**Załącznik nr 5 – Wzór umowy**

**Umowa Nr …………………………..**

zawarta w dniu ........................................................ w ……………….., pomiędzy:

**Kliniki Neuroradiochirugii Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ……………………………………….. w ……….,** przy ul. ………………………….., (…….. - ………… …………), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………… w …………………, … Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………………….., NIP ……………………………, REGON ………………….., BDO ………………………..

reprezentowanym przez:

**………………………………………………………….**

zwanym dalej **„Zamawiającym**

a

**………………………**. z siedzibą w …………. przy ul………………….., (kod: ………), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS…………………….., NIP……………………….., REGON …………………..., BDO …………………..,

reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………

zwaną dalej „**Wykonawcą**”.

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie **Stronami.**

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na skutek przeprowadzonego postępowania w „Bazie Konkurencyjności” bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawa zamówień publicznych.
2. Strony oświadczają, że na potrzeby niniejszej Umowy przyjmują następujące definicje poniższych słów:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **POJĘCIE/ SKRÓT** | | **OPIS** | |
| 1. | | Administrator | | Administrator Systemów Informatycznych - osoba odpowiedzialna za sprawność, konserwację oraz wdrażanie technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego. | |
| 2. | | Analiza  Przedwdrożeniowa | | Zakres czynności do wykonania przez Wykonawcę mający na celu analizę środowiska biznesowego i informatycznego Zamawiającego, w wyniku której zostanie przygotowana Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej (DAP). W ramach analizy możliwa jest modyfikacja i/lub doszczegółowienie harmonogramu wdrożenia Systemu. | |
| 3. | | Awaria |  | Wada powodująca całkowite zatrzymanie Oprogramowania albo uniemożliwiająca korzystanie przez Zamawiającego z Funkcji Podstawowych Oprogramowania lub powodująca nieprawidłowe przetwarzanie danych przez Oprogramowanie w zakresie Funkcji Podstawowych Oprogramowania, występująca na każdej stacji roboczej skonfigurowanej do pracy z Oprogramowaniem i dotycząca każdego użytkownika indywidualnego Oprogramowania. | |
| 4. | | Błąd |  | Wada uniemożliwiająca korzystanie przez Zamawiającego z Funkcji Krytycznych Oprogramowania lub powodująca nieprawidłowe przetwarzanie danych przez Oprogramowanie w zakresie Funkcji Krytycznych występująca na każdej stacji roboczej, skonfigurowanej do pracy z Oprogramowaniem w obszarze objętym błędem. | |
| 5. | | Czas Reakcji  Wykonawcy | | Maksymalny czas jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym zgłoszeniem Wady, a podjęciem działań przez Wykonawcę w celu jej usunięcia.  Przez działania Wykonawcy rozumie się co najmniej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz wykonanie wstępnej analizy Zgłoszonej Wady, potwierdzenie klasyfikacji Wady oraz podanie przewidywanego terminu jej usunięcia. | |
| 6. | | Dni Robocze | | Każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy | |
| 7. | | Dokumentacja Przedmiotu Umowy (PU) | | Opracowana w ramach procesu prac przez Wykonawcę dokumentacja składająca się z niżej wymienionych zakresów:   1. Harmonogram Prac; 2. Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej (DAP); 3. Dokumentacja Powykonawcza/Protokoły odbiorów końcowych.   i zawierająca bazowe zapisy opisujące budowane rozwiązania, procesy oraz sposób organizacji prac i wdrożenia. Na podstawie zapisów w tej dokumentacji będą prowadzone i odbierane poszczególne etapy realizowane w ramach Przedmiotu zamówienia. Dokumenty te wraz z załącznikami, będę stanowiły podstawę do weryfikacji realizacji przedmiotu zamówienia w trakcie odbiorów.  Dokumentacja podlega uzgadnianiu i akceptacji Zamawiającego. Akceptacja Harmonogramu wdrożenia i DAP warunkuje rozpoczęcie prac Wykonawcy. | |
| 8. | | Dokumentacja Analizy  Przedwdrożeniowej  (DAP) | | Uzgodniona wspólnie z Zamawiającym pisemna/elektroniczna dokumentacja właściwa dla Zamawiającego opracowana przez Wykonawcę wraz z późniejszymi zmianami, na podstawie której będzie realizowany organizacyjnie i technicznie Przedmiot Umowy, która będzie podlegała pisemnej akceptacji Zamawiającego (w ramach I Etapu realizacji przedmiotu zamówienia) zawierająca w szczególności:  1) Część zarządcza:  a) Skład i struktura organizacyjna Zespołu Zarządzania Projektem i Zespołu   1. Wdrożeniowego z podziałem na role i zadania poszczególnych członków zespołu, 2. Plan komunikacji w Projekcie, 3. Plan zarządzania ryzykiem w Projekcie 4. Szczegółowy Harmonogram Wdrożenia zgodny z Załącznikiem nr 2 do oferty Wykonawcy, zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy i zawierający elementarne zadania do wykonania podczas realizacji Przedmiotu Umowy (PU):   2) Część techniczna:   1. Analizę wymagań PU zawierającą oddzielne mapowanie każdego wymagania określonego w Załączniku nr 2 do oferty Wykonawcy, zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy na sposób realizacji PU przez Wykonawcę, opis sposobu realizacji wszystkich wymagań określonych w Załączniku nr 2 do oferty Wykonawcy, zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy, sposób ich testowania i odbioru 2. Plan i opis instalacji i wdrożenia Oprogramowania 3. plany testów oraz sposób organizacji i przeprowadzenia testów funkcjonalnych Oprogramowania, zakres i sposób przeprowadzenia testów wydajnościowych, zakres i sposób przeprowadzenia testów bezpieczeństwa. 4. Szczegółowe uzgodnienia Stron Umowy dotyczące zakresu i sposobu integracji dostarczanych rozwiązań z Istniejącymi Systemami Informatycznymi, 5. Plan Instruktaży Stanowiskowych u danego Zamawiającego oraz sposób ich wykonania   Zakres i sposób Migracji Istniejących Systemów Informatycznych do Systemu | |
| 9. | | Dokumentacja powdrożeniowa | | Opis tego jak system został stworzony, zainstalowany i skonfigurowany.  Dokumentacja powdrożeniowa powinna zawierać min:  - Dokumentację administratora – zestaw elementów niezbędnych do tego, aby zarządzać systemem po jego wdrożeniu przez administratora IT w szczególności powinna zawierać wszystkie loginy i hasła administracyjne (w postaci zaszyfrowanej - np. plik keepass). - Dokumentacja użytkownika – instrukcja obsługi jak korzystać z systemu. | |
| 10. | | Funkcje krytyczne | | Funkcje dotyczące szczególnie istotnych (krytycznych) funkcjonalności Systemu. Należą do nich funkcje:   1. **w zakresie systemów szpitalnych:** 2. kodowanie procedur (świadczeń medycznych), 3. wystawienie faktur VAT, 4. sprawdzanie uprawnień, 5. rozliczenie z NFZ, 6. wysyłanie zleceń do systemów laboratoryjnych oraz systemu dokumentacji badań endoskopowych 7. odbiór wyników badań z systemów laboratoryjnych (wg protokołu HL7), 8. wydruk karty wypisowej, 9. wydruk recepty, 10. rejestracja pacjenta, 11. przesłanie zdarzenia medycznego, 12. wystawienie eRecepty, eSkierowania;   **- w zakresie systemu radiologicznego:**   1. archiwizacja obrazów w systemie PACS; 2. zarejestrowanie pacjenta w systemie oraz wykonanie opisu badania; 3. wygenerowanie wyniku badania (wydruk opisu lub nagranie obrazu DICOM na płycie łącznie z przeglądarką obrazów i opisów) | |
| 11. | | Funkcje podstawowe | | Wyliczone funkcje Oprogramowania niezbędne do prawidłowego korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Należą do nich funkcje:   1. logowanie do systemu; 2. przyjęcie pacjenta do szpitala, 3. przeniesienie pacjenta między oddziałami 4. wypis pacjenta ze szpitala (z wyłączeniem funkcjonalności wydruku karty wypisowej), 5. rejestracja wizyty ambulatoryjnej 6. rejestracja zgonu | |
| 12. | | Godziny Robocze | | Godziny od 8:00 do 16:00 w każdym Dniu Roboczym | |
| 13. | | Oprogramowanie | | Stanowiący przedmiot Umowy system informatyczny, do którego Wykonawcy przysługują majątkowe prawa autorskie lub/oraz prawa do oferowania | |
| 14. | | Repozytorium | | System lub zasób informatyczny dostarczony przez z Wykonawcę umożliwiający gromadzenie i udostępnianie dokumentacji Sytemu oraz umożliwiający zgłaszanie oraz obsługę uwag do prac Wykonawcy w fazie realizacji PU | |
| 15. | | Rozwiązanie Zastępcze | | Awaryjne procedury postępowania w wykorzystaniu Systemu lub dodatkowe oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę, które ma za zadanie podtrzymać ciągłość działania Sytemu do czasu usunięcia Wady | |
| 16. | | System | | System informatyczny obejmujący Oprogramowanie oraz infrastrukturę sprzętową. | |
| 17. | | System Obsługi Zgłoszeń | | Dostępny poprzez witrynę internetową wskazaną przez Wykonawcę, system służący do zgłaszania usterek dostarczonego Oprogramowania | |
| 18. | | Usterka | | Kategoria Wady w Oprogramowaniu oznaczająca funkcjonowanie niezgodne z opisem Dokumentacji oraz Załącznikiem nr 2 do oferty Wykonawcy, zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy, nie wpływająca istotnie na funkcjonowanie dostarczanego rozwiązania u Zamawiającego, utrudniającą pracę Użytkownikowi | |
| 19. | | Wada | | Awaria, Błąd lub Usterka | |
| 20. | | Obejście | | Zmniejszenie lub wyeliminowanie wpływu Wady, której pełne rozwiązanie nie jest jeszcze dostępne – na przykład, przez restart niedziałającego elementu konfiguracji lub zastosowanie innej ścieżki postępowania | |
|  |  |  | |  |  |

# **§ 1**

# **Przedmiot Umowy**

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, wdrożenia i integracji Szpitalnego Systemu Informatycznego (zwanego dalej Systemem) opisanego w Załączniku nr 2 do oferty Wykonawcy, zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Szczegółowy zakres **Przedmiotu Umowy (dalej PU)** w Załączniku nr 2 do oferty Wykonawcy, zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy.

# **§ 2**

# **Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca jest zobowiązany realizować Przedmiot Umowy przy współpracy z Zamawiającym, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:
2. przygotowania wdrożenia Systemu;
3. dostarczenia i instalacji oprogramowania niezbędnego do wdrożenia Systemu;
4. wdrożenia i konfiguracji Systemu;
5. dostarczenia wymaganych licencji lub przekazania praw autorskich do oprogramowania składającego się na System;
6. przekazania Dokumentacji Powdrożeniowej;
7. wykonania migracji danych oraz konfiguracji Systemu niezbędnych dla wdrożenia produkcyjnego Systemu, w zakresie przewidzianym w Załączniku nr 2 do oferty Wykonawcy, zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy;
8. przeprowadzenia testów Systemu;
9. uruchomienia produkcyjnego Systemu i przeprowadzenia jego stabilizacji;
10. przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych/szkoleń w zakresie wdrożonego Systemu dla min. ……………… osób w tym w szczególności dla: lekarzy, pielęgniarek, pracowników administracyjnych, innych pracowników medycznych;
11. zapewnienia serwisu gwarancyjnego na PU zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do oferty Wykonawcy, zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy oraz Umowie przez okres **36 miesięcy,** liczony od dnia od odbioru końcowego PU
12. zapewnienia nadzoru autorskiego nad wdrożonym systemem przez okres **36 miesięcy,** liczony od dnia od odbioru końcowego PU
13. zapewnienia serwisu gwarancyjnego na migrację danych zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do oferty Wykonawcy, zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy oraz Umowie przez okres **36 miesięcy,** liczony od dnia od odbioru końcowego PU
14. zapewnienia asysty uruchomieniowej Przedmiotu umowy na zasadach opisanych w Załączniku nr 2 do oferty Wykonawcy, zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy i Analizie Przedwdrożeniowej
15. Ponadto w zakresie działań organizacyjno – administracyjnych Wykonawca zobowiązany jest do:
16. niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistnieniu nieprawidłowości lub przeszkodach w terminowej realizacji Umowy.
17. utrzymania repozytorium Dokumentacji PU oraz administrowania repozytorium do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego PU bez zastrzeżeń. Dostęp do ww. repozytorium dla wskazanych przez Zamawiającego osób będzie miał charakter indywidualny (tzn. unikalne loginy oraz hasła).

# **§ 3**

# **Termin realizacji Umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie do … dni od daty zawarcia niniejszej umowy, nie później jednak niż do dnia **………………… r.,** z zachowaniem terminów realizacji poszczególnych etapów określonych w harmonogramie tj.

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Etap I – przygotowanie szczegółowych warunków i zakresu wdrożenia stanowiących Analizę Przedwdrożeniową; | do … dni od dnia zawarcia Umowy. |
| 2) Etap II – dostawa i konfiguracja infrastruktury sprzętowej; | do … dni od dnia zawarcia Umowy. |
| 3) Etap III – dostarczenie licencji i praw do oprogramowania Systemu, dostarczenie oprogramowania i rozpoczęcie prac konfiguracyjnych, parametryzacja dostarczonego oprogramowania; | do … dni od dnia zawarcia Umowy |
| 4) Etap IV – testy akceptacyjne, wydajnościowe, integracyjne i bezpieczeństwa u Zamawiającego; migracja danych i integracja. | do … dni od dnia zawarcia Umowy |
| 5) Etap V – przygotowanie i realizacja instruktaży stanowiskowych/szkoleń; | do … dni od dnia zawarcia Umowy |
| 6) Etap VI – Wdrożenie, konfiguracja i parametryzacja oprogramowania na środowisku produkcyjnym Zamawiającego wraz z integracją danych po migracji. Odbiór Dokumentacji Powdrożeniowej, licencji i wdrożenia produkcyjnego Systemu.  Etap VI kończy się Odbiorem końcowym Systemu | do … dni od dnia zawarcia Umowy.  **nie później jednak niż do dnia ……….** |

1. Miejscem Odbioru, o którym mowa w niniejszej Umowie, będzie każdorazowo siedziba Radomskiego Centrum Onkologii, ul. Uniwersytecka 6A, 26-600 Radom.

# **§ 4**

# **Sposób Realizacji Obowiązków przez Wykonawcę**

1. Wykonawca zrealizuje PU w sposób należyty, tj. m.in. z najwyższą starannością, przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Wykonawca zrealizuje PU zgodnie ze złożoną ofertą wraz z załącznikami, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Przed Odbiorem Końcowym Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego Wad, w tym wynikających z Luk bezpieczeństwa w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego lub zleconego stronie trzeciej testu bezpieczeństwa.
3. W przypadku wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawców, Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do:
   1. wykonania Umowy przy pomocy pracowników i ewentualnych Podwykonawców, posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do prawidłowego wykonania Umowy,
   2. zapewnienia przestrzegania przez swoich pracowników i ewentualnych Podwykonawców przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
4. 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.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy między innymi przy pomocy osób wskazanych w treści złożonej oferty oraz jej załącznikach, stanowiących łącznie Załącznik nr 1 do Umowy. 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, stanowiących łącznie Załącznik nr 1 do Umowy.
6. 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.
7. Wykonawca i Podwykonawcy zobowiązani są do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
8. 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 niekopiowanie informacji chronionych, udostępnionych i opracowanych w trakcie Umowy w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne do jej realizacji oraz niezwłocznie po zakończeniu niniejszej Umowy trwale 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 w 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:
   1. bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Wykonawcę dostępu do informacji, osób i dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnych do prawidłowego wykonania PU 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,
   2. dostępu do istniejących systemów informatycznych funkcjonujących u Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy przez Wykonawcę,
   3. 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 w każdej chwili 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,
   4. każdorazowego zawiadamiania Wykonawcy o okolicznościach, o których Zamawiający posiada wiedzę, a które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszej Umowy.

# **§ 6**

# **Dokumentacja**

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Dokumentacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem oraz jej aktualizacji w toku realizacji PU.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji analizy przedwdrożeniowej wraz z harmonogramem prac/wdrożenia w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy. Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej (DAP) będzie zawierała informacje, o których mowa w w Załączniku nr 2 do oferty Wykonawcy, zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy.
3. Zamawiający dokona odbioru DAP oraz Dokumentacji Powdrożeniowej według zasad określonych poniżej:
4. w terminie 5 Dni Roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę dokumentacji Zamawiającemu, Zamawiający może zaakceptować dokumentację bez zastrzeżeń lub zgłosić do niej uwagi. Brak zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, skutkować będzie przyjęciem, że Zamawiający przyjmuje przedłożoną dokumentację bez uwag. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumentację Zamawiającemu w formie elektronicznej, tj. drogą e-mailową na adresy wskazane w § 21. Dokumentacja Powdrożeniowa powinna zostać przedłożona Zamawiającemu także w wersji papierowej pod adresami wskazanymi w §21 umowy
5. Wykonawca ustosunkuje się w formie pisemnej do uwag zaproponowanych przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest, w terminie 5 dni od dnia ustosunkowania się Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zaakceptować propozycję Wykonawcy lub ponownie zgłosić uwagi. Zdanie drugie punktu a) powyżej stosuje się odpowiednio,
6. W przypadku nieuwzględnienia wszystkich uwag Zamawiającego lub uwzględnienia ich w sposób niezgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, Zamawiający zgłasza swoje zastrzeżenia do stanowiska Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 3 Dni robocze oraz w razie potrzeby organizuje spotkanie wyjaśniające zgłoszone zastrzeżenia. Po dokonaniu uzgodnień między Stronami Wykonawca przedstawia do odbioru skorygowany dokument w terminie wynikającym ze Szczegółowego harmonogramu zadań. Zamawiający odbiera dokument, podpisując Protokół odbioru.
7. Podpisana przez obie Strony lub ustalona przez Zamawiającego w trybie ust. 3 lit. c) niniejszego paragrafu dokumentacja stanowić będzie integralną część umowy od dnia jej zaakceptowania przez Zamawiającego lub od dnia wprowadzenia zmian przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 3 lit. c) powyżej.
8. Formalny odbiór każdego Etapu wdrożenia następuje poprzez obustronne podpisanie przez Kierowników Projektów Protokołu Odbioru bez uwag
9. Zamawiający ma prawo:
   1. udostępnić Dokumentację PU osobom zatrudnionym przez Zamawiającego,
   2. sporządzić dowolną liczbę kopii Dokumentacji PU zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
10. Poszczególne elementy Dokumentacji PU dostarczone zostaną Zamawiającemu przez Wykonawcę w języku polskim. Dokumentacja będzie dostarczona w postaci elektronicznej na odpowiednio oznakowanych nośnikach elektronicznych CD/DVD/pendrive umożliwiających jej powielanie. Dokumentacja PU powinna zostać dostarczona przez Wykonawcę także w postaci papierowej w 2 egzemplarzach (dla wersji ostatecznej). Dokumentacja PU inna niż DAP i harmonogram wdrożenia - elektroniczna i papierowa (ostateczna) ma być dostarczona Zamawiającemu w momencie zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru i jest warunkiem koniecznym do skutecznego zgłoszenia.
11. Odbiór elementów Dokumentacji PU, dla poszczególnych etapów nastąpi każdorazowo w procedurze opisanej w niniejszej Umowie i jest on uważany za dokonany w dniu podpisania Protokołu Odbioru danego Etapu.
12. W przypadku zmian w sposobie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy lub w wyniku skorzystania przez Zamawiającego z roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi Dokumentacja PU musi być każdorazowo zaktualizowana i przekazana Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego żądania aktualizacji Dokumentacji PU.
13. Z dniem odbioru Dokumentacji PU Zamawiający w ramach określonego niniejszą Umową wynagrodzenia nabywa prawo do korzystania z Dokumentacji PU (licencja) na wszelkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji niezbędnych dla realizacji niniejszej Umowy zgodnie z treścią Umowy oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy, w tym w szczególności:
    1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
    2. utrwalanie na wszelkich nośnikach,
    3. zwielokrotnianie utworów dowolną techniką, na wszystkich nośnikach i w dowolnej ilości, wprowadzania do pamięci komputera, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnychograniczeń ilościowych, jak również przesyłanie w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line,
    4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
    5. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
    6. wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
    7. wykorzystania Dokumentacji PU dla potrzeb realizacji PU jak również realizacji projektu związanego z realizacją Umowy.
14. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji PU.
15. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że z tytułu udzielania licencji na korzystanie z Dokumentacji PU, Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie poza wynagrodzeniem z tytułu realizacji niniejszej Umowy.

# **§7**

# **Instruktaż Stanowiskowy/Szkolenie**

1. W zakresie PU Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić dla Zamawiającego Instruktaż Stanowiskowy/Szkolenia dla użytkowników i administratorów na zasadach wskazanych poniżej oraz w Załączniku nr 2 do oferty Wykonawcy, zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy:
2. W ramach realizacji PU Wykonawca przeprowadzi instruktaż stanowiskowy/szkolenia dla wskazanych przez Zamawiającego **… administratorów** obejmujący użytkowanie i administrowanie Systemem. Instruktaż stanowiskowy/szkolenia dla administratorów będzie obejmować:
   1. przygotowanie administratorów**(… osób)**w zakresie niezbędnym do administrowania Systemem,
   2. przygotowanie administratorów**(… osób)** w zakresie administrowania bazami danych w zakresie niezbędnym do pracy z Systemem,
3. W ramach realizacji PU Wykonawca przeprowadzi instruktaż stanowiskowy/szkolenie dla wskazanych przez Zamawiającego użytkowników Systemu w zakresie użytkowania Systemu, w szczególności zakres instruktażu/szkolenia musi obejmować praktyczną obsługę funkcjonalności Systemu.
4. Instruktaże/szkolenia będą musiały być przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego dopuszczalne jest przeprowadzenie instruktaży/szkoleń w formie zdalnej.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy salę szkoleniową w celu przeprowadzenia instruktaży/szkoleń. Po stronie Zamawiającego leży obowiązek udostępnienia liczby stanowisk komputerowych odpowiedniej do liczby personelu, dla którego będzie przeprowadzany instruktaż/szkolenie.
6. Wykonawca zapewni odpowiednie do przeprowadzenia instruktażu/szkolenia elementy wyposażenia sali szkoleniowej (np. rzutnik, materiały dla uczestników w formie elektronicznej i papierowej, materiały biurowe) lub zapewni oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenie instruktaży/szkoleń w formie zdalnej.
7. Instruktaże/szkolenia będą przeprowadzone w języku polskim w grupach liczących nie więcej **niż 10 osób.**
8. Instruktaże/szkolenia będą się odbywać w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
9. Szczegółowy harmonogram realizacji instruktaży/szkoleń zostanie uzgodniony na etapie Analizy Przedwdrożeniowej (w ramach Etapu I).
10. Z przeprowadzonych Instruktaży/Szkoleń Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę obecności z podpisami przeszkolonych osób.

## **§8**

## **Wynagrodzenie**

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenia w łącznej wysokości ………………….. zł (słownie:……………….) brutto, to jest netto ……….. zł (słownie:……………….), podatek VAT: …………….. zł.
2. Wynagrodzenie ma charakter stały i nie podlega zmianom, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszej Umowie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1) powyżej obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją PU, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją PU, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
4. 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 PU.

## **§9**

## **Sposób zapłaty Wynagrodzenia**

* 1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w §8 Umowy w terminie ***30 dni od*** daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
  2. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony, końcowy protokół zdawczo-odbiorczy – po wdrożeniu całości Systemu. Ujawnienie w trakcie odbioru systemu drobnych wad nie powodujących, że będzie on niezdatny do celu, któremu ma służyć, lub utrudniających pracę w stopniu znacznym nie stanowi podstawy do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy. Wady te zostaną ujawnione w protokole i zostaną usunięte przez Wykonawcę na zasadach ogólnych wynikających z postanowień niniejszej umowy, jak dla wad i usterek zgłaszanych w ramach rękojmi i gwarancji z tym zastrzeżeniem, że rozpoczęciem biegu terminu na ich usunięcie będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego systemu.
  3. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: …....................................................., tożsamy nr rachunku bankowego będzie wskazany na fakturze.
  4. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku w banku Zamawiającego.
  5. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności, jaką ma u Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy, bez jego uprzedniej pisemnej zgody, jak również bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
  6. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, udzielenie licencji na korzystanie z Oprogramowania, Dokumentacji, Dokumentacji powykonawczej**,** oraz realizację obowiązków gwarancyjnych i wynikających z Rękojmi. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Zamawiającego wobec Wykonawcy związane z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.
  7. Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania faktur zgodnie z obowiązującymi go w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o jakichkolwiek zmianach w tym zakresie, w szczególności o rozpoczęciu wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (dalej: KSeF) nie później niż w dniu wystawienia pierwszej faktury dla Kupującego w tym systemie.
  8. Do czasu objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemy e-Faktur (KSeF) wynikającym z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT) Wykonawca będzie wystawiał faktury w formie elektronicznej lub papierowej i będzie doręczał je Zamawiającemu na adres e-mail: ………………. lub do siedziby Zamawiającego.
  9. Wykonawca wystawi faktury w terminie, o którym mowa w art. 106i ust. 1 ustawy o VAT.
  10. W sytuacji, gdy Wykonawca wystawia faktury w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF termin płatności faktury liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Fakturę uznaje się za doręczoną Zamawiającemu przy użyciu KSeF w dniu przydzielenia w KSeF numeru identyfikującego tę fakturę (w trybie online, tj. w czasie rzeczywistym), z zastrzeżeniem ust. 11 i 12.
  11. W sytuacjach braku dostępności do systemu KSeF tj.:
  12. tryb offline24 (art. 106nda ustawy o VAT),
  13. tryb awarii (art. 106nf ustawy o VAT),
  14. tryb niedostępności KSeF (art. 106nh ustawy o VAT)

faktury wystawiane są w formie elektronicznej zgodnie ze wzorem udostępnionym na podstawie art. 106gb ust. 8 ustawy o VAT (struktura logiczna) i przesyłane do KSeF w terminach wynikających z ustawy o VAT w zależności od trybu wystawienia faktury oraz udostępniane są Zamawiającemu przy użyciu KSeF. Data wystawienia faktury odpowiada dacie wskazanej na fakturze jako data wystawienia dokumentu, natomiast za datę doręczenia faktury uznaje się datę określoną w przepisach ustawy o VAT w zależności od trybu wystawienia faktury.

* 1. W trybie awarii całkowitej KSeF (art. 106ng ustawy o VAT – awaria ogłoszona w środkach społecznego przekazu) faktury wystawiane są w formie elektronicznej lub papierowej i są udostępniane Kupującemu w formie elektronicznej poprzez wysłanie na adres e-mail Zamawiającego: ……………….lub dostarczone w formie papierowej do siedziby Zamawiającego. Za datę wystawienia faktur w tym trybie uznaje się dzień wskazany na fakturze jako dzień jej wystawienia, zaś za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień faktycznego otrzymania faktury przez Zamawiającego.
  2. Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku bankowego stanowi rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwarty w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119 zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.
  3. Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca powierzy wykonanie podwykonawcy elementów przedmiotu umowy o charakterze pomocniczym, za rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą odpowiada tylko i wyłącznie Wykonawca. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy zobowiązany jest do podania Zamawiającemu nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację niniejszej umowy, o ile są oni już Wykonawcy znani. Niezależnie od powyższego, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa we wcześniejszym zdaniu, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje Zamawiającemu wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie elementów przedmiotu umowy o charakterze pomocniczym. Strony niniejszej umowy zgodnie przy tym ustalają, że za ewentualne zachowania (działania bądź też zaniechania) podwykonawcy, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego jak za zachowania (działania bądź też zaniechania) własne.

## **§10**

## **Odbiór Etapów oraz Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy**

1. Odbiory Etapów powinny nastąpić najpóźniej w terminie określonym odpowiednio w harmonogramie wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy. Odbiorowi podlegają wszystkie Etapy.
2. Odbiór Końcowy PU, oraz Odbiór Etapów nastąpią 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 Roboczych od dnia przekazania informacji, o której mowa w pkt a), 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 ust. 2) pkt b) i zgodnie ze Szczegółowym Harmonogramem Wdrożenia,
   4. Dokumentacja PU podlega odbiorowi zgodnie z § 6 niniejszej umowy.

## **§ 11**

## **Gwarancja jakości oraz zasady jej realizacji**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej: gwarancja) na PU, na okres **… miesięcy (po ostatecznym odbiorze)** oraz gwarancji jakości (dalej: gwarancja) na migrację danych, na okres **… miesięcy (po ostatecznym odbiorze).**
2. W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do:
   * 1. dostosowywanie oprogramowania Systemu do zmieniających się przepisów, obowiązujących wykładni prawnych lub wskazówek jednostek nadrzędnych, (np. Ministerstwo Zdrowia, NFZ),
     2. usuwania Wad zgłaszanych przez Zamawiającego,
     3. informowania Zamawiającego o nowych wydaniach i wersjach Oprogramowania Systemu,
     4. udostępniania nowych wydań i wersji oprogramowania Systemu,
     5. aktualizowania oprogramowania Systemu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
     6. zabezpieczenia konsultacji telefonicznych typu „hot-line” nr tel. ……………………………w Dni robocze w godzinach 8:00-16:00.
3. Bieg terminów określonych w ust. 1) rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez Zamawiającego.
4. Przyjęcie Zgłoszenia Wady przez Wykonawcę odbywać się będzie w okresie dostępności Wykonawcy wskazanym w ust. 1, 6, poprzez dostępny on-line w sieci internetowej System Zgłaszania i Przyjmowania Uwag oraz Wad (System Zgłoszeń - SZ) przy czym:
   * 1. SZ dostarczy Wykonawca (będzie on utrzymywany i administrowany przez Wykonawcę),
     2. wpisu Zgłoszenia Wady do SZ dokonuje Zamawiający,
     3. za skuteczne przyjęcie Zgłoszenia Wady uważa się wprowadzenie wpisu do SZ zawierającego opis Zgłaszanej Wady i termin Zgłoszenia Wady; w razie trudności z dostępem on-line do SZ, Zgłoszenia Wady mogą odbywać się także telefonicznie pod ustalonym numerem telefonu lub pisemnie na formularzu przesyłanym na ustalony adres e-mail, których numery i adresy zostaną podane przez Wykonawcę w terminie 15 Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy wraz ze wzorem formularza Zgłoszenia Wady; Zgłoszenie Wady uważa się za przyjęte w momencie, gdy zostanie przekazane Wykonawcy w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym w okresie dostępności Wykonawcy opisanym w ust 6, w wypadku, gdy Zgłoszenie Wady zostanie przekazane poza czasem dostępności wykonawcy, o którym mowa w ust. 6. wówczas uważa się je za przyjęte w najbliższym dniu i o najwcześniejszej godzinie dostępności Wykonawcy przypadającej po przekazaniu Zgłoszenia Wady,
     4. SZ będzie posiadać funkcje automatycznego wysyłania potwierdzenia wysłania zgłoszenia oraz informacji o każdej aktualizacji zgłoszenia oraz o jego zamknięciu na wyznaczone przez Zamawiającego adresy e-mail, funkcje dodawania załączników i komentarzy przez Strony oraz nadawanie statusów realizacji do Zgłoszeń.
5. Zasady obowiązujące Wykonawcę podczas realizacji usług gwarancyjnych:
   * 1. usuwanie Wad w dostarczonym Oprogramowaniu w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego Wady w jego działaniu w terminach i na warunkach określonych w Tabeli zawartej w ust. 6. Kwalifikacja Wady jako Awarii, Usterki lub Błędu odbywa się na podstawie definicji Funkcji krytycznych i Funkcji podstawowych,
     2. Zamawiający może dokonać zmiany kwalifikacji Wady na wniosek Wykonawcy; do czasu potwierdzenia zmiany kwalifikacji, uznaje się za obowiązującą kwalifikację pierwotną,
     3. usunięcie zgłoszonej przez Zamawiającego Wady oprogramowania nastąpi poprzez zainstalowanie poprawki lub nowej wersji; każda nowa poprawka lub nowa Wersja musi posiadać unikalny numer; zasady wersjonowania poprawek i nowych wersji zostaną opisane przez Wykonawcę w Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej,
     4. wykonywanie dostosowania oprogramowania Systemu do obowiązujących przepisów prawa będzie odbywać się na poniższych zasadach:
   1. przekazywanie Zamawiającemu informacji o nowych wersjach oprogramowania będzie realizowane w ramach dostępu nadanego Zamawiającemu do dedykowanego w tym celu portalu Wykonawcy,
   2. wykonywanie dostosowania będzie wykonywane bez wezwania Zamawiającego w celu dostosowania wszystkich elementów oprogramowania Systemu do obowiązujących przepisów prawnych,
   3. udostępnianie nowych wydań i wersji oprogramowania będzie realizowane poprzez ustaloną witrynę internetową,
   4. Wykonawca będzie udostępniał nowe wydania i wersje oprogramowania powstałe wskutek wejścia w życie nowych przepisów prawa lub zawierające nowe funkcjonalności w szczególności związane z rozliczeniami z NFZ; w przypadku, w którym nowa wersja oprogramowania powstanie w związku ze zmianą przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany będzie do jej zainstalowania w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przed datą wejścia w życie tych przepisów,
   5. wysłanie na adres korespondencyjny Zamawiającego nośnika CD/DVD/pendrive zawierającego nową wersję oprogramowania będzie się odbywać po otrzymaniu pisemnego żądania od Zamawiającego,
   6. każda Nowa Wersja musi posiadać unikalny numer; zasady wersjonowania Nowych Wersji zostaną opracowane przez Wykonawcę w Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej, wraz z Nową Wersją Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania zaktualizowanej Dokumentacji oprogramowania,
   7. Wykonawca będzie wykonywał dostosowania i udostępniał Nowe Wersje Oprogramowania także w wypadku: zawierania nowych umów z płatnikami (np. NFZ), realizacji nowych modeli oraz programów NFZ / Ministerstwa Zdrowia w obszarach i poziomach opieki zdrowotnej oraz Wykonawca zobowiązany będzie do ich instalowania w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; w ramach powyższego Wykonawca udostępniać będzie także wszystkie wymagane przez płatników raporty statystyczne.
      1. W okresie gwarancji Wykonawca będzie dostępny dla Zamawiającego:

a) w Dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 z zastrzeżeniem ust. 6

b) tryb zgłaszania: przez SZ, a uzupełniająco lub w przypadku awarii SZ - telefonicznie, email,

* + 1. Zamawiający ustala procedurę zdalnego dostępu Wykonawcy do Oprogramowania:
  1. na wniosek Wykonawcy, Zamawiający wyraża ogólną zgodę na uzyskiwanie zdalnego dostępu do Oprogramowania przez pracowników Wykonawcy z obowiązkiem odnotowania takiego dostępu w SZ,
  2. dostęp do zasobów Zamawiającego musi być zgodny z obowiązującą u niego polityką bezpieczeństwa,
     1. komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym będzie realizowana w całości w języku polskim (serwis gwarancyjny będzie świadczony do pierwszej linii wsparcia w języku polskim).

1. Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancyjne na zasadach opisanych w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KWALIFIKACJA**  **ZGŁOSZENIA WADY** | **OKRES**  **DOSTĘPNOŚCI WYKONAWCY** | **CZAS REAKCJI WYKONAWCY** | **TERMIN USUNIĘCIA WADY** |
| AWARIA | 24/7/365 | 2 godziny | 8 godzin od terminu Zgłoszenia Wady,  nie później niż 24 odzin  od terminu Zgłoszenia  Wady w przypadku zastosowania Obejścia |
| BŁĄD | 24/7/365 | 8h | 120 godzin od momentu zgłoszenia |
| USTERKA | W Dni robocze pomiędzy 8.00 a 16.00;  Zgłoszenie Wady przekazane po 16.00, traktowane jest jak  zgłoszenie przyjęte w następnym Dniu  Roboczym o 8.00 | niezwłocznie nie  później niż 2 Dni  Robocze od terminu Zgłoszenia  Wady | nie później niż 20 Dni  Roboczych od terminu Zgłoszenia Wady.    nie później niż 45 dni  w przypadku zastosowania  Obejścia |

## **§12**

## **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 § 11 ust 1.
3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za Wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

## **§13**

## **Kary umowne**

* + - 1. Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia od Wykonawcy następujących kar umownych:

1. Za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2. za zwłokę w Czasie Reakcji Wykonawcy na Zgłoszenie Wady:

a) Awarii Oprogramowania w okresie gwarancyjnym – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1, za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, liczoną od upływu terminu określonego w godzinach wyznaczonego jako Czas Reakcji,

b) Błędu Oprogramowania w okresie gwarancyjnym – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1, za każdy rozpoczęte 7 dni zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego jako Czas Reakcji,

c) Usterki Oprogramowania w okresie gwarancyjnym – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1, za każde rozpoczęte 14 dni zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego jako Czas Reakcji,

1. za zwłokę w stosunku do terminu Usunięcia Wady:

a) Awarii Oprogramowania w okresie gwarancyjnym – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki,

b) Błędu Oprogramowania w okresie gwarancyjnym – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 za każde rozpoczęte 7 dni zwłoki,

c) Usterki Oprogramowania w okresie gwarancyjnym – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 za każde rozpoczęte 14 dni zwłoki,

1. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1,
2. za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w §8 ust. 1;
   * + 1. 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 – 30 dni od daty otrzymania noty; jeśli Wykonawca nie dotrzyma terminu zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych i wymagalnych kar umownych z należności wobec Wykonawcy.
       2. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym maksymalnie jednak do wysokości wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1. Umowy.
       3. W przypadku naliczenia kar umownych lub wymagalności roszczenia o odszkodowanie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie z zapłaty przysługującej tytułem realizacji niniejszej Umowy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
       4. Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy.

## **§ 14**

## **Licencje**

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, udzieli Zamawiającemu na warunkach określonych w Umowie i Załączniku nr 2 do oferty Wykonawcy, zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie oraz liczbowo licencji na użytkowanie programów zarówno stworzonych w ramach realizacji niniejszej Umowy, jak i programów istniejących, które nie zostały stworzone w ramach realizacji niniejszej Umowy, powstałych w ramach innych przedsięwzięć lub programów niededykowanych, tj. nieprzeznaczonych wyłącznie na potrzeby Zamawiającego (zwanych dalej także utworami) lub przekaże licencje zgodne w warunkami licencjonowania producenta danego oprogramowania, przy czym nie może to w żaden sposób ograniczać możliwości korzystania z Przedmiotu Umowy w sposób określony Umową. Programy, o których mowa w zdaniu poprzednim, muszą być fabrycznie nowe, przez co należy rozumieć, że nie zostały nigdy zainstalowane na jakimkolwiek urządzeniu, a instalacja u Zamawiającego będzie pierwszą instalacją. Programy muszą posiadać wszystkie przewidziane przez producenta oprogramowania atrybuty legalności.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na czas nieoznaczony, niewyłącznych i nieograniczonych licencji na użytkowanie utworów, o których mowa w ust. 1 na wszelkich polach eksploatacji niezbędnych dla korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w treści niniejszej Umowy i w Załączniku nr 2 do oferty Wykonawcy, zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy, wskazanych w ust. 8. Licencje obejmować będą prawo Zamawiającego do korzystania z utworów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj.
3. Do korzystania z oprogramowania zgodnie z jego funkcjonalnościami, w dowolnie ustalonym przez nabywcę celu, w szczególności w jakimkolwiek celu związanym z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej,
4. Do trwałego lub czasowego zwielokrotniania programu, kopiowanie, tworzenie kopii zapasowych oprogramowania,
5. Do zapisywania w pamięci urządzeń, na których będzie wykorzystywane oprogramowanie, w tym pamięci wewnętrznej oraz zewnętrznej, na nośnikach informacji, w tym na dyskach HDD/SDD, flash, kartach SD, płytach CD, DVD, dyskietkach, w chmurze, na serwerach,
6. Do instalowania oraz uruchamianie na urządzeniach takich jak komputery, urządzenia mobilne, serwery, infrastruktura chmurowa, udostępnianie możliwości korzystania z programu online oraz inne udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
7. Do umożliwiania korzystania z oprogramowania użytkownikom, zakładanie im kont w ramach oprogramowania, w taki sposób, aby każdy z nich miał dostęp do oprogramowania w miejscu i czasie przez niego wybranym (użytkownik musi być pracownikiem lub podwykonawcą Zamawiającego)
8. Do tworzenia za pomocą oprogramowania baz danych, raportów, wydruków, analiz oraz dokumentów oraz wykorzystywanie takich efektów pracy programu w dowolny, ustalony przez nabywcę sposób.
9. Ich instalacji, zapisania, uruchamiania, przechowywania w pamięci komputerów i korzystania z oprogramowań w zakresie wszystkich funkcjonalności wynikających z oferty Wykonawcy wraz z załącznikami, stanowiących łącznie Załącznik nr 1 do Umowy oraz wszelkiej dokumentacji opisującej działanie tego oprogramowania,
10. korzystania z produktów powstałych w wyniku korzystania z oprogramowania, w szczególności danych, raportów i zestawień oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania, w tym publikowania i wyświetlania w całości i w części w internecie i innych mediach bez żadnych ograniczeń,
11. deinstalowania, przenoszenia oprogramowań z serwera na inny serwer i z użytkownika na innego użytkownika, przy zachowaniu liczby udzielonych licencji.
12. Zamawiający nabywa prawa, o których mowa w ust. 1 i 2 w chwili zarówno Odbioru Etapu (jeśli na tym Etapie realizacji Umowy możliwym jest nabycie licencji) jak też w chwili Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z § 11 Umowy.
13. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z utworów, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie będzie naruszało jakichkolwiek praw własności intelektualnych osób trzecich. W przeciwnym przypadku Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich odszkodowań i kosztów związanych z dochodzeniem przez osoby trzecie takich roszczeń od Zamawiającego.
14. Z tytułu udzielenia Zamawiającemu licencji nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. Wynagrodzenie tytułem udzielenia licencji, o których mowa w niniejszym paragrafie zawarte jest w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.
15. Zamawiający jest związany postanowieniami umów licencyjnych dostarczonych wraz z oprogramowaniem z zastrzeżeniem, iż postanowienia umów licencyjnych nie mogą być sprzeczne z niniejszą Umową ani też wprowadzać nowych zobowiązań dla Zamawiającego.
16. W ramach udzielonych licencji Zamawiający może swobodnie przenosić oprogramowanie z jednego sprzętu na drugi (np. w przypadku wymiany).
17. Wykonawca oświadcza, iż w momencie podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, programy komputerowe, elementy, podprogramy oraz silniki udostępnione publicznie jako Open Source będą dostępne bez ograniczeń w zakresie korzystania z nich przez Zamawiającego oraz że nie jest i nie będzie wymagane uzyskanie w tym zakresie jakichkolwiek zgód lub opłat na rzecz jakichkolwiek osób trzecich.
18. Wszystkie dostarczone licencje mają być zainstalowane w systemie informatycznym, z określeniem uprawnień do ich wykorzystywania na stacjach roboczych /terminalach /serwerach.
19. Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń rezultatów wykonywania oprogramowania, na które Wykonawca udzielił licencji oraz danych i zestawień utworzonych za jego pomocą bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
20. W razie nabycia przez Zamawiającego po wykonaniu niniejszej Umowy innego systemu informatycznego Zamawiający będzie uprawniony do dokonania migracji (przeniesienia) wszystkich danych z systemu informatycznego wdrożonego przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy do nowego systemu informatycznego.

## **§ 15**

**Polisa O.C.**

1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania przez cały okres realizacji umowy polisy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej odpowiedzialność kontraktową i deliktową na kwotę minimum 3.000.000 złotych.
2. Brak dotrzymania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 powyżej może stanowić, według wyboru Zamawiającego, podstawę do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy ( w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy) lub obowiązek zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 10.000 zł za każdy miesiąc braku ww. ubezpieczenia wyliczony proporcjonalnie dla każdego dnia zwłoki z założeniem, że za każdy dzień braku ubezpieczenia kara umowna będzie wynosiła 334 złote.

## **§ 16**

## **Odstąpienie od Umowy lub Odstąpienie od części Umowy**

* 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:

1. jeżeli Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 14 od daty zawarcia Umowy,
2. jeżeli Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 14 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.
   1. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 lit. a) do d) 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. W każdym przypadku oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o wystąpieniu naruszenia.
   2. 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 2 do Umowy.

**§ 17.**

**Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy**

Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokości **5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, tj. na kwotę ………………. zł (słownie: ……………………………………. )** w formie przewidzianej według Załącznika nr 4 do Umowy, tj.: **………………………………………………..**.

Wykonawca jest obowiązany wnieść 100% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w odpowiedniej formie przed zawarciem umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy, zgodnie w następujący sposób:

1) 70% po odbiorze przedmiotu Umowy i po usunięciu wad i usterek poodbiorowych – w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty usunięcia usterek,

2) 30% po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form., Zamawiający nie będzie ponosił kosztów z tym związanych

**§ 18**

# **Zmiany postanowień Umowy**

* 1. Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w zakresie i na warunkach przewidzianych poniżej. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy, w następujących przypadkach:

1. w zakresie zmiany podatku VAT oraz podatku akcyzowego z mocą obowiązującą od wejścia w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego przy zachowaniu niezmiennej ceny netto. Zmiana w tym przypadku nastąpi automatycznie co oznacza, że nie wymaga formy pisemnego aneksu do umowy;
2. zmiany terminów realizacji i/lub zakresu rzeczowego PU u Zamawiającego, jeżeli zmiana ta spowodowana jest zmianą formy prawnej, zmianami organizacyjnymi takimi jak łączenie, podział czy przekształcenie,
3. zmiany terminów realizacji PU w stosunku do terminów wskazanych w harmonogramie, w przypadku wystąpienia niedostępności ekspertów/personelu po stronie Zamawiającego np. w sytuacji kolizji z realizacją zadań w ramach kontraktu z NFZ,
4. zmiany terminów realizacji i/lub zakresu rzeczowego PU u Zamawiającego, jeżeli zmiana ta spowodowana jest zmianą zakresów zadań publicznych realizowanych przez Zamawiającego w tym w szczególności zamianą zakresu kontraktów z płatnikiem, reorganizacją lub restrukturyzacją, zmianami organizacji pracy, zmianami przepisów prawa odnośnie funkcjonowania jednostek, zmianami formy prawnej itp.,
5. zmiany terminów realizacji Przedmiotu Zamówienia w stosunku do terminów wskazanych w harmonogramie, w przypadku wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, np. reorganizacji, konieczności przeprowadzenia remontów lub innych prac, realizacji innych projektów i/lub zadań, będących w kolizji z realizacją PU lub z powodu ograniczonego czasowo dostępu do niektórych pomieszczeń lub obiektów Zamawiającego z uwagi na prowadzoną w nich działalność leczniczą i potrzebę zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych,
6. 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,
7. działania siły wyższej,
8. wystąpienia konieczności wprowadzenia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
9. zmian lub wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego Ministra, w tym w szczególności przepisów wykonawczych zawierających regulacje z zakresu e-zdrowia, przepisów dotyczących platform regionalnych jak również systemów Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; zmiany w takim przypadku zostaną wprowadzone w zakresie koniecznym do dostosowania Przedmiotu Umowy do obowiązującego stanu prawnego,
10. uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności ujawnionymi na etapie prac analitycznych i projektowych, konieczności zmiany:

- sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji,

- zakresu Przedmiotu Umowy w obszarze wymagań infrastrukturalnych, technologicznych, funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie Przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji,

1. zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy,
2. zmiany w zakresie zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych we wdrażanych Systemach, niż te istniejące w chwili zawarcia Umowy lecz o parametrach tożsamych lub lepszych w przypadku wycofania z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia, z zastrzeżeniem niezmienności ceny – po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów uzasadniających konieczność dokonania zmiany; wprowadzenie ww. zmian będzie możliwe w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie,
3. 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,
4. 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,
5. ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego oprogramowania. Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą w szczególności na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w Załączniku nr 2 do oferty Wykonawcy, zawartej w Załączniku nr 1 do Umowy dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad,
6. w przypadku zmiany zastosowanych technologii, standardów, protokołów, w stosunku do wymaganych lub/i zaoferowanych w ofercie, pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
7. w przypadku ujawnienia do dnia odbioru DAP - Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej informacji o uruchomieniu lub harmonogramie uruchomienia e-usług publicznych lub innych rozwiązań teleinformatycznych przez organ administracji centralnej (np. Ministerstwo Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i in.), dla których istnieje istotne ryzyko tzw. podwójnego finansowania. W szczególności zmianie może ulec zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany danej funkcjonalności na integrację z systemami udostępnianymi centralnie,
   1. W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany Harmonogramu Wdrożenia i/lub Zestawienia Płatności, jeżeli jest to konieczne dla uwzględnienia wprowadzonych zmian.
   2. W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany Harmonogramu Wdrożenia, jeżeli jest to konieczne dla uwzględnienia czasu niezbędnego w celu realizacji zmienionego zakresu prac lub produktów lub w celu uwzględnienia wprowadzonych zmian organizacyjnych.
   3. W przypadku rezygnacji z części Przedmiotu Zamówienia wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone, przy czym Zamawiający dokona płatności za wykonaną część Umowy.
   4. Zmiany treści Umowy wymienione w ust. 1) z inicjatywy Wykonawcy, możliwe będą wyłącznie pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku do Zamawiającego, w terminie 20 dni roboczych od powzięcia informacji o wystąpieniu podstaw zmiany Umowy i pod warunkiem uzyskania zgody przez Zamawiającego.
   5. Postanowienia ust. 1) nie przyznają żadnej ze Stron Umowy roszczenia o zawarcie aneksu do Umowy.
   6. Wszelkie zmiany treści Umowy, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
   7. Nie stanowią zmiany Umowy i mogą zostać dokonane w drodze notyfikacji drugiej stronie Umowy:
   8. zmiany nazwy, numerów rachunków bankowych,
   9. zmiany osób upoważnionych do koordynowania realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Stron.

**§ 19.**

**Poufność i ochrona danych**

W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wykonania Zamawiający będąc Administratorem Danych osobowych (ADO) w rozumieniu 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 Dz.U.UE.L.2016.119.1; - dalej RODO, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

1. **Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych i ich ochronę określają postanowienia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.**
2. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczającym zakres i cele opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że zastosuje środki zabezpieczające o których mowa w art. 32 RODO.
4. Pracowników Wykonawcy obowiązuje zachowanie tajemnicy danych osobowych, wrażliwych tym danych szczególnej kategorii i sposobów ich przetwarzania.
5. Nieujawniania informacji, które wynikają z pełnienia obowiązków służbowych oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, jego pracownikom, pacjentom, osobom trzecim powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez Wykonawcę.
7. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy nieujawniania, niepublikowania, nieprzekazywania, nieudostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych:
   * dotyczących podejmowanych przez jedną ze stron czynności w toku realizacji niniejszej umowy,
   * stanowiących tajemnice stron w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
   * prawnie chronionych, które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
8. Obowiązkiem zachowania poufności umowy nie jest objęty fakt jej zawarcia ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa, a każdej ze stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisami prawa, członkom swoich władz, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. W takim zakresie jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających z innej ustawy.
9. Strony umowy mają prawo do wykorzystania informacji o realizacji umowy oraz ogólnego przedmiotu i stron umowy dla celów marketingowych i referencyjnych tym podania tych informacji do wiadomości publicznej.
10. Za udostępnienie przez Wykonawcę danych osobowych lub danych szczególnej kategorii, niezgodnie z obowiązującym prawem, przetwarzanych przez Zamawiającego, w których posiadanie wszedł Wykonawca w związku ze świadczeniem usługi, kary nałożone Zamawiającemu przez uprawnione organy, pokrywa Wykonawca.
11. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących podmiot zawierający z Wykonawcą Umowę oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy.
12. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Tomasza Paprockiego, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiego 9, 00-033 Warszawa, bądź za pomocą adresu e-mail: iodo@onkologiaradom.pl
13. Zamawiający informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

* art. 6 ust.1 lit. b) RODO – zawarcie i realizacji Umowy;
* art. 6 ust.1 lit. c) RODO – spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. konieczność udokumentowania zawartej Umowy m.in. w związku z przepisami prawa podatkowego,
* art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Wykonawcy oraz podmiotu zawierającego Umowę z Wykonawcą, tj. konieczność dysponowania danymi osobowymi na potrzeby zawarcia oraz wykonania zawartej Umowy.

1. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 12, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie np. na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom usług, audytorom, doradcom oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sądom lub organom ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania.
2. Dane osobowe osób o których mowa w ust. 12 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 12, będą przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Osobom, o których mowa w ust. 12, przysługuje:

* prawo dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
* prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych
* prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
* prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać
* prawo do przenoszenia danych – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: przetwarzanie odbywa się nie podstawie zgody lub przesłanki niezbędności do zawarcia lub wykonania umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych) zgodnie z art. 20 RODO
* prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ·
* prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazany na stronie internetowej www.uodo.pl), gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

1. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 12 zostały podane przez podmiot zawierający Umowę z Wykonawcą.
2. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 12, Zamawiający nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
3. W przypadku udostępnienia przez podmiot zawierający Umowę z Wykonawcą, w związku z wykonaniem Umowy, danych osobowych osób związanych z tym podmiotem w szczególności pracowników, pełnomocników, członków zarządu, kontrahentów, dostawców, a także innych osób niepodpisujących Umowy, podmiot ten zobowiązuje się w imieniu Wykonawcy do poinformowania tych osób o treści niniejszej informacji.

**§ 20**

**Podwykonawstwo – jeśli dotyczy**

1. Wykonawca może realizować przedmiot Umowy korzystając z podwykonawstwa na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie wskazanym w złożonej ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy (jeżeli dotyczy).
2. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, jeśli Wykonawca nie wskazał w ofercie, ze 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. 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.

# **§ 21**

## **Postanowienia końcowe**

* + - 1. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
      2. Każda czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (w tym m.in. umowy sprzedaży wierzytelności, cesji wierzytelności, umowy poręczenia za zapłatę należności Zamawiającego), pod rygorem nieważności wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
      3. Do prawidłowego i rzetelnego wykonania Umowy, Strony wskazują następujące osoby do kontaktu:
  1. ze strony Zamawiającego – .......................... tel. ………………. e-mail…………………
  2. ze strony Wykonawcy – ………………..…. tel. ……………….e-mail…………………
     + 1. Do prawidłowego i rzetelnego wykonania Umowy, Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:
  3. Dla Zamawiającego – adres pocztowy………………………………………………………

e-mail…………………………………….

* 1. Dla Wykonawcy – adres pocztowy………………………………………………………

e-mail…………………………………….

* 1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym oraz instytucjami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli w projekcie pn. „Transformacja cyfrowa Radomskiego Centrum Onkologii – rozwój systemów informatycznych, digitalizacja dokumentacji, cyberbezpieczeństwo i wdrożenie AI” w zakresie monitorowania realizacji zasady DNSH w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Załączniku nr 2 do Umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do udostępnianie na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających brak powodowania poważnych szkód dla celów środowiskowych określonych w art. 9 Rozporządzenia (UE) nr 2020/852, w tym certyfikatów, oświadczeń producenta, deklaracji środowiskowych, oświadczeń i wyjaśnień Wykonawcy.
  2. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia dokumentacji związanej z realizacją niniejszej Umowy na każde żądanie Zamawiającego.
     + 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, , Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne odpowiednie przepisy bezwzględnie wiążące.
       2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
       3. Umowę oraz załączniki sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

*\* postanowienia Umowy zostaną uzupełnione wg danych zawartych w ofercie Wykonawcy*

**Załączniki do Umowy:**

* 1. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
  2. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  3. Polisa O.C.
  4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

**należy wpisać wszystkie załączniki wynikające z treści wzoru umowy**

**Za Wykonawcę: Za Zamawiającego:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pieczątki i podpisy pieczątki i podpisy

**Załącznik nr 2 do Umowy**

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych ………………………**

zawarta w ………………………., ………………………………………..2025 r.

pomiędzy

**Kliniki Neuroradiochirugii Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w …………………., … - … …….,**

**ul. ………………………………**, reprezentowanym przez:

**………………………………………………………………………………………………………………………………….**

konto: …………………………………………….

wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………………………….. XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………………., NIP ……………………….., REGON ……………………….., BDO ………………………, zwanym dalej **Administratorem**

a

**……………………………..………………………..**

reprezentowaną przez:

**………………………………………………………..**

zwaną dalej **Podmiotem przetwarzającym**

o następującej treści:

§ 1

W związku z łączącą Strony niniejszej umowy umową **…………………….** z dnia …………………..2024 r., zwaną dalej Umową zasadniczą, której przedmiotem jest: **……………………………………………………………………** Administrator powierza Podmiotowi 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. pacjenci;
   2. przedstawiciele ustawowi pacjentów;
   3. osoby upoważnione do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia;
   4. osoby uzyskujące dostęp do dokumentacji medycznej;
   5. kontrahenci Administratora;
   6. personel Administratora.
2. kategorie danych:
   1. imię (imiona);
   2. nazwisko;
   3. data urodzenia;
   4. oznaczenie płci;
   5. adres miejsca zamieszkania;
   6. numer PESEL;
   7. numer PESEL matki;
   8. rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
   9. dane dotyczące zdrowia (w tym opis stanu zdrowia lub udzielonych świadczeń zdrowotnych, wyniki badań, informacje o niepełnosprawności);
   10. adres poczty elektronicznej lub elektronicznej skrzynki podawczej;
   11. tytuł zawodowy;
   12. numer prawa wykonywania zawodu lub inny identyfikator;
   13. numer telefonu;
   14. 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 polecenie Administratora uważa się polecenia 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. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy
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, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podmiot przetwarzający prowadzi dokumentację opisującą środki, o których mowa w zdaniu poprzednim oraz sposób przetwarzania danych osobowych.
5. 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.
6. 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 ulegnie on zmianie.
7. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych, o jakiejkolwiek 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.
8. Przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
10. 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;
11. 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;
12. 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;
13. niezwłocznie poinformować Administratora, jeżeli zdaniem Podmiotu przetwarzającego wydane mu zalecenie stanowi naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub innych przepisów dotyczących ochrony danych.

§ 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 niecierpiących 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:
   1. dokonuje przetwarzania danych osobowych w celu lub w sposób inny niż określony w umowie;
   2. dokonuje powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi z naruszeniem § 5 ust. 1 umowy;
   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. Wszelkie spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
6. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Załączniki :**

**Podmiot przetwarzający Administrator**

data złożenia podpisu i podpis data złożenia podpisu i podpis

………………………………….. ………………………………….

**OŚWIADCZENIE PODMIOTU**

**W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Wyjaśnienie: (podstawa prawna) Zgodnie z art. 28 ust. 1 RODO\* „Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Podmiot przetwarzający:** |  |
| **Imię I Nazwisko osoby wypełniającej** |  |
| **Stanowisko** |  |
| **Adres e-mail i nr telefonu** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **Odpowiedź**  **TAK/NIE/ND** | **Uwagi/Opis** |
| 1 | Czy w Państwa organizacji wdrożono Politykę(i) ochrony danych lub inny dokument(y) regulujący(-ce) zasady ochrony danych osobowych? |  |  |
| 2 | Czy w Państwa organizacji wdraża się środki organizacyjne i techniczne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z RODO? |  |  |
| 3 | Czy wyznaczyli Państwo IOD lub osobę, która będzie odpowiedzialna za zapewnienie zgodności przetwarzania danych z przepisami i bezpieczeństwa danych? Jeżeli jest to inna osoba niż IOD proszę wskazać jakie zajmuje stanowisko. |  |  |
| 4 | Czy Państwa personel został przeszkolony z zasad przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO, w tym zasad bezpieczeństwa? |  |  |
| 5 | Czy do przetwarzania danych w Państwa organizacji są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia? |  |  |
| 6 | Czy osoby te zostały zobowiązane do zachowania poufności danych oraz informacji o stosowanych przez Państwa zabezpieczeniach? |  |  |
| 7 | Czy powierzone dane osobowe będą przekazywane poza EOG? Np. ze względu na lokalizację systemu IT, będą przetwarzane przez osoby zlokalizowane poza EOG lub osoby te będą miały możliwość dostępu do tych danych? |  |  |
| 8 | Jeżeli Państwa organizacja dokonuje transferów danychdo państw poza EOG, to czy zapewniony jest mechanizm legalizujący taki transfer? |  |  |
| 9 | Czy korzystają Państwo z usług podwykonawców i podpowierzają lub planują podpowierzyć im przetwarzanie danych przekazanych przez administratora danych? |  |  |
| 10 | Jeśli tak, to czy z podwykonawcami zawarto pisemne umowy powierzenia danych odpowiadające wymogom określonym w art. 28 RODO? |  |  |
| 11 | Czy wdrożyli Państwo instrukcję postępowania w przypadku sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych? |  |  |
| 12 | Jeśli tak, to czy zgodnie z tą instrukcją zdołają Państwo przekazać administratorowi danych informacje o incydencie w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia? |  |  |
| 13 | Czy w przypadku przekazywania danych osobowych środkami telekomunikacyjnymi lub na nośnikach zewnętrznych, przekazywane dane są szyfrowane? |  |  |
| 14 | Czy w Państwa organizacji są stosowane środki służące ochronie systemów IT przed działaniem tzw. złośliwego oprogramowania? |  |  |
| 15 | Jeśli tak, to czy podlegają one cyklicznej aktualizacji? |  |  |

……………………………………………….………………..

(podpis Wykonawcy)

**Załącznik nr 4 do Umowy**

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy –wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach:
2. pieniądzu,
3. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
4. gwarancjach bankowych,
5. gwarancjach ubezpieczeniowych,
6. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych gwarancje muszą być nieodwołalne oraz zawierać zapis o bezwarunkowej wypłacie kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta gwarancji, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

W przypadkach określonych w pkt. 1 b), c) d), e) powyżej wymagany jest oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego.

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia:
2. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
3. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
4. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w banku Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr 20 1240 6074 1111 0011 5996 4005.
6. **Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% całkowitej ryczałtowej ceny brutto podanej w ofercie**.
7. Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi.
8. **Wykonawca jest obowiązany wnieść 100% kwoty zabezpieczenia w odpowiedniej formie przed zawarciem umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy**.
9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
10. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie wniesione w pieniądzu na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pie­niędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  
    i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa powyżej.
12. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane z zastrzeżeniem pkt. 11 poniżej.
13. **Wysokość kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji ustala się na 30% wysokości zabezpieczenia**.
14. Kwota, o której mowa w pkt. 11 powyżej, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.