



**UMOWA Nr ...../MJWPU/...../2025/Z/WZP.331-1-..../25.U.WKP.R**

Zawarta w dniu ..... r. w Warszawie, pomiędzy Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, NIP: 1132453940 w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, (zwana dalej „Zamawiającym”), reprezentowana przez:

Panią Ilonę Soję-Kozłowską – p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,

a:

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

zwana dalej „Umową”, zawarta bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2024, poz. 1320 ze zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 tejże ustawy.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi (wydanie opinii) w sprawie weryfikacji zasadności nałożenia korekty finansowej za naruszenie przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przepisów § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3, w zakresie wzmocnienia konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, w zw. z naruszeniem art. 14 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, str. 1 z późn. zm.), na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
2. Celem opinii jest:
  - kompleksowa ocena działań podjętych przez Beneficjenta podczas realizacji projektu oraz w okresie trwałości w świetle możliwego naruszenia przepisów krajowych i europejskich regulujących udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz zasad realizacji programów w zakresie polityki spójności,
  - odniesienie się do argumentów Beneficjenta sformułowanych w zastrzeżeniach do informacji pokontrolnej przesłanych do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
2. Szczegółowy zakres opinii może zostać każdorazowo doprecyzowany w uzgodnieniu przez Strony umowy.
3. Opinia prawna zostanie dostarczona przez Wykonawcę Zamawiającemu w wersji elektronicznej na adres e-mail: ....., podpisana podpisem kwalifikowanym lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

**§ 2**

**Przedstawiciele Stron**

1. Przedstawicielem Zamawiającego do spraw wykonania niniejszej umowy jest .....
2. Przedstawicielem Wykonawcy do spraw wykonania niniejszej umowy jest .....
3. W przypadku zmiany przedstawiciela każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o tym fakcie z zachowaniem formy pisemnej. Zmiana osób wskazanych w ust. 1. i ust. 2. niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.

**§ 3**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązany jest rzetelnie i terminowo realizować przedmiot umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wystarczające kwalifikacje i sprzęt niezbędny do wykonania opinii.
3. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać przelewu praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

**§ 4**

**Obowiązki Zamawiającego**

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Udostępnienie Wykonawcy dokumentacji wytworzonej i pozyskanej w trakcie realizacji i kontroli projektu.
2. Dokonanie zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

**§ 5**

**Termin realizacji**

1. Umowa została zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania usługi i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonaną, z zastrzeżeniem, że wykonanie ww. usługi nastąpi najpóźniej do dnia 07.12.2025 r.
2. Za termin wykonania Przedmiotu umowy uznaje się dzień doręczenia Zamawiającemu opinii oraz podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru Przedmiotu umowy.
3. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy uzupełnienia opinii. Wykonawca ma 2 **dni** kalendarzowe liczone od dnia otrzymania żądania na dostarczenie Zamawiającemu uzupełnionej Opinii.

## **§ 6**

### **Wysokość wynagrodzenia, zasady płatności**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ..... zł brutto, słownie: .....
2. Płatność za wykonany przedmiot Umowy nastąpi w terminie do 14 **dni** od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wydania polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
3. Wykonawca wystawi fakturę na: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 1132453940. Odbiorcą faktury będzie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, na adres której należy dostarczyć fakturę. W przypadku faktury elektronicznej Wykonawca zobowiązuje się wysłać fakturę na adres: faktury@mazowia.eu.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przy czym podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę i przekazać ją Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru.
5. Protokół odbioru zostanie podpisany przez Strony w terminie 3 **dni roboczych** (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00-16.00) od dnia przekazania przez Wykonawcę opinii Zamawiającemu w formie pisemnej.
6. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

## **§ 7**

### **Kary umowne**

1. W razie niewykonania z winy Wykonawcy opinii w terminie określonym w § 5 ust. 1 Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 3 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w § 6 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy, o której mowa w § 8 ust. 3 Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwać naliczenie kary umownej Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę osobie trzeciej, bez zgody Zamawiającego, wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwać naliczenie kary umownej Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
4. Łączna wysokość naliczonych kar umownych w ramach Umowy nie może przekroczyć 60 % wartości Umowy
5. W razie niuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
6. Zamawiający potrąci kwotę odpowiadającą wysokości kar umownych oraz ewentualnych odszkodowań uzupełniających z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
7. Jeżeli skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

## **§ 8**

### **Zmiany umowy, odstąpienie od umowy**

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w trakcie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W przypadku zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 5 dni kalendarzowych w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od Umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania i naliczenia z tego tytułu kary umownej, o której mowa w § 7 ust.2.
4. W przypadku powierzenia wykonania Przedmiotu umowy przez osobę trzecią, bez wyraźnej, pisemnej zgody Zamawiającego, Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym i naliczyć karę umowną o której mowa w § 7 ust.3.

## **§ 9**

### **Klauzule dodatkowe**

1. Wykonawca zobowiązuje się zachowywać w tajemnicy informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub prawnie chronione (zwane dalej „informacjami chronionymi”), otrzymane od Zamawiającego lub uzyskane w związku z realizacją Umowy. Jednocześnie Wykonawca dołoży należytej staranności dla zabezpieczenia uzyskanych informacji chronionych przed rozpowszechnianiem lub przekazaniem osobom trzecim.
1. Informacjami chronionymi są w szczególności informacje, które Zamawiający przedstawił Wykonawcy jako informacje chronione.
2. Załącznikiem nr 3 do Umowy jest podpisana przez Wykonawcę - Deklaracja ogólna w zakresie konfliktu interesów.
3. Dane osobowe reprezentantów Strony oraz osób wskazanych do kontaktu, zawarte w niniejszej Umowie, będą przetwarzane przez drugą Stronę jako administratora danych osobowych wyłącznie w celu koordynowania i realizacji ustaleń wynikających z niniejszej Umowy oraz w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Każda ze Stron zobowiązuje się we własnym zakresie wykonać obowiązek informacyjny w powyższym zakresie zgodnie z przepisami RODO (klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 4 do umowy).

## **§ 10**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.
2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

#### **Załączniki do umowy:**

1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1,
2. Wzór protokołu odbioru - załącznik nr 2,
3. Deklaracja ogólna w zakresie konfliktu interesów – załącznik nr 3,
4. Klauzula informacyjna – RODO – załącznik nr 4.



## Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi (wydanie opinii) w sprawie weryfikacji zasadności nałożenia korekty finansowej za naruszenie przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przepisów § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3, w zakresie wzmocnienia konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, w zw. z naruszeniem art. 14 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, str. 1 z późn. zm.), na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
2. Celem opinii jest:
  - kompleksowa ocena działań podjętych przez Beneficjenta podczas realizacji projektu oraz w okresie trwałości w świetle możliwego naruszenia przepisów krajowych i europejskich regulujących udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz zasad realizacji programów w zakresie polityki spójności,
  - odniesienie się do argumentów Beneficjenta sformułowanych w zastrzeżeniach do informacji pokontrolnej przesłanych do MJWPU Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,
3. Stan faktyczny.

Beneficjent, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, otrzymał dofinansowanie stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną dla inwestycji początkowej związanej z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych. Dofinansowanie wynosiło 36,5% i było przyznane na obszar należący do podregionu warszawskiego zachodniego, zgodnie z Mapą Pomocy 2014–2020.

W okresie trwałości projektu Beneficjent dokonał niedozwolonej zmiany lokalizacji inwestycji, przenosząc projekt na obszar m.st. Warszawy, gdzie mapa pomocy przewidywała maksymalny poziom dofinansowania w wysokości 30%.

W ocenie MJWPU naruszenie to może stanowić „nieprawidłowość” w rozumieniu przepisów prawa unijnego i krajowego, tj. naruszenie skutkujące potencjalnym obciążeniem budżetu UE nieuzasadnionym wydatkiem.

Zmiana lokalizacji była spowodowana wypowiedzeniem umowy najmu przez wynajmującego oraz trudnościami w znalezieniu alternatywnego miejsca na realizację projektu. Postanowienia umowy o dofinansowanie wyłączają odpowiedzialność Beneficjenta w przypadku wystąpienia siły wyższej, jednak w opinii MJWPU wypowiedzenie umowy najmu nie stanowi zdarzenia kwalifikowanego jako siła wyższa w rozumieniu przepisów unijnych ani orzecznictwa.

Przedmiotowa opinia prawna zawierać ma szczegółową ocenę ww. naruszenia oraz zasadności nałożenia korekty finansowej i jej wymiaru w świetle działań informacyjnych przeprowadzonych przez Beneficjenta, dotychczasowych działań MJWPU oraz potencjalnego wystąpienia siły wyższej.

Zakres wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności przygotowanie opinii dotyczącej zasadności złożonych przez Beneficjenta zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej z kontroli zachowania trwałości projektu i rekomendacji dotyczących ich ewentualnego uwzględnienia.
4. Szczegółowy zakres opinii może zostać każdorazowo doprecyzowany w uzgodnieniu przez Strony umowy.



Fundusze Europejskie dla Mazowsza



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



Załącznik nr 2

Warszawa, dnia .....

### Protokół odbioru należytego wykonania usługi

Przedstawiciel Zamawiającego:

Przedstawiciel Wykonawcy:

1 ..... 1.....

2 ..... 2 .....

Dokonano odbioru usługi .....

Usługa została wykonana zgodnie z treścią umowy nr ..... z dnia .....

Usługa została odebrana i przekazana Zamawiającemu.

Stwierdzono uwagi w wykonaniu usługi:

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

Inne ustalenia:

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

Na tym protokół zakończono.

Podpis Zamawiającego

Podpis Wykonawcy

załącznik nr 1  
do Procedury wykrywania konfliktu interesów  
oraz postępowania w przypadku stwierdzenia tego konfliktu

## Deklaracja ogólna w zakresie konfliktu interesów

Ja niżej podpisany/a .....  
(imię i nazwisko)

Ekspert zewnętrzny / Pracownik MJWPU<sup>1</sup> .....  
(nazwa komórki organizacyjnej)

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z przytoczonym poniżej art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii zmieniającego 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 uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (dalej: RF z 2018 r.):

### *Artykuł 61 Konflikt interesów*

*1. Podmiotom upoważnionym do działań finansowych w rozumieniu rozdziału 4 niniejszego tytułu oraz innym osobom, w tym również organom krajowym na dowolnym szczeblu, uczestniczącym w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego, w tym również w odnośnych działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli, zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii. Podmioty te muszą również podejmować odpowiednie środki, aby zapobiegać powstaniu konfliktu interesów w ramach funkcji wchodzących w zakres ich odpowiedzialności oraz aby zareagować na sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów.*

*2. W przypadku, gdy istnieje ryzyko konfliktu interesów w odniesieniu do członka personelu organu krajowego, dana osoba kieruje sprawę do swojego przełożonego. W przypadku gdy takie ryzyko istnieje w odniesieniu do pracowników objętych regulaminem pracowniczym, dana osoba kieruje sprawę do odpowiedniego delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Odpowiedni przełożony lub delegowany urzędnik zatwierdzający potwierdzają na piśmie, czy stwierdzono konflikt interesów. W razie stwierdzenia istnienia konfliktu interesów organ powołujący lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby dana osoba zaprzestała jakichkolwiek działań w danej kwestii. Odpowiedni delegowany urzędnik zatwierdzający lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby wszelkie dalsze stosowne działania zostały podjęte zgodnie z mającym zastosowanie prawem.*

*3. Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste.*

2. Oświadczam również, iż zapoznałem/am się z Zawiadomieniem Komisji Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego 2021/C 121/01<sup>2</sup>.
3. Zobowiązuję się do wykonywania powierzonych mi obowiązków służbowych w sposób nienarządzający mnie na powstanie konfliktu interesów, o którym mowa w art. 61 ww. rozporządzenia.
4. W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności lub wystąpieniu konfliktu interesu, o którym mowa w art. 61 RF z 2018 r., w odniesieniu do powierzonych mi do wykonywania obowiązków służbowych, zobowiązuję się do niezwłocznego jej pisemnego zgłoszenia przełożonemu oraz wyłączenia się z dalszego postępowania dotyczącego przedmiotowej sprawy do czasu otrzymania stosownej decyzji w tej kwestii.

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

<sup>1</sup> pozostawić właściwe

<sup>2</sup> Dz.U. C 121 z 9.04.2021



### Klauzula informacyjna dla przedstawiciela Wykonawcy i osoby kontaktowej

Niniejszy dokument stanowi załącznik do umowy nr ...../MJWPU/...../2025/.....  
...../...../...../..... z dnia ..... (dalej w skrócie „Umowa”).

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) uprzejmie informujemy, że:
  - a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Jednostka Wdrażanie Programów Unijnych (MJWPU) z siedzibą w Warszawie (00-186) ul. Inflancka 4;
  - b. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: iod@mazowia.eu;
  - c. dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia z Wykonawcą umowy o świadczenie usług i realizacji jej warunków oraz dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes polegający na realizacji umowy;  
Dane osobowe będą przetwarzane również w celach kontrolnych, archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości);
  - d. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy zawartej z Wykonawcą oraz przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, a także do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów archiwizacyjnych, podatkowych i przepisów o rachunkowości (w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy);
  - e. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, natomiast mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  - f. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - g. zebrane dane osobowe nie będą służyły do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
  - h. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.