

EZ.28.4.248.2020.JB

Łódź, dnia 18.02.2020 r.

Numer sprawy: EZ.28.4.2020

**Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 214 000 euro na usługę wdrożenia niezbędnych elementów związanych z ustawą z dnia 13 sierpnia 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na usługę wdrożenia niezbędnych elementów związanych z ustawą z dnia 13 sierpnia 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

**I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

1. Nawiązując do opublikowanych w dniu 17.02.2020 odpowiedzi udzielonych w związku z toczącym się postępowaniem,

Proszę o wyjaśnienie treści odpowiedzi na pytanie nr 2. tj.: "2. W odniesieniu do SIWZ pkt XI, ust. c2 - par.1 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, nie odnosi się do certyfikatów wymaganych od audytorów w związku z powyższym prosimy o wskazanie jakiego rodzaju certyfikaty są wymagane do przedstawienia Zamawiającemu? Czy audytorzy powinni spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu?

Odpowiedź:

Wykonawca podtrzymuje zapisy i wyjaśnia, że chodzi o certyfikaty audytora wewnętrznego lub wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji spełniające wymagania określone w par. 1 ust. 1 pkt.1) Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo oraz co najmniej jedną osobą posiadającą Certyfikat audytora (wewnętrznego lub wiodącego) systemu Zarządzania Ciągłością Działania, o którym mowa § 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2018 r. w sprawie rodzajów dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (DZ.U z 2018 poz. 2080)"

Proszę o wytłumaczenie, jakiego certyfikatu wymaga od audytora Zamawiający, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu wymagane są następujące certyfikaty: 1. Certified Internal

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E

DAS 55090466/3/OU

Auditor (CIA); 2. Certified Information System Auditor (CISA); 3. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób; 4. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób; 5. Certified Information Security Manager (CISM); 6. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC); 7. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT); 8. Certified Information Systems Security Professional (CISSP); 9. Systems Security Certified Practitioner (SSCP); 10. Certified Reliability Professional; 11. Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje w tym zakresie zapisy SIWZ.

2. W celu prawidłowego oszacowania ceny, proszę o wskazanie pełnej listy wdrożonych dokumentów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu zarządzania ciągłością działania - wraz z podaniem nazwy konkretnych dokumentów.

Odpowiedź:

Lista dokumentów wdrożonych do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą do kontaktu wskazaną w SIWZ.

3. Proszę o wskazanie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość - biorąc pod uwagę wielkość Szpitala, tzn. liczbę komórek organizacyjnych i procesów oraz mając na względzie ciągłość realizacji prac projektowych - wykonanie całości projektu przez jedną osobę spełniającą wymagania zawarte w postępowaniu ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa minimalnej liczby osób do realizacji zamówienia. Dla Zamawiającego istotne jest wykonanie zadania w określonym terminie.

## **II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

### **Zmiana nr 1**

Rozdział XI pkt. 1. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

1. „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) uPzp
- 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) **Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

**b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

**c) Zdolności technicznej lub zawodowej**

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał:

a) co najmniej 2 usługi których przedmiotem było wykonywanie testów penetracyjnych, każda o wartości minimum 10000 zł brutto;

b) co najmniej 2 usługi których przedmiotem było wykonanie testów aplikacyjnych, każda o wartości minimum 5000 zł brutto;

c) co najmniej 1 usługę której przedmiotem była konfiguracja urządzeń sieciowych, o wartości minimum 5000 zł brutto;

d) co najmniej 1 usługę której przedmiotem było wdrożenie SZBI, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 04.12.2019 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo (Dz. U. z 2019 poz. 2479), o wartości minimum 30 000 zł brutto.

- z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane i te parametry wykonania usługi Wykonawca obowiązany jest podać w załączniku nr 6 do SIWZ.

W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry wykonania usługi Wykonawca obowiązany jest podać w załączniku nr 6 do SIWZ."

**Zmiana nr 2**

Rozdział XIII pkt. 3. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

3. „Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyższej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

**A/ Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:**

- a) **Wykaz usług – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ** - wykonanych w całości lub w części (nadal wykonywane) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane,
- b) **Dowody określające należyte wykonanie usługi.** Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry wykonania usługi Wykonawca obowiązany jest podać w wykazie usług.

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego w pkt. XI.1.1) lit. c). jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany”

### **Zmiana nr 3**

#### **Rozdział XXI SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

1. „Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej.
2. Treść zawartej umowy będzie zgodna z treścią wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.
4. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, a najpóźniej w chwili jej zawarcia, wykonawca złoży:
  - umowę konsorcjum, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum
  - inne dokumenty wskazane w SIWZ
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregośkolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została sklasyfikowana na drugim miejscu do złożenia dokumentów i dokona wyboru, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. W razie konieczności niniejsza procedura zostanie powtórzona odnośnie kolejnych ofert w rankingu”

### **Zmiana nr 4**

#### **Rozdział XXIII SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

„Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ”

### **Zmiana nr 5**

Zapis SIWZ „Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składają się następujące załączniki” otrzymuje następujące brzmienie:

„Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składają się następujące załączniki:

L.P.	Oznaczenie załącznika	Nazwa załącznika
1	Załącznik nr 1	Formularz strony tytułowej
2	Załącznik nr 2	Formularz oferty
3	Załącznik nr 3	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

5	Załącznik nr 4	Oświadczenie wykonawcy
6	Załącznik nr 5	Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wzór
7	Załącznik nr 6	Wykaz usług
8	Załącznik nr 7	Wzór umowy

#### **Zmiana nr 6**

Załącznik nr 3 „*Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*” – w załączeniu do niniejszego pisma

#### **Zmiana nr 7**

Załącznik nr 8 „*Wzór umowy*” – w załączeniu do niniejszego pisma

#### **Zmiana nr 8**

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża następujące terminy:

- Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 2 SIWZ – na dzień 24.02.2020 r. do godziny 10.00
- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XVIII pkt. 3 SIWZ – na dzień 24.02.2020 r. o godzinie 11.00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

P.O. DYREKTORA  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
mgr inż. Andrzej Kasprzyk

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
SPECJALISTA  
mgr Jacek Bojanowski

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 214 000 euro na usługę wdrożenia niezbędnych elementów związanych z ustawą z dnia 13 sierpnia 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Usługa wdrożenia niezbędnych elementów związanych z ustawą z dnia 13 sierpnia 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – 1 sztuka

Lp.	Opis	Wymagana wartość parametry/funkcjonalność	Oferowana przez Wykonawcę wartość parametru / funkcjonalności
Usługa wdrożenia niezbędnych elementów związanych z ustawą z dnia 13 sierpnia 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – 1 sztuka			
DEFINICJE			
1	UC – USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. 2018 poz. 1560 ze zmianami)	-	
2	RWOT – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo (Dz.U. 2019 poz. 2479)	-	
3	RDC - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (Dz. U. 2018 poz. 2080)	-	
4	RII - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zaciągającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych (Dz. U. 2018 poz. 1806)	-	
5	Szpital – Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.	-	
6	Akta normatywne dotyczące cyberbezpieczeństwa – akty prawne krajowe i europejskie dotyczące wymagań w zakresie cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych.	-	

7	SZBI - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, o którym mowa a §1 ust.1 pkt 1) RWOT	-	
2.	<b>Zakres usługi</b>		
2.1	Świadczenie usługi wsparcia w zakresie dostosowania Szpitala do wymogów określonych w UC, RWDT, RDC, RII zgodnie z zakresem określonym w decyzji administracyjnej dotyczącej uznania Szpitala za operatora usługi kluczowej.	Tak	
3.	<b>ZAKRES I</b>		
3.1	Opracowanie ram systemu informacyjnego usługi kluczowej Szpitala oraz przeprowadzenie analizy wpływu na dostępność usługi kluczowej.	TAK	
3.2	Dokonanie oceny zgodności opracowanej w Szpitalu dokumentacji SZBI w zakresie zgodności z wymogami określonymi w RDC oraz opracowanie zakresu działań doskonalących oraz ścisła współpraca z Zamawiającym w zakresie uzupełnienia dokumentacji w zakresie objętym umową.	TAK	
3.3	Dokonanie oceny zgodności opracowanej w Szpitalu dokumentacji w zakresie zgodności z wymogami określonymi w RII oraz opracowanie zakresu działań doskonalących, w tym również propozycji zmian lub uzupełnień dokumentacji.	TAK	
3.4	Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu Raportu zawierającym wyniki realizacji zadań określonych w pkt.3.	TAK	
4.	<b>ZAKRES II</b>		
4.1	Opracowanie propozycji zmian dokumentacji SZBI w ramach działań doskonalących w zakresie określonym w pkt 3 oraz ich wdrożenie.	TAK	
4.2	Przeprowadzenie analizy ryzyka w zakresie systemu informacyjnego służącego utrzymaniu usługi kluczowej, przygotowanie planów postępowania z ryzykiem oraz opracowanie raportu z tego procesu.	TAK	
4.3	Opracowanie raportu zawierającego potwierdzenie wymagań określonych w Etapie II.	TAK	
5.	<b>ZAKRES III</b>		
5.1	Przeprowadzenie testów penetracyjnych systemu informacyjnego usługi kluczowej w uzgodnieniu z Zamawiającym.	TAK	

Wymagania dodatkowe		
6.		
6.1	Określenie założeń w zakresie dostosowania Zamawiającego w odniesieniu do stosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz zabezpieczeń	TAK
6.2	Wykonawca gwarantuje telefoniczną i zdalną pomoc w zakresie objętym umową w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00 bez zbędnej zwłoki.	TAK
6.3	Wykonawca zrealizuje usługę w zgodzie z wymaganiami w określonym terminie. Zadeklarować termin realizacji usługi. Zamawiający oczekuje wykonania usługi nie później niż w terminie do 15.06.2020 r.	Tak, podać: Termin Wykonania zamówienia: 1) w terminie do dnia 18.05.2020 r. - 40 pkt 2) w terminie do dnia 01.06.2020 r. - 20 pkt 3) w terminie do dnia 15.06.2020 r. - 0 pkt

.....

Miejscowość / Data

.....

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)  
do podpisania niniejszej oferty  
w imieniu Wykonawcy(ów)

**UMOWA nr EZ.28.4.2020**  
z dnia \_\_\_\_\_

zawarta w Łodzi przez:

**Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi**

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **0000004955**, REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599) z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez .....

zwany dalej **Zamawiającym**

z

firmą .....

(REGON ..... NIP .....)

z siedzibą w ....., ulica .....,

wpisaną do ..... pod numerem .....

reprezentowaną przez.....,

zwaną dalej **Wykonawcą**

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), na **usługę wdrożenia niezbędnych elementów związanych z ustawą z dnia 13 sierpnia 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi**

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest usługa wdrożenia wymogów związanych z bezpieczeństwem systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych (udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy oraz obrót i dystrybucja produktów leczniczych) zgodnie z zakresem wydanej dla Zamawiającego decyzji administracyjnej z dnia 13.06.2019r.nr FZP.426.56.2018.MS.
2. Wykonanie usługi obejmuje dostosowanie Zamawiającego pod kątem organizacyjnym oraz w zakresie przygotowania pełnej wymaganej dokumentacji, w celu pozytywnego przejścia audytu o, którym mowa w z art.15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie bezpieczeństwa (Dz.U. z 2018r poz. 1560 ze zm.) dalej uKSC wraz z aktami wykonawczymi.
3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy zgodnie ze szczegółowym opisem określonym w załączniku nr 1A do umowy. Wykonawca potwierdza, że dysponuje personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie.
4. Wykonawca wykona usługę, o której mowa w § 1 pkt. 2 w terminie: .....
5. Usługa ma być wykonana przez osobę lub osoby mające wiedzę i doświadczenie adekwatne do złożoności usługi.

**§ 2**

**SPOSÓB REALIZACJI UMOWY**

1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy przy realizacji Umowy.
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnie świadczonej usługi i zapewnia, że dołoży szczególnej staranności przy jej realizacji.
3. Wykonawca jest zobowiązany do:
  - a) opracowywanie zmian dokumentacji w porozumieniu i ścisłej współpracy z osobami wskazanymi przez Zamawiającego,
  - b) podczas realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić specyfikę i zakres funkcjonowania SZBI wdrożonego u Zamawiającego
  - c) w przypadku trudności w osiągnięciu kompromisu pomiędzy zaleceniami wydanymi przez Wykonawcę, a możliwościami Zamawiającego (w zakresie realizacji Umowy) strony będą przede wszystkim dążyły do zapewnienia utrzymania ciągłości funkcjonowania Szpitala i poszanowania praw i wolności pacjentów oraz Osób zatrudnionych przez Zamawiającego,
  - d) w przypadku wystąpienia istotnych z punktu widzenia wykonania usługi problemów wykonawca powiadomi o tym fakcie zamawiającego w terminie 2 dni roboczych, z zachowaniem formy pisemnej.

4. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie swoich zobowiązań lub ich wykonanie z opóźnieniem, jeżeli zostało to spowodowane działaniami pozostającymi poza kontrolą Wykonawcy (wypadki losowe, awaria sieci elektrycznej, Internetu lub sieci telekomunikacyjnej, ograniczenia narzucone przez stronę trzecią).

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) niedostosowanie infrastruktury Zamawiającego do zaleceń określonych przez Wykonawcę,
- b) działanie lub zaniechanie działania Zamawiającego, chyba, że działanie to lub zaniechanie tego działania było spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania - Wykonawcy.

6. Warunkiem uzyskania potwierdzenia realizacji umowy przez Wykonawcę jest przeprowadzenie Procedury Odbioru, która składa się z etapów:

Etap I – Sporządzenie przez Wykonawcę Raportu z realizacji umowy.

Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Raportu Końcowego z realizacji usługi. Dopuszcza się złożenia częściowych raportów z poszczególnych zakresów prac z zastrzeżeniem złożenia przez Wykonawcę Raportu Końcowego. Raport Końcowy winien być złożony na co najmniej na 18 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia umowy.

Etap II – Weryfikacja Raportu przez Zamawiającego

Zamawiający dokona weryfikacji zgodności Raportu Końcowego pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w umowie. Zamawiający zastrzega sobie wniesienie zastrzeżeń do raportu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania raportu.

Etap III – Sporządzenie i przekazanie Raportu po usunięciu zastrzeżeń

W przypadku, gdy Zamawiający na Etapie II wniósł zastrzeżenia do Raportu Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Raportu Końcowego z realizacji usługi po skorygowaniu zastrzeżeń.

Etap IV - Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego

Zamawiający jest zobowiązany do weryfikacji w zakresie wniesionych zastrzeżeń do Protokołu Odbioru Końcowego o którym mowa w Etapie III w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę Raportu. Jeśli Zamawiający nie stwierdza uchybień w realizacji usługi zobowiązany jest w tym terminie do podpisaniu Raportu Końcowego bez zastrzeżeń.

7. W przypadku zlecenia wykonania umowy bądź jej części podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego pisemnie, wskazując nazwę i adres podwykonawcy oraz zakres przedmiotu umowy, który został zlecony podwykonawcy.

8. Protokół o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu sporządzony zostanie w języku polskim w liczbie 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD/Pamięć typu Flash w formie plików edytowalnych (np. typu: docx, xlsx, pdf).

9. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, przenosi na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do opracowanej i przekazanej dokumentacji na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne, w szczególności w zakresie:

- a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania opracowanej dokumentacji, w postaci cyfrowego zapisu, zarówno poprzez umieszczanie jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności pamięć USB, CD, DVD, czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera), jak i poprzez udostępnianie jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie dokumentacji na serwerze, jednostkach roboczych, w sieci Internet, Intranet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM);
- b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania opracowanej dokumentacji w postaci materialnych nośników projektu, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy

zapisu magnetycznego;

c) prawa do rozpowszechniania opracowanej dokumentacji, zarówno w formie materialnych nośników, jak i w postaci cyfrowej, przez publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie, czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

d) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowaną dokumentację utrwalono przez wprowadzenie do obrotu, Udzielenie licencji/sublicencji, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników jak i jej cyfrowej postaci.

10. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z opracowanej dokumentacji, w szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne). Wykonawca w szczególności wyraża zgodę na dokonywanie zmian i przeróbek w przekazanej dokumentacji wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, materiałów, ograniczania wydatków, wprowadzania zaleceń, zwielokrotniania projektu w postaci cyfrowej itp., jak również udostępnianie osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie przekazanej dokumentacji.
11. Dokumentacja wykonana w ramach umowy może być wykorzystywana przez Zamawiającego bez żadnych ograniczeń do dalszych prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także przez osoby trzecie po wprowadzeniu jego do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich.
12. Przejście autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, o których mowa powyżej, na Zamawiającego następuje z momentem opracowania i przekazania dokumentacji przez Wykonawcę.

### § 3

#### OSOBY DO KONTAKTÓW

- Wykonawca wyznacza ..... jako osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia: e-mail: .....@....., tel. bezpośredni: .....
- Osobą odpowiedzialną merytorycznie za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest ..... – Kierownik Działu Informatyki, e-mail: ....., tel.: 42 689-54-14 lub osoba przez niego wskazana.
- Wykonawca wskazał osoby do kontaktów w celu realizacji przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do Umowy
- Zamawiający wskazał osoby do kontaktów w celu realizacji przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 3 do Umowy.

### § 4

#### SPOSOBY KOMUNIKACJI

- Strony Umowy zgodnie oświadczają, iż pisemna korespondencja między nimi kierowana będzie na adresy podane w komparcji Umowy.
- Bieżąca komunikacja Stron w trakcie realizacji Umowy może odbywać się telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu. W tym celu Strony podają następujące numery telefonów i adresy poczty elektronicznej:

Zamawiający:	Wykonawca:
Tel: .....	Tel: .....
Fax: .....	Fax: .....
Poczta elektroniczna: .....	Poczta elektroniczna: .....

- Każda ze Stron ma obowiązek niezwłocznie, powiadomić drugą Stronę o zmianie adresu korespondencyjnego lub danych kontaktowych o jakich mowa w ust. 1 i 2, pod rygorem uznania korespondencji skierowanej na ostatni znany adres lub numer faksu Strony za doręczoną.
- Korespondencję uznaje się za doręczoną również w dniu:
  - dokonania pierwszej adnotacji od odmowy podjęcia przesyłki (lub adnotacji równoważnej);
  - drugiego awizowania przesyłki w przypadku jej niepodjęcia w terminie;
  - w dniu wysłania wiadomości pocztą elektroniczną lub wysłania pisma za pośrednictwem faksu.
- Każda ze Stron zobowiązuje utrzymywać prawidłowo funkcjonującą infrastrukturę techniczną, niezbędną do komunikacji telefonicznej, faksowej oraz poprzez pocztę elektroniczną.

6. Opisane wyżej sposoby komunikacji nie dotyczą zgłaszania zapotrzebowania na usługi serwisowe, które następuje w trybie określonym w Umowie.

## § 5

### WARTOŚĆ UMOWY I PŁATNOŚCI

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy w łącznej kwocie netto ..... zł (słownie:.....) plus podatek VAT .....%, co stanowi kwotę brutto wynagrodzenia w wysokości ..... zł (słownie:.....).
2. Wszelkie rozliczenia z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy będą prowadzone wyłącznie między Zamawiającym a Wykonawcą.
3. Płatności realizowane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT w terminie **60 dni** od dnia doręczenia tej faktury Zamawiającemu. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń potwierdzający wykonanie prac objętych umową.
4. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wynagrodzenia zostaną zrealizowane w mechanizmie podzielonej płatności tzw. split payment.
6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia niezwłocznie informując o tym fakcie Wykonawcę, przy czym 60-dniowy termin wskazany w §5 ust.3 liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT o numerze NIP .....
8. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na którym ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania przez wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie w zapłacie i w takim przypadku nie będą naliczane odsetki za opóźnienie.
9. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty związane z przekazaniem praw autorskich do dokumentacji wytworzonej w czasie realizacji Umowy.

## § 6

### KARY

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
  - a) w przypadku opóźnienia w realizacji umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto umowy określonej w § 5 pkt. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  - b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - 20 % wartości brutto całej umowy.
  - c) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności zasad określonych w Załączniku 4, 4A, 4B, 5, 6 do Umowy w kwocie 5000 zł brutto za każde naruszenie.
2. Zapłata kar umownych będzie dokonywana na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not obciążeniowych i będzie płatna przelewem w ciągu 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub kompensowana z otrzymanej przez Zamawiającego faktury.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokości naliczonych kar umownych, jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekracza tę wartość.

## § 7

### ZMIANY UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach :
  - a. konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej

staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust.1.

- b. zmiany terminu wykonania umowy z obiektywnych przyczyn, niezawinionych przez Wykonawcę, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym nowego terminu;
- c. zmiany cen na korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku, gdy jest to możliwe;
- d. zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonywanie Przedmiotu Umowy;
- e. dopuszcza się zmiany osób mających pełnić określone funkcje w realizacji zamówienia, jeśli wcześniej wskazane osoby nie będą mogły pełnić swoich funkcji ze względów losowych, służbowych, z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu niewłaściwego zachowania. Nowo wskazane przez Wykonawcę osoby muszą spełniać wszystkie warunki wskazane dla pełnionych przez nie funkcji określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w postępowaniu na podstawie którego zawarta została Umowa. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie. W przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim fakcie; zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy;
- f. dopuszcza się zmiany podwykonawców/rezygnację z podwykonawców przewidzianych do realizacji Umowy; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz jednocześnie dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust.1 i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia nowego podwykonawcy (takie jak obowiązywały w przedmiotowym postępowaniu);

6. Zmiany Umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy.

## **§ 8**

### **ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy po uprzednim wezwaniu do należytego wykonania i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego minimum 7 dniowego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w trybie wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej i wskazania przyczyny. O dacie wypowiedzenia decyduje data doręczenia drugiej stronie.

## **§ 9**

### **SIŁA WYŻSZA**

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza Kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
3. Jeżeli Siła Wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 2 miesięcy lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług.
4. Okres występowania Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług określonych w Umowie.

## **§ 10**

### **OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚĆ INFORMACJI**

1. Zważywszy, że Wykonawca w zakresie wykonywanej Usługi będzie miał dostęp do danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Załącznikach 4, 4A, 4B do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że podał dane osobowe osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w §4 za ich zgodą i dodatkowo oświadcza, że przekazał tym osobom informacje z Załącznika nr 7 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia szczególnej staranności by zapewnić poufność pozyskanych w trakcie realizacji Umowy informacji przez osoby realizujące umowę w imieniu Wykonawcy w szczególności przestrzegać postanowienia zawarte w Załączniku nr 6 Bezpieczeństwo Informacji.
4. Zakaz udostępnienia określonych informacji nie obejmuje obowiązków Wykonawcy w przypadkach, w których Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia tych informacji na podstawie:
  - a) decyzji i orzeczeń sądów i innych władz wydanych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
  - b) a także udostępnienia tych informacji organom i podmiotom kontrolującym lub audytorom na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie i na zasadach określonych w tych przepisach.

## **§ 11**

### **POROZUMIENIE BHP**

1. Wykonawca realizujący na rzecz Zamawiającego usługi zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy zobowiązany jest do postępowania według obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania porządku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz w zakresie BHP i P.POŻ.
2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zgłaszania wszelkich sytuacji awaryjnych i/lub potencjalnie awaryjnych, które zostaną zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej Umowy na terenie i obiektach Zamawiającego (ze szczególnym uwzględnieniem awarii odnoszących się do ochrony środowiska i BHP).
3. Strony zawierają porozumienie do Umowy stanowiące Załącznik nr 8 do Umowy w sprawie współpracy z Wykonawcą dotyczące spełnienia wymagań oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowienia koordynatora ds. BHP.
4. Porozumienie stanowi integralną część Umowy w sprawie o współpracy z Wykonawcą.
5. Porozumienie zostaje sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego

## **§ 12**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Każda ze stron zobowiązana jest:
  - a) powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
  - b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyska w trakcie realizacji niniejszej umowy chyba że obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że w zakresie, w jakim to będzie możliwe, zawiadomi o tym Zamawiającego, co najmniej dwa dni robocze przed takim ujawnieniem.
3. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
4. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 §2 ustawy k.c.
5. Wszelkie ewentualne spory związane wykonaniem Umowy lub interpretacją jej przepisów, Strony w pierwszym rzędzie będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień.
6. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego, ze względu na siedzibę Zamawiającego.
7. W zakresie nieuregulowanym w Umowie zastosowanie znajdują przepisy: ustawy 29 stycznia 2004 ustawa prawo zamówień

publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ) i z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
9. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.

**Wykaz załączników:**

- Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
- Załącznik nr 1A - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 - Wykaz osób upoważnionych przez Wykonawcę
- Załącznik nr 3 - Wykaz osób upoważnionych przez Zamawiającego
- Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
- Załącznik nr 4A - Dane osobowe
- Załącznik nr 4B - Podwykonawcy zatwierdzeni przez Zamawiającego
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zachowaniu poufności
- Załącznik nr 6 - Bezpieczeństwo informacji
- Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna
- Załącznik nr 8 - Porozumienie BHP

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**

**Wykaz osób upoważnionych przez Wykonawcę**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**Wykaz osób upoważnionych przez Zamawiającego**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

**UMOWA  
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Niniejsza umowa została zawarta w ..... w dniu ..... roku przez:

....., zwaną dalej

„Administratorem”,

reprezentowaną przez:

..... – Dyrektora,

oraz

..... z siedzibą w ....., adresem: ul. ...., ...., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez ..... w ....., .... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ....., NIP: ....., zwaną dalej „Podmiotem Przetwarzającym”, reprezentowaną przez:

..... – .....

Administrator i Podmiot Przetwarzający będą dalej zwani łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

Zważywszy, że:

1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 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, zwanego dalej „RODO”, wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
2. Administrator zamierza powierzyć Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, a Podmiot Przetwarzający zamierza przyjąć powierzone mu dane osobowe do przetwarzania w imieniu Administratora, zgodnie z umową oraz z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, wiążącymi Podmiot Przetwarzający i Administratora.

Strony postanowiły, co następuje:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, na zasadach określonych w Umowie oraz we właściwych przepisach regulujących przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w RODO.
2. Rodzaj danych osobowych, kategorie osób, których dotyczą dane osobowe, jak również przedmiot, czas trwania, charakter i cel przetwarzania danych osobowych są wskazane w załączniku nr 1 do umowy.
3. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z umowy z najwyższą starannością, w celu prawidłowego zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Stron oraz osób, których dane osobowe dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych.

**§ 2**

**Oświadczenie Podmiotu Przetwarzającego**

1. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że:
  - a) wdrożył środki techniczne i organizacyjne gwarantujące przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób zapewniający ochronę praw osób, których dotyczą dane osobowe; oraz
  - b) dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą oraz odpowiednio wyszkolonym personelem, umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celu określonych w umowie.

**§ 3**

**Przetwarzanie danych osobowych**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający może następować wyłącznie w przypadkach wynikających z Umowy lub na podstawie odrębnych zleceń Administratora, wyrażonych w formie dokumentowej (papierowej lub cyfrowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej).
2. Podmiot Przetwarzający ma prawo przetwarzać dane osobowe, jeżeli obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot Przetwarzający. W takim przypadku Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany poinformować Administratora o stosującym się do niego obowiązku prawnym co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem przetwarzania, chyba że wiążące go przepisy zabraniają mu udzielania takiej informacji, z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający jest ograniczone do celu i zakresu wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
4. Podmiot Przetwarzający prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, zawierający informacje wymagane przez obowiązujące przepisy, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku prowadzenia takiego rejestru.
5. Podmiot Przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku prowadzenia takiego rejestru.
6. Wszelkie zlecane przez Administratora operacje przetwarzania danych osobowych Podmiot Przetwarzający wykonuje niezwłocznie, w szczególności jeśli chodzi o usunięcie danych osobowych na żądanie osoby, której dotyczą.
7. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych osobowych, Podmiot Przetwarzający ma obowiązek współdziałania z Administratorem w celu wywiązania się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w obowiązujących przepisach, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
8. Podmiot Przetwarzający zapewni, że osoby, które będą zaangażowane w czynności przetwarzania danych osobowych w ramach jego organizacji:
  - a) otrzymają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  - b) będą zaznajomione z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian) oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie;
  - c) będą dokonywały czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie na polecenie Administratora, z zastrzeżeniem ust. 2; oraz
  - d) zobowiążą się do bezterminowego zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz stosowanych przez Podmiot Przetwarzający sposobów ich zabezpieczenia, o ile taki obowiązek nie wynika dla nich z odpowiednich przepisów.
9. Podmiot Przetwarzający prowadzi ewidencję udzielonych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 8 lit. a).

#### § 4

##### Dalsze powierzenia przetwarzania

1. Podmiot Przetwarzający ma prawo korzystać z podwykonawców przy przetwarzaniu danych osobowych (dalsze powierzenie przetwarzania), pod warunkiem, że przed powierzeniem podwykonawcy przetwarzania danych osobowych:
  - a) uzyska na to zgodę Administratora, wyrażoną w formie dokumentowej (papierowej lub cyfrowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej);
  - b) zawrze z podwykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach nie gorszych niż warunki umowy;
  - c) upewni się, że podwykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom obowiązujących przepisów.
2. Jeżeli podwykonawca nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków podwykonawcy.

3. Wykaz podwykonawców, z których Podmiot Przetwarzający korzysta w dniu zawarcia umowy, i co do których Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych, stanowi załącznik nr 2 do umowy.

## § 5

### Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Podmiot Przetwarzający stosuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do zagrożeń oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania danych osobowych, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się stale monitorować stan stosowanych zabezpieczeń danych osobowych oraz występujących zagrożeń bezpieczeństwa, i w razie potrzeby aktualizuje stosowane środki techniczne i organizacyjne, tak, żeby zapewnić najwyższy osiągalny poziom ochrony danych osobowych.
3. Podmiot Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne mu informacje, ma obowiązek współdziałania z Administratorem w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
4. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora, przed podjęciem jakichkolwiek działań, o każdym przypadku:
  - a) wystąpienia jakiegokolwiek organu z żądaniem udostępnienia danych osobowych, chyba że zakaz ujawnienia tej informacji wynika z obowiązujących przepisów;
  - b) wystąpienia przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z żądaniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych lub ich treści.
5. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie – w każdym wypadku nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia – informuje Administratora o wszelkich wykrytych naruszeniach bezpieczeństwa danych osobowych, przekazując Administratorowi wszelkie dostępne Podmiotowi Przetwarzającemu informacje na temat naruszenia, w szczególności:
  - a) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane osobowe dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów, których dotyczy naruszenie;
  - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
  - c) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; oraz
  - d) środki zastosowane lub proponowane przez Podmiot Przetwarzający w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
6. Podmiot Przetwarzający współdziała z Administratorem przy ustalaniu szczegółów związanych ze zgłoszonym Administratorowi naruszeniem, w szczególności przyczyn i skutków jego wystąpienia oraz wdraża zalecane przez Administratora środki mające na celu złagodzenie ewentualnych niekorzystnych skutków naruszenia danych osobowych oraz środki naprawcze.
7. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeśli jego zdaniem wydane mu przez Administratora polecenie dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi naruszenie obowiązujących przepisów.

## § 6

### Prawo do kontroli

1. Administrator ma prawo kontrolowania sposobu wypełniania przez Podmiot Przetwarzający jego obowiązków określonych w umowie lub w obowiązujących przepisach. W szczególności Administrator może żądać udostępnienia określonych informacji lub dokumentów oraz może przeprowadzać – samodzielnie lub przez upoważnionego przez Administratora pracownika lub współpracownika – audyty, w tym inspekcje w miejscu przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający.

2. Podmiot Przetwarzający ma obowiązek współpracować z Administratorem lub upoważnionym przez Administratora pracownikiem lub współpracownikiem w czasie przeprowadzanej kontroli, w sposób umożliwiający Administratorowi weryfikację prawidłowej realizacji obowiązków Podmiotu Przetwarzającego.

## § 7

### Rozwiązanie umowy

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta na czas określony do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniej z umów łączących Strony, z których wynika konieczność przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Podmiot Przetwarzający obowiązków wynikających z umowy, Administrator ma prawo rozwiązać wszystkie umowy zawarte z Podmiotem Przetwarzającym, z których wynika konieczność przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający, ze skutkiem natychmiastowym.
3. Najpóźniej w dniu rozwiązania umowy Podmiot Przetwarzający ma obowiązek:
  - a) usunąć wszelkie dane osobowe; albo
  - b) zwrócić Administratorowi wszelkie nośniki zawierające dane osobowe oraz usunąć wszelkie istniejące kopie danych osobowych, chyba że obowiązujące przepisy wymagają od niego dalszego przechowywania części lub całości danych osobowych,zależnie od wyboru Administratora, zakomunikowanego Podmiotowi Przetwarzającemu w formie dokumentowej (papierowej lub cyfrowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) co najmniej na 7 dni przed terminem rozwiązania Umowy.
4. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie ust. 2 wybór Administratora będzie zakomunikowany Podmiotowi Przetwarzającemu w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.
5. Czynności wskazane w ust. 3 zostaną wykazane w pisemnym protokole, podpisanym przez przedstawiciela Podmiotu Przetwarzającego i dostarczonym Administratorowi w terminie 7 dni od dokonania wskazanych w nim czynności.

## § 8

### Postanowienia końcowe

1. Podmiotowi Przetwarzającemu nie przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie Umowy.
2. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępuje w całości uprzednie lub równoczesne uzgodnienia poczynione przez Strony (w formie pisemnej lub ustnej) w przedmiocie regulowanym postanowieniami niniejszej Umowy.
3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
4. Wszelkie spory między Stronami będą rozwiązywane na zasadzie polubownych negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Administratora.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Administrator:**

**Podmiot Przetwarzający:**

---

---

<b>Rodzaje danych osobowych</b>  (np. imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer telefonu, e-mail, adres IP, dane o stanie zdrowia)	Imię, nazwisko, adres, numer Pesel, numer telefonu, e-mail, adres IP, dane o stanie zdrowia,
<b>Kategorie osób, których dane osobowe dotyczą</b>  (np. pracownicy, dostawcy, pacjenci, kontrahenci, klienci)	Pacjenci, pracownicy, kontrahenci.
<b>Zakres przetwarzania danych osobowych</b>  (czynności dokonywane na powierzonych danych osobowych, np.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, udostępnianie, zmienianie, usuwanie)	Wgląd do danych podczas wykonywania czynności objętych umową
<b>Charakter przetwarzania</b>  (np. systematyczny/sporadyczny)	Sporadyczny
<b>Cel przetwarzania</b>  (np. wykonanie umowy z dnia...)	Wykonywanie usług określonych w Umowie nr .....
<b>Czas przetwarzania</b>  (np. okres obowiązywania umowy z dnia...)	..... m-cy od dnia podpisania umowy

Załącznik nr 4B – Podwykonawcy zatwierdzeni przez Administratora do Umowy nr EZ.28.4.2020

Lp.	Nazwa	Adres	NIP
1.	-		
2.	-		
3.	-		

Ja, niżej podpisany .....

/Imiona, nazwisko, nr PESEL/

będący pracownikiem: ....., zwanego dalej Wykonawcą

realizując usługę na rzecz Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi, zwanego dalej Zamawiającym Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że:

1. posiadam upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, nadane przez Wykonawcę
2. zapoznałem się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 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) zwanego dalej RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.) i zobowiązuję się do ich przestrzegania,

**niniejszym zobowiązuję się do**

- zachowania w tajemnicy, także po ustaniu stosunku pracy, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania systemów i urządzeń tzn. informacji technicznych, technologicznych, prawnych organizacyjnych dotyczących urządzeń, systemów informatycznych/teleinformatycznych (np. urządzenia, wyroby medyczne, sprzęt informatyczny), uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy i źródła ich pozyskania,
- bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących danych osobowych przetwarzanych w w/w urządzeniach i systemach oraz nieudostępniania ich treści osobom trzecim,
- wykorzystania w/w informacji jedynie w celach określonych postanowieniami umowy,
- zachowania w tajemnicy uzyskanych haseł dostępu do systemów informatycznych, urządzeń medycznych i pomieszczeń,
- zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez ich ochronę przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem,
- natychmiastowego zgłaszania przełożonemu oraz Pełnomocnikowi ds. Bezpieczeństwa w Szpitalu próby lub faktu naruszenia zabezpieczenia pomieszczenia, bezpieczeństwa zbioru, urządzenia lub systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe,
- niekopiowania lub niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiegokolwiek części w/w informacji,
- wykonywania poleceń Inspektora Ochrony Danych oraz innych przedstawicieli Szpitala odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych, które będą związane z zachowaniem bezpieczeństwa danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w poufności.

**Ponadto, oświadczam że:**

- Znane mi są zasady odpowiedzialności prawnej za niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych oraz mam świadomość, że za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego oświadczenia mogę odpowiadać prawnie na podstawie regulacji wewnętrznych obowiązujących u administratora danych, kodeksu pracy, kodeksu karnego lub kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest **Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi**, adres: ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź.
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [iod@kopernik.lodz.pl](mailto:iod@kopernik.lodz.pl)
- 3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- 4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp).
- 5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) mają Państwo prawo uzyskać kopie swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

- 1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
- 2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp.
- 4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

**Powyższe oświadczenie potwierdzam własnym podpisem**....., dnia .....  
Miejscowość.....  
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Data obowiązywania:

l.p	Opis wymagania
1	Wykonawca zapewnia, że spełnia wymagania określone w RODO w szczególności wymagania, o których mowa w art. 28, 29, 30, 32.
2	Wykonawca zapewnia, że nie będzie wykonywał na zasobach nie należących do Zamawiającego kopii danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych objętych Umową. Za działania Podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.
3	Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy przed przystąpieniem do realizacji Umowy zostaną upoważnione do przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową oraz złożyć oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiące Załącznik nr 5 do Umowy.
4	Wykonawca zapewnia, że jego systemy i aplikacje informatyczne, wszystkie stacje komputerowe stanowiące wykorzystywane w trakcie realizacji Umowy są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed działaniem szkodliwego oprogramowania.
5	Zamawiający dopuszcza realizację Umowy z wykorzystaniem usługi zdalnej pracy za pośrednictwem sieci publicznej Internet. Wykonawca zapewnia, że podczas zdalnego serwisu systemów objętych Umową komunikacja (przesyłanie danych) pomiędzy tymi systemem teleinformatycznym Zamawiającego a systemem teleinformatycznym Wykonawcy, która odbywa się za pośrednictwem sieci publicznej Internet jest szyfrowana w sposób bezpieczny. Wykonawca zapewnia, że połączenia zdalne do serwisowanych systemów i urządzeń nie będą realizowane z terytorium państwa trzeciego.
6	W chwili, gdy dane osobowe, w których posiadanie wszedł Wykonawca nie będą już konieczne do realizacji Umowy, a także na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie nośniki zawierające dane lub zniszczy dane, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów. W żadnym przypadku nośniki, na których znajdowały się dane nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez uprzedniego ich usunięcia w sposób nieodwracalny.

Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe

.....  
data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy

### Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz odpowiednio art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, adres: ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź;
- 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [iod@kopernik.lodz.pl](mailto:iod@kopernik.lodz.pl);
- 3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- 4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp).
- 5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

- 1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
- 2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym:
  - a) w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający ma prawo żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  - b) skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
  - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
- 3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp.
- 4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

## POROZUMIENIE

do Umowy nr ..... z dnia .....

w sprawie współpracy z wykonawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi dotyczące spełnienia wymagań, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika 93-513 Łódź ul. Pabianicka 62, NIP729-23-45-599, REGON 000295403, zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą:

.....,

oraz jej podwykonawcami, zwaną dalej Wykonawcą.

### §1

Ilekoć w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez to Zamawiającego oraz Wykonawcę.

Ilekoć w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie się przez to pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę bez względu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawców (jeśli umowa z Zamawiającym to przewiduje)

### §2

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu, tj. na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, zwanym dalej miejscem pracy.

### §3

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie oraz w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a także bezpieczeństwa pacjentów.

### §4

Pracodawcy ustalają Koordynatora ds. BHP w osobie ....., który sprawować będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w §2 miejscu pracy.

### §5

Do obowiązków Koordynatora należy:

- a) nadzór w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Centrum,
- b) doraźne (wynikające z nagłych zdarzeń/ zgłoszeń) kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jak i zasad obowiązujących w tym zakresie w każdym miejscu wykonywania pracy wraz z protokolowaniem prowadzonych kontroli (wzór stosowanego protokołu stanowi załącznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, których pracownicy świadczyć będą pracę na terenie Centrum),
- c) kontrolowanie aktualności zaświadczeń lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- d) kontrolowania dokumentacji BHP pracodawców i pracowników, o których mowa w §1 w szczególności aktualności przeprowadzonych szkoleń BHP oraz stanu zapoznania ww. pracowników z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem,

- e) informowanie pracowników firm zewnętrznych o zagrożeniach występujących w Centrum oraz obowiązujących ich procedurach i instrukcjach,
- f) ścisła współpraca z inspektorami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie Centrum.

#### **§6**

Koordynator ds. BHP ma prawo do:

- a) przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy,
- b) informowania pracodawców o zauważonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie BHP na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy,
- c) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,
- d) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika Wykonawcy, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób,
- e) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracowników Wykonawcy, którzy nie posiadają aktualnych profilaktycznych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy na danym stanowisku.

#### **§7**

1. Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach działań jego organizacji.
2. Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP oraz podległych pracowników.

#### **§8**

1. W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokona zespół powypadkowy powołany przez Pracodawcę poszkodowanego pracownika.
2. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie Centrum odbywać się będzie z Udziałem Koordynatora ds. BHP.

#### **§9**

Pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę na terenie Centrum powinni:

- a) posiadać aktualne profilaktyczne badania lekarskie,
- b) posiadać udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstępnego, okresowego oraz instruktażu stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem,
- c) znać właściwości substancji niebezpiecznych, jeżeli takimi posługują się wykonując pracę i umieć stosować je w sposób bezpieczny,
- d) znać i przestrzegać instrukcji obsługi wykorzystywanych maszyn i urządzeń,
- e) znać i przestrzegać obowiązujące w Centrum procedury, instrukcje i schematy, które bezpośrednio wiążą się z wykonywaną przez nich pracą,
- f) umieć identyfikować czynniki szkodliwe i uciążliwe na swoich stanowiskach pracy i ograniczać ich oddziaływanie na otoczenie,
- g) znać zagrożenia występujące na terenie Centrum,
- h) posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych prac,
- i) posiadać środki indywidualnej ochrony, odzież i obuwie robocze.

#### **§10**

Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący pracę na terenie Centrum spełniają wymagania wymienione w § 9.

**§11**

Obowiązkiem Zamawiającego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

**§12**

Wszelkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§13**

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy, Zamawiającego i Koordynatora ds. BHP.

**§14**

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz z mocą obowiązywania do dnia zakończenia obowiązującej strony umowy.

.....  
pieczętka i podpis Zamawiającego

.....  
pieczętka i podpis Wykonawcy

.....  
pieczętka i podpis Koordynatora BHP