

**Protokół odbioru częściowego z dnia .....**

Dotyczy umowy nr ..... zawartej w Warszawie w dniu ..... roku  
pomiędzy:

.....

a

.....

stwierdzam należyte/nienależyte\*) wykonanie usługi, będącej przedmiotem umowy, zgodnie  
z poniższymi zapisami:

**1. Przedmiot umowy:**

**„Świadczenie usług w zakresie cateringu, zakwaterowania oraz wynajmu sali  
konferencyjnej na cztery dwudniowe warsztaty szkoleniowe na terenie  
Warszawy”.**

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

*(opisać czego dotyczy/ zakres usług)*

**2. Przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie/ niezgodnie\*) z wyznaczonym  
terminem.**

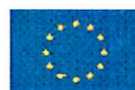
**3. Zamawiający zgłasza/ nie zgłasza\*) zastrzeżeń do przedmiotu odbioru.**

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

.....  
Podpis Zamawiającego

\*) niepotrzebne skreślić

**Bezgraniczne Bezpieczeństwo**



UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA  
WEWNĘTRZNEGO

Projekt o nr PL/2018/PR/0061 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu  
Bezpieczeństwa Wewnętrznego

*Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych*

**UPOWAŻNIENIE Nr \_\_\_\_\_  
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z \_\_\_\_\_ dniem \_\_\_\_\_ r., upoważniam  
\_\_\_\_\_ do przetwarzania danych osobowych osób  
korzystających z usług w ramach zamówienia w zakresie utrwalania, przechowywania,  
opracowywania, udostępniania.

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia \_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_  
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej  
do wydawania i odwoływania upoważnień)

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych, a także z obowiązującymi w firmie \_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_ dokumentacją bezpieczeństwa ochrony 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 zabezpieczenia, zarówno w okresie zatrudnienia w firmie \_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_ jak też po jego ustaniu.

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis osoby  
składającej oświadczenie

Upoważnienie otrzymałem

\_\_\_\_\_  
(miejsce, data)

**Bezgraniczne Bezpieczeństwo**



Projekt o nr PL/2018/PR/0061 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

**ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr \_\_\_\_\_  
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z dniem ..... r., odwołuję upoważnienie .....do przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług w ramach zamówienia w zakresie utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania.

\_\_\_\_\_  
(pieczęćka i podpis osoby upoważnionej do wydawania  
i odwoływania upoważnień)



**Wyciąg z Porozumienia Finansowego nr 61/PL/2018/FBW dotyczący projektu nr PL/2018/PR/0061 „Sprawniejsze rozpoznawanie zagrożeń asymetrycznych – tendencje, wskaźniki, zależności” dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego**

**§ 5**

**Szczególne obowiązki Beneficjenta**

(...)

Ust. 2. 2. W ramach realizacji Projektu Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do:

(...)

16) zagwarantowania, że obowiązujące go warunki określone w § 9 Porozumienia obowiązywać będą także wykonawcę;

**§ 9**

**Kontrola, monitoring i audyt**

Ust. 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,

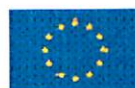
2) w przypadku audytu - przez Organ Audytowy, którego funkcję pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej lub inną upoważnioną instytucję krajową oraz unijną lub jednostkę upoważnioną do działania w jego imieniu, w tym także Europejski Trybunał Obrachunkowy i OLAF.

Ust. 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.

Ust. 3. Kontrole, monitoring i audyt mogą być przeprowadzane przez cały okres realizacji Projektu, jak również po jego zakończeniu.

Ust. 4. Co do zasady, Beneficjent jest zawiadamiany o planowanej kontroli, monitoringowi lub audycie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem ich przeprowadzenia.

Ust. 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.

Ust. 6. Beneficjent ma obowiązek gromadzić i przechowywać dokumentację projektową w sposób umożliwiający sprawne przeprowadzenie czynności monitoringowych, kontrolnych lub audytowych.

Ust. 7. Organ Delegowany sporządza, w formie pisemnej, raport z kontroli, który może zawierać między innymi zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wykonania przez Beneficjenta.

Ust. 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 otrzymania. Odmowa podpisania raportu z kontroli lub jego nieodesłanie w wyznaczonym terminie przez Beneficjenta nie wstrzymuje konieczności wykonania zaleceń pokontrolnych.

Ust. 9. Wymogu podpisania i odesłania raportu nie stosuje się w przypadku kontroli operacyjnej.

Ust. 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.

Ust. 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.

Ust. 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.

Ust. 13. Organ Delegowany jest upoważniony do sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych określonych w raporcie z kontroli.

Ust. 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.

Ust. 15. Beneficjent zobowiązuje się wykonać zalecenia oraz podporządkować się ostatecznym wynikom kontroli, audytów i monitoringów, o których mowa w niniejszym paragrafie.

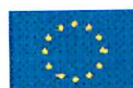


### Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

I. Dane osób korzystających z usług w ramach zamówienia:

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Miejsce pracy
4	Numer telefonu
5	Adres e-mail

*Bezgraniczne Bezpieczeństwo*



UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA  
WEWNĘTRZNEGO

Projekt o nr PL/2018/PR/0061 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.