ZAŁĄCZNIK NR 3 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY RAMOWEJ

Przeprowadzenie kontroli realizacji projektów w ramach Programu „Aktywny Senior”

§ 1. Strony, podstawa i dokumenty umowy

1. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Zamawiającym”, a [pełna nazwa Wykonawcy], zwanym dalej „Wykonawcą”.
2. Umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu cywilnoprawnego na przeprowadzenie kontroli realizacji projektów w ramach Programu „Aktywny Senior”.
3. Integralną część umowy stanowią: ogłoszenie, OPZ, oferta Wykonawcy, Wykaz usług, Wykaz osób i potencjału, umowa powierzenia danych oraz zlecenia jednostkowe.
4. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają kolejno: umowa, OPZ, ogłoszenie i oferta. Zlecenie konkretyzuje zakres i termin, lecz nie może zmieniać cen jednostkowych ani być sprzeczne z dokumentacją.

§ 2. Charakter i przedmiot umowy

1. Umowa ma charakter ramowy i określa warunki sukcesywnego zlecania Kontroli oraz ich rozliczania.
2. Przedmiotem zleceń jest przeprowadzenie Kontroli Projektów Programu, przekazanie kompletnej dokumentacji oraz - jeżeli zostanie zlecone - opracowanie raportu końcowego lub jego aktualizacji.
3. Jedna Kontrola oznacza wizytę w jednej lokalizacji, w miejscu i czasie realizacji Projektu, trwającą nie dłużej niż 8 godzin na miejscu. Kontrola innego dnia lub w innej lokalizacji stanowi odrębną jednostkę rozliczeniową.
4. Umowa nie gwarantuje Wykonawcy udzielenia jakiegokolwiek zlecenia, minimalnej ani maksymalnej liczby Kontroli ani osiągnięcia określonego wynagrodzenia. Wynagrodzenie przysługuje wyłącznie za zakres faktycznie zlecony, prawidłowo wykonany i odebrany.
5. W przypadku wyboru dwóch wykonawców Zamawiający może rozdzielić Kontrole pomiędzy nich. Raport końcowy zostanie powierzony jednemu wykonawcy wskazanemu w zleceniu.

§ 3. Zlecenia jednostkowe

1. Zlecenie jest przekazywane w formie dokumentowej na adres e-mail Wykonawcy i określa co najmniej Projekt, lokalizację, termin lub przedział czasowy, charakter Kontroli, zakres szczególny, termin dokumentacji i wynagrodzenie.
2. Wykonawca potwierdza przyjęcie zlecenia w terminie 24 godzin. Potwierdzenie powoduje obowiązek jego realizacji. Brak potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do skierowania zlecenia do drugiego wykonawcy i sam w sobie nie rodzi kary, jeżeli Wykonawca nie przyjął zlecenia.
3. Przed przyjęciem zlecenia Wykonawca weryfikuje brak konfliktu interesów dotyczącego Organizatora i osób objętych Kontrolą.
4. Zamawiający może skierować zlecenie do drugiego wykonawcy także w przypadku zwłoki, zastrzeżeń jakościowych, ryzyka terminu, potrzeby równoległej realizacji, względów logistycznych albo rozwiązania umowy z pierwszym wykonawcą.
5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu rozdziału zleceń, niezlecenia zakresu albo skierowania zlecenia do drugiego wykonawcy.

§ 4. Okres obowiązywania i terminy

1. Umowa obowiązuje przez 12 miesięcy od dnia zawarcia. Zakres i wartość świadczeń będą wynikały wyłącznie z faktycznie udzielonych i przyjętych zleceń jednostkowych.
2. Kontrole edycji 2026 zostaną przeprowadzone nie później niż do 31 października 2026 r. Dokumentacja pojedynczej Kontroli zostanie przekazana do 3 dni roboczych, notatka pilna - do 24 godzin od stwierdzenia istotnej nieprawidłowości, a raport końcowy - nie później niż do 15 listopada 2026 r.
3. Terminy każdego zlecenia i ewentualnych Kontroli kolejnej edycji określa zlecenie jednostkowe, z uwzględnieniem OPZ, oficjalnego harmonogramu Programu i końca obowiązywania umowy.
4. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od powzięcia informacji, zawiadamia o ryzyku opóźnienia, jego przyczynach i planie naprawczym.

§ 5. Wynagrodzenie i płatności

1. Ceny jednostkowe netto i brutto określa oferta. Są one stałe przez okres umowy, z wyjątkiem zmiany bezwzględnie obowiązującej stawki VAT.

2. Wynagrodzenie za zlecenie stanowi sumę iloczynów zakresu faktycznie zleconego i odebranego oraz właściwych cen jednostkowych. Cena Kontroli obejmuje wszystkie koszty, w szczególności dojazdy, noclegi, diety, parkingi, personel, sprzęt, ankiety, dokumentację, bezpieczeństwo danych i przekazanie materiałów.
3. Podstawą faktury jest odbiór produktu lub etapu bez wad istotnych, potwierdzony protokołem albo korespondencją elektroniczną.
4. Termin płatności wynosi 21 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
5. Łączna wartość wynagrodzenia należnego wszystkim wykonawcom będzie odpowiadała wyłącznie wartości zakresu faktycznie zleconego, prawidłowo wykonanego i odebranego.

§ 6. Prawo opcji

1. Zamawiający może zlecić dodatkowy zakres. Dla potrzeb kalkulacji ofert przyjęto orientacyjnie wartość odpowiadającą 50% modelowej wartości zakresu podstawowego; nie stanowi ona minimalnego ani maksymalnego zobowiązania Zamawiającego.
2. Orientacyjna liczba dodatkowych Kontroli przyjęta do kalkulacji wynosi 27. Liczba ta nie stanowi minimalnego ani maksymalnego zakresu zleceń.
3. Opcja może dotyczyć edycji 2026 lub kolejnej edycji tego samego Programu, jeżeli zostanie formalnie uruchomiona i zapewnione zostanie finansowanie, w okresie obowiązywania umowy.
4. Opcja jest uruchamiana zleceniem w formie dokumentowej i rozliczana według cen z oferty. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o jej uruchomienie ani wynagrodzenie za niewykorzystany zakres.

§ 7. Obowiązki Wykonawcy

- wykonywać zlecenia rzetelnie, obiektywnie i z należytą starannością właściwą dla profesjonalnego podmiotu kontrolnego;
- zapewnić personel, zastępstwa, sprzęt, narzędzia, licencje i zasoby logistyczne;
- przestrzegać zakresu upoważnienia i nie wydawać Organizatorom wiążących decyzji dotyczących dofinansowania;
- realizować Kontrole zapowiedziane i niezapowiedziane zgodnie ze zleceniami, zachowując poufność harmonogramu;
- dokumentować ustalenia w sposób umożliwiający ich weryfikację, rozdzielając fakty, wyjaśnienia i ocenę;
- prowadzić ankiety, raportować ryzyka i niezwłocznie przekazywać notatki pilne;
- zapewnić poprawność merytoryczną i językową dokumentacji oraz jej wewnętrzną kontrolę jakości;
- zachować poufność, bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami.

§ 8. Personel i podwykonawcy

1. W realizacji uczestniczą osoby wskazane w Wykazie osób. Wykonawca zapewnia co najmniej dwie osoby zdolne do równoległego prowadzenia Kontroli terenowych.
2. Zmiana osoby kluczowej wymaga uprzedniej informacji i zgody Zamawiającego, a osoba zastępująca musi posiadać doświadczenie nie gorsze niż wymagane w postępowaniu.
3. Wykonawca odpowiada za personel i podwykonawców jak za własne działania. Powierzenie podwykonawcy innego zakresu niż wskazany w ofercie wymaga uprzedniego poinformowania Zamawiającego, a podpowierzenie danych - uprzedniej zgody.

§ 9. Bezstronność i zasady kontaktu z Organizatorem

1. Kontroler jest zobowiązany do bezstronności, kultury osobistej i poszanowania Organizatora oraz uczestników. Nie może przyjmować korzyści, prezentów ani świadczeń mogących wpływać na obiektywność.
2. Kontroler okazuje upoważnienie i dokument tożsamości oraz informuje o celu i zakresie Kontroli, z zastrzeżeniem konieczności uprzedniej obserwacji w przypadku Kontroli niezapowiedzianej.
3. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o konflikcie interesów, próbie wpływania na ustalenia, odmowie współpracy, zagrożeniu bezpieczeństwa lub innej okoliczności istotnej dla Kontroli.

§ 10. Dokumentacja, raportowanie i odbiór

1. Wykonawca przekazuje dokumentację Kontroli i raporty w terminach i formatach określonych w OPZ i zleceniu.
2. Zamawiający może zgłosić uwagi w terminie 5 dni roboczych. Wykonawca uwzględnia uzasadnione uwagi lub przedstawia wyjaśnienia w terminie 3 dni roboczych. Dwie rundy uwag do raportu są objęte wynagrodzeniem; usunięcie błędów Wykonawcy nie podlega limitowi.
3. Zamawiający może odmówić odbioru produktu niezgodnego z OPZ lub zleceniem, zawierającego istotne błędy, niekompletne albo nierzetelne ustalenia, brak wymaganych dowodów lub naruszenia prawa.

4. Odbiór nie wyłącza odpowiedzialności za wady ukryte, błędy danych, nierzetelne ustalenia, naruszenia praw lub ochrony danych.

§ 11. Prawa własności intelektualnej

1. Z chwilą zapłaty za dane zlecenie Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do kart Kontroli, raportów, baz, ankiet, zestawień, wykresów, fotografii, nagrań i innych utworów stworzonych na potrzeby zlecenia, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
2. Pola eksploatacji obejmują utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do pamięci urządzeń i sieci, przekazywanie organom kontrolnym, wykorzystywanie w sprawozdaniach, analizach i dokumentacji, publikowanie fragmentów pozbawionych danych osobowych oraz tworzenie opracowań i modyfikacji.
3. Wykonawca nie może wykorzystywać dokumentacji ani materiałów w portfolio lub innych celach bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 12. Poufność i dane osobowe

1. Wykonawca zachowuje w poufności wszystkie niepubliczne informacje, dokumentację Projektów, listy, dane kontaktowe, dane uczestników, fotografie, nagrania i ustalenia Kontroli, także po zakończeniu umowy.
2. Jeżeli Wykonawca przetwarza dane w imieniu Zamawiającego, Strony stosują umowę powierzenia. Dane mogą być przetwarzane wyłącznie na udokumentowane polecenie i nie mogą być używane do celów własnych.
3. Wykonawca stosuje zasadę minimalizacji, co do zasady nie kopiuje imiennych list, dokumentów tożsamości, oświadczeń zdrowotnych ani dokumentów kwalifikacyjnych. Dokumentacja wizerunku ma charakter wewnętrzny i kontrolny.
4. Naruszenie ochrony danych Wykonawca zgłasza w terminie nie późniejszym niż 24 godziny od stwierdzenia. Po zakończeniu zlecenia zwraca lub usuwa dane i kopie zgodnie z dyspozycją Zamawiającego.

§ 13. Kary umowne

1. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu dokumentacji Kontroli, zestawienia, raportu lub innego produktu Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za zlecenie lub element, którego dotyczy zwłoka.
2. Za nieprzeprowadzenie przyjętej Kontroli, niepojawienie się kontrolera w uzgodnionym terminie bez uzasadnionej przyczyny, odmowę albo zaprzestanie realizacji przyjętego zlecenia Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za to zlecenie.
3. Za dokumentację wadliwą, nierzetelną lub niezgodną z OPZ, której Wykonawca nie poprawi w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za dane zlecenie.
4. Za naruszenie poufności, ochrony danych, bezstronności lub praw własności intelektualnej Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za zlecenie, którego naruszenie dotyczy, za każdy przypadek.
5. Łączna wysokość kar dotyczących jednego zlecenia nie może przekroczyć 30% jego wynagrodzenia brutto. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary na zasadach ogólnych i potrącić kary po poinformowaniu Wykonawcy.

§ 14. Rozwiązanie i odstąpienie

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym albo odstąpić od niezrealizowanej części w razie istotnego naruszenia, w szczególności powtarzającej się zwłoki, nierzetelnych ustaleń, fałszowania lub manipulowania dokumentacją, nieusuwania wad, naruszenia bezstronności, poufności, ochrony danych lub praw osób trzecich.
2. Z wyjątkiem naruszeń nieusuwalnych lub wymagających natychmiastowej reakcji Zamawiający wyznaczy dodatkowy odpowiedni termin na usunięcie naruszenia.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę także w przypadku utraty lub ograniczenia finansowania, nieuruchomienia kolejnej edycji, istotnej zmiany harmonogramu lub okoliczności powodujących, że dalsza realizacja nie leży w interesie Programu.

§ 15. Zmiany umowy i siła wyższa

1. Dopuszcza się zmiany terminów, harmonogramu, lokalizacji, liczby Kontroli, osób, kanałów przekazania dokumentacji i elementów organizacyjnych, jeżeli są uzasadnione przebiegiem Programu i nie naruszają konkurencji ani charakteru zamówienia.
2. Zmiana dodatkowego zakresu nie może obejmować niewycenionych świadczeń ani innego programu; wskazana w dokumentacji wartość 50% ma charakter orientacyjny i służy wyłącznie kalkulacji ofert.

3. Strona nie odpowiada za niewykonanie w zakresie spowodowanym siłą wyższą, jeżeli niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę, udokumentuje wpływ zdarzenia i podejmie działania ograniczające skutki. Za siłę wyższą nie uważa się braku personelu, podwykonawcy, środka transportu lub zwykłej awarii, której można było zapobiec.

§ 16. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się Kodeks cywilny, przepisy o ochronie danych i prawie autorskim oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.
2. Strony dążą do polubownego rozwiązania sporu; w braku porozumienia właściwy jest sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.
3. Zmiana danych kontaktowych nie wymaga aneksu. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej albo elektronicznej.

ZAMAWIAJĄCY	**WYKONAWCA**
.....	.....