Załącznik nr 4 - Wzór umowy dla Części 2

**UMOWA NR 3/KPO/BCM/2/2025 – WZÓR**

**na dostawę urządzeń sieciowych i oprogramowania wraz z wdrożeniem**

zawarta w Katowicach w dniu ....................................... pomiędzy:

**Bonifraterskim Centrum Medycznym sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu (50-417) przy ul. gen. Romualda Traugutta 57/59, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000101337, NIP: 8992389178, REGON: 932281896, reprezentowaną przez:

................................................................................... – ...................................................................................

zwaną dalej **„Zamawiającym”**,

a

**[Nazwa Wykonawcy]** z siedzibą w [Miejscowość] ([kod pocztowy]) przy ul. [Adres], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [numer KRS], NIP: [numer NIP], REGON: [numer REGON], reprezentowaną przez:

................................................................................... – ...................................................................................

\* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy .........................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., adres wykonywania działalności gospodarczej: …………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, aktualny na dzień zawarcia umowy wydruk z CEIDG stanowi załącznik nr 3, NIP: ................................., REGON: ………………….., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

\* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna:

Panem/Panią .................................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy ....................................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, aktualny na dzień zawarcia umowy wydruk z CEIDG stanowi załącznik nr 3, PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON: …………………..,

Panem/Panią ..................................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy ................................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, aktualny na dzień zawarcia umowy wydruk z CEIDG stanowi załącznik nr 3, NIP: .............................., REGON: …………………..,

(…)

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………, na podstawie umowy z dnia ………….………., NIP: ………….………., REGON: …………………......, reprezentowanymi przez ……………….…………, zwanymi dalej „Wykonawcą”,

zwaną dalej **„Wykonawcą”**,

wyłonionym w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/KPO/BCM, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn. „Rozwój usług cyfrowych i poprawa cyberbezpieczeństwa w Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach” (Nr wniosku KPOD.07.03-IP.10-0131/25), finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Łącznie zwanymi dalej **„Stronami”**.

**§ 1. Słownik Pojęć**

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:

1. **OPZ** – należy przez to rozumieć szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 2, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.
2. **Oferta** – należy przez to rozumieć formularz ofertowy wraz z załącznikami, złożony przez Wykonawcę w postępowaniu, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.
3. **Protokół Odbioru** – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający należyte wykonanie całości Przedmiotu Umowy, podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony.

**§ 2. Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu sieciowego, udzielenie licencji na oprogramowanie oraz świadczenie usługi ich wdrożenia, zgodnie z OPZ oraz Ofertą Wykonawcy.
2. W skład Przedmiotu Umowy wchodzi w szczególności:
   1. Dostawa następującego sprzętu i oprogramowania (wraz z udzieleniem licencji):

a) Macierz do backupu – 1 szt.

b) Firewall (UTM) – 2 szt.

c) System zbierania i analizy logów – 1 szt.

d) Przełącznik sieci LAN - CORE – 2 szt.

e) System do zarządzania i monitorowania dostępu do sieci (NAC) – 1 licencja

* 1. Przeprowadzenie kompleksowej usługi wdrożenia całości dostarczonego sprzętu i oprogramowania, zgodnie z zakresem opisanym w OPZ.
  2. Przeprowadzenie dedykowanego szkolenia technicznego dla co najmniej dwóch administratorów Zamawiającego.
  3. Dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej i powdrożeniowej w języku polskim.

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), a całość Przedmiotu Umowy pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta, jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz nie narusza praw osób trzecich.
2. W ramach udzielonych licencji Wykonawca zapewnia prawo do korzystania przez Zamawiającego z Oprogramowania oraz jego aktualizacji zgodnie z Umową. Przez prawo do korzystania z Oprogramowania rozumie się udzielenie licencji lub sublicencji Zamawiającemu przez Wykonawcę lub nabycie przez Wykonawcę od podmiotu trzeciego na rzecz Zamawiającego licencji na warunkach określonych w Umowie.
3. Licencje, o których mowa w ust. 4, zostają udzielone na okres wskazany w OPZ i obejmują możliwość korzystania z Oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem.
4. Licencje na Oprogramowanie nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego opisanych w Umowie, a w szczególności nie mogą ograniczać korzystania z infrastruktury sprzętowej i posiadanego oprogramowania Zamawiającego oraz innego oprogramowania zainstalowanego przez Zamawiającego lub innych uprawnionych użytkowników, a także ograniczać możliwości powierzenia utrzymania infrastruktury sprzętowej i posiadanego oprogramowania podmiotom trzecim niezależnym od Wykonawcy.
5. Wykonawca zapewnia, że licencje na korzystanie z Oprogramowania nie będą zawierały ograniczeń polegających na tym, że Oprogramowanie może być używane wyłącznie na jednej dedykowanej platformie sprzętowej lub może być wdrażane wyłącznie przez określony podmiot lub grupę podmiotów.
6. Wykonawca oświadcza, że dostarczone oprogramowanie nie będzie naruszać praw osób trzecich, a w szczególności, majątkowych i osobistych praw autorskich, bądź innych praw własności intelektualnej. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem podmiotów, których prawa zostały naruszone, ponosić będzie Wykonawca. W przypadku wystąpienia z roszczeniami przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z wyżej wymienionych tytułów, Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń i zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia.

**§ 3. Termin i Miejsce Realizacji**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania całości Przedmiotu Umowy, w tym dostawy, instalacji, wdrożenia i szkolenia, w terminie **do 60 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia Umowy.
2. Miejsce realizacji dostawy, instalacji, wdrożenia i szkolenia (jeżeli wymagane):
   1. Macierz do backupu (1 szt) – Data Center ul. Borowska 283B we Wrocławiu lub ul. Na Ostatnim Groszu 112 we Wrocławiu,
   2. Firewall (UTM) (2 szt) - siedziba Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach, przy ul. ks. Leopolda Markiefki 87,
   3. System zbierania i analizy logów (1 szt.) – infrastruktura wirtualna Zamawiającego,
   4. Przełącznik sieci LAN - CORE (2 szt.) - Data Center ul. Borowska 283B we Wrocławiu lub ul. Na Ostatnim Groszu 112 we Wrocławiu,
   5. System do zarządzania i monitorowania dostępu do sieci (NAC) – infrastruktura wirtualna Zamawiającego.

**§ 4. Wynagrodzenie i Warunki Płatności**

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytej realizacji Przedmiotu Umowy wynosi **[kwota netto] zł netto** ([słownie złotych]), co stanowi **[kwota brutto] zł brutto** ([słownie złotych]), zgodnie z Ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym koszty dostawy, licencji, wdrożenia, szkolenia, dokumentacji, transportu, ubezpieczenia, podatków oraz wszelkich innych opłat.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony Protokół Odbioru.
4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie **30 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego, iż rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę do rozliczeń, najpóźniej w terminie płatności każdej z wystawionych faktur VAT, widnieć będzie w elektronicznym wykazie podatników VAT (na tzw. „białej liście podatników VAT”) dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku braku na moment realizacji płatności wskazanego powyżej rachunku bankowego w wykazie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez narażania się na obowiązek zapłaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy opłaty. W takim przypadku brak zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury nie będzie stanowił również podstawy/ przesłanki do rozwiązania umowy, z winy Zamawiającego.

**§ 5. Odbiór Przedmiotu Umowy**

1. Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie dokonany po zrealizowaniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań określonych w § 2, w tym po zakończeniu wdrożenia, przeprowadzeniu szkolenia i przekazaniu kompletnej dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji wskazanej w OPZ oraz w postanowieniach niniejszej umowy, w tym w szczególności dokumentacji powykonawczej. W przypadku nieprzekazania ww. dokumentacji, a także w wypadku przekazania dokumentacji niekompletnej lub niezgodnej z zapisami OPZ oraz Umowy, Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru, do czasu przedłożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. dokumentacji przez Wykonawcę.
2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony Protokół Odbioru, którego wzór stanowi **Załącznik nr 3** do Umowy.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub niezgodności z Umową, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin techniczny na ich usunięcie, nie krótszy niż 5 dni roboczych. Odbiór końcowy nastąpi po usunięciu wszystkich zgłoszonych wad, co zostanie potwierdzone w Protokole Odbioru.
4. Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa oraz postanowień Umowy w wypadku nienależytego wykonania Umowy.

**§ 6. Gwarancja i Serwis**

1. Wykonawca udziela na cały dostarczony Przedmiot Umowy (sprzęt i oprogramowanie) gwarancji jakości na okres **[oferowany okres gwarancji w miesiącach] miesięcy** (zgodnie z Ofertą, minimum 36 miesięcy), licząc od dnia podpisania końcowego Protokołu Odbioru.
2. Gwarancja udzielana jest zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy
3. Wykonawca zapewnia, że w całym okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 1, wszystkie dostarczone licencje na oprogramowanie oraz powiązane z nimi subskrypcje (np. aktualizacje sygnatur, wsparcie producenta) będą aktywne i będą zapewniać pełną funkcjonalność Przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą i OPZ.
4. Wszelkie koszty związane z obsługą gwarancyjną, w tym koszty dojazdu, robocizny, części zamiennych i transportu, ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

**§ 7. Kary Umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto.

1. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

**§ 8. Zobowiązania związane z finansowaniem (KPO)**

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z faktem, iż niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wymogów związanych z tym finansowaniem, w tym do:

a) Zapewnienia zgodności Przedmiotu Umowy z zasadą „nie czyń znaczącej szkody” (DNSH), zgodnie ze złożonym w Ofercie oświadczeniem.

b) Zapewnienia, że dostarczone produkty (sprzęt i oprogramowanie) spełniają wymagania dostępności określone w Ustawie z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług, oraz do dostarczenia stosownych deklaracji zgodności i oznakowania CE w dniu odbioru.

c) Potwierdzenia, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, że Wykonawca, jego podwykonawcy oraz dostawcy nie są objęci sankcjami ustanowionymi w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

d) Umożliwienia uprawnionym instytucjom (krajowym i unijnym) wglądu w dokumenty związane z realizacją niniejszej Umowy oraz przeprowadzenia kontroli na miejscu przez cały wymagany okres archiwizacji.

e) Stosowania mechanizmów zapobiegania konfliktom interesów, korupcji i oszustwom.

**§ 9. Postanowienia Końcowe**

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane wyłącznie na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Osobami do kontaktu w sprawach realizacji umowy są:
   * Ze strony Zamawiającego: ....................................., tel. ........................., e-mail: .....................................
   * Ze strony Wykonawcy: ....................................., tel. ........................., e-mail: .....................................
5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
7. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).
8. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
   * Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (Część 2)
   * Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ............................
   * Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Odbioru

|  |  |
| --- | --- |
| **W imieniu Zamawiającego** | **W imieniu Wykonawcy** |
|  |  |

**Załącznik nr 3 do Umowy nr 3/KPO/BCM/2/2025**

**PROTOKÓŁ ODBIORU – WZÓR**

sporządzony w dniu ....................................... w Katowicach

**Dotyczy Umowy nr:** 3/KPO/BCM/2/2025 z dnia ......................... r. na dostawę urządzeń sieciowych i oprogramowania wraz z wdrożeniem (Część 2 zamówienia).

**Projekt:** „Rozwój usług cyfrowych i poprawa cyberbezpieczeństwa w Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach” (Nr wniosku KPOD.07.03-IP.10-0131/25), finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

**Strony Odbioru:**

1. Zamawiający:

Bonifraterskie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. Romualda 57/59. 50-417 Wrocław, wpisana do KRS dla Sądu Rejonowego Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000952604, NIP: 8992919206, REGON: 521336320, o kapitale zakładowym w wysokości 34.524.150 PLN,

Reprezentowany przez:

* 1. .................................................................... (Imię, Nazwisko, Stanowisko)
  2. .................................................................... (Imię, Nazwisko, Stanowisko)

1. Wykonawca:

[Nazwa Wykonawcy]

[Adres Wykonawcy]

Reprezentowany przez:

* 1. .................................................................... (Imię, Nazwisko, Stanowisko)
  2. .................................................................... (Imię, Nazwisko, Stanowisko)

**§ 1. Przedmiot Odbioru**

1. Przedmiotem niniejszego protokołu jest stwierdzenie należytego wykonania całości Przedmiotu Umowy nr 3/KPO/BCM/2/2025, zgodnie z jej § 2 oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
2. Komisja odbiorowa dokonała weryfikacji następujących elementów:

**SEKCJA 1: Weryfikacja Dostawy Sprzętu i Oprogramowania**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Sprzętu / Oprogramowania (zgodnie z OPZ)** | **Ilość** | **Jedn.** | **Potwierdzenie dostarczenia (TAK/NIE)** | **Uwagi** |
| 1. | Macierz do backupu | 1 | szt. |  |  |
| 2. | Firewall (UTM) | 2 | szt. |  |  |
| 3. | System zbierania i analizy logów | 1 | szt. |  |  |
| 4. | Przełącznik sieci LAN - CORE | 2 | szt. |  |  |
| 5. | System do zarządzania i monitorowania dostępu do sieci (NAC) | 1 | lic. |  |  |

**SEKCJA 2: Weryfikacja Usługi Wdrożenia i Szkolenia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Element usługi** | **Potwierdzenie wykonania (TAK/NIE)** | **Uwagi** |
| 1. | Zakończono instalację i konfigurację wszystkich komponentów sprzętowych i programowych zgodnie z OPZ. |  |  |
| 2. | Pozytywnie zweryfikowano działanie wszystkich wymaganych funkcjonalności. |  |  |
| 3. | Przeprowadzono dedykowane szkolenie techniczne dla co najmniej 2 administratorów Zamawiającego. |  | *Potwierdzone listą obecności.* |

**SEKCJA 3: Weryfikacja Dokumentacji**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj Dokumentacji** | **Potwierdzenie dostarczenia (TAK/NIE)** | **Uwagi** |
| 1. | Kompletna dokumentacja techniczna i powdrożeniowa w języku polskim. |  |  |
| 4. | Karty gwarancyjne dla dostarczonego sprzętu. |  |  |
| 5. | Inne dokumenty wymagane Umową / OPZ (jeśli dotyczy). |  |  |

**§ 2. Stwierdzone Wady / Niezgodności**

*(Wypełnić w przypadku stwierdzenia wad. Jeśli wady nie występują, wpisać „Nie stwierdzono”)*

1. ................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................

Wyznaczony termin na usunięcie ww. wad: ......................................

**§ 3. Postanowienie Końcowe**

Po przeprowadzeniu czynności odbiorowych, Komisja postanawia:

☐ **Dokonać odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.**

☐ **Dokonać odbioru końcowego Przedmiotu Umowy z następującymi zastrzeżeniami:** *(dotyczy wad nieistotnych, nienadających się do usunięcia, skutkujących np. obniżeniem wynagrodzenia)*

1. ................................................................................................................................................................

☐ **Odmówić dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy z powodu następujących wad istotnych:**

1. ................................................................................................................................................................

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, zgodnie z § 4 Umowy. *(Dotyczy wyłącznie w przypadku odbioru bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami niewpływającymi na płatność)*

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

|  |  |
| --- | --- |
| **W imieniu Zamawiającego** | **W imieniu Wykonawcy** |
|  |  |