzupełnienia lub korekty danych w nim podanych, to na Wykonawcy będzie spoczywać obowiązek doprowadzenia wniosku do etapu umieszczenia go na częściowej liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania lub skierowania do odrzucenia. Bez względu na to, ile razy dany wniosek zostanie skierowany do uzupełnienia/wyjaśnienia, Wykonawca przeprowadzi jego ocenę w ramach ceny za jedną ocenę tego wniosku (I lub II stopnia) i nie otrzyma za to dodatkowego wynagrodzenia.
10. Wnioski, które zawierały błędy merytoryczne (wymagany termin złożenia korekty to 10 dni roboczych od daty wysłania wezwania do uzupełnienia) i nie zostaną uzupełnione przez Wnioskodawców w wymaganym terminie, Wykonawca wskaże Zamawiającemu jako wnioski do odrzucenia. Zamawiający po weryfikacji odrzuci lub w przypadku stwierdzenia błędnej oceny, przywróci wniosek do ponownej oceny.
11. Jeżeli wniosek został wycofany z procedowania przez Wnioskodawcę, Wykonawca wskaże Zamawiającemu takie wnioski z przeznaczeniem do odrzucenia. Zamawiający po weryfikacji wycofa lub w przypadku stwierdzenia omyłkowego wycofania wniosku przez Wnioskodawcę przy aktualizacji wniosku w GWD, przywróci wniosek do ponownej oceny. Za ocenę wniosków wycofanych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie. Wniosek wycofany jest równoważny z wnioskiem odrzuconym.
12. Cena za ocenę jednego wniosku jest taka sama bez względu na to, ile razy dany wniosek zostanie zwrócony do ponownej oceny I i II stopnia wykonywanej przez Wykonawcę.

Załącznik nr 4a do Umowy

## **Wzór Zestawienia częściowego nr …………….. z dnia ……………. w ramach Umowy …………………… z dnia …………..**

Dotyczy: oceny wniosków o dofinansowanie w programie Priorytetowym NaszEauto – ocena merytoryczna I lub II stopnia

Zestawienie za okres od …………………………… do ………………………………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wyszczególnienie | Liczba wniosków |
|  | Wnioski podjęte do oceny w danym okresie | SUMA (1,2) |
| 1 | Wnioski ocenione – zatwierdzone (umieszczone lub wskazane umieszczenia na częściowej liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania) | XXXX |
| 2 | Wnioski ocenione i skierowane do odrzucenia | XXXX |
| 3 | Wnioski skierowane do korekty  (wnioski nie wliczane do wynagrodzenia w tym zestawieniu) | XXXX |

**UWAGI / dodatkowe informacje:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zmawiający potwierdza wykonanie oceny wniosków (I i II stopnia) w liczbie …………………

Liczba ta stanowi podstawę do obliczenia wynagrodzenia częściowego

Raport sporządził(a): …………………………………………………………. na podstawie danych z aplikacji.

**ZAMAWIAJĄCY:**  **WYKONAWCA:**

*podpis elektroniczny* *podpis elektroniczny*

Załącznik nr 4b do umowy

## **WZÓR PROTOKOŁU KOŃCOWEGO w ramach Umowy …………………… z dnia ……………..**

Dotyczy: oceny wniosków o dofinansowanie w programie Priorytetowym NaszEauto – ocena merytoryczna I lub II stopnia

Sporządzony na podstawie zestawień częściowych:

1. z dnia ……………….
2. z dnia ……………….
3. z dnia………………..
4. z dnia ……………….

**Wyszczególnienie liczby wykonanych wniosków**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wyszczególnienie | Sumaryczna liczba wniosków |
|  | Wnioski wykonane w ramach umowy | SUMA (1 i 2) |
| 1 | Wnioski ocenione – zatwierdzone (umieszczone lub wskazane umieszczenia na częściowej liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania | XXXX |
| 2 | Wnioski ocenione skierowane do odrzucenia | XXXX |
| 3 | Wnioski dla których ocena nie została zakończona – skierowane do korekty. (Wnioski nie wliczane do wynagrodzenia) | XXXX |

Zmawiający potwierdza wykonanie oceny wniosków (I lub II stopnia) w liczbie ………………………………………..

Liczba ta stanowi podstawę do obliczenia wynagrodzenia za należycie wykonaną usługę.

Usługa wykonana w terminie: TAK/NIE\*

Uwagi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**ZAMAWIAJĄCY:**  **WYKONAWCA:**

*podpis elektroniczny* *podpis elektroniczny*

**Załącznik nr 5 do Umowy**

## **Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zwana dalej „Umową”

zawarta w dniu xxxxxxxxxx , w Warszawie pomiędzy

**Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, z siedzibą   
w Warszawie, ul. Pańska 97, 00-834 Warszawa, NIP 522-00-18-559, REGON 142137128, reprezentowanym przez:

1. **Imię i nazwisko** – stanowisko,

2. **Imię i nazwisko** – stanowisko,

zwanym dalej **„NFOŚiGW”** lub **„Administratorem”**,

a

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, z siedzibą w xxxxxxxxxxxxxxxxx, ul. xxxxxxxxxxxxxxx, kod Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pod numerem KRS: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIP: xxxxxxxxxxxxxxxxx, REGON: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o kapitale zakładowym w wysokości xxxxxxxxxxxxxx złotych,

reprezentowanym przez:

**xxxxxxxxxxxxxxxx** – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

zwaną dalej „Podmiotem przetwarzającym”,

zwanymi dalej **„Stronami”**,

Mając na uwadze:

- Administratorem danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 97, 00-834 Warszawa;

– realizację umowy nr xxxxxxxxxxxxxxxxxx z dnia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx r. , tj. przedsięwzięcia pn. „Wykonanie usługi polegającej na ocenie merytorycznej I i II stopnia wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, złożonych w ogłoszonym naborze ciągłym w ramach Programu Priorytetowego NaszEauto”

Strony postanawiają co następuje:

**§ 1.**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będący Administratorem danych osobowych powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwanego w dalszej części Umowy „Rozporządzeniem” lub „RODO”), na zasadach, w zakresie i w celu określonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe na polecenie Administratora zgodnie z niniejszą Umową, rozporządzeniem, ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3. Niniejsza Umowa stanowi załącznik nr 5 do umowy nr ……………..(dalej: „Umowa Główna”) zawartej pomiędzy Stronami.

**§ 2.**

**Zakres, cel i czas trwania przetwarzania danych**

1. Zakres danych osobowych powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dotyczy:
   1. Wnioskodawców wniosku o dofinansowanie w zakresie:
   * Imię i Nazwisko/Nazwa firmy
   * Pesel/Seria i numer dokumentu tożsamości
   * Adres zamieszkania/wykonywania działalności
   * Adres mailowy
   * Nr wniosku (GWD, NE i inne)
   * Faktury VAT
   * Paragony
   * Dowody uregulowania płatności (wyciągi bankowe), oświadczenia
   * NIP/REGON
   * Dowody Rejestracyjne
   * Dane Karty Dużej Rodziny
   * Informacje o pojeździe zakupionym (marka, model, VIN, data pierwszej rejestracji (pole B dowodu rejestracyjnego), nr rejestracyjny Pojazdu, numer polisy OC i AC, kwoty netto/brutto zakupu pojazdu)
   * Informacje o pojeździe złomowanym (dotyczy wniosków zawierających premię za złomowanie) data zakupu i data rejestracji zezłomowanego pojazdu, nr VIN)
   * Roczny dochód wnioskodawcy (dotyczy wniosków zawierających premię dochodową)
   * dane dotyczące pomocy de minimis.
   1. Dane współwłaścicieli/współużytkowników pojazdu
   * Imię i Nazwisko
   * Pesel/Seria i numer dokumentu tożsamości
   * Adres zamieszkania
   * Adres mailowy
   1. Dane współmałżonka
   * Imię i Nazwisko
   * Pesel/Seria i numer dokumentu tożsamości
   * Adres zamieszkania
   * Roczny dochód współmałżonka (dotyczy wniosków zawierających premię dochodową)
   1. osób wskazanych do kontaktu, osób reprezentujących wnioskodawcę w zakresie:
   * Imię i Nazwisko;
   * Pesel
   * Adres mailowy
2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej.
3. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych ma charakter ciągły.
4. Podmiot przetwarzający jest upoważniony do wykonywania następujących czynności przetwarzania powierzonych danych: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie – które są w minimalnym zakresie niezbędne do realizacji celu określonego w ust. 2.
5. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy głównej.

**§ 3.**

**Obowiązki Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Do przetwarzana powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Podmiotu przetwarzającego, posiadający imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe w celu realizacji Umowy.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b rozporządzenia, powierzonych do przetwarzania danych przez osoby, które upoważni do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
6. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem niezwłocznie zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
7. Podmiot przetwarzający, w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 6, niezwłocznie przekazuje Administratorowi oświadczenie, w którym potwierdzi, że nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone niniejszą Umową.
8. Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, a o których mowa w rozdziale III rozporządzenia, oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 rozporządzenia.
9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Administratorowi, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych.
10. Do umowy należy dołączyć uzupełniony i podpisany formularz (oryginał) potwierdzający stosowanie przez Podmiot Przetwarzający środków organizacyjnych i technicznych w zakresie ochrony danych osobowych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

**§ 4.**

**Naruszenia ochrony danych osobowych**

* 1. Podmiot przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Administratorowi każde naruszenie ochrony powierzonych danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12 Rozporządzenia. Zgłoszenie powinno, oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 rozporządzenia, zawierać informacje umożliwiające Administratorowi określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
  2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu należy przekazać na adres e-mail IOD: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl.

**§ 5.**

**Prawo audytu**

1. Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi lub podmiotowi przez niego upoważnionemu przeprowadzenie audytu, w tym inspekcji, zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o przetwarzaniu danych osobowych[[1]](#footnote-2) oraz niniejszą umową, w miejscach, w których są one przetwarzane
2. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
3. Administrator lub podmiot przez niego upoważniony realizować będzie audyty, w tym inspekcje, zgodnie z zasadami dotyczącymi sposobu i zakresu ich przeprowadzania uzgodnionymi uprzednio przez Strony, tak aby zapewnić brak negatywnego wpływu na bezpieczeństwo (tj. poufność, dostępność i integralność) danych osobowych Podmiotów Danych oraz innych danych przetwarzanych przez Podmiot Przetwarzający oraz ograniczyć ewentualne utrudnienia lub zakłócenia normalnej działalności Podmiotu Przetwarzającego, tj. w miejscach, gdzie są przetwarzane powierzone dane osobowe, w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego.
4. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia audytu lub inspekcji powinno być przekazane Podmiotowi przetwarzającemu na co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem czynności,   
   w formie pisemnej.
5. W przypadku powzięcia przez Administratora informacji o rażącym naruszeniu przez Podmiot przetwarzający zobowiązań wynikających z Rozporządzenia lub Umowy, Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi, lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie inspekcji niezwłocznie, nie później niż po upływie 24 godzin.
6. Administrator lub podmiot przez niego upoważniony, mają w szczególności prawo do:
7. wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których powierzone do przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych;
8. żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, pracowników Podmiotu przetwarzającego w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
9. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych, w tym informatycznych, mających bezpośredni związek z przedmiotem audytu lub inspekcji;
10. przeprowadzenia oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych danych osobowych.
11. Po przeprowadzonym audycie, w tym inspekcji, Administrator lub podmiot przez niego upoważniony sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający w terminie uzgodnionym z Administratorem, nie dłuższym niż 30 dni roboczych, zobowiązuje się do zastosowania się do zaleceń (jeśli takie zostały wskazane) Administratora lub podmiotu przez niego upoważnionego, dotyczących poprawy jakości zabezpieczania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania lub usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu lub inspekcji. W przypadku gdy usunięcie takich uchybień lub nieprawidłowości wymagać będzie od Podmiotu Przetwarzającego wprowadzenia istotnych zmian, Strony uzgodnią dłuższy termin na usunięcie uchybień i nieprawidłowości wymagających wprowadzenia takich zmian.
12. Każda osoba przeprowadzająca audyt, w tym inspekcję, w pomieszczeniach lub systemach Podmiotu Przetwarzającego zobowiązana będzie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych i informacji obowiązujących w przedsiębiorstwie Podmiotu Przetwarzającego. Podmiot Przetwarzający udostępni audytorowi takie zasady przed podjęciem czynności audytowych. Każda osoba przeprowadzająca audyt, w tym inspekcję, zobowiązana będzie do uprzedniego podpisania z Podmiotem Przetwarzającym umowy o zachowaniu poufności o treści określonej przez Podmiot Przetwarzający.

**§ 6.**

**Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania pod warunkiem, że wskazany podmiot daje gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 28 ust. 4 Rozporządzenia, przy zachowaniu zasad i celu określonych w Umowie, Podmiot przetwarzający we własnym zakresie reguluje z Podprocesorami materię, o której mowa w zdaniu 1.
2. Podmiot przetwarzający w umowach dalszego powierzenia przetwarzania danych zobowiąże podmioty, o których mowa w ust. 1, co najmniej do tych samych obowiązków ochrony danych jak zawartych w umowie z Administratorem, w szczególności obowiązków zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom Rozporządzenia.
3. Jeżeli Podmiot przetwarzający zamierza powierzyć dane osobowe innemu podmiotowi zobowiązany jest do wcześniejszego uzyskania zgody od Administratora na dalsze powierzenie, zgodnie z postanowieniami poniżej.
4. Jeżeli podmioty, o których mowa w § 1 nie wywiążą się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych określonych w niniejszej umowie, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez te podmioty spoczywa na Podmiocie przetwarzającym.
5. W terminie 30 dni roboczych od zawarcia niniejszej Umowy, lecz nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przez Podprocesora, Podmiot przetwarzający prześle Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres xxxxxxxxx[@nfosigw.gov.pl](mailto:inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl) listę Podprocesorów z którymi będzie współpracował w tym zakresie. Administrator ma prawo wniesienia sprzeciwu w ciągu 7 dni roboczych od przekazania listy Podprocesorów biorących udział w przetwarzaniu danych w ramach Umowy powierzenia.
6. Podmiot przetwarzający (w przypadku zmiany listy Podprocesorów) przekaże Administratorowi raz w miesiącu, najpóźniej ostatniego dnia roboczego danego miesiąca aktualną listę Podprocesorów biorących udział w przetwarzaniu danych w ramach realizowanej Umowy na adres xxxxxxxxx[@nfosigw.gov.pl](mailto:inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl). Administrator ma prawo wniesienia sprzeciwu (w stosunku do nowych Podprocesorów) w ciągu 7 dni roboczych od przekazania ww. listy.
7. Administrator wnosi sprzeciw, o którym mowa w ust. 5 i 6, drogą elektroniczną na adres, z którego została wysłana do niego lista Podprocesorów. Do czasu upływu terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez Administratora Podprocesor nie jest uprawniony do przetwarzania w imieniu i na rzecz Administratora danych osobowych, na zasadach i w celu określonym w Umowie.
8. Wzór listy Podprocesorów wraz z oświadczeniem Wykonawcy potwierdzającym stosowanie środków organizacyjnych i technicznych w zakresie ochrony danych osobowych przez Podprocesorów wykazanych na liście stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
9. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Administratora danych, chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku, przed rozpoczęciem przetwarzania, Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

**§ 7.**

**Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które Rozporządzenie nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające, lub nałożonych niniejszą Umową lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o  jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o  jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.
3. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązywanie się ze spoczywających na Podprocesorach, obowiązków, które Rozporządzenie nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające, lub w nałożonych niniejszą Umową lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom, w szczególności za niezgłoszenie Administratorowi stwierdzonego naruszenie ochrony danych osobowych na zasadach określonych w § 4 ust. 1.

**§ 8**

**Czas obowiązywania umowy**

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy Głównej.

**§ 9.**

**Rozwiązanie Umowy**

Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:

1. przetwarza dane w sposób niezgodny z niniejszą Umową,
2. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli lub audytu nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
3. powierzył przetwarzanie danych innemu podmiotowi bez zgody Administratora;
4. z chwilą wypowiedzenia lub ustania z jakiejkolwiek przyczyny Umowy Głównej.

**§ 10**

**Zasady zachowania poufności**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania   
   w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

**§ 11**

**Postanowienia końcowe**

* 1. Stronom nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, chyba, że Umowa Główna wskazuje inaczej.
  2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
  3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
  4. Strony wyznaczyły następujące osoby do kontaktu w celu realizacji niniejszej Umowy:

1. ze strony Administratora: ………………………….., adres e-mail: xxxxxxx[@nfosigw.gov.pl](mailto:inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl)
2. ze strony Podmiotu przetwarzającego ……………………………..

Lista załączników:

1. Wzór formularza potwierdzającego stosowanie środków organizacyjnych i technicznych  
   w zakresie ochrony danych osobowych;
2. Lista Podprocesorów, z którymi Podmiot przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji Umowy obowiązująca na dzień zawarcia umowy.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NFOŚiGW Podmiot przetwarzający

**Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

**Formularz potwierdzający stosowanie środków organizacyjnych i technicznych  
w zakresie ochrony danych osobowych**

Wzór arkusza oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Formularz dla potencjalnego podmiotu przetwarzającego** | | | |
| Instrukcja wypełniania formularza:  Podmiot, wobec którego planowane jest powierzenie przetwarzania danych osobowych / któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w ramach przedmiotu umowy/porozumienia, wypełnia kolumny pn. *Odpowiedź* oraz *Uzasadnienie / Uwagi*. | | | |
| **lp.** | **PYTANIE** | **ODPOWIEDŹ** (tak / nie / nie dotyczy) | **UZASADNIENIE / UWAGI** (dodatkowe informacje) |
| **KWESTIE OGÓLNE** | | | |
| 1. | Czy podmiot przetwarzający powołał w swojej jednostce Inspektora Ochrony danych (IOD) lub inną osobę do wykonywania zadań związanych z ochroną danych osobowych? Jeśli tak, proszę wskazać, kiedy. |  |  |
| 2. | Czy podmiot posiada doświadczenie w pełnieniu roli podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych? Proszę podać jakie (np. stosowne zaplecze eksperckie i infrastrukturę, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą). |  |  |
| 3. | Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie. |  |  |
| **PROCEDURY** | | | |
| 4. | Czy podmiot przetwarzający posiada procedury w obszarze ochrony danych osobowych? Proszę wskazać jakie. Czy te procedury uwzględniają - oprócz zadań administratora - również zadania wynikające z pełnienia roli podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 RODO? |  |  |
| 5. | Czy podmiot przetwarzający stosuje w swojej działalności zasady *privacy by design* oraz *privacy by default*? |  |  |
| 6. | Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego w stosunku do budynku lub budynków podmiotu przetwarzającego, gdzie realizowana będzie umowa z Administratorem danych? Proszę podać jakie. |  |  |
| 7. | Czy podmiot przetwarzający stosuje odpowiednie zabezpieczenia w systemach informatycznych, w których będą przetwarzane dane osobowe w ramach czynności?  W uzasadnieniu / uwagach należy wskazać, jakie zabezpieczenia są stosowane (np. zdefiniowane zasady nadawania uprawnień i dostępu do systemów informatycznych, polityka haseł, oprogramowanie antywirusowe, zasady dostępu do sprzętu mobilnego i zasady zabezpieczania sprzętu, zasady sporządzania i przechowywania kopii zapasowych, zdolność do szybkiego przywracania dostępu do danych w sytuacji incydentu fizycznego lub technicznego, inne środki gwarantujące poufność, integralność i dostępność do danych osobowych), lub odwołać się do dokumentów regulujących tę kwestię. |  |  |
| 8. | Czy systemy informatyczne podmiotu przetwarzającego wymuszają okresową zmianę haseł? |  |  |
| 9. | Czy podmiot przetwarzający zapewnił oprogramowanie antywirusowe na komputerach używanych przez jednostkę? |  |  |
| 10. | Czy oprogramowanie, używane w podmiocie przetwarzającym, posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane? |  |  |
| 11. | Czy dyski komputerów przenośnych używane przez podmiot przetwarzający są szyfrowane? |  |  |
| 12. | W jaki sposób są zabezpieczone urządzenia mobilne, używane w podmiocie przetwarzającym? Czy są one zabezpieczone co najmniej hasłem? |  |  |
| **OSOBY PRZETWARZAJĄCE DANE W IMIENIU PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO** | | | |
| 13. | Czy podmiot przetwarzający zapewnia nowozatrudnionym pracownikom - przed podjęciem przez nich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych - szkolenie w tym obszarze, w szczególności w zakresie obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych? |  |  |
| 14. | Czy do przetwarzania danych osobowych podmiot przetwarzający dopuszcza jedynie osoby, które otrzymały upoważnienia do dokonywania tej czynności? |  |  |
| 15. | Czy podmiot przetwarzający zobowiązuje pracowników do stosowania obowiązujących w jego jednostce procedur w obszarze ochrony danych osobowych i weryfikuje ich stosowanie? Należy wskazać w uzasadnieniu / uwagach, w jaki sposób potwierdzane jest to zobowiązanie oraz jak odbywa się weryfikacja jego realizacji. |  |  |
| 16. | Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy przetwarzają dane osobowe, zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy / w poufności? |  |  |
| 17. | Czy podmiot przetwarzający weryfikuje, czy pracownicy podmiotu przetwarzającego nie pozostawiają w miejscach ogólnodostępnych wydruków lub dokumentów zawierających dane osobowe? Należy wskazać w uzasadnieniu / uwagach, w jaki sposób odbywa się weryfikacja jego realizacji. |  |  |
| 18. | Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do stosowania zasady tzw. „czystego biurka”? Proszę wskazać czy i w jaki sposób podmiot przetwarzający weryfikuje jej stosowanie w praktyce? |  |  |
| 19. | Czy pracownicy przetwarzający dane osobowe w formie papierowej - po zakończeniu pracy - przechowują je w zamykanych szafach i zabezpieczają je przed dostępem do nich nieuprawnionych osób? |  |  |
| **INNE** | | | |
| 20. | Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr naruszeń ochrony danych osobowych? Ile naruszeń i jakiej wagi było odnotowanych w przeciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych? |  |  |
| 21. | Czy podmiot przetwarzający posiada wdrożone mechanizmy identyfikacji oraz oceny i notyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych? Proszę wskazać wdrożone mechanizmy. |  |  |
| 22. | Czy w przypadku incydentu w zakresie danych osobowych zapewniono możliwość szybkiego przywrócenia danych i dostępu do nich? Proszę wskazać wdrożone procedury. |  |  |
| 23. | Czy podmiot przetwarzający dokonał oszacowania ryzyka przetwarzania danych osobowych i czy w jego wyniku konieczne okazało się sporządzenie oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)? |  |  |
| 24. | Czy i w jaki sposób podmiot przetwarzający zapewnia realizację praw osób, których dane dotyczą? Czy posiada w tym zakresie ustalone procedury postępowania? Proszę wskazać jakie są to procedury. |  |  |
| 25. | Czy podmiot przetwarzający posiada certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa informacji lub wdrożył system zarządzenia bezpieczeństwa informacji? Proszę wskazać jakie. |  |  |
| 26. | Czy podmiot przetwarzający planuje dokonywać transferów powierzonych do przetwarzania danych do państw poza EOG?[[2]](#footnote-3) |  |  |
| 27. | Czy podmiot podlegał kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeśli tak – jaki był wynik tej kontroli). |  |  |

Oświadczenie

W imieniu podmiotu przetwarzającego dane osobowe (nazwa podmiotu) na zlecenie Administratora danych, oświadczam, że powyżej przekazane informacje są zgodne z prawdą.

………………………………………………………………………………..

Data i podpis Podmiotu Przetwarzającego

**Załącznik nr 2 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

**Lista Podprocesorów, z którymi Podmiot przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji Umowy  
obowiązująca na dzień zawarcia Umowy**

Podmiot przetwarzający oświadcza, że niżej wymienieni Podprocesorzy dają gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 28 ust. 4 Rozporządzenia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa podprocesora**  **adres jego siedziby albo miejsce zamieszkania** | **data zawarcia umowy powierzenia** | **data zakończenia obowiązywania umowy powierzenia** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

**Załącznik nr 6 do Umowy**

## **Deklaracja bezstronności i poufności**

## **w ramach oceny wniosku w programie priorytetowym „NaszEauto”**

**Oświadczenie**:1

• eksperta przeprowadzającego ocenę merytoryczną

Imię (imiona)…………………………………………………………………………………………….

Nazwisko…………………………………………………………………………………………………

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 271 i 272 Kodeksu karnego oświadczam, że:

1. nie jestem Wnioskodawcą, nie jestem Pełnomocnikiem Wykonawcy, nie przygotowywałam/-em dokumentacji dokumentów do wniosku ani też nie miałem jakiegokolwiek wpływu na te dokumenty;
2. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związana/y z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wnioskodawcą/partnerem/partnerami, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wnioskodawcy/partnera/partnerów;
3. przed upływem 3 lat od dnia ogłoszenia o naborze nie pozostawałam/em w stosunku pracy, zlecenia ani nie byłem związany umową o dzieło z Wnioskodawcą i nie byłam/em członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Wnioskodawcy;
4. nie pozostaję z żadnym Wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;
5. zobowiązuję się do zachowania w poufności informacji i dokumentów ujawnionych mi, pozyskanych przeze mnie lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny wniosków i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny/reklamacji oceny wniosku2 i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z ocenianymi wnioskami.

**W przypadku stwierdzenia zależności, która może budzić wątpliwości co do mojej bezstronności, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pisemnego wniosku o wyłączenie z procedury oceny wniosku.**

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańska 97, 00-834 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych

1 Zaznaczyć właściwe

2 Niepotrzebne skreślić

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem:

Inspektor w NFOŚiGW: [inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl](mailto:inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu oceny projektu/procedury odwoławczej/prac Komitetu ds. Wyboru Projektów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c 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 (RODO).

Wyrażam zgodę na udostępnianie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z realizacją procesu oceny projektu/wniosku. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 5 lat od zatwierdzenia raportu końcowego dla Programu, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

....................................................................... dnia ……......…. r.

(miejscowość)

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

(podpis)

W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt ...... , podlegam wyłączeniu z realizacji niniejszego zamówienia.

....................................................................... dnia ……......…. r.

(miejscowość)

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

(podpis)

Załącznik nr 7 do Umowy

## **WYMAGANIA TECHNICZNE**

Wymagania techniczne związane z udzieleniem zamówienia na:

„Wykonanie usługi polegającej na ocenie merytorycznej I i II stopnia wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, złożonych w ogłoszonym naborze ciągłym w ramach Programu Priorytetowego NaszEauto”.

1. **Wymagania techniczne, które musi spełniać sprzęt osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.**
2. system operacyjny:
   1. Microsoft Windows 10 Professional lub nowszy,
   2. macOS w najnowszej stabilnej wersji,
   3. dystrybucje Linux z długoterminowym wsparciem (np. Ubuntu LTS, Debian, Red Hat Enterprise Linux, SUSE),
3. Zainstalowany i aktualny system antywirusowy
4. Pamięć operacyjna (RAM) o pojemności co najmniej 8 GB
5. Karta sieciowa przewodowa lub bezprzewodowa albo modem umożliwiający dostęp do Internetu.,
6. Procesor klasy minimum:
   1. Intel Core i5 (11. generacja – Tiger Lake) lub nowszy,
   2. AMD Ryzen 5 (seria 5000 – Zen 3) lub nowszy,
   3. lub rozwiązanie równoważne pod względem wydajności lub rozwiązanie równoważne pod względem wydajności
7. **Zasady dostępu do zasobów NFOŚiGW.**
8. Każda osoba wskazana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia otrzyma:
   1. możliwość zdalnego połączenia się z zasobami NFOŚiGW poprzez udostępnione połączenie VDI;
   2. indywidualne uprawnienia do pracy w aplikacji do procedowania wniosków w zakresie oceny wniosków (I stopień oceny i II stopień oceny);
   3. indywidualne konto mailowe na serwerze NFOŚiGW;
9. W celu zachowana bezpieczeństwa informacji i dokumentów związanych z procedowaniem wniosków w Programie Mój Prąd:
   1. Wszelkie dane: maile i załączniki związane z procedowanymi wnioskami mogą być gromadzone tylko na wskazanych dyskach lub wydzielonych przestrzeniach sieciowych.
   2. Zabronione jest:
   3. jakiekolwiek kopiowanie wniosków, załączników lub maili dotyczących procedowanych wniosków na własne komputery lub własne nośniki pamięci.
   4. celowe obchodzenie zabezpieczeń systemów informatycznych, np. użycie VPN, proxy lub innych narzędzi ukrywających aktywność.
   5. udostępnianie danych służbowych osobom nieuprawnionym, w tym przesyłanie dokumentów firmowych na prywatne skrzynki e-mail lub komunikatory inne niż grupowy czat w usłudze Teams w NFOŚiGW
10. W przypadku potwierdzonych, po zgłoszeniu zgodnie z pkt 4., problemów ze zdalnym dostępem do zasobów NFOŚiGW, które uniemożliwiają realizację przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę i trwają nieprzerwanie powyżej 4 godzin w danym dniu, termin wykonania zlecenia ulega przedłużeniu o 1 dzień roboczy.
11. W razie wystąpienia problemów technicznych z połączeniem VDI należy wysłać zgłoszenie na adres email [helpdesk@nfosigw.gov.pl](mailto:helpdesk@nfosigw.gov.pl) z podaniem loginu nadanego celem dostępu do systemu VDI (wedle wzoru [z.imie.nazwisko@nfosigw.gov.pl](mailto:z.imie.nazwisko@nfosigw.gov.pl)) i opisem występującego problemu lub alternatywnie wykonać telefon do jednego z pracowników HELPDESK.
12. **Techniczne zasady oceny wniosków.**

W procesie oceny wniosków wykluczone jest korzystanie z ogólnodostępnego narzędzia AI, którego dane mogłyby być udostępnione osobom nieuprawnionym.

**Załącznik nr 8 do Umowy**

## Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego

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

*(nazwa/firma oraz adres Wykonawcy)* (*miejscowość, data)*

**Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego**

Jako Wykonawca: …………………………………………… *(należy podać nazwę wykonawcy) wykonujący* umowę *(należy podać nazwę umowy)* ……………………………………………………………., oświadczam, że nie jestem podmiotem, o którym mowa w:

1. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu” tj. nie jestem:

1) wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

2) wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014” albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

3) wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu.

1. art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., zm. rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 z 23 października 2025 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229/1 z 31.07.2014 z późn. zm) dalej „Rozporządzenie”, tj. nie jestem:

a) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji lub osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o którym mowa w lit. a); lub

c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o którym mowa w lit. a) lub b).

                                                                      …………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

(osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

**Załącznik nr 9 do Umowy**

## Oświadczenie Podwykonawcy

## w zakresie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE)

**Oświadczenie Podwykonawcy**

Jako Podwykonawca …………………………………………….. *(należy podać nazwę podwykonawcy)*  
Wykonawcy *…….…………….(należy podać nazwę wykonawcy)* w umowie *(należy podać nazwę umowy)*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (oświadczam, że nie jestem podmiotem, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., zm. rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 z 23 października 2025 r., dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229/1 z 31.07.2014 z późn. zm.). tj.: nie jestem

a) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji lub osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o którym mowa w lit. powyżej; lub

c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o którym mowa w lit. a) lub b) powyżej.

                                                                     ……………………………………………………

Data i podpis Podwykonawcy/

(osoby uprawnionej do reprezentowania podwykonawcy/podmiotu na zasobach, których polega wykonawca)

**Załącznik nr 10 do Umowy**

Klauzula informacyjna

**Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Instytucję Koordynującą i Instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji oraz Jednostkę wspierającą plan rozwojowy w ramach umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w postaci dotacji na zakup/leasing/wynajem długoterminowy samochodu elektrycznego kategorii M1, M2, N1 dla realizacji Inwestycji E1.1 pt. Wzrost wykorzystania transportu przyjaznego dla środowiska (program NaszEauto).**

1. **Administrator danych**

Administratorem danych jest Instytucja Koordynująca, tj. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.   
Z Instytucją Koordynującą można skontaktować się pod adresem jego siedziby: ul. Wspólna 2/4,   
00-926 Warszawa; Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji, tj. Minister Klimatu i Środowiska. Z Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji można skontaktować się pod adresem jego siedziby: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa; Jednostka wspierająca plan rozwojowy, tj.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 97, 00 – 834 Warszawa.

1. **Inspektor Ochrony Danych**

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem siedziby

* Instytucji Koordynującej, oraz na adres skrzynki elektronicznej [iod@mfipr.gov.pl](mailto:iod@mfipr.gov.pl)
* Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, oraz na adres skrzynki elektronicznej [inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl](mailto:inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl)
* Jednostki wspierającej plan rozwojowy, oraz na adres skrzynki elektronicznej [inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl](mailto:inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl).

1. **Cel przetwarzania danych**

Instytucja Koordynująca, Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji oraz Jednostka wspierająca plan rozwojowy przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia bieżącego monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów, w tym do celów określania kwalifikowalności beneficjentów i ponoszonych przez nich wydatków w ramach planu rozwojowego będącej przedmiotem Porozumienia z dnia 31 października 2022 r. zawartym pomiędzy Instytucją Koordynującą a Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji oraz Porozumienia z dnia 12 grudnia 2023 r. zmienionym Aneksem nr 1 z dnia 10 października 2024 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 18 grudnia 2024 r. zawartego pomiędzy Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji oraz Jednostką wspierającą plan rozwojowy w związku z realizacją Przedsięwzięcia. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami o archiwach państwowych oraz zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

1. **Podstawa prawna przetwarzania**

## Instytucja Koordynująca, Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji i Jednostka wspierająca plan rozwojowy przetwarza dane osobowe na podstawie art. 14lzj w związku z art. 14lzm ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO[[3]](#footnote-4) (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (ze względu na niezbędność przetwarzania tych danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Jednostka wspierająca plan rozwojowy także przetwarza dane osobowe na podstawie art. 14 li ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (ze względu na niezbędność przetwarzania tych danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych.

Instytucja Koordynująca, Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji oraz Jednostka wspierającą plan rozwojowy przetwarza również dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i 6 ust. 1 lit. e RODO (ze względu na niezbędność przetwarzania tych danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

1. **Okres przechowywania danych**

Instytucja Koordynująca, Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji oraz Jednostka wspierającą plan rozwojowy będzie przetwarzała dane osobowe przez okres realizacji Porozumienia, oraz 3 lub 5 lat po realizacji Porozumienia zgodnie z art. 132 rozporządzenia 2018/1046[[4]](#footnote-5), przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

1. **Rodzaje przetwarzanych danych**

Instytucja Koordynująca, Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji oraz Jednostka wspierająca plan rozwojowy przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

* Dane użytkowników systemu teleinformatycznego,
* Dane reprezentantów i pracowników lub innych osób Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji oraz Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którymi posłużono się do wykonywaniu Umowy.
* Dane podmiotów wnioskujących o objęcie wsparciem z planu rozwojowego, podmiotów realizujących przedsięwzięcia w ramach planu rozwojowego, zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt d rozporządzenia 2021/241,
* Dane uczestników grup roboczych oraz szkoleń, konkursów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze informacyjnym czy promocyjnym dotyczących realizacji inwestycji i przedsięwzięć w ramach planu rozwojowego,
* Dane ekspertów uczestniczących w procesie oceny i wyboru przedsięwzięć do dofinansowania,
* Dane obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją planu rozwojowego za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna).

*(Każdorazowo należy wypełnić ten tytuł klauzuli odpowiednimi kategoriami danych osobowych dla konkretnej kategorii osób, którym przekazywana będzie klauzula (np. użytkowników systemu).)*

1. **Dostęp do danych osobowych**

Dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

* Podmiotom świadczącym na rzecz Instytucji Koordynującej, Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji oraz Jednostka wspierająca plan rozwojowy usługi, w szczególności związane z dostawą rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym,
* Organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa),
* Organom Unii Europejskiej (na podstawie przepisów prawa),
* Podmiotom, którym Instytucja Koordynująca powierzyła wykonywanie zadań w ramach planu rozwojowego.

1. **Prawa osób, których dane dotyczą**

* prawo **dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 RODO;**
* **prawo do sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;**
* prawo żądania **ograniczenia przetwarzania -** jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO;
* prawo **wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych** - art. 21 RODO;
* prawo **wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 77 RODO**.

1. **Źródło pochodzenia danych osobowych**

Instytucja Koordynująca otrzymała dane osobowe od Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji tj. od Ministra Klimatu i Środowiska.

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji otrzymała dane osobowe od Jednostki wspierającej plan rozwojowy, tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jednostka wspierająca plan rozwojowy, tj. Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymała dane osobowe od Wykonawcy.

1. **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

1. **Przekazywanie danych do państwa trzeciego.**

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.

**Załącznik nr 11 do Umowy**

Klauzula Informacyjna Wykonawcy

1. Z dnia 10 maja 2018 r. dalej zwana ustawą. [↑](#footnote-ref-2)
2. jaki transfer miałby następować – należy wskazać mechanizm legalizujący taki transfer oraz wskazać jego zakres i zasięg. [↑](#footnote-ref-3)
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012. [↑](#footnote-ref-4)
4. jw. [↑](#footnote-ref-5)