

**UMOWA NR WSZ. DZPiZ.262.1...../ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

zawarta w dniu ..... 2026 roku w Skierniewicach (dalej zwana „Umową”), pomiędzy:

**Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach z siedzibą w Skierniewicach**, adres: ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017228, NIP 836-10-81-857, REGON 000657119,

reprezentowanym przez .....,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

.....wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:

....., NIP: ....., REGON: .....,

reprezentowaną przez .....

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”,

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”.

W rezultacie dokonania przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach wyboru oferty Wykonawcy przeprowadzonego w postępowaniu w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm. – dalej zwana „pzp”), znak postępowania: WSZ.DZPiZ.261.1.16/2026 Strony zawierają umowę o następującej treści:

**§ 1 PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu na zgodność z normą ISO 27001 wraz z testami bezpieczeństwa oraz weryfikacja zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji funkcjonującego u Zamawiającego z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2022 oraz ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 20 z późn. zm.) (dalej zwana „Przedmiotem umowy”).
2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:
  - 1) audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001:2022 oraz właściwymi wymaganiami wynikającymi z przepisów o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
  - 2) testy podatności infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego;
  - 3) weryfikację dojrzałości infrastruktury informatycznej Zamawiającego w zakresie cyberbezpieczeństwa;
  - 4) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu raportów, protokołów, załączników technicznych, rekomendacji oraz innych dokumentów wymaganych Umową, SWZ i OPZ.
3. Szczegółowy zakres, sposób realizacji oraz wymagania dotyczące Przedmiotu Umowy, w tym minimalny zakres audytu, testów bezpieczeństwa, weryfikacji dojrzałości oraz wymagania dotyczące raportów i zespołu audytowego, określa - Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany realizować Przedmiot Umowy przy współpracy z Zamawiającym oraz niezwłocznie informować Zamawiającego o nieprawidłowościach lub przeszkodach w terminowej realizacji Umowy.
5. Realizacja przedmiotowej umowy finansowana jest w ramach przedsięwzięcia „Transformacja cyfrowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych”, współfinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach Komponentu D, Inwestycji D1.1.2 „Przyspieszenie cyfrowej transformacji zdrowia poprzez dalszy rozwój technologii cyfrowych służby zdrowia”, nabór o numerze KPOD.07.03-IP.10-001/25.
6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie zgodny z SWZ.

**§ 2 WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie od 22 czerwca 2026 roku do dnia 3 lipca 2026 roku.
2. W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy przedmiot umowy i powiązane z nim elementy są zgodne z specyfikacją i warunkami określonymi w SWZ wraz z załącznikami.
3. Za wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie uznaje się przekazanie Zamawiającemu kompletnych, zgodnych z Umową, SWZ i OPZ Raportów oraz podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń albo z

zastrzeżeniami nieistotnymi, niewpływającymi na możliwość wykorzystania Raportów na potrzeby realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia KPO.

4. Osobą upoważnioną do kontaktów oraz odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest: imię, nazwisko: ....., numer telefonu: ....., email: .....
5. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy jest: imię, nazwisko: ..... numer telefonu: ..... email: .....
6. Zmiana osoby wskazanej w ust. 4 i 5 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej strony.

### **§ 3 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY**

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenia w łącznej wysokości ..... zł (słownie:.....) brutto, to jest netto ..... zł (słownie:.....) plus podatek VAT: ..... zł.
2. Wynagrodzenie ma charakter stały i nie podlega zmianom, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszej Umowie.
3. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania oferty nie może być podstawą roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jak też po wykonaniu Przedmiotu Umowy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 powyżej obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, w tym w szczególności obejmuje: koszty pracy ekspertów, przygotowania i przeprowadzenia audytu, testów bezpieczeństwa, warsztatów/spotkań, opracowania raportów, rekomendacji, dokumentacji, dojazdów, narzędzi, licencji lub środowisk testowych wykorzystywanych przez Wykonawcę, komunikacji, obsługi zgłoszeń oraz przeniesienia lub udzielenia praw do korzystania z rezultatów prac.
5. Płatność wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń albo z zastrzeżeniami nieistotnymi, niewpływającymi na możliwość wykorzystania Raportów na potrzeby realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia KPO na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu odbioru końcowego. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca załączy komplet Raportów (w tym raport z audytu, raport z testów bezpieczeństwa), opis metodyki, listę zidentyfikowanych podatności/niezgodności, rekomendacje działań naprawczych oraz pozostałą dokumentację wymaganą w OPZ/SWZ.
6. Zamawiający dokona zapłaty za Przedmiot umowy przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w wystawionej przez niego fakturze w terminie do 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
7. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez wykonawcę zawierać będzie jakiegokolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej.
9. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).
10. Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego.
11. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności (jeśli dotyczy).
12. Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń albo protokołu odbioru z zastrzeżeniami, jeżeli zastrzeżenia nie uniemożliwiają rozliczenia wykonanej części Przedmiotu Umowy.
13. Jeżeli Wykonawca jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF, faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałych przypadkach faktura może zostać przekazana zgodnie z przepisami o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych albo na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Umowie, o ile przepisy powszechnie obowiązujące dopuszczają taką formę.
14. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem swojego statusu podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

### **§ 4 SPOSÓB REALIZACJI OBOWIĄZKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z Umową, SWZ, OPZ, ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z:
  - 1) normą ISO/IEC 27001:2022;
  - 2) ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
  - 3) przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO i ustawą o ochronie danych osobowych;
  - 4) zasadami bezpieczeństwa informacji obowiązującymi u Zamawiającego;
  - 5) aktualnymi wytycznymi dotyczącymi realizacji, kontroli i rozliczania przedsięwzięć finansowanych ze środków KPO, w zakresie mającym zastosowanie do Przedmiotu Umowy.
2. Jeżeli Wykonawca posługuje się przy realizacji niniejszej Umowy Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, ponosi on odpowiedzialność za ich działania i zaniechania jak za swoje własne działania i zaniechania.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy przy pomocy osób wskazanych w treści złożonej oferty oraz jej załącznikach. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wskazane w ofercie Wykonawcy będą w toku realizacji Umowy wykonywały na rzecz Zamawiającego czynności właściwe dla funkcji, do pełnienia której zostały wskazane w ofercie i jej załącznikach.
4. Zmiana osób wskazanych w ust. 3 może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego, przy czym osoby te powinny spełniać, co najmniej takie same warunki, jak osoby wskazane w ust. 3.
5. Poza wymogami wprost wskazanymi w treści niniejszej umowy Wykonawca i Podwykonawcy zobowiązani są jednocześnie do zapewnienia bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w związku z jej realizacją oraz ochrony pozostałych udostępnionych im aktywów, wspierających przetwarzanie tych informacji, w szczególności do zapewnienia ich poufności, integralności oraz dostępności, wypełniając też w tym zakresie swoje zobowiązania wobec powierzonych im przez Zamawiającego danych osobowych, wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 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).
6. Wykonawca i Podwykonawcy zobowiązani są do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
7. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia danych Wykonawca i Podwykonawca podczas realizacji Umowy zobowiązują się do stosowania co najmniej niżej wymienionych środków technicznych oraz organizacyjnych przy przetwarzaniu danych osobowych:
  - 1) korzystanie z powierzonych im informacji i aktywów wspierających ich przetwarzanie, zgodnie z oraz wyłącznie do celów wynikających z zapisów zawartej umowy, w tym zachowanie szczególnej ostrożności przy bieżącym korzystaniu z tych aktywów, w tym: zadbanie o zabezpieczenie ich przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym udostępnieniem, nieuprawnioną modyfikacją, uszkodzeniami mechanicznymi,
  - 2) niepowielanie, w tym niekopowanie informacji chronionych, udostępnionych i opracowanych w trakcie Umowy w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne do jej realizacji oraz niezwłocznie po zakończeniu niniejszej Umowy trwałe usunięcie i/lub zniszczenie informacji chronionych, przetwarzanych w ramach jej realizacji, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika wprost z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  - 3) opracowanie i stosowanie dokumentacji z obszaru ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji zgodnie z mającymi zastosowanie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz najlepszymi praktykami branżowymi,
  - 4) zapewnienie obsługi zdarzeń i naruszeń bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych oraz informowanie Zamawiającego o każdym podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa informacji i/lub aktywów wspierających ich przetwarzanie, udostępnionych im przez Zamawiającego,
  - 5) zapewnienie dla systemów i urządzeń wykorzystywanych do realizacji projektu: korzystanie ze środków ochrony kryptograficznej dla danych przetwarzanych na urządzeniach mobilnych oraz danych przesyłanych przez sieć Internet; korzystanie wyłącznie z oprogramowania i urządzeń posiadających wsparcie producenta; bieżącej aktualizacji oprogramowania; testowania wprowadzanych zmian; uwierzytelniania użytkownika i rozliczalności jego działań; wymuszania odpowiedniej jakości haseł zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie; ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem; regularnego sporządzania kopii zapasowych danych i testowania ich odtwarzania; przechowywania kopii zapasowych danych w innej lokalizacji fizycznej niż lokalizacja systemu będącego źródłem tych danych; przechowywania logów z systemów przez okres jego trwania i co najmniej 12 miesięcy po jego zakończeniu; blokowania standardowych kont, jeżeli jest to możliwe,
  - 6) zarządzanie uprawnieniami dostępu do informacji i upoważnieniami dostępu do danych osobowych, prowadzenie ewidencji wydanych upoważnień oraz odebranie od osób przetwarzających dane osobowe oświadczeń o zachowaniu danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczeń w poufności niezależnie od stosunku prawnego łączącego wskazane osoby z Wykonawcą lub Podwykonawcą,
  - 7) przeprowadzanie regularnych: przeglądów uprawnień wykorzystywanych w systemach teleinformatycznych; skuteczności zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony informacji; audytów bezpieczeństwa informacji i danych osobowych,
  - 8) stałe podejmowanie działań mających na celu budowę oraz podnoszenie świadomości pracowników przetwarzających dane chronione w zakresie sposobu przetwarzania wskazanych danych oraz zasad ich ochrony.

## **§ 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) terminowego uiszczenia wymagalnych i bezspornych należności wynikających z niniejszej Umowy,
- 2) zapewnienia Wykonawcy:
  - a) bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Wykonawcę dostępu do informacji, osób i dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy i w zakresie, w jakim Zamawiający dysponuje takimi osobami, dokumentami lub informacjami; w szczególności Zamawiający dostarczy posiadaną dokumentację lub posiadane informacje dotyczące interfejsów rozwiązań informatycznych funkcjonujących

u Zamawiającego, licencjonowanych i dostarczonych przez osoby trzecie lub co do których podmiotem praw są osoby trzecie,

- b) dostępu do istniejących systemów informatycznych funkcjonujących u Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy przez Wykonawcę,
  - c) dostępu do pomieszczeń Zamawiającego, w których będą prowadzone prace; Zamawiający zapewni dostęp do tych pomieszczeń w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7:30 do 15:05 lub w innych dniach i godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. Termin może zostać zmieniony przez Zamawiającego ze względu na specyfikę pomieszczeń Zamawiającego, do których dostęp może zostać w każdej chwili ograniczony lub całkowicie wyłączony ze względu na konieczność wykonywania świadczeń zdrowotnych lub z uwagi na każdy inny ważny powód leżący po stronie Zamawiającego,
- 3) każdorazowego zawiadamiania Wykonawcy o okolicznościach, o których Zamawiający posiada wiedzę, a które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszej Umowy.

## **§ 6 DOKUMENTACJA/AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE**

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji z wykonania Przedmiotu Umowy w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz elektronicznej w formacie pdf. na nośniku pendrive (1 szt.), obejmującej co najmniej:
  - 1) raport z audytu zgodności SZBI z normą ISO/IEC 27001:2022;
  - 2) protokół pokontrolny z audytu;
  - 3) raport z testów bezpieczeństwa;
  - 4) raport z weryfikacji dojrzałości infrastruktury informatycznej Zamawiającego w zakresie cyberbezpieczeństwa;
  - 5) załączniki techniczne z wynikami skanowania podatności;
  - 6) zestawienie niezgodności, obserwacji, podatności i rekomendacji;
  - 7) inne dokumenty wymagane Umową, SWZ lub OPZ.
2. Wykonawca oświadcza, że dokumenty, raporty, protokoły, analizy, zestawienia, rekomendacje, załączniki techniczne, wyniki testów, opracowania oraz inne materiały przygotowane lub przekazane Zamawiającemu w wykonaniu Umowy, dalej łącznie jako „**Dokumentacja**”, nie będą naruszać praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa ani dóbr osobistych.
3. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru Przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, całość autorskich praw majątkowych do Dokumentacji stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:
  - 1) utrwalanie i zwielokrotnianie Dokumentacji każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, optycznego, elektronicznego oraz cyfrowego;
  - 2) wprowadzanie Dokumentacji do pamięci komputera, serwerów, systemów teleinformatycznych, systemów zarządzania dokumentacją, repozytoriów, baz danych, nośników danych oraz sieci wewnętrznych Zamawiającego;
  - 3) sporządzanie kopii Dokumentacji w dowolnej liczbie egzemplarzy i na dowolnych nośnikach;
  - 4) korzystanie z Dokumentacji na potrzeby działalności Zamawiającego, w szczególności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, zarządzania ryzykiem, ciągłości działania, realizacji zaleceń pokontrolnych i działań naprawczych;
  - 5) wykorzystywanie Dokumentacji na potrzeby realizacji, kontroli, audytu, monitorowania, ewaluacji, sprawozdawczości i rozliczenia przedsięwzięcia finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
  - 6) udostępnianie Dokumentacji pracownikom, współpracownikom, członkom organów, podmiotowi tworzącemu, audytorom, doradcom, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi informatyczne lub cyberbezpieczeństwa na rzecz Zamawiającego, a także instytucjom i organom uprawnionym do kontroli, audytu, nadzoru, monitorowania lub rozliczania przedsięwzięcia;
  - 7) wykorzystywanie Dokumentacji lub jej części w dokumentacji wewnętrznej, dokumentacji projektowej, kontrolnej, audytowej, sprawozdawczej, rozliczeniowej oraz w dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem obowiązku ochrony informacji poufnych, danych osobowych i informacji istotnych dla bezpieczeństwa Zamawiającego;
  - 8) publiczne udostępnianie Dokumentacji w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności przepisami o dostępie do informacji publicznej, finansach publicznych, zamówieniach publicznych, kontroli, audycie lub realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów o ochronie informacji prawnie chronionych;
  - 9) wprowadzanie Dokumentacji lub jej części do obrotu, użyczenie, najem lub przekazywanie egzemplarzy Dokumentacji, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w Umowie;
  - 10) wyświetlanie, odtwarzanie, prezentowanie oraz przekazywanie Dokumentacji podczas spotkań, narad, kontroli, audytów, szkoleń, postępowań, analiz i prac związanych z cyberbezpieczeństwem Zamawiającego.
4. W ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie oraz zezwala osobom trzecim na wykonywanie praw zależnych do Dokumentacji, w tym na dokonywanie opracowań, zmian,



uzupełnień, skrótów, aktualizacji, anonimizacji, pseudonimizacji, tłumaczeń, zestawień, streszczeń oraz łączenie Dokumentacji z innymi dokumentami, w zakresie niezbędnym do korzystania z Dokumentacji zgodnie z Umową.

5. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z opracowań Dokumentacji oraz rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w ust. 3.
6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zezwoleń, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu jakiegokolwiek dodatkowe wynagrodzenie.
7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że osoby, którym przysługują autorskie prawa osobiste do Dokumentacji, nie będą wykonywać tych praw wobec Zamawiającego, jego następców prawnych ani podmiotów działających na jego zlecenie w sposób uniemożliwiający lub utrudniający korzystanie z Dokumentacji zgodnie z Umową.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że jeżeli do wykonania Umowy wykorzysta materiały, narzędzia, fragmenty opracowań, szablony, metodyki lub inne elementy, do których prawa przysługują osobom trzecim, zapewni Zamawiającemu prawo korzystania z nich w zakresie niezbędnym do korzystania z Dokumentacji zgodnie z Umową, bez obowiązku ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.
9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Zamawiającego w związku z korzystaniem z Dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności w zakresie dopuszczalnym przez prawo, przystąpić do sprawy po stronie Zamawiającego na jego żądanie oraz pokryć uzasadnione koszty, szkody i wydatki poniesione przez Zamawiającego wskutek zasadnych roszczeń osób trzecich.
10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków Wykonawcy dotyczących zachowania poufności, ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji istotnych dla bezpieczeństwa Zamawiającego.

## **§ 7 ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi według następującej procedury:
  - 1) przed przystąpieniem do Odbioru Wykonawca jest zobowiązany do przesłania Zamawiającemu pisemnego zawiadomienia o zakończeniu właściwych prac (w tym kompletu wymaganej dokumentacji) i gotowości do przystąpienia do Odbioru, który powinien zawierać co najmniej wskazanie przedmiotu Odbioru oraz termin rozpoczęcia Odbioru,
  - 2) w terminie do 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w pkt 1, Zamawiający potwierdzi Wykonawcy gotowość do rozpoczęcia Odbioru lub poinformuje go o konieczności zmiany terminu rozpoczęcia Odbioru, wskazując inny termin rozpoczęcia Odbioru. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do Odbioru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości Odbioru,
  - 3) odbiór rozpocznie się w terminie określonym przez Wykonawcę oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego lub wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 2,
2. Odbiorowi podlega kompletny Przedmiot Umowy, w szczególności Raporty, załączniki techniczne, zestawienia, rekomendacje oraz inne dokumenty wymagane Umową, SWZ i OPZ.
3. Po przeprowadzeniu czynności odbiorowych Zamawiający:
  - 1) podpisze protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń; albo
  - 2) podpisze protokół odbioru końcowego z zastrzeżeniami, wskazując wady, braki lub niezgodności oraz termin ich usunięcia, o ile wady, braki lub niezgodności umożliwiają korzystanie z Przedmiotu umowy zgodnie z umową i jej prawidłowe rozliczenie albo
  - 3) odmówi odbioru Przedmiotu Umowy, jeżeli Raporty lub inne rezultaty prac są niezgodne z Umową, SWZ, OPZ lub ofertą Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym ich wykorzystanie zgodnie z celem Umowy, w szczególności na potrzeby rozliczenia przedsięwzięcia finansowanego ze środków KPO.
4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, braki lub niezgodności wskazane przez Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 2 dni i nie dłuższym niż 3 dni, chyba że Strony uzgodnią inny termin.
5. Usunięcie wad, braków lub niezgodności nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.

## **§ 8 GWARANCJA JAKOŚCI ORAZ ZASADY JEJ REALIZACJI**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot umowy, w szczególności Raporty, dokumentację, wyniki testów, załączniki techniczne i rekomendacje, na okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń albo z zastrzeżeniami nieistotnymi.
2. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego:
  - 1) usuwania wad, braków, nieścisłości, sprzeczności lub błędów w Raportach i dokumentacji;
  - 2) uzupełniania Raportów lub dokumentacji w zakresie wymaganym Umową, SWZ lub OPZ;
  - 3) udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących wykonanych prac, wyników audytu, wyników testów, klasyfikacji podatności, rekomendacji oraz zastosowanej metodyki;
  - 4) udzielania wyjaśnień niezbędnych w związku z kontrolą, audytem, monitorowaniem lub rozliczaniem przedsięwzięcia finansowanego ze środków KPO, o ile dotyczą one Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca usunie wady lub udzieli wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia, chyba że Strony uzgodnią inny termin.

4. Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w okresie gwarancji jakości odbywa się w języku polskim, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego

## **§ 9 RĘKOJMIA**

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego Przedmiotu Umowy ze względu na cel określony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia Przedmiotu Umowy.
2. Okres rękojmi za Wady jest równy okresowi określonemu w § 8 ust. 1.
3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za Wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

## **§ 10 KARY UMOWNE**

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
  - 1) w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od części lub całości umowy lub innego sposobu rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
  - 2) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do dnia wykonania przedmiotu umowy;
  - 3) za każdy przypadek naruszenia klauzuli poufności (również po okresie obowiązywania niniejszej umowy) lub wycieku danych dotyczących Zamawiającego – w tym powierzonych Wykonawcy danych osobowych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 8 000 zł za każdy tego typu przypadek,
  - 4) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad, braków lub niezgodności stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji jakości;
  - 5) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu kompletnego Raportu, załącznika technicznego lub innego dokumentu wymaganego Umową, SWZ lub OPZ;
  - 6) w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek prowadzenia czynności audytowych lub testów przez osobę niespełniającą wymagań określonych w Umowie, SWZ lub OPZ, chyba że Zamawiający uprzednio zaakceptował zmianę tej osoby;
  - 7) w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek nieudzielenia wyjaśnień lub nieprzekazania dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w związku z odbiorem, gwarancją jakości, kontrolą, audytem lub rozliczaniem przedsięwzięcia KPO, jeżeli obowiązek ten dotyczy Przedmiotu Umowy i nastąpił z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę;
  - 8) w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek działania Wykonawcy skutkującego zakłóceniem pracy systemów informatycznych Zamawiającego lub udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli zakłócenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie § 10 ust. 1 nie może przekroczyć **25%** wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
3. W razie opóźnienia w zapłacie wyżej wymienionych kar Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy, chyba że uprawnienie do potrącenia zostało wyłączone na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Potrącenie takie nie wymaga zgody Wykonawcy.
4. Zamawiający naliczając karę umowną wystawi pisemny dokument obciążający Wykonawcę, zwany notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołanie odpowiedniego zapisu umowy) wraz z dokumentacją potwierdzającą zaistniałe okoliczności i terminem zapłaty – 7 dni od daty otrzymania noty; jeśli Wykonawca nie dotrzyma terminu zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych kar umownych z należności wobec Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie z zapłaty przysługującej tytułem realizacji niniejszej Umowy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
5. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

## **§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w przypadku:
  - 1) jeżeli Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  - 2) jeżeli Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 7 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  - 3) jeżeli Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową,
  - 4) jeżeli Wykonawca dopuścił się naruszenia bezpieczeństwa danych i/lub, przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy dokonał czynności mających wpływ na bezpieczeństwo informatyzacji i/lub cyfryzacji Zamawiającego i/lub zakłóca prowadzenie działalności leczniczej przy użyciu narzędzi i technologii informatycznych posiadanych przez

Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia Wykonawcy w tym celu odpowiedniego terminu nie dłuższego jednak niż 7 dni, Wykonawca nadal nie wywiązuje się należycie ze zobowiązań wynikających z Umowy.

- 5) dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy niezgodnego z ofertą,
  - 6) realizacji z opóźnieniem przekraczającym 7 dni niezależnie od możliwości naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10;
  - 7) przekraczającego 30 dni opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi niezależnie od możliwości naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10;
  - 8) jeżeli Wykonawca wykonuje audyt, testy podatności lub weryfikację dojrzałości w sposób sprzeczny z OPZ, normą ISO/IEC 27001:2022, ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa lub zasadami bezpieczeństwa określonymi przez Zamawiającego;
  - 9) Wykonawca prowadzi testy podatności w sposób mogący zakłócić działanie systemów informatycznych Zamawiającego lub udzielanie świadczeń zdrowotnych;
  - 10) Wykonawca nie zapewnia udziału osób spełniających wymagania określone w SWZ lub OPZ;
  - 11) Wykonawca przekazuje Raporty lub dokumentację niekompletne albo niezgodne z Umową, SWZ lub OPZ i nie usuwa niezgodności w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
  - 12) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powstanie istotne ryzyko uznania wydatku za niekwalifikowalny, odmowy rozliczenia wydatku, nałożenia korekty albo stwierdzenia nieprawidłowości w ramach przedsięwzięcia finansowanego ze środków KPO.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu na usunięcie naruszenia przez Wykonawcę, nie krótszego niż 7 dni liczonych od dnia doręczenia wezwania, chyba że wezwanie do usunięcia naruszenia nie byłoby pierwszym wezwaniem w ramach danej przyczyny odstąpienia od Umowy.
  3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej umowy
  4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.4, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonanej do dnia odstąpienia od umowy.
  6. Odstąpienie od umowy w trybie ust.1 winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
  7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 45 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 1.
  8. W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje również prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

## **§ 12 ZMIANA TREŚCI UMOWY**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 i ust. 5 dotyczącego zmiany osób upoważnionych do kontaktu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, muszą być dokonane stosownym aneksem do tejże umowy sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy Pzp, w szczególności stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy, w następujących przypadkach:
  - 1) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli zmiana jest spowodowana okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności brakiem dostępności personelu, dokumentów, systemów, infrastruktury, pomieszczeń lub środowiska testowego niezbędnych do wykonania audytu lub testów o okres nie dłuższy niż czas trwania przeszkody po stronie Zamawiającego;
  - 2) zmiany sposobu wykonania audytu, testów podatności lub weryfikacji dojrzałości, jeżeli jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa, organizacyjnych lub technicznych, a zmiana nie ogranicza minimalnego zakresu Przedmiotu Umowy określonego w OPZ;
  - 3) zmiany zakresu testów podatności lub harmonogramu testów, jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo systemów Zamawiającego, dostępność infrastruktury, ryzyko zakłócenia działalności leczniczej albo wykrycie podatności krytycznych;
  - 4) zmiany osób wchodzących w skład zespołu audytowego, pod warunkiem że nowe osoby spełniają wymagania określone w SWZ i OPZ oraz posiadają kwalifikacje nie niższe niż osoby zastępowane;
  - 5) zmiany wynikającej ze zmiany przepisów prawa, norm, wytycznych, zaleceń lub dokumentów dotyczących realizacji, kontroli lub rozliczania przedsięwzięcia finansowanego ze środków KPO, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do tych zmian;

- 6) zmiany sposobu rozliczania lub dokumentowania wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli wynika to z umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, wytycznych KPO, zaleceń instytucji uprawnionych do kontroli lub zasad kwalifikowalności wydatków;
  - 7) zmiany wynagrodzenia wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub Umową, w szczególności w przypadku zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem że zmiana wynagrodzenia dotyczy wyłącznie części Umowy niezrealizowanej przed wejściem w życie zmienionej stawki;
  - 8) zmiany terminów i zakresu realizacji Przedmiotu Zamówienia w stosunku do terminów i zakresów wskazanych w Przedmiocie Zamówienia w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane do upływu terminu składania ofert,
  - 9) działania siły wyższej,
  - 10) konieczności zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wskazanych w wykazie osób załączonym do oferty Wykonawcy,
  - 11) powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa,
  - 12) zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących ich realizacji. Zamawiający dopuszcza zmiany w Umowie, w szczególności dotyczące sposobu rozliczania lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,
  - 13) w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie niezbędnym do doprowadzenia zapisów umowy do zgodności z przepisami,
  - 14) w przypadku konieczności dostosowania zapisów umowy do zapisów umowy o dofinansowanie, w zakresie niezbędnym do doprowadzenia do zgodności, w tym w zakresie dotyczącym sposobu rozliczeń lub płatności na rzecz Wykonawcy.
3. W przypadku rezygnacji z części Przedmiotu Zamówienia wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone, przy czym Zamawiający dokona płatności za wykonaną część Umowy.

### **§ 13 PODWYKONAWSTWO**

1. Wykonawca może realizować przedmiot Umowy korzystając z podwykonawstwa na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie wskazanym w ofercie (jeżeli dotyczy).
2. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, jeśli Wykonawca nie wskazał w ofercie, że zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
5. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w danych swoich podwykonawców (nazwa, imię nazwisko, adres, dane kontaktowe) przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy oraz w trakcie realizacji Umowy przekazywać informacje o nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć realizację przedmiotu Umowy.
6. Wykaz podwykonawców, w tym innych podmiotów, na zdolności których Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP, określony jest w ust. 12.
7. Zgodnie z treścią art. 462 ust. 7 ustawy PZP, jeżeli wprowadzenie, zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje się odpowiednio.
8. Zmiana podwykonawcy umieszczonego w wykazie, o którym mowa w ust. 6, wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
9. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 7, Wykonawca złoży wniosek o wprowadzenie, zmianę podwykonawcy przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części Umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie umożliwiającym jego ocenę zgodnie z ust. 7.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, do wniosku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca złoży dokumenty odpowiednio potwierdzające spełnianie przez podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie tego postępowania, zgodnie ze Specyfikacją warunków zamówienia.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają spełniania przez danego podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego



podwykonawcy podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę innym podwykonawcą lub podwykonawcami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. Następujący podwykonawcy, w tym inne podmioty na zasoby których Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu Umowy:

Nazwa i adres podwykonawcy..... Zlecony zakres Przedmiotu Umowy .....

#### § 14 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych - dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) informujemy, że:
  - 1) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice, nr tel. (46) 834-07-50, sekretariat@wsz-skier.pl
  - 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [iod@wsz-skier.pl](mailto:iod@wsz-skier.pl)
  - 3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją umowy w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji projektu pt. "Transformacja cyfrowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych". W razie niepodania danych osobowych możliwa jest odmowa podpisania lub wykonania umowy z podmiotem będącym stroną umowy.
  - 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). W związku z tym, że umowa dotyczy projektu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione Instytucji Koordynującej (IK) tj. Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytucji Odpowiedzialnej za realizację Inwestycji (IOI) tj. Ministrowi Zdrowia. Szczegóły informacji o przetwarzaniu przez te podmioty danych osobowych znajdują się w Załączniku nr 3. Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniony zostanie dokument w oparciu o art. 74 Ustawy Pzp.
  - 5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacją umowy oraz przez okres przechowywania dokumentacji wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z:
    - a) art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
    - b) art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 w odniesieniu do umów realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
  - 6) 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.
  - 7) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.
  - 8) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
  - 9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy.
  - 10) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
2. Strony umowy oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania umowy są przekazywane w związku z wykonywaniem umowy i w celu jej realizacji. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego.
3. Strony zgodnie oświadczają, że wypełnią wynikający z RODO obowiązek informacyjny wobec osób wyznaczonych przez siebie do realizacji niniejszej umowy i poinformują je o przetwarzaniu ich danych osobowych przez drugą stronę umowy, przekazując im informacje zawarte w klauzulach informacyjnych drugiej Strony.

## **§ 15 OBOWIĄZKI ZACHOWANIA POUFNOŚCI**

1. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, stanowiącej Załącznik nr 4. Niedopełnienie warunków umowy powierzenia przetwarzania danych może skutkować rozwiązaniem Umowy.
2. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania i nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, w tym także pracownikom Stron niezwiązanym z realizacją niniejszej Umowy, jakichkolwiek danych o szczegółach realizacji umowy:
  - 1) informacji i danych dotyczących podejmowanych przez jedną ze Stron czynności w toku realizacji niniejszej Umowy,
  - 2) informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 85).
  - 3) innych informacji prawnie chronionych,
  - 4) wszelkich danych i informacji udostępnionych przez jedną ze stron drugiej stronie z zastrzeżeniem ich poufności przez Zamawiającego Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy lub informacji lub danych dotyczących Zamawiającego, w których posiadanie Wykonawca wszedł w związku z realizacją niniejszej umowy, które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, ustnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zakaz udostępnienia określonych informacji nie obejmuje obowiązków Wykonawcy w przypadkach, w których Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia tych informacji na podstawie:
  - 1) decyzji i orzeczeń sądów i innych władz wydanych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
  - 2) 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, przy czym w takim wypadku Wykonawca ma obowiązek natychmiast poinformować Zamawiającego o tym fakcie przed przekazaniem informacji w sytuacjach określonych w pkt 1 ) lub 2) i uwzględnić stanowisko Zamawiającego w tym zakresie.
4. Przez naruszenie klauzuli poufności Strony rozumieją również ujawnienie, w tym wyciek informacji lub danych dotyczących lub związanych z Zamawiającym, do którego dojdzie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wyniku braku dołożenia przez niego należytej staranności w zakresie zabezpieczenia lub ochrony tych danych lub informacji, w tym także przez podwykonawców Wykonawcy.
5. W przypadku braku odrębnych ustaleń Stron dokonanych w formie pisemnej, Wykonawca po zakończeniu realizacji usługi zwróci Zamawiającemu (nie pozostawiając sobie żadnej kopii, w tym elektronicznej) wszystkie dane lub informacje przedstawiające wartość dla Zamawiającego, w szczególności informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa, dotyczące organizacji placówki Zamawiającego, informacje o charakterze technicznym lub technologicznym, wszelkiego rodzaju dostępy, w tym hasła, loginy itd.
6. Zakaz udostępnienia informacji poufnych nie obejmuje przypadków, w którym obowiązek ujawnienia informacji wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

## **§ 16**

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Przedmiot Umowy jest realizowany w ramach przedsięwzięcia „Transformacja cyfrowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych”, współfinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent D, Inwestycja D1.1.2, nabór KPOD.07.03-IP.10-001/25.
2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym oraz z instytucjami i organami uprawnionymi do kontroli, audytu, monitorowania lub ewaluacji przedsięwzięcia finansowanego ze środków KPO, w zakresie dotyczącym Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, do przekazywania dokumentów, informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykazania prawidłowego wykonania Umowy, kwalifikowalności wydatku, braku podwójnego finansowania, braku konfliktu interesów oraz zgodności realizacji Umowy z dokumentami dotyczącymi KPO.
4. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać dokumentację związaną z realizacją Umowy przez okres wymagany przepisami prawa, umową o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, wytycznymi KPO lub zaleceniami instytucji uprawnionych do kontroli, przy czym Zamawiający może poinformować Wykonawcę o wymaganym okresie przechowywania dokumentacji.

5. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie uzyskane z tytułu realizacji Umowy nie będzie rozliczane przez Wykonawcę jako wydatek kwalifikowalny w ramach innego programu, projektu, przedsięwzięcia lub instrumentu finansowanego ze środków publicznych, w sposób prowadzący do podwójnego finansowania.
6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej mieć wpływ na prawidłową realizację, kontrolę lub rozliczenie Przedmiotu Umowy w ramach KPO.

#### **§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, miejscowo właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W przypadku spraw sądowych, dotyczących rekompensat określonych w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, dowodem poniesienia przez Wykonawcę kosztów odzyskiwania danej należności nie może być dowód z zeznań świadków.
3. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zaistnienia pomiędzy nimi sporu dotyczącego niniejszej umowy lub pozostającego w związku z nią, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, podejmą próbę rozwiązania sporu w postępowaniu mediacyjnym. W tym celu Strony oddają pod mediację wszelkie roszczenia wynikające lub związane z niniejszej umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności roszczenia związane z zapłatą wynagrodzenia. Mediacja będzie prowadzona przez mediatora z listy stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Łodzi wskazanego przez stronę wszczynającą postępowanie mediacyjne. Brak przeprowadzenia postępowania mediacyjnego skutkować będzie podniesieniem przez drugą stronę w postępowaniu cywilnym zarzutu z art. 202(1) k.p.c.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych.
5. Wykonawca w zakresie uprawnienia z art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego wyznaczy Zamawiającemu termin do wykonania umowy lub jej części, o którym mowa w § 1 wskazanego przepisu, który wynosić będzie co najmniej 30 dni kalendarzowych.
6. 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 uprzedniej 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.
7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. W przypadku złożenia przez Strony oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, Umowa będzie sporządzona w jednym egzemplarzu udostępnionym elektronicznie, w takim przypadku Umowa zostaje zawarta w dniu złożenia ostatniego podpisu.

#### **ZAŁĄCZNIKI:**

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy (załącznik nr 1B-II do SWZ)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty – oferta Wykonawcy (załącznik nr 1A-2 do SWZ)

Załącznik nr 3 - Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez IK oraz IOI

Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Integralną częścią umowy jest specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

**Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez IK oraz IOI****Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Instytucję Koordynującą (IK)  
w ramach umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego****1. Administrator danych**

Administratorem danych jest Instytucja Koordynująca, tj. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem jego siedziby: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

**2. Inspektor Ochrony Danych**

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem siedziby Instytucji Koordynującej, oraz na adres skrzynki elektronicznej [iod@mfipr.gov.pl](mailto:iod@mfipr.gov.pl).

**3. Cel przetwarzania danych**

Instytucja Koordynująca przetwarza dane osobowe w celu realizacji, kontroli, audytu i ewaluacji przedsięwzięcia w ramach planu rozwojowego będącego przedmiotem Umowy na projekt pt. **„Transformacja cyfrowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych”**. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami o archiwach państwowych oraz zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

**4. Podstawa prawna przetwarzania**

Instytucja Koordynująca przetwarza dane osobowe na podstawie art. 141zj w związku z art. 141zm ustawy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Instytucja Koordynująca przetwarza również dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z 6 ust. 1 lit. e RODO (ze względu na niezbędność przetwarzania tych danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

**5. Okres przechowywania danych**

Instytucja Koordynująca będzie przetwarzała dane osobowe przez okres realizacji Umowy, oraz 3 lub 5 lat po realizacji Umowy zgodnie z art. 133 rozporządzenia 2024/2509<sup>1</sup>, przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

**6. Rodzaje przetwarzanych danych**

Instytucja Koordynująca przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

- Dane oferentów, wykonawców i podwykonawców, realizujących umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym dane osób (w szczególności pracowników), które zostały przez nich zaangażowane w przygotowanie oferty lub włączone w wykonanie umowy albo wystawiły im referencje dla potrzeb ubiegania się o zawarcie umowy w zakresie: nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, adres prowadzonej działalności, forma prawna, nr konta bankowego, nazwa banku, nr Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP, numer KRS, numer REGON, dane dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa, adres skrzynki ePUAP, adres e-mail podmiotu, nr telefonu podmiotu, w sytuacji zawarcia umowy cywilnoprawnej: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu, nr PESEL, w przypadku braku nr PESEL nr i seria dowodu osobistego, stanowisko, sprawowana funkcja, obywatelstwo, nr konta bankowego, nazwa banku, nazwa i adres urzędu skarbowego, podpis, w zakresie składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem profilu zaufanego nr PESEL, dane osób zaangażowanych w przygotowanie oferty lub włączonych w wykonanie umowy albo które wystawiły referencje dla potrzeb ubiegania się o zawarcie umowy w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, stanowisko, sprawowana funkcja, podpis, adres skrzynki ePUAP, w zakresie składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem profilu zaufanego nr PESEL,

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających ogólne zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz. U. UE. L. z 2024 r. poz.2509)



## **7. Dostęp do danych osobowych**

Dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

- Podmiotom świadczącym na rzecz Instytucji Koordynującej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni/,
- Organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa),
- Organom Unii Europejskiej (na podstawie przepisów prawa),
- Podmiotom, którym Instytucja Koordynująca powierzyła wykonywanie zadań w ramach planu rozwojowego.

## **8. Prawa osób, których dane dotyczą**

- 1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 RODO;
- 2) prawo do sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;
- 3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO;
- 4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;
- 5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 77 RODO.

## **9. Źródło pochodzenia danych osobowych**

Instytucja Koordynująca otrzymała dane osobowe od Ostatecznego odbiorcy wsparcia, tj. od Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice.

## **10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

## **11. Przekazywanie danych do państwa trzeciego.**

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.

**Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
przez Instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji (IOI)  
w ramach umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego**

### 1. Administrator danych

Administratorem danych jest Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji, tj. Minister Zdrowia. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem jego siedziby: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

### 2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem siedziby Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, oraz na adres skrzynki elektronicznej [iod@mz.gov.pl](mailto:iod@mz.gov.pl).

### 3. Cel przetwarzania danych

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji przetwarza dane osobowe w celu realizacji, kontroli, audytu i ewaluacji przedsięwzięcia w ramach planu rozwojowego będącego przedmiotem Umowy na projekt pt. **„Transformacja cyfrowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych”**. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami o archiwach państwowych oraz zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

### 4. Podstawa prawna przetwarzania

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji przetwarza dane osobowe na podstawie art. 14Izj w związku z art. 14Izm ustawy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji przetwarza również dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z 6 ust. 1 lit. e RODO (ze względu na niezbędność przetwarzania tych danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

### 5. Okres przechowywania danych

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji będzie przetwarzała dane osobowe przez okres realizacji Umowy, oraz 3 lub 5 lat po realizacji Umowy zgodnie z art. 133 rozporządzenia 2024/2509<sup>2</sup>, przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

### 6. Rodzaje przetwarzanych danych

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

- Dane oferentów, wykonawców i podwykonawców, realizujących umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym dane osób (w szczególności pracowników), które zostały przez nich zaangażowane w przygotowanie oferty lub włączone w wykonanie umowy albo wystawiły im referencje dla potrzeb ubiegania się o zawarcie umowy w zakresie: nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, adres prowadzonej działalności, forma prawna, nr konta bankowego, nazwa banku, nr Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP, numer KRS, numer REGON, dane dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa, adres skrzynki ePUAP, adres e-mail podmiotu, nr telefonu podmiotu, w sytuacji zawarcia umowy cywilnoprawnej: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu, nr PESEL, w przypadku braku nr PESEL nr i seria dowodu osobistego, stanowisko, sprawowana funkcja, obywatelstwo, nr konta bankowego, nazwa banku, nazwa i adres urzędu skarbowego, podpis, w zakresie składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem profilu zaufanego nr PESEL, dane osób zaangażowanych w przygotowanie oferty lub włączonych w wykonanie umowy albo które wystawiły referencje dla potrzeb ubiegania się o zawarcie umowy w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, stanowisko, sprawowana funkcja, podpis, adres skrzynki ePUAP, w zakresie składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem profilu zaufanego nr PESEL.

<sup>2</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz. U. UE. L. z 2024 r. poz.2509)

## 7. Dostęp do danych osobowych

Dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

- Podmiotom świadczącym na rzecz Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni/,
- Organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa),
- Organom Unii Europejskiej (na podstawie przepisów prawa),
- Podmiotom, którym Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji powierzyła wykonywanie zadań w ramach planu rozwojowego.

## 8. Prawa osób, których dane dotyczą

- 1) **prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 RODO;**
- 2) **prawo do sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;**
- 3) prawo żądania **ograniczenia przetwarzania** - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO;
- 4) prawo **wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych** - art. 21 RODO;
- 5) prawo **wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 77 RODO.**

## 9. Źródło pochodzenia danych osobowych

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji otrzymała dane osobowe od Ostatecznego odbiorcy wsparcia, tj. od Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice.

## 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

## 11. Przekazywanie danych do państwa trzeciego.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY .....****Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych .....**

zawarta w dniu ..... roku w Skierniewicach (dalej zwana „Umową Powierzenia”), pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017228, NIP 836-10-81-857, REGON 000657119,

reprezentowanym przez .....,

zwanym dalej **Administratorem**

a

.....

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej Podmiotem przetwarzającym

o następującej treści:

**§ 1**

W związku z łączącą Strony niniejszej umowy umową nr ..... z dnia ....., której przedmiotem jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu na zgodność z normą ISO 27001 wraz z testami bezpieczeństwa oraz weryfikacja zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji funkcjonującego u Zamawiającego z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2022 oraz ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 20 z późn. zm.) przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych - na podstawie 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) - na zasadach określonych w niniejszej umowie.

**§ 2**

Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe dotyczące:

1. kategorie osób:
  - 1.1. personel Administratora.
2. kategorie danych:
  - 2.1. imię (imiona);
  - 2.2. nazwisko;
  - 2.3. adres poczty elektronicznej lub elektronicznej skrzynki podawczej;
  - 2.4. tytuł zawodowy;
  - 2.5. numer IP.

**§ 3**

Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w § 2 umowy obejmuje następujące czynności:

1. utrwalanie;
2. organizowanie;
3. porządkowanie;
4. przechowywanie;
5. wykorzystywanie;
6. zbieranie;
7. przeglądanie;
8. modyfikowanie;
9. usuwanie.

**§ 4**

1. Administrator powierza przetwarzanie danych Podmiotowi przetwarzającemu wyłącznie w celu realizacji łączącej Strony Umowy zasadniczej.
2. Podmiot przetwarzający przyjmuje dane osobowe do przetwarzania i zobowiązuje się je przetwarzać na zasadach określonych w niniejszej umowie.



## § 5

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, przy czym za udokumentowane zalecenie Administratora uważa się zalecenia przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie.
2. Przy przetwarzaniu danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową i wykwalifikowanym personelem, które umożliwiają mu prawidłowe wykonanie umowy oraz wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne (o których mowa w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) zapewniające ochronę powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii tych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podmiot przetwarzający prowadzi dokumentację opisującą środki, o których mowa w zdaniu poprzednim oraz sposób przetwarzania danych osobowych, w tym rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych objętych umową z informacjami wskazanymi w art. 30 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dopuszczać do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych wyłącznie upoważnione przez siebie osoby, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy, lub które podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych i środków ich zabezpieczenia zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jaki i po jej rozwiązaniu, a także zapewnia, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy danych osobowych i środków ich zabezpieczenia zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jaki i po jej rozwiązaniu.
7. Podmiot przetwarzający w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy zobowiązany jest do przedstawienia Administratorowi wykazu pracowników, którzy będą upoważnieni do przetwarzania powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu danych osobowych. Ponadto Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego zaktualizowania wykazu pracowników, o którym mowa, w przypadku, gdy uległo on zmianie.
8. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych, skierowanej do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone na podstawie niniejszej umowy.
9. Przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
  - 10.1. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Administratorowi informacje oraz przyjmować jego zalecenia dotyczące stosowanych środków zabezpieczania powierzonych danych osobowych, przypadków naruszenia ochrony danych osobowych będących przedmiotem niniejszej umowy;
  - 10.2. przekazywać Administratorowi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, informacje o naruszeniu ochrony powierzonych mu danych osobowych, w tym informacje niezbędne Administratorowi do zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, w którym mowa w art. 33 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych następuje na adres mailowy inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: [iod@wsz-skier.pl](mailto:iod@wsz-skier.pl)
  - 10.3. dokumentować wszelkie naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tę dokumentację Administratorowi na jego żądanie;
  - 10.4. w miarę możliwości pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz na podstawie odrębnych ustaleń, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  - 10.5. niezwłocznie poinformować Administratora, jeżeli zdaniem Podmiotu przetwarzającego wydane mu zalecenie stanowi naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub innych przepisów dotyczących ochrony danych;
  - 10.6. udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków w zakresie powierzenia przetwarzania danych. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się udostępnić wszelkie informacje i dokumenty w terminie 3 dni roboczych od przesłania żądania Administratora;
  - 10.7. przetwarzać powierzone mu przez Administratora dane osobowe zawierające informacje o stanie zdrowia z zachowaniem najwyższej staranności w zakresie zasad bezpieczeństwa i zabezpieczeń systemów informatycznych,

włącznie z przestrzeganiem w szczególności dotyczących go zapisów art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

**§ 6**

1. Podmiot przetwarzający nie może w celu realizacji niniejszej umowy i umowy zasadniczej ani w żadnym innym celu, powierzać przetwarzania danych osobowych innym podmiotom, bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zgoda wydawana jest w odniesieniu do ściśle określonych osób lub podmiotów oraz określa cel, zakres oraz warunki dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3. W wypadku wyrażenia przez Administratora zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, odpowiedzialność wobec Administratora za działania innego podmiotu ponosi w całości Podmiot przetwarzający.

**§ 7**

1. Administrator jest uprawniony do przeprowadzania u Podmiotu przetwarzającego audytów, w tym inspekcji, pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych z niniejszą umową, umową zasadniczą i przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Podmiot przetwarzający dokona niezbędnych czynności w celu umożliwienia wykonania tego uprawnienia przez Administratora.
2. Administrator jest zobowiązany uprzedzić Podmiot przetwarzający o planowanej kontroli, nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do jej dokonania.
3. W wypadkach nie cierpiących zwłoki (w szczególności gdy Administrator podjął podejrzenie o naruszeniu przez Podmiot przetwarzający warunków niniejszej umowy) Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia audytu lub inspekcji bez uprzedzenia.
4. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Administratora dotyczących zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz dotyczących poprawy zabezpieczenia danych osobowych, sporządzonych w wyniku kontroli lub audytów przeprowadzonych przez Administratora lub upoważnionego przez niego audytora.
5. Niezależnie od powyższego Podmiot przetwarzający jest obowiązany udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

**§ 8**

1. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora przez czas obowiązywania niniejszej umowy oraz Umowy zasadniczej.
2. Umowa jest zawarta na czas określony, który odpowiada okresem czasowi obowiązywania umowy zasadniczej.
3. Rozwiązanie, wypowiedzenie lub wygaśnięcie umowy powoduje odpowiednio jednoczesne rozwiązanie, wypowiedzenie lub wygaśnięcie umowy zasadniczej.
4. Umowa może być wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji gdy Podmiot przetwarzający dokonuje przetwarzania danych osobowych sprzecznie z obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy lub przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności:
  - 4.1. dokonuje przetwarzania danych osobowych w celu lub w sposób inny niż określony w umowie;
  - 4.2. dokonuje powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi z naruszeniem § 5 ust. 1 umowy;
  - 4.3. zaniechał wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu przetwarzania danych osobowych (niezależnie od przyczyny), usuwa lub zwraca (według wyboru Administratora) wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie chyba, że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie danych - w takim przypadku za przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu umowy Podmiot przetwarzający odpowiada jak administrator. Usunięcia danych i ich kopii podmiot przetwarzający dokonuje w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetwarzania.

**§ 9**

Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez osoby trzecie w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sposób naruszający obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych lub niniejszą umowę.

**§ 10**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niniejsza Umowa stanowi integralną część umowy zasadniczej.
3. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej umowy a Umowy zasadniczej, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych między Administratorem a Podmiotem przetwarzającym należy regulować przez zmiany niniejszej umowy lub w wykonaniu jej postanowień.
4. Umowa podlega przepisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz prawu polskiemu.
5. Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego umową rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
6. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.