

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

(części X, XI, XII)

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest kupno-sprzedaż wraz z dostarczeniem kompletnych zestawów odczynników do izolacji DNA z materiału kostnego i mtDNA zestawów odczynników do reakcji PCR mtDNA, do sekwencjonowania mtDNA, do oczyszczania produktów reakcji PCR, do identyfikacji STR oraz Y-STR i standardu wielkości do elektroforezy kapilarnej - pozycje 1-7, 10 i 14 części X zamówienia, materiałów zużywalnych w procesie badania próbek tj. probówek laboratoryjnych o poj. 0,2 ml z płaskim wieczkiem - pozycja 13 części X zamówienia, odczynników chemicznych tj. agarozy w tabletkach, buforu TBE, barwnika do wizualizacji DNA, buforu obciążającego - pozycje 8-9 i 11-12 części X zamówienia, starterów reakcji PCR - część XI zamówienia, odczynników tj. 15% roztwór podchlorynu sodu, 96% alkohol etylowy cz.d.a. - pozycje 1-2 części XII zamówienia, materiałów w procesie badania próbek tj. skalpeli, probówek – pozycje 3-5 części XII zamówienia, środków do dekontaminacji - pozycje 6-12 część XII zamówienia, zwanych dalej „asortymentem”, w ramach projektu nr PL/2017/PR/0006 pt. „Rozszerzenie możliwości identyfikacji genetycznej o badanie mtDNA oraz materiału kostnego” dofinansowywanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020 (Porozumienie finansowe nr 6/PL/2017/FBW).
2. Szczegółowa specyfikacja asortymentu oraz jego ceny jednostkowe określone zostały w specyfikacji techniczno-ilościowej (część X, XI, XII) oraz ofercie Wykonawcy z dnia _____ r., stanowiącą **załącznik nr 1** do niniejszej umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony asortyment będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy, nie będący przedmiotem zwrotu lub reklamacji, zgodny ze złożoną ofertą i normami obowiązującymi w Polsce oraz ostatnimi rozwiązaniami technologicznymi producenta.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia asortymentu w początkowym okresie przydatności do użycia określonym przez producenta, z zastrzeżeniem, iż w dniu dostawy przedmiot umowy musi posiadać minimum 80% tego terminu.
5. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy, pozwalające na jej zawarcie oraz wykonanie zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz znanym mu celem umowy.
6. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami wynikającymi z braku u Wykonawcy uprawnień, o których mowa w ust. 5, Wykonawca

Bezgraniczne Bezpieczeństwo



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO

zobowiązuje się do pokrycia wszelkich należności, jakie Zamawiający będzie zmuszony uiścić z tego tytułu oraz naprawić wynikłą stąd szkodę.

7. Wykonawca ma obowiązek zamieszczenia na wszystkich opracowanych w ramach wykonywanego przedmiotu umowy dokumentach oraz materiałach informacji o współfinansowaniu projektu ze środków FBW w ramach Programu Krajowego – zgodnie z wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji zawartymi w aktualnym Podręczniku dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, upublicznionym na stronie www.copemswia.gov.pl.
8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią § 9 Porozumienia Finansowego nr 6/PL/2017/FBW dotyczącego projektu nr PL/2017/PR/0006 pt. „Rozszerzenie możliwości identyfikacji genetycznej o badanie mtDNA oraz materiału kostnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zobowiązuje się przestrzegać zawartych w paragrafie postanowień regulujących kontrolę, monitoring i audyt, z których sporządzony został stosowny, obejmujący treść § 9 wyciąg stanowiący załącznik nr 3 do IPU.

§ 2.

Sposób wykonania (realizacji) umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, fabrycznie nowy, zapakowany w sposób gwarantujący ochronę przed uszkodzeniem, a opakowanie nie będzie nosić znamion jego otwierania. Dostarczone opakowanie nie będzie podlegało zwrotowi.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment (na własny koszt i ryzyko), w ciągu __ dni licząc od dnia 01.04.2020 r.
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego (telefonicznie na numer wskazany w § 10 ust. 5 pkt 1 o gotowości dostarczenia asortymentu na 2 dni robocze przed przewidywanym terminem jego dostarczenia.
4. Wykonawca dostarczy asortyment do miejsca wskazanego przez Zamawiającego położonego na terenie Warszawy.
5. Fakt dostarczenia objętego umową asortymentu potwierdzony zostanie przez Strony protokołem odbioru asortymentu, sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze Stron), według w wzoru określonego w załączniku nr 3 do umowy.
6. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu ewentualnej utraty lub uszkodzenia dostarczonego asortymentu, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego, to jest podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru asortymentu, o którym mowa w ust. 5.
7. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania ciężących na nim zobowiązań z tytułu umowy innej osobie, bez uprzedniej zgody Kupującego wyrażonej na piśmie.
8. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbioru wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym asortymencie lub pojawienia się innych zastrzeżeń odnośnie prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zamieści na ten temat uwagi w protokole odbioru i zażąda dostarczenia asortymentu zgodnego z umową, w terminie nie dłuższym niż

Bezgraniczne Bezpieczeństwo



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO

10 dni roboczych. Po usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości Strony sporządzą dodatkowy protokół odbioru asortymentu.

9. Termin podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru uznaje się za termin realizacji dostawy asortymentu.

§ 3.

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:
netto (bez podatku VAT): _____ zł (słownie: _____),
brutto: _____ zł (słownie: _____).
2. Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowił podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru asortymentu, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy.
3. Wartość, o której mowa w ust. 1, jest stała i niezmienna w okresie realizacji umowy i obejmuje: zapłatę za przeniesienie własności asortymentu oraz jego wydanie, wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją umowy, w tym m.in.: opłaty celne, koszty ubezpieczenia, koszty dostawy, koszty napraw gwarancyjnych oraz wszelkie inne należności, których uzyskania w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy Wykonawca mógłby się spodziewać.
4. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 1, nastąpi jednorazowo, w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze VAT – w terminie do 30 dni od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu.
5. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwały będą (za każdy dzień opóźnienia) odsetki ustawowe, o których mowa w art. 359 § 2 kodeksu cywilnego.
6. Świadczenie uznawane będzie za spełnione w dniu wystawienia dokumentu finansowego (polecenia przelewu) oraz przekazania go przez Zamawiającego do banku celem realizacji.

§ 4.

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony w ramach umowy asortyment – na okres określony w ofercie (dla część X pozycje 1-5 i 14 zamówienia co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy, a dla część X zamówienia pozycje 6-13, część XI i część XII zamówienia co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy), która jednak nie może być krótsza niż okres gwarancji zapewniany przez ich producentów.
2. Do uprawnień z tytułu gwarancji mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji, a obowiązki gwaranta przejmuje Wykonawca.
3. Bieg okresu gwarancji rozpocznie się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru asortymentu, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy.
4. Wszelkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosi Wykonawca.
5. W przypadku gdy Zamawiający w trakcie użytkowania asortymentu wykryje w dostarczonym asortymencie wady jakościowe, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany asortymentu terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia dokonania przez Zamawiającego

Bezgraniczne Bezpieczeństwo



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO

stosownego zgłoszenia, co może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej na adres lub nr telefonu, o których mowa w § 10 ust. 4 pkt. 1 i § 10 ust. 5 pkt 2 umowy.

6. Świadczenie usług gwarancyjnych, w tym obejmujących odbiór wadliwego asortymentu, jego wymianę oraz dostarczenie nowego, wolnego od wad asortymentu do Zamawiającego odbywało się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji.

§ 5.

Odpowiedzialność z tytułu niewykonania umowy (kary umowne, siła wyższa)

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciężących na nim zobowiązań umownych na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz w Kodeksie cywilnym.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
3. W przypadku przekroczenia terminów przewidzianych na realizację umowy lub na usuwanie wad, określonych w § 2 ust. 2 w § 4 ust. 5 umowy, za każdy dzień opóźnienia Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto produktów, których opóźnienie dotyczy.
4. Za każdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień § 8 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wysokości 50% wartości ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń należności wynikających z tytułu kar umownych z należnej mu ceny, bez uprzedniego wzywania do ich zapłaty.
7. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
8. Strony mogą uwolnić się od odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewywiązanie się z zobowiązań umownych, jeśli będzie ono wynikiem działania siły wyższej, za którą uznaje się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niedające się przewidzieć i niemożliwe do zapobieżenia, jak np.: powódzie, huragany, trzęsienia ziemi, działania wojenne, ogłoszone stany wyjątkowe czy klęski żywiołowej.
9. W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji czynności objętych niniejszą umową spowodowanej działaniem siły wyższej, Strona zobowiązana jest niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 5 dni, zawiadomić w formie pisemnej drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz udokumentować wystąpienie siły wyższej.
10. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wynikające z niewykonania zobowiązań wobec Wykonawców przez jego kooperantów, nie stanowi siły wyższej.

Bezgraniczne Bezpieczeństwo



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO

§ 6.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może (niezależnie od naliczenia kar umownych przewidzianych w § 5 ust. 1-4 umowy) odstąpić od umowy na zasadach i w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym, a ponadto może skorzystać z tego uprawnienia także w następujących przypadkach:
 - 1) przekroczenia przez Wykonawcę o 14 dni terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy;
 - 2) przekroczenia łącznej wysokości kar umownych, o których mowa w §5 ust. 5 umowy;
 - 3) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - 4) gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu
2. Realizacja prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 wymaga pisemnego oświadczenia, które powinno być złożone Wykonawcy wraz z uzasadnieniem w terminie 30 dni, licząc od dnia dowiedzenia się przez Zamawiającego o wystąpieniu przewidzianych w niniejszym paragrafie okoliczności uzasadniających odstąpienie.
3. Realizacja prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 wymaga pisemnego oświadczenia, które powinno być złożone Wykonawcy w terminie 90 dni, licząc od dnia dowiedzenia się przez Zamawiającego o wystąpieniu przewidzianych w niniejszym paragrafie okoliczności uzasadniających odstąpienie.

§ 7.

Zmiany umowy

1. Dokonanie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty wymaga obopólnej zgody Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i może nastąpić w następujących przypadkach:
 - 1) w zakresie przedmiotu umowy, w tym sposobu jego wykonania oraz terminów przewidzianych na realizację zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji umowy oraz zmian w sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujących niemożnością lub znacznym utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy;
 - 2) w zakresie określonych w umowie terminów przewidzianych na wykonanie zobowiązań umownych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, o jakiej mowa w § 5 ust. 9-10 umowy, która uniemożliwi wykonanie części lub całości zobowiązań umownych lub spowoduje, że ich wykonanie będzie musiało nastąpić z opóźnieniem;
 - 3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Bezgraniczne Bezpieczeństwo



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże Strony ustalają, że modyfikacje umowy w zakresie danych rejestrowych i teleadresowych Stron, jak również polegające na zmianie przedstawicieli Stron lub ich danych kontaktowych nie będą uznawane za zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i każda ze Stron będzie mogła dokonać je samodzielnie, zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę.

§ 8. Poufność

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezterminowego nieujawniania faktu zawarcia oraz wykonania umowy jak również niewykorzystywania nazw: „ABW” i „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego” w jakiegokolwiek akcji marketingowej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji związanych z funkcjonowaniem Zamawiającego, w których posiadanie wszedł w trakcie wykonywania umowy lub w związku z wykonywaną umową oraz do niewykorzystywania ich do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z umowy.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą być przekazywane pośrednio lub bezpośrednio jakiegokolwiek osobie trzeciej. W ramach struktur organizacyjnych Stron, dostęp do tych informacji posiadać będą jedynie pracownicy i przedstawiciele Stron, których dostęp do informacji jest uzasadniony ze względu na ich stanowisko służbowe lub udział w wykonaniu umowy.
4. Obowiązek zachowania poufności przewidzianej w niniejszym paragrafie obowiązywać będzie bezterminowo, również po zrealizowaniu umowy, jak i w przypadku jej rozwiązania, odstąpienia od niej przez jedną ze Stron, czy też stwierdzenia jej nieważności.
5. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy przypadków ujawniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i ustaw regulujących obrót instrumentami finansowymi, jak również na żądanie uprawnionych organów publicznych. Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającemu o ujawnieniu informacji, organie, któremu informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia, ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, na jego żądanie, kopii dokumentów związanych z ujawnieniem.

§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Strony przyjmują do wiadomości, że Zamawiający jest wyłączony z zakresu regulacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawy z

Bezgraniczne Bezpieczeństwo



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO

dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

2. Zamawiający oświadcza, że powierzone dane osobowe będą przetwarzane w systemie teleinformatycznym oraz w formie papierowej zgodnie z zasadami obiegu dokumentów obowiązującymi w organizacji Zamawiającego, gwarantującymi poziom zabezpieczeń właściwy dla ochrony informacji niejawnych, oraz że powierzone dane osobowe nie będą wykorzystywane do innych celów niż w celu wykonywania Umowy.

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.
2. Strony ustalają, iż pod pojęciem „dni robocze” rozumie się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Ewentualne spory związane z wykonaniem niniejszej umowy, nierozstrzygnięte przez Strony w sposób polubowny, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszystkie oświadczenia i zawiadomienia związane z wykonaniem umowy muszą być, z zastrzeżeniem przewidzianych w umowie wyjątków, wyrażone na piśmie i doręczone drugiej Stronie. Za doręczoną uważa się również przesyłkę dwukrotnie awizowaną w urzędzie pocztowym, w ostatnim dniu awizacji, na wskazany przez Stronę adres w treści umowy. Strony podają następujące adresy do korespondencji:
 - 1) Wykonawca: _____;
 - 2) Zamawiający: _____.
5. Strony wyznaczają następujących przedstawicieli odpowiedzialnych za dokonywanie wszelkich uzgodnień związanych z realizacją niniejszej umowy:
 - 1) ze strony Zamawiającego: _____ - nr tel. _____, kom. _____,
 - 2) ze strony Wykonawcy: _____ - nr tel. _____, kom. _____.
6. Oświadczenia osób wymienionych w ust. 5, prowadzące do zmiany umowy, nie wywołują skutków prawnych.
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.
9. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania.
10. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1 – specyfikacja techniczno-ilościowa oraz kserokopia oferty Wykonawcy z dnia _____,
 - 2) Załącznik nr 2 - wzór protokołu odbioru asortymentu.
 - 3) Załącznik nr 3 - wyciąg z § 9 porozumienia nr 6/PL/2017/FBW.

Bezgraniczne Bezpieczeństwo



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO

PROTOKÓŁ ODBIORU ASORTYMENTU

Zgodnie z umową nr _____ z dnia _____ Zamawiający potwierdza odbiór następującego asortymentu od Wykonawcy:

| L.p. | nazwa | ilość |
|------|-------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Jednocześnie Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń odnośnie sposobu realizacji przedmiotu umowy, potwierdzając jego prawidłowe wykonanie.

Zamawiający zgłasza następujące zastrzeżenia dotyczące wykonania przedmiotu umowy: *

Uwagi:*

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

.....
(imię, nazwisko i podpis
przedstawiciela
Wykonawcy)

.....
(imię, nazwisko i podpis
przedstawiciela
Zamawiającego)

* - wypełnić w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu umowy;
** - należy skreślić niepotrzebne



§ 9

Kontrola, monitoring i audyt

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli, monitoringowi i audytowi w zakresie realizacji Projektu oraz postanowień Porozumienia, w szczególności dotyczących wypełniania obowiązków wymienionych w § 5 Porozumienia, przeprowadzanych:
 - 1) w przypadku kontroli i monitoringu - przez Organ Odpowiedzialny (dotyczy monitoringu), Organ Delegowany lub jednostkę upoważnioną do działania w ich imieniu,
 - 2) w przypadku audytu - przez Organ Audytowy, którego funkcję pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej lub inną upoważnioną instytucję krajową oraz unijną lub jednostkę upoważnioną do działania w jego imieniu, w tym także Europejski Trybunał Obrachunkowy i OLAF.
2. Kontrolę, monitoring i audyt przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu po uprzednim zawiadomieniu lub bez zawiadomienia Beneficjenta. Organ Odpowiedzialny (w przypadku monitoringu), Organ Delegowany lub jednostka upoważniona do działania w ich imieniu może również zdecydować o przeprowadzeniu czynności kontrolnych u partnera/ów Projektu.
3. Kontrole, monitoringi i audyt mogą być przeprowadzane przez cały okres realizacji Projektu, jak również po jego zakończeniu.
4. Co do zasady, Beneficjent jest zawiadamiany o planowanej kontroli, monitoringu lub audycie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem ich przeprowadzenia.
5. Podczas kontroli, monitoringu i audytu Beneficjent udostępni wszelką dokumentację projektową oraz niezbędną dokumentację powiązaną, a także zapewni obecność osób właściwych do udzielania informacji i wyjaśnień na temat zagadnień związanych z realizacją Projektu. Stan faktyczny jest oceniany na podstawie udostępnionych podczas wizyt kontrolnych, monitoringowych i audytowych w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu dokumentów, informacji i wyjaśnień udzielonych podczas tych wizyt.
6. Beneficjent ma obowiązek gromadzić i przechowywać dokumentację projektową w sposób umożliwiający sprawne przeprowadzenie czynności monitoringowych, kontrolnych lub audytowych.
7. Organ Delegowany sporządza, w formie pisemnej, raport z kontroli, który może zawierać między innymi zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wykonania przez Beneficjenta.
8. Beneficjent może przedstawić na piśmie swoje stanowisko lub zastrzeżenia w odniesieniu do raportu z kontroli w terminie 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku braku zastrzeżeń, Beneficjent odsyła podpisany raport w terminie 10 dni roboczych od dnia jego. Odmowa podpisania raportu z kontroli lub jego nieodesłanie w wyznaczonym terminie przez Beneficjenta nie wstrzymuje konieczności wykonania zaleceń pokontrolnych.
9. Wymogu podpisania i odesłania raportu nie stosuje się w przypadku kontroli operacyjnej.
10. W przypadku zgłoszenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do treści raportu z kontroli Organ Delegowany rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, zespół kontrolujący przekazuje Beneficjentowi skorygowany raport w zakresie uwzględnionych uwag.

Bezgraniczne Bezpieczeństwo



**UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO**

11. W przypadku braku dalszych zastrzeżeń, Beneficjent zobowiązany jest do odesłania Organowi Delegowanemu podpisanego raportu najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Odmowa podpisania raportu z kontroli lub jego nieodesłanie w wyznaczonym terminie przez Beneficjenta nie wstrzymuje konieczności wykonania zaleceń pokontrolnych
12. W przypadku odmowy podpisania skorygowanego raportu z kontroli, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania pisemnego uzasadnienia odmowy podpisania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanego raportu z kontroli, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Odmowa podpisania raportu z kontroli nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych przez Beneficjenta.
13. Organ Delegowany jest upoważniony do sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych określonych w raporcie z kontroli.
14. Organ Delegowany/Organ Odpowiedzialny przekazuje Beneficjentowi informacje o wynikach z przeprowadzonej wizyty monitoringowej, niezwłocznie po jej zakończeniu, przekazując jednocześnie ewentualne uwagi, zalecenia, w celu ich uwzględnienia przez Beneficjenta.
15. Beneficjent zobowiązuje się wykonać zalecenia oraz podporządkować się ostatecznym wynikom kontroli, audytów i monitoringów, o których mowa w niniejszym paragrafie.

