

Załącznik nr 2

UMOWA WSPÓŁPRACY
w ramach projektu pn. „Wyprzedź raka mammografią - Profilaktyka Raka Piersi”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

zawarta w Krakowie dnia r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Mikołaja Kopernika 36, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000024155, REGON: 000288685, NIP: 6751199442, reprezentowanym przez

Zastępcę Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju – Joannę Konopkę na podstawie pełnomocnictwa z dnia 9 lutego 2022 r.

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Szpitalem Uniwersyteckim”,

a

[...]

reprezentowanym/ą,

[...]

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

Przedmiot niniejszej umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „Wyprzedź raka mammografią - Profilaktyka Raka Piersi” nr RPMP.08.06.02-12-0322/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Strony zgodnie oświadczają, że:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest organizacja i przeprowadzenie porad profilaktycznych - w liczbie - obejmujących:

- a. wytypowanie z aktywnej listy pacjentów jednostki, tj. kobiet będących grupą docelową w projekcie,
- b. wywiad lekarski (rodzinny), omówienie ryzyka zachorowania, pouczenie o konieczności

profilaktyki oraz sposobach obniżenia ryzyka zachorowania,
na warunkach i zasadach określonych w dalszej części Umowy oraz w Załączniku nr 1 i 2 do Umowy.

2. Grupę docelową projektu stanowią kobiety:
 - a. w wieku aktywności zawodowej w przedziale 50-69 lat, które nie miały wykonanej mammografii w ciągu 24 miesięcy albo otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku poprzedzającym wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia czynnikami ryzyka takimi jak: rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2. W przypadku górnej granicy wiekowej decydować będzie aktywność zawodowa tej osoby lub gotowość do podjęcia zatrudnienia - niezależnie od faktu bycia w wieku produkcyjnym lub poprodukcyjnym.
 - b. zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie województwa małopolskiego.
3. Programem nie można objąć kobiet, u których stwierdzono zmiany nowotworowe piersi o charakterze złośliwym.
4. Charakterystyka grupy docelowej jest zgodna z Ogólnopolskim Programem Profilaktyki Raka Piersi.
5. Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji wymogów formalnych przy zastosowaniu - według przekazanego przez Zamawiającego wzoru ankiety - ankiety kwalifikacyjnej do projektu, w której zostaną zawarte m.in. informacje o wieku kobiety, miejscu zamieszkania, uprawnieniu do ponownego badania oraz statusu osoby aktywnej zawodowo. Następnie Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania poprawnie wypełnionych ankiet kwalifikacyjnych w sposób ustalony z Zamawiającym.
6. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania każdej porady profilaktycznej w formie przewidzianej w Załączniku nr 8 do Umowy.
7. Integralną częścią Umowy są załączniki:
 - a. Nr 1 – Formularz oferty Wykonawcy,
 - b. Nr 2 - Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami,
 - c. Nr 3 – „Podstawowe zasady obowiązujące Wykonawców na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie” – udostępniony na stronie <https://www.su.krakow.pl/bip/zasady-funkcjonowania>,
 - d. Nr 4 – „Podstawowe zasady związane z bezpieczeństwem informacji obowiązujące Dostawców (Wykonawców) Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie” – udostępniony na stronie <https://www.su.krakow.pl/bip/zasady-funkcjonowania>,
 - e. Nr 5 - Oświadczenie wiedzy,
 - f. Nr 6 - Oświadczenia o rezydencji rzeczywistego właściciela,
 - g. Nr 7 - Zasady przetwarzania danych osobowych,
 - h. Nr 8 – Oświadczenie lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu,
 - i. Nr 9 - *Oświadczenie Wykonawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą*¹.
8. Wykonawca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się i przeanalizował treść załączników stanowiących integralną część Umowy, udostępnionych przez Zamawiającego na oficjalnej stronie Szpitala Uniwersyteckiego: <https://www.su.krakow.pl/bip/zasady-funkcjonowania>, a to: „Podstawowe zasady obowiązujące Wykonawców na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie” oraz „Podstawowe zasady związane z bezpieczeństwem informacji obowiązujące Dostawców (Wykonawców) Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie” i nie zgłasza oraz nie zgłosił do

¹ Zapis dotyczy Wykonawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

nich żadnych zastrzeżeń, oraz że zna wynikające z nich wymagania w zakresie prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się przestrzegać zasad wynikających z tych dokumentów podczas realizacji Umowy.

9. Zamawiający przekaze Wykonawcy informacje niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się do przeszkolenia - co najmniej 2 osób (lekarzy). Szkolenia będą prowadzone w następujących obszarach tematycznych:
 - a. Epidemiologia raka piersi. Przedstawienie danych epidemiologicznych z Polski i ze świata, omówienie kosztów leczenia i prewencji.
 - b. Program Profilaktyki Raka Piersi w Polsce. Zapoznanie z dostępnymi formami diagnostyki pacjentów, poruszenie problemu niskiej zgłaszalności na badania oraz konieczność zapewnienia wysokiej jakości opisów badań.
 - c. Mammografia jako podstawowa metoda wykrywania raka piersi. Technika i możliwości mammografii w 21 wieku. Komunikacja radiolog – klinicysta.
 - d. Postępowanie z pacjentką z podejrzeniem raka piersi. Jak odczytać wynik i jakie podjąć dalsze kroki z pacjentem podejrzanym o raka piersi.
 - e. Zwiększanie świadomości pacjenta na temat raka i możliwych form diagnostyki. Jak promować mammografię wśród pacjentów, odpowiedzieć na ich pytania i rozwiązać wątpliwości.
2. Zamawiający oświadcza, że szkolenia zostaną przeprowadzone przez Kadrę medyczną Zamawiającego legitymującą się odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem. Uzupełnieniem treści prezentowanych przez Kadrę medyczną będą treści prezentowane przez Ochotniczeki Krakowskiego Towarzystwa Amazonek w Krakowie.
3. Koszt organizacji i przeprowadzenia szkolenia ponosi Zamawiający.

§ 3

1. Realizacja zadań przez Wykonawcę, o których mowa w paragrafach poprzedzających, następuje odpłatnie.
2. Z tytułu realizacji zadań Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości iloczynu liczby przeprowadzonych porad profilaktycznych i ceny jednostkowej. Cena jednostkowa porady profilaktycznej wynosi **zł brutto** (słownie złotych: /100).
3. Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie maksymalnej **zł brutto** (słownie złotych:/100), stanowiącej iloczyn liczby deklarowanych porad oraz ceny jednostkowej porady profilaktycznej.
4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który wskazany będzie każdorazowo na fakturze, w celu dokonania na niego zapłaty przez Szpital Uniwersytecki, figuruje w wykazie podmiotów („Biała Lista”), o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
5. Udzielający Zamówienia oświadcza, że dokonuje płatności w mechanizmie podzielonej płatności. *W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada firmowego rachunku bankowego, zobowiązany jest do każdej faktury dostarczyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 8 do niniejszej Umowy².*

² Zapis dotyczy Wykonawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

6. Kwota wynagrodzenia umownego nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego.
7. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z załącznikami dokumentującymi udzielenie porady profilaktycznej.
8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia wystawionej faktury do Zamawiającego. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
9. Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku Szpitala Uniwersyteckiego.
10. W przypadku, gdy Zamawiającego oraz Wykonawcę łączy więcej niż jedna umowa, Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur każdorazowo odrębnie dla każdej z umów, oznaczając właściwy numer umowy.

§ 3a

1. Wykonawca oświadcza, że, na moment zawarcia niniejszej umowy, rzeczywisty właściciel w rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) lub art. 5a pkt 33d z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (rezydencji w tzw. raju podatkowym).³ Jeśli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdą zmiany w powyższym zakresie, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Szpital Uniwersytecki niezwłocznie na piśmie.
2. Wykonawca przedstawi Szpitalowi Uniwersyteckiemu, za każdy rok kalendarzowy, w którym niniejsza umowa jest realizowana, **OŚWIADCZENIE WIEDZY**, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszej umowy, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
3. W przypadku, gdy zgodnie z treścią **OŚWIADCZENIA WIEDZY**, wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca dokonywał w okresie, którego dotyczy **OŚWIADCZENIE WIEDZY**, rozliczeń z podmiotem mającym rezydencję w tzw. raju podatkowym, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Szpitalowi Uniwersyteckiemu pisemne **OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI RZECZYWISTEGO WŁAŚCICIELA**, według wzoru określonego w Załączniku Nr 7 do niniejszej umowy, w terminie przewidzianym w ust. 2 niniejszego paragrafu. Jeśli z treści **OŚWIADCZENIA O REZYDENCJI RZECZYWISTEGO WŁAŚCICIELA** wynika brak rezydencji rzeczywistego właściciela w tzw. raju podatkowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, na żądanie Szpitala Uniwersyteckiego, dodatkowe informacje, potwierdzające brak rezydencji rzeczywistego właściciela w tzw. raju podatkowym.
4. Obowiązek przedstawienia **OŚWIADCZENIA WIEDZY**, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy sytuacji, gdy:
 - a) przed upływem terminu do złożenia **OŚWIADCZENIA WIEDZY** Wykonawca poinformował Szpital Uniwersytecki w Krakowie o zmianie okoliczności, o której mowa w ust. 1 zdanie drugie lub

³ Oświadczenie jest wymagane w związku z regulacją art. 11o ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.), obligującą Szpital Uniwersytecki w Krakowie do zachowania należytej staranności w weryfikacji, czy w przypadku współpracy z danym kontrahentem rzeczywisty właściciel nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Lista państw lub terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 600)/ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 599).

- b) wartość transakcji Wykonawcy ze Szpitalem Uniwersyteckim w roku kalendarzowym, którego **OŚWIADCZENIE WIEDZY** miałoby dotyczyć, nie przekracza 500 000 zł⁴.
5. W sytuacji pojawienia się rozbieżności co do oceny, czy wartość transakcji, o której mowa w ust. 4 pkt b) niniejszej umowy, przekroczyła 500 000 zł, rozstrzygające jest stanowisko Szpitala Uniwersyteckiego.

§ 4

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy tj. **od dnia** r.
do dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 5

1. Strony zgodnie oświadczają, że ponoszą odpowiedzialność wyłącznie w zakresie własnego działania i/lub zaniechania.
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i sposób prowadzenia szkolenia.

§ 5a⁵

1. Wykonawca oświadcza, że zamierza/nie zamierza powierzyć podwykonawcom realizację przedmiotu niniejszej Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców oraz osób trzecich za pomocą których wykonują zobowiązanie w takim samym stopniu, jakby to były działania lub zaniechania jego własne.

§ 6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że dalsza realizacja Umowy nie leży w interesie Zamawiającego lub Pacjentek, czego nie można było wcześniej przewidzieć, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w sytuacji zaprzestania realizacji Projektu, a co za tym idzie rozwiązania Umowy o dofinansowanie Projektu.
3. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1-2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.

§ 7

1. Zamawiający naliczy karę umowną w przypadku:
 - a. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty brutto, o której stanowi § 3 ust. 3.
 - b. niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy w wysokości do 10% kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 3.

⁴ Przy ustalaniu tej okoliczności stosuje się odpowiednio przepisy art. 11k ust. 3-5, art. 11l ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.)/ art. 23w ust. 3-5, art. 23x ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).

⁵ W przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie, iż nie zamierza powierzyć podwykonawcy/om realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2, § 5a ust. 1 zostanie uzupełniony zgodnie ze stanem faktycznym.

2. Przed naliczeniem kary umownej Szpital Uniwersytecki może wezwać Wykonawcę do szczegółowego podania przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest podać przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.
3. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Szpital Uniwersytecki jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Szpital Uniwersytecki jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. Szpital Uniwersytecki może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary w terminie 10 dni od daty otrzymania informacji o jej naliczeniu. Brak terminowej zapłaty uprawnia Szpital Uniwersytecki do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Szpitala Uniwersyteckiego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Naliczenie przez Szpital Uniwersytecki bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z Umowy.
6. Kary umowne podlegają sumowaniu.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się nie podejmować czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela (w szczególności zawierać umowy przelewu), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że na powyższe wyrazi zgodę Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 9

1. Strony wskazują następujące osoby odpowiedzialne za realizację umowy:
 - a. po stronie **Zamawiającego**: (imię i nazwisko), tel.:, adres e-mail:
 - b. po stronie **Wykonawcy**: (imię i nazwisko), tel.:, adres e-mail:
2. Zmiany danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1, nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, jednak Strona, która dokonuje zmiany zobowiązana jest zawiadomić drugą Stronę i podać nowe dane kontaktowe drogą e-mailową na adres wskazany w ust. 1.

§ 10

Strony szczegółowo ustaliły warunki przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych w związku realizacją przedmiotu Umowy w załączniku nr 7 do Umowy pn. „Zasady przetwarzania danych osobowych”.

§ 11

1. Strony zobowiązują się ewentualny spór wynikły w związku z realizacją niniejszej umowy, rozstrzygnąć polubownie.
2. W przypadku, gdy niemożliwym będzie rozstrzygnięcie sporu w sposób polubowny, Sądem właściwym jest Sąd powszechny ustalony według przepisów ogólnych.
3. Zmiana umowy, z wyłączeniem § 9, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

.....
Za Zamawiającego
(Szpital Uniwersytecki)

.....
Za Wykonawcę

Załącznik nr 5 do Umowy

....., data.....
Podmiot (pełna nazwa Podmiotu)

.....
Adres siedziby

.....
Numer identyfikacji podatkowej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Mikołaja Kopernika 36
31-501 Kraków

OŚWIADCZENIE WIEDZY

Działając w imieniu
pełna nazwa Podmiotu

oświadczam, że w okresie od dnia r. do dnia r.

.....:
pełna nazwa Podmiotu

- ☐ nie dokonywał/-a rozliczeń z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (podmiotem z tzw. raju podatkowego).
- ☐ dokonywał/-a rozliczeń z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (podmiotem z tzw. raju podatkowego).

.....
Podpis osoby uprawnionej /osób uprawnionych do reprezentacji Podmiotu

*należy zaznaczyć właściwy kwadrat

OBJAŚNIENIA:

1. Niniejsze **OŚWIADCZENIE WIEDZY** jest wymagane w związku z regulacją art. 11o ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm., dalej ustawa o p.d.o.p.), obligującą Szpital Uniwersytecki w Krakowie do zachowania należytej staranności w weryfikacji, czy w przypadku współpracy z danym kontrahentem rzeczywisty właściciel nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Definicja rzeczywistego właściciela została zawarta w art. 4a pkt 29 ustawy o p.d.o.p./art. 5a pkt 33d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.)
2. Lista państw lub terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wynika z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 600)/ rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 599) i obejmuje następujące kraje i terytoria:
 - 1) Księstwo Andory;
 - 2) Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 - 3) Antigua i Barbuda;
 - 4) Sint-Maarten, Curaçao - kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów;
 - 5) Królestwo Bahrajnu;
 - 6) Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 - 7) Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
 - 8) Wspólnota Dominiki;
 - 9) Grenada;
 - 10) Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;
 - 11) Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
 - 12) Republika Liberii;
 - 13) Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
 - 14) Republika Malediwów;
 - 15) Republika Wysp Marshalla;
 - 16) Republika Mauritiusu;
 - 17) Księstwo Monako;
 - 18) Republika Nauru;
 - 19) Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
 - 20) Republika Panamy;
 - 21) Niezależne Państwo Samoa;
 - 22) Republika Seszeli;
 - 23) Saint Lucia;
 - 24) Królestwo Tonga;
 - 25) Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych;
 - 26) Republika Vanuatu.
3. Poprzez dokonywanie rozliczeń z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową rozumie się bezpośrednie rozliczenia z takim podmiotem, tj. uregulowanie z kontrahentem rozrachunków (należności/zobowiązań) o dowolnej wysokości, w tym środkami pieniężnymi (zapłata), w naturze (przekazanie innego składnika majątkowego lub świadczenie usługi), drogą kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań.

Załącznik nr 6 do Umowy

....., data.....
Podmiot (pełna nazwa Podmiotu)

.....
Adres siedziby

.....
Numer identyfikacji podatkowej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Mikołaja Kopernika 36
31-501 Kraków

OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI RZECZYWISTEGO WŁAŚCICIELA*

Działając w imieniu
pełna nazwa Podmiotu

oświadczam, według mojej najlepszej wiedzy, że rzeczywisty właściciel w rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.)/ art. 5a pkt 33d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.):

- ☐ nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (nie jest podmiotem z tzw. raju podatkowego).
- ☐ ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (jest podmiotem z tzw. raju podatkowego).

.....
Podpis osoby uprawnionej /osób uprawnionych do reprezentacji Podmiotu

**należy zaznaczyć właściwy kwadrat

***OBJAŚNIENIA:**

4. Niniejsze **OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI RZECZYWISTEGO WŁAŚCICIELA** pozostaje w związku z regulacją art. 11o ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm., dalej ustawa o p.d.o.p.), obligującą Szpital Uniwersytecki w Krakowie do zachowania należytej staranności w weryfikacji, czy w przypadku współpracy z danym kontrahentem rzeczywisty właściciel nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
5. Zgodnie z art. 4a pkt 29 ustawy o p.d.o.p./ art. 5a pkt 33d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm., dalej ustawa o p.d.o.f.), rzeczywisty właściciel oznacza podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:
- a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
 - b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
 - c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przepis art. 24a ust. 18 ustawy o p.d.o.p./art. 30f ust. 20 ustawy o p.d.o.f. stosuje się odpowiednio.

Art. 24a ust. 18 ustawy o p.d.o.p./ art. 30f ust. 20 ustawy o p.d.o.f. stanowi:

„Przy ocenie, czy zagraniczna jednostka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:

- 1) zarejestrowanie zagranicznej jednostki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta jednostka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy jednostka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 - 2) zagraniczna jednostka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
 - 3) istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę jednostkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
 - 4) zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej jednostki;
 - 5) zagraniczna jednostka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.”
6. Lista państw lub terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wynika z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 600)/ rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 599) i obejmuje następujące kraje i terytoria:
- 1) Księstwo Andory;
 - 2) Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 - 3) Antigua i Barbuda;
 - 4) Sint-Maarten, Curaçao - kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów;
 - 5) Królestwo Bahrajnu;
 - 6) Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

- 7) Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
- 8) Wspólnota Dominiki;
- 9) Grenada;
- 10) Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;
- 11) Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
- 12) Republika Liberii;
- 13) Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
- 14) Republika Malediwów;
- 15) Republika Wysp Marshalla;
- 16) Republika Mauritiusu;
- 17) Księstwo Monako;
- 18) Republika Nauru;
- 19) Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
- 20) Republika Panamy;
- 21) Niezależne Państwo Samoa;
- 22) Republika Seszeli;
- 23) Saint Lucia;
- 24) Królestwo Tonga;
- 25) Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych;
- 26) Republika Vanuatu.

Załącznik nr 7 do Umowy

Zasady przetwarzania danych osobowych

Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:

1) RODO	Rozporządzenie 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) z późn. zm.,
2) dane osobowe	dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, dotyczące: a) uczestników projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przetwarzane przez Wykonawcę w celu wykonania postanowień umowy współpracy;
3) administrator danych osobowych	minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego;
4) przetwarzanie danych osobowych	przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO, tj. oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; w zakresie niezbędnym do realizacji umowy;
5) dokument	dowolny nośnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym są zapisane dane osobowe;
6) Centralny system teleinformatyczny (CST)	jest to system, o którym mowa w Rozdziale 16. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, który służy do wspierania procesów związanych z obsługą projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, albo podjęcia decyzji

	o dofinansowaniu projektu, jak również do ewidencjonowania danych dotyczących realizacji programów operacyjnych, a także obsługi certyfikacji wydatków;
7) SL2014	aplikacja główna Centralnego systemu teleinformatycznego (CST) administrowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

§ 1

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (dalej zwanym Ministrem).
2. Na podstawie art. 28 RODO, Minister powierzył Zarządowi Województwa Małopolskiego stanowiącemu Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Raclawicka 56, 30-017 Kraków (dalej zwanemu IZ) przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych na warunkach opisanych w Porozumieniu w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego 2014-2020 Nr RPMP/09/2015 z dnia 9 września 2015 roku z późn. zm. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania został określony w ramach ww. Porozumienia.
3. IZ powierzyła Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie stanowiącemu Instytucję Pośredniczącą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej zwanemu IP) przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w Porozumieniu w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 z późn. zm.

§ 2

1. Na podstawie art. 28 RODO, IZ/IP, działając w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych - Ministra, powierzyła Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 1 niniejszych zasad, na warunkach opisanych w umowie o dofinansowanie Projektu nr RPMP.08.06.02-12-0322/20.
2. Na podstawie art. 28 RODO Zamawiający, umocowany przez IZ/IP, powierza Wykonawcy przetwarzanie, w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych – Ministra, danych osobowych, o których mowa w § 1 niniejszych zasad, na warunkach opisanych w niniejszych zasadach. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania został określony w załączniku nr 3. Wykonawca może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy współpracy, a przez to w celu realizacji projektu pn. „Wyprzedź raka mammografią - Profilaktyka Raka Piersi” nr RPMP.08.06.02-12-0322/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. .
3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.

§ 3

1. Wykonawca jest zobowiązany do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Centralnym systemie teleinformatycznym. Wykonawca ograniczy dostęp do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających uprawnienie do przetwarzania danych osobowych.
2. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, jest określony w załączniku nr 1 do niniejszych zasad.
3. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, jest określony w załączniku nr 2 do niniejszych zasad.
4. Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę własnego wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszych zasad.

§ 4

1. Dane osobowe w CST są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, uwzględniając zapisy art. 54 ust. 2, art. 65, art. 115, art. 122 ust. 3, art. 125 ust. 2 lit. d, ust. 4 lit. a oraz ust. 5 i 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz pkt 3 A ppkt iv załącznika XIII Kryteria desygnacji Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej do tego rozporządzenia, art. 5 oraz art. 19 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia, art. 9 ust. 2, art. 22 - 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

2. Wykonawca, przed udzieleniem wsparcia uczestnikowi projektu, zobowiązuje się odebrać Oświadczenie uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszych zasad, a następnie przekazać je Zamawiającemu.

§ 5

1. Wykonawca zapewni środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, spełniające wymagania, o których mowa w art. 32 RODO. Wykonawca będzie w szczególności:
 - 1) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa,
 - 2) przechowywać dokumenty w przeznaczonych do tego szafach zamykanych na zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zapewniających ochronę dokumentów przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem RODO,
 - 3) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
2. Wykonawca zobowiąże osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do przestrzegania następujących zasad postępowania z dokumentami:
 - 1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy;
 - 2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone;
 - 3) nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji niniejszej umowy;
 - 4) zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą;
 - 5) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Wykonawca będzie stale nadzorował osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
4. Wykonawca będzie wymagał od osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych przestrzegania należytej staranności, w zakresie zachowania w poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o których mowa w art. 30 RODO.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, wobec osób trzecich, Zamawiającego oraz IZ/IP, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO, innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z niniejszymi zasadami.
7. Wykonawca zobowiązuje się do:
- 1) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania umowy współpracy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych niniejszą umową współpracy, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu niniejszej umowy współpracy;
 - 2) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
 - 3) niewykorzystywania zebranych na podstawie niniejszej umowy danych osobowych dla celów innych niż określone w niniejszej umowie współpracy;
 - 4) usunięcia z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy, a także na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się usunąć/zniszczyć wskazaną część danych w terminie 5 dni od dnia wezwania oraz przedstawić dokumentację potwierdzającą dokonanie ww. usunięcia/zniszczenia;
 - 5) niezwłocznego przekazania Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Wykonawca nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone niniejszą umową, po zrealizowaniu postanowień pkt 4.

§ 6

1. Wykonawca:

- 1) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Zamawiającemu każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno, oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO, zawierać informacje umożliwiające określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Wykonawca może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
- 2) Informuje o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed

- Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia IZ/IP lub Zamawiającemu, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Wykonawca pomaga IZ/IP wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
 4. Wykonawca pomaga IZ/IP wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
 5. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 83 RODO na Wykonawcę mogą zostać nałożone administracyjne kary pieniężne w wysokości kary nałożonej na powierzającego.

§ 7

1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, IZ/IP lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, lub administratorowi danych osobowych dokonanie kontroli lub audytu zgodności z RODO, innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z niniejszymi zasadami przetwarzania powierzonych danych osobowych w związku z realizacją projektu w miejscach, w których są one przetwarzane. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli lub audytu.
2. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego lub IZ/IP wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z RODO, innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych lub z niniejszymi zasadami, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, IZ/IP lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, lub administratorowi danych osobowych dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu w celu, o którym mowa w ust. 1.
3. Zamawiający, IZ/IP lub podmiot przez nią upoważniony, lub administrator danych osobowych mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz niniejszymi zasadami;

- 2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- 3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii.
4. Uprawnienia kontrolerów IZ/IP lub podmiotu przez nią upoważnionego, o którym mowa w ust. 3, lub administratora danych osobowych nie wyłączają stosowania uregulowań wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez Zamawiającego, IZ/IP lub przez podmiot przez nią upoważniony lub administratora danych osobowych.

§ 8

1. Integralną część niniejszych zasad stanowią:
 - 1) załącznik nr 1: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 - 2) załącznik nr 2: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 - 3) załącznik nr 3: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
 - 4) załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika projektu.

Załącznik nr 1: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

UPOWAŻNIENIE Nr _____ DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem _____ r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 Rozporządzenie 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), upoważniam Pana/Panią*

_____ do przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych _____

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku prawnego z _____

_____ Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

Upoważnienie otrzymałem/am

_____ miejscowość, data, podpis

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO, a także z obowiązującymi w _____ opisem technicznych i organizacyjnych środków zapewniających ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak również po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z _____

_____ Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr _____ DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem _____ r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 Rozporządzenie 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), odwołuję upoważnienie Pana/Pani* _____ nr _____ do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu _____

Czytelny podpis osoby, upoważnionej
do wydawania i odwoływania upoważnień.

Upoważnienie otrzymałem/am

miejscowość, data, podpis

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3: Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze *Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych*

Zakres danych osobowych użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego, wnioskodawców, beneficjentów/partnerów

Dane uczestników indywidualnych

Lp.	Nazwa
1	Kraj
2	Rodzaj uczestnika
3	Nazwa instytucji
4	Imię
5	Nazwisko
6	PESEL
7	Płeć
8	Wiek w chwili przystępowania do projektu
9	Wykształcenie
10	Województwo
11	Powiat
12	Gmina
13	Miejscowość
14	Ulica
15	Nr budynku
16	Nr lokalu
17	Kod pocztowy
18	Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
19	Telefon kontaktowy
20	Adres e-mail
21	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
22	Data zakończenia udziału w projekcie
23	Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
24	Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia
25	Wykonywany zawód
26	Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
27	Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie
28	Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych)
29	Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
30	Rodzaj przyznanego wsparcia
31	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
32	Data zakończenia udziału we wsparciu
33	Data założenia działalności gospodarczej

34	Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej
35	PKD założonej działalności gospodarczej
36	Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
37	Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
38	Osoba z niepełnosprawnościami
39	Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej

Załącznik Nr 4: Oświadczenie uczestnika projektu⁶

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Wyprzedź raka mammografią - Profilaktyka Raka Piersi”, nr RPMP.08.06.02-12-0322/20 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,
2. przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
 - 1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

⁶ Należy dostosować pod kątem tylko tych zbiorów danych osobowych, w których przetwarzane są dane uczestnika projektu.

- Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
- 2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
 - 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 - 4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
3. moje dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt 1 będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Wyprzedź raka mammografią - Profilaktyka Raka Piersi”, nr RPMP.08.06.02-12-0322/20, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM);
 4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków (nazwa i adres właściwej IP), beneficjentowi realizującemu projekt – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków (nazwa i adres beneficjenta). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego⁷, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyty w ramach RPO WM;
 5. moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcie i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później⁸;
 6. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;

⁷ Powierzający oznacza IZ RPO WM 2014-2020 lub minister właściwy do spraw rozwoju.

⁸ Należy dostosować zapisy pod kątem danego typu projektu (m. in. decyduje tutaj kwestia pomocy publicznej, rozliczania VAT, mechanizmów odzyskiwania, archiwizacji itp.).

7. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 15, 16-18 RODO;
8. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
10. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane;
11. mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
 - a) wyznaczonym przez ADO wskazanym w pkt 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@mfipr.gov.pl;
 - b) ⁹ działającym w ramach Instytucji Pośredniczącej, wysyłając wiadomość na adres ochronadanych@wup-krakow.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych WUP, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków.
12. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji¹⁰;
13. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy¹¹;
14. do trzech miesięcy po zakończonym udziale w projekcie dostarczę dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej)¹².

MIEJSCOWOŚĆ I DATA	CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

⁹ Należy uzupełnić odpowiednio dla danego IP, w przypadku IZ – usunąć lit. b).

¹⁰ Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

¹¹ Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

¹² Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy.

Załącznik nr 8 do Umowy

OŚWIADCZENIE LEKARZA I UCZESTNIKA PROJEKTU O UDZIELONYM ŚWIADCZENIU ZDROWOTNYM

Beneficjent: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Tytuł projektu: . „Wyprzedź raka mammografią - Profilaktyka Raka Piersi”

Numer projektu: RPMP.08.06.02-12-0322/20

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Porada profilaktyczna udzielona Uczestnikowi projektu:	
Imię i nazwisko Uczestnika	
PESEL	
Adres zamieszkania	
Województwo	
Data udzielenia porady profilaktycznej	
Podpis Uczestnika projektu	
Nazwa podmiotu leczniczego i pieczęć, w którym udzielono porady profilaktycznej	
Adres podmiotu leczniczego	
Województwo	
Data udzielenia porady profilaktycznej	
Imię i nazwisko lekarza udzielającego porady profilaktycznej	
Podpis i pieczęć lekarza udzielającego porady profilaktycznej	

Załącznik nr 9 do Umowy

Miejscowość, data

Oświadczenie

Dotyczy:
faktury nr
z dnia
na kwotę

Oświadczam, że prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą oraz nie posiadam firmowego rachunku bankowego. Rachunek wskazany na fakturze jest prywatnym rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym.

Podpis Wykonawcy