

PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr

W dniu r. w Warszawie pomiędzy:

Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, w Warszawie (02-353), przy ul. Szczęśliwickiej 36, wpisanym do Krajowego Rejestry Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; pod nr KRS:0000188485, NIP 526-17-71-472, REGON 010202670,

reprezentowanym przez: Pana Krzysztofa Marcina Zakrzewskiego - Dyrektora, zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**,

a:

.....,

zwaną dalej „**WYKONAWCĄ**”,

zwanym łącznie także "Stronami",

została zawarta umowa nr, zwana dalej "Umową", do której nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) z późn. zm.) o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z ofertą z dnia **do dostawy odczynników i dzierżawy sprzętu niezbędnego do wykonania wstępnej diagnostyki alergii i celiakii**, wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, a podpisany przez Strony staje się integralną częścią Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że odczynniki, o których mowa w ust. 1, spełniają wymagania ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1620 z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1223 z późn.zm).
3. W dniu dostawy odczynniki będą posiadały okres ważności **nie krótszy niż 6 (sześć) miesięcy**. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności, mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
4. Dostawa odczynników, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowana sukcesywnie w formie dostaw częściowych, w okresie 24 miesięcy od daty podpisania Umowy na podstawie częściowych zapotrzebowań, składanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez konieczności sporządzania aneksu, możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości sprzętu niż wynika to z formularza asortymentowo-cenowego, w związku ze zmianą zapotrzebowania. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu § 12. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu za faktycznie zamówiony i dostarczony sprzęt i nie przysługują mu w związku z tym żadne roszczenia.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę lub zmiany numerów katalogowych poszczególnych odczynników w okresie obowiązywania umowy, pod warunkiem zachowania ich właściwości i cech materiałów określonych w ofercie, o której mowa w ust. 1. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu § 12 i nie wymaga aneksowania.
7. Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Warszawie, przy ul. Szczęśliwickiej 36, w terminie 5 dni od daty otrzymania zapotrzebowania częściowego, o którym mowa w ust. 2.
8. Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje maksymalnie 1 dostawę miesięcznie, co daje szacunkowo liczbę 24 dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia mniejszej niż 24 dostaw w okresie obowiązywania Umowy.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem niniejszej Umowy spełnia wymagania zawarte w Załączniku Nr 1 do Umowy, zawierającym wymagania graniczne oferowanego sprzętu i odczynników.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki świadomego lub nieświadomego dostarczenia Zamawiającemu wyrobów innych co do jakości lub rodzaju od zadeklarowanego w ofercie.
3. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zapewni nieodpłatne przeszkolenie personelu medycznego Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu.

§ 3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za dostawę odczynników oraz opłata za każdy miesiąc dzierżawy **sprzętu**, o którym mowa w § 1 ust. 1, w ilościach i cenach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, zgodnie z ofertą wynosi brutto zł (słownie:), z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 Umowy, przy czym opłata za każdy miesiąc dzierżawy **sprzętu** wyniesie.....zł (słownie:.....), natomiast dostawa odczynników za cały okres trwania umowy zgodnie z formularzem asortymentowo cenowym wyniesie.....zł (słownie:.....).
2. Wykonawca gwarantuje, że ceny brutto odczynników dostarczanych w całym okresie trwania Umowy nie ulegną zmianie.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana cen następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

§ 4

1. Rozliczenie za wykonane dostawy oraz czynsz dzierżawny będzie następowało na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę za każdą zrealizowaną dostawę częściową oraz za okresy rozliczeniowe czynszu dzierżawnego, zgodnie z cenami określonymi w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy oraz Specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur jako faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Faktura powinna zawierać wszystkie elementy wymagane przepisami prawa, w szczególności numer Umowy oraz dane umożliwiające prawidłową identyfikację dostawy.
4. Datą otrzymania faktury przez Zamawiającego jest data nadania jej numeru identyfikującego w KSeF (UPO).
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
 - a) wskazany w fakturze ustrukturyzowanej w KSeF,
 - b) ujawniony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT.
6. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury ustrukturyzowanej w KSeF.
7. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z Umową lub przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi KSeF, termin płatności rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (w tym faktury korygującej) w KSeF.
8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wszelkie koszty bankowe związane z realizacją płatności ponosi każda ze Stron we własnym zakresie.
10. W przypadku niedostępności KSeF z przyczyn leżących po stronie systemu teleinformatycznego administracji publicznej lub z przyczyn technicznych po stronie Wykonawcy, dopuszcza się wystawienie faktury w trybie awaryjnym zgodnie z przepisami prawa, z obowiązkiem jej wprowadzenia do KSeF po ustaniu przeszkód. W takim przypadku termin płatności liczony jest od dnia nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF.

§ 5

1. Wykonawca zapewni serwis sprzętu w ramach czynszu dzierżawnego, w tym serwis gwarancyjny, przez cały okres trwania dzierżawy. Serwis obejmuje w szczególności czynności przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, okresowe przeglądy techniczne oraz wymianę części i podzespołów, zgodnie z częstotliwością zalecaną przez producenta sprzętu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych sprzętu nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy oraz do przekazania Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonego przeglądu potwierdzającego sprawność techniczną sprzętu.

3. W razie zaistnienia awarii sprzętu, Wykonawca dokona naprawy w czasie nie dłuższym niż 48 (czterdzieści ośmiu) godzin od zgłoszenia, w dni robocze.
4. Jeżeli podczas awarii sprzętu zaistnieje konieczność wykonania badań, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty ich wykonania w innym Laboratorium oraz koszty transportu materiału biologicznego.
5. W terminie 4 (czterech) dni roboczych od dnia stwierdzenia awarii, której czas naprawy przekroczy 48 (czterdzieści ośmiu) godzin, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze wolne od wad – sprzęt, o takich samych albo lepszych parametrach technicznych w stosunku do naprawianego sprzętu.
6. W razie stwierdzenia trwałej niesprawności sprzętu, bez możliwości naprawy, Wykonawca w ciągu 4 (czterech) dni roboczych, wymieni sprzęt na wolny od wad, o takich samych albo lepszych parametrach technicznych.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał dedykowany kanał kontaktu do przyjmowania i obsługi zgłoszeń, (nr telefonu, infolinia, dedykowana aplikacja) będącego podstawą komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie zgłoszeń.

§ 6

1. Zamawiający ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące dostaw w formie telefonicznej, pisemnej lub elektronicznej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni od dnia jej zgłoszenia.
3. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 10 dni od dnia jej zgłoszenia uznaje się za jej uwzględnienie w całości na korzyść Zamawiającego.
4. Zgłoszenie reklamacji uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności za część objętą reklamacją do czasu jej rozpatrzenia.

§ 7

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - 1) 10% wartości umownej brutto dostawy częściowej w przypadku niedostarczenia przedmiotu Umowy w uzgodnionym terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - 2) 10% wartości umownej brutto w przypadku niedostarczenia **sprzętu** w uzgodnionym terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - 3) 10% wartości umownej brutto, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

§ 8

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy.
2. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach:
 - 1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy:
 - a) zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy lub istotnej części tego majątku, mającej wpływ na realizowaną umowę,
 - b) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym w terminie 7 dni od wezwania nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
 - c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji dostaw oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
 - 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
 - a) Zamawiający bezpodstawnie nie przystąpi do odbioru dostawy lub bez uzasadnienia odmawia odbioru,

- b) Zamawiający wykorzystuje sprzęt niezgodnie z przeznaczeniem lub udostępni go osobom trzecim.
2. Przypadki określone w ust. 1 pkt 1, lit. a i b oraz pkt 2 nie skutkują karami umownymi.
3. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do odbioru dostaw częściowych wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy i zapłaty za odebrane odczynniki.

§ 10

Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia do dnia
z zastrzeżeniem § 8 ust. 1

§ 11

Bez zgody Zamawiającego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia nie mogą być przedmiotem cesji na osoby trzecie.

§ 12

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiana Umowy będzie możliwa w następujących przypadkach:
- 1) wycofania przedmiotu zamówienia z obrotu, braku dostaw przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji lub tymczasowego wstrzymania produkcji. W takich przypadkach Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę produktu tożsamego pod względem składu, właściwości fizyko-chemicznych, parametrów, na co Zamawiający musi wyrazić zgodę. Zmiana ta będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik przy cenie nie wyższej niż w Umowie będzie tożsamy z oferowanym. Zmiana może dotyczyć ponadto producenta, nazwy produktu, numeru katalogowego, wielkości opakowania lub wielkości dawki;
 - 2) na rynku jest tylko jeden zamiennik w wyższej cenie. Dostawa tego zamiennika jest wówczas możliwa jedynie pod warunkiem, uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;
 - 3) zmian obowiązującego prawa mającego wpływ na zasady realizacji Umowy w zakresie koniecznym dla dostosowania zasad przyjętych w Umowie do obowiązującego prawa;
 - 4) innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych procedurą.

§ 13

Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy Strony upoważniają swych przedstawicieli:

- 1) w imieniu Zamawiającego: Kierownik Laboratorium tel. 513-011-937
2) w imieniu Wykonawcy:.....

§ 14

1. Wystąpienie przez Wykonawcę do sądu z roszczeniem związanym z niniejszą Umową, może nastąpić po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o zamiarze skierowania sprawy na drogę sądową i po wyznaczeniu terminu, nie krótszego niż 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu powiadomienia, do ugodowego rozstrzygnięcia sporu.
2. W przypadku nie dojścia przez Strony do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 15

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 4 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu treści klauzuli stanowiącej załącznik nr 5 do umowy, podpisanej przez osobę wskazaną w § 12 pkt 2.

§ 16

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zasadami postępowania wykonawców i dostawców obowiązującymi w SZPZLO Warszawa – Ochota - załącznik nr 6 oraz Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania – załącznik nr 7.

§ 17

Umowę została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....
ZAMAWIAJĄCY

.....
WYKONAWCA

Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy
2. Specyfikacja techniczna
3. Formularz asortymentowo-cenowy
4. Klauzula przeznaczona dla Wykonawcy – art. 13 RODO
5. Klauzula Informacyjna dotycząca osoby wskazanej do kontaktu wskazanej przez Wykonawcę dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota – art. 14 RODO
6. Zasady postępowania dla dostawców i podwykonawców.
7. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
8. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Specyfikacja techniczna do oferowanych odczynników i sprzętu niezbędnego do wykonania wstępnej diagnostyki alergii i celiakii

Lp.	Cechy graniczne	Odpowiedź tak lub nie
1.	Ilościowa ocena oznaczanych przeciwciał IgE, IgA i IgG.	
2.	Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione alergeny na membranach w postaci linii w celu łatwej interpretacji wyniku.	
3.	Dolna granica wykrywalności przeciwciał IgE od 0,15 kU/l.	
4.	Brak konieczności przenoszenia paska testowego podczas wykonywania całej procedury. Pasek przytwierdzony do nośnika w sposób trwały.	
5.	Marker CCD obecny na każdym pasku testowym w diagnostyce alergii.	
6.	Panel alergologiczny mieszany zawierający następujące alergeny: mleko krowie, α – laktoalbumina, β – laktoglobulina, (BSA) sur. album. wołową, kazeina, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz, mąka-mix, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko, kakao, kurczak, pyłki traw-mix, pyłek brzozy, pyłek bylicy, naskórek psa, naskórek kota, naskórek konia, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, D. pteronyssinus, D. farinae.	
7.	Odczynniki z minimum 6 miesięczną datą ważności.	
8.	Całkowity czas wykonania procedury oznaczenia obecności przeciwciał nie może przekraczać 180min. Procedura wykonywana w temperaturze pokojowej.	
9.	Odczynniki gotowe do użycia, z wyjątkiem buforu płuczącego.	
10.	Dostawa sprzętu niezbędnego do wykonania, odczytu i interpretacji (skaner z oprogramowaniem, kołyska laboratoryjna, 2 pipety o zmiennej objętości) w ciągu maksymalnie 2 tyg. od podpisania umowy.	
11.	Odczyt wyników za pomocą programu komputerowego w języku polskim, ze zautomatyzowaną identyfikacją położenia paska antygenowego, pomiarem intensywności oraz oceną wybarwionych pasm antygenowych.	
12.	Wszystkie zestawy do badań wraz z materiałami kontrolnymi oraz zużywalnymi koniecznymi do wykonania badań muszą pochodzić od jednego producenta.	
13.	Dokumentacja techniczno-ruchowa w tym: instrukcje metodyczne w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej, aktualne karty charakterystyki odczynników.	
14.	Zapewnienie szkolenia pracowników w miejscu instalacji sprzętu.	

Lp.	Cechy oceniane	Odpowiedź tak lub nie
1	Indywidualna krzywa kalibracyjna (min. 3 punktowa) umieszczona na każdym teście umożliwiającą kontrolę każdego paska testowego.	
2	Bufor płuczący po rozpuszczeniu ważny min. 28 dni	

Ocena jakości:

- Cechy graniczne – wszystkie odpowiedzi obowiązkowo twierdzące
- Cechy oceniane :
 - odpowiedź twierdząca – 20 pkt
 - odpowiedź negatywna – 0 pkt

Maksymalna ilość punktów za cechy oceniane – 40.

Łączna ocena jakości zadania

- spełnienie wszystkich cech granicznych
- suma punktów za cechy ocenia

Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawa odczynników i dzierżawa sprzętu niezbędnego do wykonania wstępnej diagnostyki alergii i celiakii

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Producent i Nr kat.</i>	<i>Ilość oznaczeń na 24 m-cy</i>	<i>Wielkość opakowania</i>	<i>Ilość op.</i>	<i>cena za 1 test w zł.</i>	<i>Cena 1 opakowanie netto w zł.</i>	<i>Wartość netto w zł.</i>	<i>Stawka vat %</i>	<i>Wartość brutto w zł.</i>
1	Panel alergologiczny wziewny (20 antygenów) (produkt zgodny z wytycznymi zarządzenia prezesa NFZ z dnia 2 listopada 2023 dotyczącymi badań finansowanych w ramach "Fundusz Diagnostyczny Powierzony")		1512							
2	Panel alergologiczny pokarmowy (20 antygenów) (produkt zgodny z wytycznymi zarządzenia prezesa NFZ z dnia 2 listopada 2023 dotyczącymi badań finansowanych w ramach "Fundusz Diagnostyczny Powierzony")		1512							
3	Pakiet Celiakia IgA (przeciwciała w klasie IgA przeciwko: transglutaminazie tkankowej, deaminowanemu peptydom gliadyny + ocena Total IgA)		120							
4	Pakiet Celiakia IgG (przeciwciała w klasie IgG przeciwko: transglutaminazie tkankowej, deaminowanemu peptydom gliadyny, czynnikowi wewnętrznemu IF)		24							
5	Panel alergologiczny - mieszany 30 alergenów		24							
	R A Z E M									

Dzierżawa sprzętu na 24 miesiący

Lp.	Czynsz	Wartość netto miesięcznie	Wartość netto za cały okres obowiązywania umowy (24 miesiący)	Stawka VAT %	Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy (24 miesiący)
1	Dzierżawa sprzętu (skaner, kołyska laboratoryjna) przez 24 miesiący				

PODSUMOWANIE

Lp.	Pozycja	Wartość netto za cały okres obowiązywania umowy (24 miesiący)	Stawka VAT %	Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy (24 miesiący)
1	Odczynniki i inne produkty wymienione w formularzu asortymentowo-cenowy			
2	Cena dzierżawy sprzętu (skaner, kołyska laboratoryjna)			
RAZEM:				

Klauzula dla Wykonawcy i osoby go reprezentującej

1. **Administrator:** Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota (dalej jako SZPZLO) z siedzibą w Warszawie 02 – 353, ul. Szczęśliwicka 36, adres e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl
2. **Inspektor Ochrony Danych:** Kontakt z inspektorem ochrony danych SZPZLO jest możliwy pod adresem: SZPZLO Warszawa – Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02 – 353 Warszawa, e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl
3. **Cele i podstawa prawna przetwarzania:** Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 - a) zawarcia i realizacji umowy zawartej przez Wykonawcę z SZPZLO („Umowa”) - podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO* - jeżeli jest Pani/Pan stroną tej Umowy; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - jeżeli występuje Pani/Pan w charakterze osoby reprezentującej Wykonawcę, gdyż w takim wypadku przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu SZPZLO, jakim jest możliwość zawarcia i realizacji Umowy, zgodnie z jej postanowieniami;
 - b) realizacji obowiązków prawnych ciążących na SZPZLO, np. w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z Umową (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 - c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Umową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu SZPZLO, jakim jest możliwość korzystania ze środków ochrony prawnej przysługujących SZPZLO.
4. **Kategorie danych:** Przetwarzaniu podlegać będą Pani/Pana dane osobowe zwykłe (dane identyfikacyjne, stanowisko, dane służące do kontaktu).
5. **Odbiorcy danych:** Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do ich otrzymania oraz podmioty świadczące na rzecz SZPZLO usługi w zakresie IT.
6. **Okres przechowywania danych:** Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres realizacji obowiązków prawnych ciążących na SZPZLO, a następnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z Umową.
7. **Prawa osoby, której dane dotyczą:** W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. **Informacja o wymogu podania danych/o źródle danych:** W przypadku, gdy jest Pani/Pan stroną Umowy, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji Umowy. Jeżeli jest Pani/Pan osobą reprezentującą Wykonawcę, Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Wykonawcy.
9. **Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:** Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

** 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).*

Klauzula dla osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do kontaktu

1. **Administrator:** Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota (dalej jako SZPZLO) z siedzibą w Warszawie (02–353), ul. Szczęśliwicka 36, adres e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl.
2. **Inspektor Ochrony Danych:** Kontakt z inspektorem ochrony danych SZPZLO jest możliwy pod adresem: SZPZLO Warszawa – Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02 – 353 Warszawa; e-mail: iod@szpzlo-ochota.pl.
3. **Cele i podstawa prawna przetwarzania:** Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 - a) realizacji kontaktu pomiędzy Wykonawcą z SZPZLO w związku zawartą przez te podmioty umową (dalej: „Umowa”) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu SZPZLO, polegającego na możliwości bieżącego kontaktu z Wykonawcą i jego przedstawicielami w sprawach związanych z realizacją Umowy;
 - b) realizacji obowiązków prawnych ciążyących na SZPZLO - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 - c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Umową - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu SZPZLO, jakim jest możliwość korzystania ze środków ochrony prawnej przysługujących SZPZLO.
4. **Kategorie danych:** Przetwarzaniu podlegać będą Pani/Pana dane osobowe zwykłe (dane identyfikacyjne, stanowisko, służące do kontaktu).
5. **Odbiorcy danych:** Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do ich otrzymania oraz podmioty świadczące na rzecz SZPZLO usługi w zakresie IT.
6. **Okres przechowywania danych:** Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania Umowy, przez czas określony właściwymi przepisami prawa, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.
7. **Prawa osoby, której dane dotyczą:** W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych osobowych, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. **Informacja o źródle danych:** Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Wykonawcy, będącego stroną Umowy.
9. **Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:** Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

**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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).*

Zapoznałem się

.....

(podpis osoby wyznaczonej do kontaktu)

Zasady postępowania dla dostawców i podwykonawców.

1. Informacje wstępne

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota zwany dalej Zespołem dąży do eliminacji lub minimalizacji ryzyka wystąpienia wypadków, awarii i zagrożeń ludzi, mienia oraz szkodliwego wpływu na środowisko. Jest to realizowane poprzez:

1. ciągle doskonalenie w zakresie jakości i ochrony środowiska.
2. przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
3. rzetelną realizację polityki środowiskowej i BHP oraz programów środowiskowych i poprawy bezpieczeństwa.

Od firm realizujących prace na terenie Zespołu oczekujemy wysokiej świadomości w zakresie wpływu ich działań na bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska, a także przestrzegania wszystkich zasad obowiązujących na terenie naszego obiektu.

Niniejszy dokument określa podstawowe zasady, do których przestrzegania zobowiązani są Dostawcy/Wykonawcy wykonujący prace na terenie Zespołu. Dokument ten stanowi integralną część umowy pomiędzy Zespołem a Dostawcą/Wykonawcą.

2. Wymagania, które Dostawca/Wykonawca musi spełnić przed przystąpieniem do pracy

- 1) Dostawca/Wykonawca musi znać i być odpowiedzialny za przestrzeganie wymagań prawnych związanych z wykonywaną usługą lub dostawą, również w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, a także w zakresie ochrony danych osobowych.
- 2) Zespół posiada własne polityki i uregulowania, które muszą być przestrzegane przez Dostawców/Wykonawców oraz ich pracowników.
- 3) Dostawca/Wykonawca powinien zapoznać się z polityką Zespołu oraz procedurami obowiązującymi na terenie obiektu w zakresie objętym umową.
- 4) Dostawca/Wykonawca powinien przestrzegać wszelkich regulacji z zakresu ochrony danych osobowych istniejących w Zespole, a także zobowiązać do ich przestrzegania swoich pracowników.
- 5) Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego Zespołu lub inny pracownik nadzorujący prace z ramienia Zespołu:
 1. musi zostać poinformowany o wszystkich materiałach, które będą tymczasowo magazynowane na terenie obiektu, w celu uzgodnienia miejsca i warunków magazynowania,
 2. musi otrzymać wykaz (nazwisko i imię, zakres wykonywanych prac) pracowników wykonawcy delegowanych do pracy,
 3. musi otrzymać listę materiałów i substancji szkodliwych, które będą wykorzystywane; lista substancji oraz sposób ich magazynowania, stosowanie i sposoby zabezpieczeń muszą zostać uzgodnione z nadzorującym (Dostawca/Wykonawca) musi dostarczyć kartę charakterystyki dla wszystkich substancji zgodną z obowiązującymi przepisami w tym zakresie).
- 6) Dostawca/Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia środków pierwszej pomocy i środków ochrony osobistej dla swoich pracowników. Jest również odpowiedzialny za zabezpieczenie prac i miejsca ich wykonywania oraz prowadzenia prac zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.

- 7) Dostawca/Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwych (wymaganych prawem) uprawnień, szkoleń i badań lekarskich swoich pracowników, w tym szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Na żądanie przedstawiciela Zespołu, Dostawca/Wykonawca zobowiązany jest do okazania kopii zaświadczeń z badań lekarskich, zaświadczeń ze szkoleń BHP swoich pracowników oraz dodatkowych uprawnień, upoważnień do przetwarzania danych osobowych, oświadczeń o zachowaniu danych osobowych w tajemnicy.

3. Zasady ogólne

- a) Dostawca/Wykonawca musi zapewnić bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób, na których wykonywana praca może mieć wpływ (np. właściwy bezpieczny dostęp, odpowiednio zabezpieczone stanowiska pracy, kompetencje pracowników, właściwy nadzór, odpowiedni sprzęt).
- b) Dostawca/Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i stosowania wszelkich środków ochrony osobistej wymaganych stosownymi przepisami prawnymi.
- c) Dostawca/Wykonawca musi zapewnić, że ich pracownicy stosują się do zakazów przynoszenia i spożywania na terenie Zespołu napojów alkoholowych, narkotyków oraz przebywania pod ich wpływem.
- d) Dostawca/Wykonawca musi zapewnić, że jego pracownicy będą słuchać się wytycznych Inspektora Ochrony Danych Osobowych Zespołu.

Dostawca/Wykonawca w związku z nawiązaniem współpracy z Zespołem obowiązek informacyjny o, którym jest mowa w art. 13 i 14 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.

4. Wypadki, potencjalne wypadki i zagrożenia

1. Dostawca/Wykonawca zobowiązany jest podjąć skuteczne środki ochronne lub zaradcze w sytuacji gdy wydarzy się w trakcie realizowania przedmiotu umowy awaria czy inne zdarzenie nagłe, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników, środowisko naturalne oraz mienie własne i Zespołu.
2. Wszystkie wypadki, awarie i zagrożenia, które wystąpiły na terenie obiektu należy niezwłocznie zgłaszać osobie nadzorującej pracę z ramienia Zespołu.
3. W celu udzielenia pierwszej pomocy Dostawca/Wykonawca zobowiązany jest wyposażać swoich pracowników w apteczkę pierwszej pomocy.

5. Ochrona środowiska naturalnego

Dostawca/Wykonawca, który nie stosuje się do polityki, procedur i instrukcji będzie poproszony o natychmiastowe opuszczenie terenu Zespołu, a konsekwencje wynikające z braku przestrzegania procedur i zasad łącznie z zobowiązaniami wobec stron trzecich i kosztami usuwania skutków będą ponoszone, przez Dostawcę/Wykonawcę, który spowodował zanieczyszczenie.

Wszystkie podłączenia do instalacji elektrycznej, gazowej i inne prace z użyciem narzędzi lub sprzętu muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i instrukcji obsługi tych urządzeń.

Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz wylewania substancji i ścieków do kanalizacji deszczowej oraz do ziemi.

Gdy w wyniku prowadzonych prac na terenie powstają odpady niebezpieczne, Dostawca/Wykonawca musi przedstawić stosowne decyzje administracyjne (o ile dotyczy).

Dostawca/Wykonawca jest zobowiązany do zbierania, magazynowania, transportu i utylizacji odpadów wytworzonych zgodnie z wymaganiami prawa i ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie.

6. Ochrona przeciwpożarowa

1. Dostawca/Wykonawca musi zapewnić, że żadne działania i prace wykonywane na terenie Zespołu nie doprowadzą do powstania zagrożenia pożarowego lub wybuchem.
2. Wszyscy pracownicy muszą być poinformowani przez Dostawcę/Wykonawcę o zasadach postępowania a w szczególności o konieczności przeciwdziałania i minimalizowania zagrożeń. Muszą zostać poinformowani również o zasadach postępowania na wypadek awarii, zasadach alarmowania, stosowania sprzętu gaśniczego i ewakuacji obiektu.
3. Dostawca/Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne magazynowanie i stosowanie
 - a) butli ze sprężonymi gazami lub zbiorników ciśnieniowych,
 - b) materiałów palnych i łatwopalnych, ze szczególnym uwzględnieniem płynów o niskiej temperaturze zapłonu (poniżej 32 °C)i stosowanie się do wszystkich wymagań prawnych w tym zakresie.
4. Wszystkie zbiorniki ciśnieniowe sprowadzone na teren obiektu muszą spełniać wymagania prawne. Wszystkie certyfikaty muszą być dostępne dla ewentualnej kontroli (np. przeglądy UDT).
5. W przypadku, gdy wykonywana praca może spowodować zablokowanie dróg pożarowych, ewakuacyjnych, dróg dojścia lub wyjścia, należy je uzgodnić z osobą sprawującą nadzór z ramienia Zespołu. We wszystkich przypadkach należy zapewnić zabezpieczenie właściwych dojazdów i wyjść z i do budynków.

7. Prace na wysokościach

1. Praca nie może zostać rozpoczęta przed zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających poniżej poprzez wyznaczenie strefy zagrożenia, wykonania stosowanych zabezpieczeń, oznakowania lub wyznaczenia osoby ubezpieczającej.
2. Dostawca/Wykonawca musi wyposażyć pracowników wykonujących pracę na wysokości w wymagany ochronny sprzęt oraz zapewnić, że sprzęt ten jest właściwie stosowany.
3. Dostawca/Wykonawca musi zabezpieczyć dach przed uszkodzeniem.
4. Dostawca/Wykonawca musi zabezpieczyć wszelkie połączenia, wentylacje, przepływy tak, aby nie doszło do ich zablokowania.
5. Wszystkie materiały odpadowe muszą być natychmiast usunięte z dachu zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i ochrony środowiska (patrz punkt ochrona środowiska).
6. Nie można zastawiać dojazdów na dach lub dróg ewakuacyjnych.
7. Dostawca/Wykonawca musi zapewnić, że wszystkie stosowane drabiny i rusztowania są we właściwym stanie i spełniają wymagania prawne.
8. Rusztowania muszą być budowane przez uprawnione osoby w sposób zgodny z wymaganiami prawnymi (odbiór, kontrole).
9. Rusztowania muszą zapewniać bezpieczeństwo pracy nie tylko osobom na rusztowaniu, ale również osobom postronnym.

8. Niezgodności

1. Brak przestrzegania powyższych przepisów, polityki i procedur Zespołu oraz regulacji prawnych (w tym dotyczących ochrony danych osobowych) w zakresie prowadzonych prac przez Dostawcę/Wykonawcę i pracowników może spowodować natychmiastowe wstrzymanie prac i zerwanie umowy bez możliwości wnoszenia roszczeń w zakresie jej przerwania. Dostawca/Wykonawca może być obciążony dodatkowo koniecznością pokrycia kosztów ewentualnych strat oraz kosztów usuwania awarii w pełnej wysokości.

9. Zobowiązanie

W imieniurealizującego przedmiot
(nazwa firmy)

umowy nr

zobowiązuję się do:

1. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, jakich dotyczy zakres świadczonych robót/usług*.

2. Przestrzegania regulacji dotyczących ochrony danych osobowych wprowadzonych w Zespole, w tym w szczególności podporządkowywanie się wytycznym Inspektora Ochrony Danych Osobowych Zespołu,

3. Zapoznania swoich pracowników/podwykonawców delegowanych do prac na terenie Zespołu z treścią niniejszego dokumentu nie później niż przed ich rozpoczęciem.

.....
Pieczęć firmy

W imieniu i za Dostawcę/Wykonawcę zobowiązanie podjął:

Nazwisko i imię:

.....

Stanowisko/funkcja:

* Niewłaściwe skreślić

Miejscowość, data.....

Podpis



MISJA: „Zdrowie pacjenta jest dla nas najważniejszą wartością”

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania w SZPZLO Warszawa-Ochota wynika m.in. ze statutu Zespołu określającego główny cel funkcjonowania Zespołu, który polega na wykonywaniu działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w każdym przedziale wiekowym w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, medycyny pracy, usług stomatologicznych, opieki psychiatrycznej i terapii psychologicznej, leczenia uzależnień, rehabilitacji i fizykoterapii leczniczej, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, promocji zdrowia oraz realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Realizując założenia statutowe Zespołu stale doskonalimy się, aby spełniać wymagania pacjentów poprzez rzetelne i efektywne, etyczne i zgodne z obowiązującym prawem wypełnianie swoich obowiązków, zapewniając usługi najwyższej jakości, jednocześnie dbając o poszanowanie godności, ochronę środowiska naturalnego, bezpieczeństwo i warunki pracy oraz bezpieczeństwo informacji i zachowanie ciągłości świadczonych usług.

Nasze cele, realizujemy również poprzez:

- dostosowanie dostępności usług zdrowotnych do potrzeb rynku z uwzględnieniem zawartych kontraktów i oczekiwań społecznych,
- zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług dzięki podejściu opartemu na międzynarodowych standardach norm ISO, norm w zakresie dostępności oraz akredytacji Ministerstwa Zdrowia,
- systematyczną rozbudowę infrastruktury oraz rozszerzanie oferty usług medycznych, mających na celu zapewnienie ciągłego doskonalenia Zespołu,
- wyznaczenie Pełnomocników odpowiedzialnych za utrzymanie oraz ciągle doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- systematyczną kontrolę stanu infrastruktury, nadzór nad sprzętem medycznym i wyposażeniem zapewniającą bezpieczeństwo zarówno pacjentom jak i pracownikom,
- profesjonalną organizację pracy opartą na standardach kontroli zarządczej, zapewniającą właściwe zarządzanie Zespołem na każdym poziomie jego funkcjonowania oraz realizację zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,
- dążenie do stałej poprawy bezpieczeństwa i higieny na wszystkich stanowiskach pracy poprzez eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i minimalizowanie ryzyka zawodowego, ochronę zdrowia pracowników, monitorowanie czynników szkodliwych, wypadków przy pracy, chorób zawodowych, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, bieżącą kontrolę warunków i środowiska pracy, zapewnienie środków ochrony indywidualnej,
- angażowanie pracowników do działań na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jakości i dostępności świadczonych usług, ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa informacji i ciągłości świadczenia usług przez Zespół,
- podejmowanie działań związanych z kontrolą i zapobieganiem powstawaniu negatywnego wpływu na środowisko poprzez odpowiednią gospodarkę odpadami, racjonalne gospodarowanie używanymi materiałami, wyrobami medycznymi, produktami leczniczymi, wodą, energią elektryczną i ciepłą,
- dążenie do minimalizacji śladu węglowego związanego z infrastrukturą informatyczną m.in. poprzez optymalizację wykorzystania zasobów IT, stosowanie energooszczędnych technologii, redukcję zbędnego przechowywania danych, digitalizację i ograniczanie papierowego obiegu informacji, utylizację sprzętu zgodnie z zasadami ochrony środowiska oraz wewnętrznymi procedurami,
- zachęcanie do korzystania z rozwiązań technologicznych i dostawców, którzy wspierają praktyki zrównoważonego rozwoju,
- uporządkowane, jednolite podejście do określenia zagrożeń i szans w procesach, produktach, usługach i wynikających z nich ryzyk oraz skuteczne zarządzanie poprzez ich analizę, monitorowanie oraz nadzorowanie,
- minimalizację ryzyka utraty poufności, dostępności i integralności danych,



MISJA: „Zdrowie pacjenta jest dla nas najważniejszą wartością”

- kładzenie szczególnego nacisku na zapewnienie zachowania ciągłości udzielania usług zdrowotnych i rozwoju nowoczesnych zabezpieczeń teleinformatycznych, fizycznych, osobowych oraz związanych z zapewnieniem ciągłości krytycznych procesów i rozwoju systemów informatycznych, nowoczesnego sprzętu i zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz podpisanych umów, a także na zapewnienie niezbędnych środków finansowych oraz zasobów koniecznych do rozwoju stosowanych technologii teleinformatycznych oraz zwiększenie świadomości naszych pracowników w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz zachowania ciągłości świadczonych usług zdrowotnych,
- budowanie świadomości, że ochrona danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa znacząco wpływa, na jakość realizowanych przez nas usług, w szczególności poprzez zapewnienie, że informacje nie zostaną udostępnione osobom nieupoważnionym oraz nie zostaną poddane zmianom w sposób nieautoryzowany i nienadzorowany oraz, że informacje potrzebne dla realizacji usług będą zawsze dostępne na czas, a przerwy związane z ich ewentualną niedostępnością nie wpłyną na działalność Zespołu, w szczególności w sposób zagrażający bezpieczeństwu naszych pacjentów,
- ochronę informacji, w szczególności danych wrażliwych i dokumentacji medycznej,
- wprowadzenie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, określonego w Kodeksie Etyki, w Standardach Ochrony Małoletnich oraz właściwej procedurze lub instrukcji,
- nietolerowanie jakichkolwiek form korupcji, konfliktu interesów, nadużyć, kumoterstwa, nepotyzmu, faworyzowania i oferowania bądź przyjmowania korzyści majątkowych oraz osobistych,
- zobowiązanie każdego pracownika do zgłaszania Pełnomocnikowi ds. Etyki i Antykorupcji wszystkich przypadków przyjęcia jakichkolwiek korzyści oraz zachęcanie pozostałych interesariuszy, którzy zauważyli działania korupcyjne na terenie Zespołu, do poinformowania o tym fakcie Dyrektora bądź Pełnomocnika,
- zagwarantowanie anonimowości zgłoszenia podejrzenia korupcji, mobbingu lub dyskryminacji poprzez ustanowienie tzw. „Bezpiecznej Linii”,
- ochronę tożsamości osoby zgłaszającej podejrzenia korupcji, mobbingu, dyskryminacji lub innego nadużycia niewyłączającej ochrony wskazanej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w przypadku, gdy przepisy tej ustawy będą miały zastosowanie do zgłoszonego nadużycia,
- przestrzeganie zasady równego traktowania, która określa, że żaden pacjent ani pracownik nie może być traktowany gorzej ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność, status społeczny lub inne cechy,
- zagwarantowanie odpowiedniego poziomu zgłoszenia nieprawidłowości i ochrony osób zgłaszających naruszenia na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej,
- etyczną postawę pracowników Zespołu, wyznaczającą zasady: praworządności, uczciwości, poszanowania i rzetelności, jawności, profesjonalizmu, neutralności i współodpowiedzialności za działania,
- komunikowanie stronom zainteresowanym naszych wymagań dotyczących wdrożonych standardów,
- zapewnienie odpowiednich zasobów i środków na realizację przyjętych celów,
- ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Niniejsza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest dokumentem publicznie dostępnym.

Pracownicy SZPZLO Warszawa-Ochota zobowiązani są do stosowania się do wymagań wynikających z niniejszej Polityki oraz z dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a także stosowania się do wymagań prawnych i regulacyjnych.

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Ochota

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów i Klinicznych Ochoty

2024-09-03

Krzysztof Skrzypek-Zajaczkowski
(data, pieczęć oraz podpis)

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zawarta w dniu pomiędzy

Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota z siedzibą w Warszawie 02-353 przy ulicy Szczęśliwickiej 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000188485, REGON: 010202670, NIP: 5261771472

reprezentowanym przez: Krzysztofa Zakrzewskiego – Dyrektora
zwanym „Administratorem danych”

oraz

.....
.....
.....
reprezentowanym przez:
zwanym „Podmiotem przetwarzającym”

zwanych „Stronami”

§ 1**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. W związku z zawarciem i realizacją umowy nr zawartej przez Strony, jako „Umowa główna” Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35) (dalej: RODO), wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy głównej oraz w celu w niej określonym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych w imieniu Administratora danych zgodnie z umową, RODO, a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, co do zgodności takiego przetwarzania z prawem.

§ 2**Zakres i cel przetwarzania danych**

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał na podstawie niniejszej umowy dane (należy podać rodzaj danych: dane zwykłe lub dane szczególnej kategorii) dotyczące (należy podać kategorię osób, których dane dotyczą) w zakresie (należy podać kategorię danych osobowych, np. imię i nazwisko, nr PESEL, adres e-mail itp.).
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w imieniu Administratora danych przetwarzać dane osobowe w celu (należy podać cel przetwarzania: np. realizacja umowy nr z dnia w zakresie).
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w imieniu Administratora danych przetwarzać dane osobowe w charakterze

.....
(należy podać charakter przetwarzania danych np.: zautomatyzowany, częściowo zautomatyzowany obejmujący operacje na danych osobowych np.: organizowanie, modyfikowanie, pobieranie itp.)

§ 3

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązuje się do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa w kontekście ryzyka przetwarzania związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o czym mowa w art. 32 RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe przy zachowaniu należytej staranności, przestrzeganiu zasad przetwarzania z art. 5 RODO
3. Podmiot przetwarzający zapewnia nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osobom przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, a także zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, a także po ustaniu takiego zatrudnienia.
4. Przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych.
5. Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych:
 - 1) Wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III (Prawa osoby, której dane dotyczą), poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
 - 2) Wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, w przypadku stwierdzenia naruszenia, podmiot przetwarzający zobowiązany jest zgłosić administratorowi nie później niż w terminie 48 godzin od chwili stwierdzenia naruszenia.
6. Podmiot przetwarzający po zakończeniu umowy jest zobowiązany zależnie od decyzji Administratora danych do usunięcia lub zwrócenia wszelkich danych osobowych oraz usunięcia wszelkich istniejących ich kopii, chyba, że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych
7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do wypełnienia ankiety bezpieczeństwa przetwarzania z załącznika nr 1 i dostarczenia jej Administratorowi danych w celu weryfikacji przez Administratora danych zdolności przez Podmiot przetwarzający do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania.

§ 4

Podpowierzenie

1. Podmiot przetwarzający może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego wyłącznie po uprzedniej zgodzie Administratora danych wyrażonej pisemnie.
2. Inny podmiot przetwarzający powinien zapewniać, zgodnie z art. 28 ust. 4 RODO, gwarancje bezpieczeństwa przetwarzania i obowiązki, które zostały nałożone na Podmiot przetwarzający na podstawie umowy między Administratorem danych a Podmiotem przetwarzającym. Umowa zawarta pomiędzy Podmiotem przetwarzającym a innym podmiotem przetwarzającym nakłada na inny podmiot przetwarzający takie same obowiązki, jakie Administrator danych nałożył na Podmiot przetwarzający.
3. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora danych. W przypadku ogólnej pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
4. Podmiot przetwarzający wnioskuje do Administratora danych o udzielenie szczegółowej zgody. Pisemny wniosek zawiera informacje o innym podmiocie przetwarzającym, czynnościach przetwarzania i zakresie danych, do których ma odnosić się szczegółowa zgoda na korzystanie z usług innego podmiotu przetwarzającego.
5. W przypadku, gdy Administrator danych nie udzieli odpowiedzi na wniosek Podmiotu przetwarzającego o udzielenie szczegółowej zgody w terminie 14 dni, należy wniosek uznać za odrzucony.

6. W przypadku, gdy Administrator danych nie wyrazi sprzeciwu na wniosek Podmiotu przetwarzającego o udzielenie zgody ogólnej w terminie 14 dni, należy brak sprzeciwu Administratora danych interpretować, jako udzielenie zgody.

§ 5

Prawo do kontroli

1. Administrator danych ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu danych spełniają postanowienia niniejszej umowy i RODO
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany na każdy pisemny wniosek Administratora danych udzielić pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
3. Administrator danych ma prawo do faktycznej weryfikacji sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych, w sposób każdorazowo ustalony przez Strony, po zgłoszeniu zamiaru weryfikacji przez Administratora danych
4. W przypadku uniemożliwienia kontroli przeprowadzonej przez Administratora danych lub nieudzielenia pisemnej informacji dotyczących przetwarzania powierzonych danych Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Administratora danych kary umownej w wysokości **2% wartości łącznej Umowy brutto** za każde naruszenie.
5. Podmiot przetwarzający udostępnia wszelkie informacje Administratorowi danych w celu wykazania przestrzegania art. 28 RODO.
6. Po stwierdzeniu przez Administratora danych naruszeń niniejszej umowy Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie i sposobie określonym przez Strony.

§ 6

Odpowiedzialności Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy lub z przepisami prawa, w szczególności za udostępnienie osobom nieuprawnionym powierzonych do przetwarzania danych osobowych lub za ich wykorzystanie niezgodnie z Umową.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych

§ 7

Czas obowiązywania umowy

1. Umowa obowiązuje przez okres trwania Umowy głównej.
2. W każdym wypadku Umowa powierzenia przestaje wiązać Strony z dniem rozwiązania Umowy głównej.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy powierzenia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora danych.

.....
Administrator danych

.....
Podmiot przetwarzający

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Ankieta bezpieczeństwa przetwarzania: środki techniczne i organizacyjne przyjęte przez Podmiot przetwarzający

**Ankieta bezpieczeństwa przetwarzania:
środki techniczne i organizacyjne przyjęte przez Podmiot przetwarzający**

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego upoważnienia do przetwarzania danych, w których został określony w szczególności zakres przetwarzanych przez te osoby danych?	
2	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?	
3	Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych?	
4	Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie danych zasad dotyczących przetwarzania osobowych m. in. poprzez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych?	
5	Czy podmiot przetwarzający zapewnia, aby nowozatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa?	
6	Czy podmiot przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników poprzez cykliczne szkolenia oraz inne działania mające na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych?	
7	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy?	
8	Czy podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO?	
9	Czy w ciągu dwóch ostatnich lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych?	
10	Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych?	
11	Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu?	
12	Czy zapewniono fizyczne oddzielenie środków przetwarzania informacji zarządzanych przez organizację od tych, które należą do innych organizacji?	
13	Czy dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (firma sprzątająca, ochrona), bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany?	
14	Czy każdy pracownik otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych?	
15	Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowe zmiany haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby?	
16	Czy pracownicy zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów poprzez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób?	
17	Czy pracownicy zostali zobowiązani do niezwłocznego odbierania z drukarek wydruków zawierających dane osobowe lub inne poufne informacje? Czy wskazana zasada jest przestrzegana przez pracowników?	

18	Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy organizacji, przechowywane są w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych?	
19	Czy zapewniono licencjonowane oraz aktualizowane oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach oraz urządzeniach mobilnych?	
20	Czy stosuje się szyfrowanie dysków komputerów przenośnych?	
21	Czy urządzenia mobilne posiadają skonfigurowaną kontrolę dostępu?	
22	Czy wobec urządzeń mobilnych stosuje się techniki kryptograficzne?	
23	Czy zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego?	
24	Jaki przyjęto zakres oraz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych?	
25	Gdzie są przechowywane kopie zapasowe?	
26	Czy organizacja posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania?	
27	Czy organizacja wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą "privacy by design"?	
28	Czy organizacja działa zgodnie z zasadą "privacy by default"?	
29	Czy organizacja prowadzi ocenę skutków dla ochrony danych?	
30	Czy organizacja gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą tj. m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do odgraniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym?	