

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr KPOC/4/2025

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr [Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.](#)
(„Umowa”)

realizowana w ramach realizacji Przedsięwzięcia nr **KPOD.07.03-IP.10-0059/25** – Wdrożenie e-usług w LUX MED ONKOLOGIA sp. z o.o objętego wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Inwestycja D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” Komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia.

Numer umowy **KPOD.07.03-IP.10-0059/25/KPO/1452/2025/675**

zawarta dnia ____w Warszawie pomiędzy:

LUX MED Onkologia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szamockiej 6, 01-748 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000536684, REGON 360493191, NIP 113 28 83 801, kapitał zakładowy 43 410 450,00 PLN, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, reprezentowaną przez:

zwaną dalej „**Zamawiającym**” lub „**LUX MED Onkologia**”

a

[Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.](#)

zwaną dalej „**Wykonawcą**” lub „**Kontrahentem**”,

zwanymi dalej osobno „Stroną” lub zwanymi dalej łącznie „Stronami”

§ 1**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu końcowego w zakresie cyberbezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego (dalej: „Audyt”), zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Zakres Audytu obejmuje w szczególności:
 - 1) ocenę systemu kopii zapasowych,
 - 2) analizę konfiguracji zapór sieciowych,
 - 3) ocenę ochrony poczty elektronicznej,
 - 4) weryfikację segmentacji sieci,
 - 5) ocenę zabezpieczeń stacji roboczych i serwerów (EDR/XDR),
 - 6) ocenę zarządzania podatnościami,
 - 7) analizę systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 - 8) ocenę usług zarządzanych bezpieczeństwa,
 - 9) analizę mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji.
3. Audyt obejmuje również co najmniej obszary, w których przetwarzane są dane osobowe wrażliwe, w tym kluczowe systemy informacji medycznej oraz infrastrukturę urządzeń medycznych (aparatura

- medyczna wraz z systemami ją obsługującymi), a także niezbędną infrastrukturę teleinformatyczną Zamawiającego, w tym w szczególności: kontrolery domeny, platformę wirtualizacyjną oraz sieciowe urządzenia brzegowe wraz z zasadami segmentacji i przepływów.
4. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) przeprowadzenia czynności audytowych,
 - 2) sporządzenia Raportu końcowego,
 - 3) przedstawienia rekomendacji naprawczych w Raporcie końcowym,
 5. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) posiada doświadczenie i kwalifikacje wymagane SOPZ,
 - 2) jest podmiotem niezależnym i bezstronnym,
 - 3) nie realizował wdrożeń systemów objętych audytem w okresie 24 miesięcy przed zawarciem Umowy,
 - 4) nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.
 6. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę z należytą starannością zawodową właściwą dla profesjonalnego audytora.
 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoich pracowników i podwykonawców.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w szczególności z:
 - 1) ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 20, z późn. zm.);
 - 2) przepisami prawa krajowego wdrażającymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 (NIS2) – po ich wejściu w życie – oraz z uwzględnieniem wymagań tej dyrektywy;
 - 3) ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 302, z późn. zm.);
 - 4) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 - 5) ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 nr 112, poz. 654, z późn. zm.).
 9. Audyt jest prowadzony również w oparciu o uznane standardy i dobre praktyki, w szczególności PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 oraz PN-EN ISO/IEC 27002:2023-01 (lub ich aktualne odpowiedniki).
 10. Audyt zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem aktualnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w sektorze ochrony zdrowia oraz najlepszych praktyk branżowych.
 11. W przypadku zmiany przepisów prawa w okresie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić nowe regulacje w zakresie mającym zastosowanie do Przedmiotu Umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
 12. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz kompetencje wymagane przepisami wskazanymi w ust. 8 oraz że spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Wykonawca zapewni realizację Audytu zgodnie z jednym z poniższych wariantów (wariantowo):
 - 1) Wariant A – jednostka oceniająca zgodność: Wykonawca jest jednostką oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie właściwym do podejmowanych ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych, a czynności Audytu będą wykonywane w ramach tej akredytacji i zgodnie z jej zakresem;
albo
 - 2) Wariant B – zespół audytujący: Wykonawca zapewni udział w realizacji Audytu zespołu audytującego składającego się z co najmniej dwóch osób, z których każda posiada co najmniej

jeden z certyfikatów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U. 2018 poz. 1999 z późn. zm.).

13. Wykonawca potwierdza, że realizacja Audytu nastąpi z udziałem podmiotu/osób wskazanych w ofercie. Zmiana wariantu realizacji Audytu, a także zmiana osób skierowanych do realizacji Audytu (w szczególności osób pełniących kluczowe role) jest dopuszczalna wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego i wyłącznie przy zachowaniu co najmniej równoważnych kompetencji oraz spełnieniu wymagań wynikających z dokumentacji postępowania.
14. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania niezależności i bezstronności przez cały okres realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od powzięcia informacji, ujawnić Zamawiającemu na piśmie (w tym w formie dokumentowej e-mail) wszelkie okoliczności mogące stanowić konflikt interesów lub podważać niezależność audytorską, w szczególności: powiązania kapitałowe lub osobowe, uprzednie lub bieżące świadczenie usług dotyczących systemów objętych Audytem (w tym usług wdrożeniowych, utrzymaniowych lub konsultingowych), udział podwykonawców obciążonych takim konfliktem, a także jakiegokolwiek inne okoliczności, które mogłyby wpływać na obiektywizm wyników Audytu.
15. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy wyjaśnień oraz dokumentów potwierdzających brak konfliktu interesów i spełnianie warunków niezależności (w tym dotyczących podwykonawców) w każdym czasie realizacji Umowy. Wykonawca przekaze żądane wyjaśnienia i dokumenty w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 2 dni robocze.
16. W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów lub uzasadnionego podejrzenia jego wystąpienia, Zamawiający wezwie Wykonawcy do usunięcia konfliktu interesów w terminie 3 dni roboczych od doręczenia wezwania, w szczególności poprzez: zmianę składu zespołu audytowego, wyłączenie osoby lub podwykonawcy z realizacji Audytu, zastosowanie środków organizacyjnych eliminujących konflikt albo inne działania zapewniające pełną niezależność – o ile usunięcie konfliktu jest obiektywnie możliwe.
17. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 16, Zamawiający może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w §12 ust. 5.
18. Na potrzeby Umowy przez Wdrożenia Systemów objętych Audytem rozumie się jakiegokolwiek czynności wykonywane odpłatnie lub nieodpłatnie przez Wykonawcy lub podmioty z nim powiązane, albo przez jego podwykonawców, dotyczące projektowania, doboru, instalacji, konfiguracji, uruchomienia, migracji, integracji, rozbudowy, aktualizacji, modyfikacji, naprawy lub utrzymania systemów, urządzeń, usług lub rozwiązań informatycznych wchodzących w zakres Audytu, jak również świadczenie usług doradczych lub konsultingowych bezpośrednio dotyczących tych systemów, w tym przygotowania koncepcji, dokumentacji, architektury lub rekomendacji wdrożeniowych. Za Wdrożenia Systemów objętych Audytem uważa się także udział w realizacji takich czynności jako reseller, dostawca licencji lub usług subskrypcyjnych, jeżeli wiązało się to z konfiguracją, uruchomieniem lub wsparciem technicznym wpływającym na działanie tych systemów.

§ 2

WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: zł netto (słownie złotych: złotych 00/100), co stanowi zł brutto (słownie złotych: złotych 00/100) dalej „Wynagrodzenie”.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego wynikające z realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Strony wykluczają dopuszczalność waloryzacji niniejszego wynagrodzenia z wyjątkiem zmian umowy, o których mowa w § 13.
4. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zawiera wszystkie niezbędne koszty realizacji Przedmiotu Umowy w szczególności podatek VAT, cła, inne opłaty, a także koszty uzyskania wymaganych przepisami prawa certyfikatów, zezwoleń i innych dokumentów, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy.
6. Z tytułu wykonania Umowy Wykonawca nie może dochodzić innego wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek kosztów, poza zapłatą wynagrodzenia określonego w ust. 1 za należycie zrealizowaną usługę.

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, za realizację Przedmiotu Umowy, w terminie **60 (sześćdziesięciu)** dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT. Pod pojęciem „prawidłowo” Zamawiający rozumie zawarcie wszystkich elementów faktury wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, jak również takie dane jak kwota, dane Wykonawcy, itp.
2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń po stronie Zamawiającego.
3. Faktura zostanie wysłana na adres: kpo.onkologia@luxmed.pl. Zmiana adresu wskazanego w zdaniu poprzednim wymaga aneksu do Umowy.
4. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiegokolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności usługi, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta i dostarczenie faktur korygujących powinna nastąpić w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego.
5. W przypadku objęcia Stron obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury będą wystawiane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
6. Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień nadania fakturze numeru identyfikującego w systemie KSeF.
7. Termin płatności liczony jest od dnia nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF, pod warunkiem uprzedniego podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
8. W przypadku odrzucenia faktury przez system KSeF, termin płatności biegnie od dnia prawidłowego ponownego wystawienia faktury w systemie.
9. W przypadku awarii systemu KSeF, faktura może zostać wystawiona zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach przejściowych ustawy o VAT, a termin płatności liczony będzie od dnia skutecznego wprowadzenia faktury do KSeF po ustaniu awarii.

§ 4

ODBIÓR USŁUGI I RAPORT KOŃCOWY

1. Odbiór Przedmiotu Umowy następuje na podstawie Protokołu odbioru podpisanego przez Strony.

2. Warunkiem odbioru jest:
 - 1) przekazanie Raportu końcowego zgodnego z SOPZ,
 - 2) przekazanie dowodów weryfikacyjnych potwierdzających realizację parametrów wymaganych,
3. Raport końcowy musi zawierać co najmniej:
 - 1) zestawienie (tabelaryczne) kryteriów Ankiety weryfikacji dojrzałości pod kątem cyberbezpieczeństwa właściwych dla zakresu przedsięwzięcia Zamawiającego, w tym kryteriów obligatoryjnych oraz kryteriów nieobligatoryjnych wskazanych przez Zamawiającego we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem;
 - 2) dla każdego kryterium: ocenę (spełnione/nie spełnione/nie dotyczy), wskazanie dowodu weryfikacyjnego oraz opis stanu faktycznego;
 - 3) jednoznaczną konkluzję Audytu w postaci oceny: pozytywna / warunkowo pozytywna / negatywna, z uwzględnieniem kryteriów obligatoryjnych;
 - 4) w przypadku oceny warunkowo pozytywnej – plan działań naprawczych (rekomendacje) umożliwiający osiągnięcie oceny pozytywnej, wraz z priorytetami i terminami.
4. Strony potwierdzają, że odbiór Przedmiotu Umowy jest dopuszczalny wyłącznie w przypadku, gdy Raport końcowy spełnia wymogi, o których mowa powyżej, oraz umożliwia wykazanie spełnienia warunków rozliczenia przedsięwzięcia.
5. Zamawiający ma 10 dni roboczych na zgłoszenie uwag, od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2.
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności z SOPZ Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych.
7. Z chwilą podpisania Protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń i w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Raportu końcowego z Audytu, w tym do wszystkich jego elementów składowych, części, fragmentów, streszczeń, załączników, tabel, zestawień, wykresów, wniosków, rekomendacji, materiałów pomocniczych, roboczych i prezentacyjnych opracowanych w ramach realizacji Umowy, niezależnie od ich postaci i formatu (dalej łącznie „Utwór”). Przeniesienie praw następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz obejmuje prawo do korzystania z Utworu w całości lub w części.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 5, następuje na następujących polach eksploatacji:

 - 1) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu w całości lub w części jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, cyfrową, fotograficzną, skanowania, zapisu magnetycznego oraz na wszelkich nośnikach danych;
 - 2) wprowadzanie do pamięci komputerów, serwerów, urządzeń mobilnych, systemów teleinformatycznych oraz chmur obliczeniowych, w tym w systemach obiegu dokumentów, intranecie, repozytoriach, systemach e-learning oraz narzędziach do komunikacji i videokonferencji;
 - 3) rozpowszechnianie Utworu i jego kopii w całości lub w części, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, nieodpłatne i odpłatne udostępnianie osobom trzecim;
 - 4) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, prezentowanie, nadawanie i reemitowanie Utworu, w tym podczas posiedzeń organów, spotkań, warsztatów, szkoleń, konferencji, webinarów i wydarzeń z udziałem osób trzecich;
 - 5) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, na stronach WWW, w serwisach społecznościowych, platformach wideo, platformach szkoleniowych oraz w repozytoriach i bazach wiedzy;

- 6) wytwarzanie, opracowywanie, aktualizowanie, modyfikowanie, skracanie, rozwijanie, adaptowanie, tłumaczenie, przekształcanie Utworu, w tym tworzenie streszczeń, wyciągów, wersji redagowanych, wersji „publicznych”, materiałów szkoleniowych, prezentacji, procedur, polityk, standardów, instrukcji, planów naprawczych, checklist, macierzy ryzyk, planów działań, analiz porównawczych oraz innych opracowań;
- 7) zwielokrotnianie i rozpowszechnianie opracowań, o których mowa w pkt 6, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 1–5;
- 8) łączenie Utworu i opracowań z innymi utworami, danymi i materiałami Zamawiającego lub podmiotów trzecich, w tym w ramach raportów okresowych, materiałów compliance, materiałów informacyjnych, komunikacji marketingowej, dokumentacji projektowej oraz dokumentacji dla celów kontroli i audytu;
- 9) wykorzystywanie Utworu i opracowań w działalności Zamawiającego oraz podmiotów z grupy kapitałowej Zamawiającego, bez ograniczeń co do celu i sposobu użycia.

Wraz z przeniesieniem praw, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu (prawo do opracowań) oraz upoważnia Zamawiającego do wykonywania tych praw samodzielnie lub przez osoby trzecie, bez jakichkolwiek ograniczeń i bez odrębnego wynagrodzenia.

8. Zamawiający jest uprawniony do rozporządzania nabytymi prawami bez ograniczeń, w tym do ich przenoszenia na inne podmioty (w szczególności spółki z grupy kapitałowej Zamawiającego oraz następców prawnych) oraz do udzielania licencji i sublicencji dowolnym podmiotom trzecim, w dowolnym zakresie, odpłatnie lub nieodpłatnie, według uznania Zamawiającego.
9. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian Utworu, korzystanie z Utworu w całości lub w części, łączenie z innymi materiałami, a także na rozpowszechnianie Utworu i opracowań bez oznaczania autorstwa Wykonawcy, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych w sposób, który mógłby utrudniać Zamawiającemu korzystanie z Utworu i opracowań zgodnie z Umową.
10. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu prawa do Utworu w zakresie niezbędnym do skutecznego przeniesienia praw na Zamawiającego oraz że Utwór nie narusza praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Utworu, Wykonawca zobowiązuje się, na własny koszt, zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności, przystąpić do sporu po stronie Zamawiającego oraz podjąć działania zmierzające do usunięcia naruszeń lub uzyskania wymaganych praw.
11. Dostarczenie raportu końcowego niekompletnego, niezgodnego z Umową lub SOPZ traktowane jest jako niewykonanie Przedmiotu Umowy i uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru oraz naliczenia kar umownych zgodnie z § 5 ust 2.
12. Raport końcowy zostanie dostarczony w formie elektronicznej, w formatach otwartych (PDF, DOCX, XLSX, XML, CSV, PNG, SVG, lub równoważnych), umożliwiającym jego odczytywanie i aktualizację bez stosowania narzędzi licencjonowanych przez Wykonawcę.
13. Jeżeli w toku realizacji Audytu Wykonawca pozyska dostęp do danych osobowych lub danych dotyczących zdrowia, Wykonawca przetwarza je wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, z zachowaniem zasady minimalizacji danych oraz zgodnie z Porozumieniem powierzenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w §10 Umowy; w każdym przypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezamieszczania takich danych w wersji publicznej Raportu.
14. Zamawiający jest uprawniony do udostępniania Raportu końcowego oraz dokumentów przekazanych wraz z Raportem, w całości lub w części, wyłącznie w zakresie niezbędnym:
 - 1) podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Zamawiającego oraz spółkom zależnym i powiązanym organizacyjnie;

- 2) podmiotom działającym na rzecz Zamawiającego, w szczególności audytorom, biegłym, kancelariom prawnym, doradcom i konsultantom;
 - 3) podmiotom i instytucjom uprawnionym do kontroli, monitoringu lub rozliczania przedsięwzięcia, w tym w ramach KPO, oraz organom publicznym – w zakresie wynikającym z ich uprawnień.
- Udostępnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi udzielenia sublicencji ani przeniesienia licencji i nie uprawnia odbiorców do dalszego rozpowszechniania Raportu; Zamawiający zapewni, aby podmioty, którym Raport zostanie udostępniony na podstawie pkt 1-3, były zobowiązane do zachowania poufności co najmniej w zakresie wynikającym z Umowy, o ile obowiązek udostępnienia nie wynika z przepisów prawa lub wiążącego żądania uprawnionego organu.

§ 5

KARY UMOWNE

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary w razie opóźnienia w realizacji Umowy w wysokości 2% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy.
2. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w § 12 Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto.
3. W przypadku naruszenia niezależności audytorskiej – Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną 10% Wynagrodzenia brutto.
4. Za każde naruszenie poufności danych medycznych Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 50 000 zł za każde naruszenie.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne określone w Umowie.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu należności.
7. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, płatne będą w terminie 14 (czternastu) dni od wystawienia noty księgowej przez Zamawiającego.
8. W wypadku opóźnienia w uiszczeniu należności Wykonawca ma możliwość naliczenia odsetek ustawowych.
9. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na prawo Zamawiającego do naliczenia kar umownych należnych do dnia odstąpienia, dochodzenia odszkodowania uzupełniającego oraz na obowiązki Stron w zakresie poufności, ochrony danych, zwrotu dokumentów oraz rozliczeń.
10. Łączna wysokość kar pieniężnych naliczanych Wykonawcy nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy z zastrzeżeniem kar określonych w załączniku nr 3 do Umowy – Standardowe Klauzule.

§ 6

STANDARDOWE KLAUZULE UMOWNE

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania Standardowych Klauzul w umowach zawieranych przez LUX MED sp. z o.o. i spółki z Grupy LUX MED, które stanowią załącznik nr 3 do Umowy.

§ 7

OSOBY KONTAKTOWE

1. Strony wskazują następujące osoby kontaktowe we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy:
 - a) ze strony Zamawiającego: [Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.](#)e-mail: [Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.](#) (podpisanie protokołu odbioru, odebranie raportu końcowego, kontaktowanie się z Wykonawcą).

- b) ze strony Wykonawcy: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.e-mail: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. (realizacja Umowy), pracownik serwisu, e-mail: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. (....., podpisanie protokołu odbioru).
2. Zmiana osób lub danych wskazanych powyżej nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej drogą mailową, pod rygorem nieważności.

§ 8

TERMIN OBOWIĄZYWANIA

Umowa wchodzi w życie z dniem _____ i zostaje zawarta na czas _____.

§ 9

POUFNOŚĆ

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z zawarciem oraz realizacją Umowy, w szczególności informacji organizacyjnych, technicznych, handlowych oraz dotyczących działalności Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać powyższych informacji do celów innych niż realizacja Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Obowiązek poufności obowiązuje zarówno w trakcie trwania Umowy, jak i przez okres nieokreślony po jej zakończeniu.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie obowiązku poufności przez swoich pracowników, współpracowników oraz podwykonawców.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Zamawiającego do korzystania z Utworu (Raportu końcowego z Audytu) oraz jego opracowań w zakresie określonym w §4, w tym do ich udostępniania, rozpowszechniania i publikowania w całości lub w części, także w sieci Internet, według uznania Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na takie udostępnianie i publikację oraz zrzeka się prawa podnoszenia wobec Zamawiającego roszczeń z tego tytułu.

§ 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przy wykonywaniu Umowy Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych a w tym w szczególności 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). Natomiast ze względu na fakt, iż nie można wykluczyć sytuacji w których może dojść do przekazania danych osobowych w związku z realizacją Audytu, strony zawarły Porozumienie w zakresie powierzenia danych osobowych (dalej „Porozumienie”), które stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

§ 11

POLISA UBEZPIECZENIOWA

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualną Umowę Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składki bądź raty składki, na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł, której kopia stanowi załącznik nr 5 do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać Umowę Ubezpieczenia opisaną w ust. 1 powyżej, wraz ze wskazaną minimalną kwotą ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy.

3. W przypadku odnowienia lub zmiany polisy Wykonawca prześle Zamawiającemu kopię nowej, obowiązującej polisy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odnowienia lub zmiany.

§ 12

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych, licząc od dnia dowiedzenia się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, ze skutkiem od dnia zawarcia Umowy, w przypadku:
 - 1) opóźnienia w realizacji Audytu przekraczającego 7 (siedem) dni roboczych;
 - 2) powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o złożeniu przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń w toku postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego Przedmiot Umowy, jak też oświadczeń określonych w § 1 Umowy;
 - 3) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne lub restrukturyzacyjne;
 - 4) innego rażącego naruszenia Umowy po dwukrotnym wezwaniu do prawidłowej realizacji Umowy – z wyłączeniem zasad i możliwości odstąpienia określonych w Załączniku nr 3 do Umowy – Standardowe Klauzule.
2. Przed odstąpieniem od Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytej realizacji i wyznaczy dodatkowy termin minimum 5 (pięciu) dni roboczych na podjęcie działań naprawczych i poinformowanie Zamawiającego.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający składa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody powstałej w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
5. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli konflikt interesów nie zostanie usunięty w terminie 3 dni roboczych od wezwania lub Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia w zakresie niezależności; w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje Wynagrodzenie, a jeżeli zostało wypłacone – podlega zwrotowi w terminie 14 dni.

§ 13

ZMIANA UMOWY

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych poniżej.
2. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w przypadku:
 - 1) konieczności dostosowania postanowień Umowy do zmian przepisów prawa,
 - 2) wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
 - 3) zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiającego.
3. Niedopuszczalna jest zmiana Umowy prowadząca do zwiększenia Wynagrodzenia, chyba że Zamawiający wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
4. Zmiany umowy, o których mowa powyżej, dokonywane są na pisemny wniosek każdej ze stron. Strona, która otrzymała taki wniosek, zobowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi, akceptującej lub odmawiającej wprowadzenia zmiany, w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od dnia jego otrzymania. Brak odpowiedzi w powyższym terminie uznaje się za odmowę dokonania zmiany.
5. Zamawiający i Wykonawca mogą odmówić dokonania zmiany, jeżeli nie zachodzą obiektywne przesłanki lub wniosek jest niezasadny. Odmowa wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
6. Nie stanowią zmiany Umowy:

- 1) zmiana danych teleadresowych lub rejestrowych Stron;
- 2) zmiana osób upoważnionych do realizacji lub kontaktów w ramach Umowy.

§ 14

KONTROLA REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom pełny wgląd we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego oraz przez inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości wykonywania Przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający może zlecić wykonanie kontroli osobom lub podmiotom trzecim.
4. W przypadku kontroli, Wykonawca jest zobowiązany, co najmniej do:
 - 1) udzielenia kontrolującym wyczerpujących wyjaśnień;
 - 2) przekazywania kontrolującym wszelkich dostępnych informacji związanych z realizacją Umowy;
 - 3) udostępnienia rutynowo wykonywanych raportów i dokumentów, oraz wszelkiej powstałej w czasie trwania Umowy dokumentacji;
 - 4) przeprowadzania wskazanych przez kontrolujących operacji i prac mających na celu wykazanie prawidłowości przebiegu procesu realizacji Przedmiotu Umowy;
 - 5) udostępniania kontrolującym wgląd do dokumentów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, jak również wgląd do innych dokumentów, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków, w tym dokumentów finansowych oraz dokumentów elektronicznych przez cały – wymagany obowiązującymi przepisami – okres ich przechowywania.
5. Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu i innym uprawnionym podmiotom zarówno w siedzibie Wykonawcy, w miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy lub innym miejscu związanym z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
6. Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu i innym uprawnionym podmiotom w dowolnym terminie w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy oraz po jej zakończeniu zgodnie z postanowieniami dotyczącymi przechowywania dokumentów określonych w przepisach na podstawie których została zawarta Umowa.
7. Terminy poszczególnych działań w ramach kontroli zostaną ustalone wspólnie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku braku możliwości wspólnego ustalenia terminów, zostaną one wyznaczone przez Zamawiającego.
8. Zamawiający oświadcza, że wskaże do przeprowadzenia kontroli osoby lub podmioty zewnętrzne, które złożą oświadczenie o obowiązku zachowania poufności informacji oraz danych, do których będą miały dostęp w związku z wykonywanymi pracami.
9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego na etapie kontroli, uchybień w realizacji postanowień umowy, Zamawiający wezwie na piśmie Wykonawcę do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych, wskazując uchybienia, jakich dopuścił się Wykonawca oraz wyznaczając mu termin na ich usunięcie nie krótszy niż 5 (pięć) dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się w wyznaczonym terminie do zaleceń pokontrolnych, Zamawiający nałoży na niego karę umowną, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zaleceń pokontrolnych.
10. Wykonawca zobowiązuje się zastosować się do zaleceń Zamawiającego, będących wynikiem kontroli, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszelkiej dokumentacji, w tym księgowej, związanej z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
12. Wykonawca będzie prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą wykonywania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tak, aby możliwa była identyfikacja poniesionych wydatków.

13. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 15

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Strona Umowy nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu jej niewykonania lub nienależytego wykonania w przypadku wystąpienia siły wyższej. Pod jej pojęciem rozumie się nagłe zdarzenie zewnętrzne wobec danej Strony, którego wystąpienie jest niezależne od woli danej Strony, a którego dana Strona nie mogła przewidzieć ani mu zapobiec, ani przewyżyć jego skutków – w każdym przypadku przy dołożeniu należytej staranności wymaganej od profesjonalisty, i które uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy; z zastrzeżeniem że jeśli siła wyższa uniemożliwia wykonanie tylko części tych zobowiązań, zwolnienie z odpowiedzialności dotyczy tylko tej części. Do działań siły wyższej należą w szczególności, pod warunkiem spełnienia w danych okolicznościach przesłanek ogólnych wskazanych w zdaniu poprzedzającym: pożary, powodzie, ataki terrorystyczne, działania wojenne.
2. Pod rygorem bezskuteczności powoływania się na zaistnienie siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem zawiadomi drugą Stronę na piśmie, pod rygorem bezskuteczności, o zaistnieniu takiej sytuacji, przesyłając w załączeniu dokumentację stanowiącą dowód na zaistnienie siły wyższej; powołanie się na siłę wyższą jest skuteczne od chwili doręczenia takiego zawiadomienia. W takim zawiadomieniu Strona dotknięta wskaże zobowiązania umowne, których nie będzie w stanie zrealizować z powodu zaistnienia siły wyższej, oraz okres, w ciągu którego nie będzie w stanie zrealizować ciężących na niej zobowiązań. Jeżeli z takiego zawiadomienia przesłanego przez Stronę dotkniętą działaniem siły wyższej wynika, że nie będzie ona w stanie zrealizować zobowiązań wynikających z Umowy przez okres dłuższy niż dwa miesiące od dnia nadania zawiadomienia, druga Strona może odstąpić od Umowy w okresie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania takiego zawiadomienia, nie później niż 12 (dwanaście) miesięcy od zawarcia Umowy.

§16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ileć w Umowie jest mowa o „dniach roboczych” Strony rozumieją przez to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, jej rozwiązanie za zgodą obu Stron, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie wymagają dla swej ważności formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.
3. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
4. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony podadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Na potrzeby realizacji zamówienia przyjmuje się następującą kolejność pierwszeństwa obowiązywania postanowień dla celów interpretacyjnych:
 - 1) dokument Umowy;
 - 2) Zapytanie ofertowe;
 - 3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
7. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.
8. Każda ze Stron zobowiązana jest:

- 1) powiadomić niezwłocznie drugą Stronę o zmianach organizacyjno-prawnych, które miały miejsce w okresie związania Umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
 - 2) złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.
9. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w wersji pisemnej, po jednym dla każdej ze Stron. / Umowę sporządza się w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych, zgodnie z art. 78¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

.....
WYKONAWCA

.....
ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru.
Załącznik nr 3 – Standardowe Klauzule.
Załącznik nr 4 – Porozumienie w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Załącznik nr 5 – Polisa Ubezpieczeniowa Wykonawcy.

PROTOKÓŁ ODBIORU ZAMÓWIENIA

Sporządzony w dniu _____ na podstawie umowy nr z dniar. (dalej:
Umowa) pomiędzy:

Zamawiającym:

LUX MED Onkologia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Szamockiej 6, 01-748 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000536684, NIP:
1132883801, REGON: 360493191, wysokość kapitału zakładowego 43 410 450,00 zł

reprezentowaną przez:

a

Wykonawcą:

Przedmiot Umowy: **przeprowadzenie niezależnego audytu końcowego w obszarze cyberbezpieczeństwa, potwierdzającego zabezpieczenie przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), zgodnie z wymaganiami inwestycji D.1.1.2 KPO oraz kryteriami akceptacji do oceny przy audycie końcowym** – określony w Umowie.

Wykonawca wykonał Audyt przedmiotu Umowy w dniu _____.

Zamawiający potwierdza, że Audyt wykonano w terminie / _____ dni po terminie.

Zamawiający potwierdza odbiór raportu końcowego bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami:

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół jest podstawą wystawienia faktury.

Podpis Wykonawcy

Podpis Zamawiającego

Porozumienie w zakresie przetwarzania danych osobowych

(zwanego dalej „Porozumieniem”)

z dnia r.

zawarte pomiędzy:

spółką **LUX MED Onkologia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szamockiej 6, 01-748 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000536684, NIP: 1132883801, REGON: 360493191, wysokość kapitału zakładowego 43 410 450,00 zł

reprezentowaną przez:

zwaną dalej „**Administratorem**”,

a

reprezentowaną przez:

zwaną dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”,

zwanymi łącznie „**Stronami**”, zaś każda z osobna „**Stroną**”.

PREAMBUŁA

Mając na uwadze, iż:

- 1) Strony łączy umowa z dnia nr podczas realizacji, której przetwarzane są dane osobowe (dalej jako „**Umowa**”),
- 2) Strony zobowiązane są do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „**Rozporządzeniem**”),

Strony postanawiają zawrzeć Porozumienie o następującej treści:

§ 1

Przedmiot i polecenie przetwarzania

1. Administrator poleca a Podmiot przetwarzający przyjmuje do przetwarzania dane osobowe w celu i zakresie oraz na warunkach określonych niniejszym Porozumieniem oraz w Umowie.

2. W celu uniknięcia wątpliwości, z tytułu realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, ponad to wynikające z Umowy.
3. Podmiot przetwarzający nie decyduje o środkach i celach przetwarzania danych.
4. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający polegać będzie na dostępie do tych danych.
5. Powierzone do przetwarzania dane osobowe obejmować będą kategorie w zakresie wynikającym z Umowy określone w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia.
6. Załącznik nr 1 określa kategorie osób, których dane dotyczą oraz rodzaj danych osobowych, które zostają powierzone Podmiotowi przetwarzającemu w ramach niniejszego Porozumienia. Zakres powierzenia wskazany w Załączniku nr 1 może zostać w każdym momencie zmieniony, rozszerzony lub ograniczony przez Administratora, co nastąpi poprzez przesłanie Podmiotowi przetwarzającemu drogą elektroniczną nowej wersji Załącznika nr 1. W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający nie zgłosi zastrzeżeń do nowej wersji Załącznika nr 1 w terminie 14 dni od dnia jego wysłania, uważa się za akceptację.
7. Jeżeli należyta realizacja obowiązków Podmiotu przetwarzającego wynikających z realizacji niniejszego Porozumienia oraz Umowy będzie tego wymagała, Podmiot przetwarzający może dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych. Warunkiem dalszego powierzenia danych osobowych przez Podmiot przetwarzający jest uprzednie powiadomienie Administratora o tym fakcie. Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym ustępie nie wyłącza możliwości wyrażenia przez Administratora sprzeciwu wobec dalszego powierzenia, który Administrator może wyrazić w terminie 5 dni roboczych od poinformowania go o zamiarze podpowierzenia. Brak reakcji Administratora w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczny z brakiem sprzeciwu.
8. Uprawnienie do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, o którym mowa w ust. 7 powyżej (ogólna zgoda Administratora) nie obejmuje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia. W takim przypadku wymagana jest uprzednia szczegółowa zgoda Administratora wyrażona w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej w ramach wiadomości e-mail. Wraz z zapytaniem o zgodę Administratora na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych do państw trzecich, Podmiot przetwarzający przedstawi Administratorowi wyniki przeprowadzonej oceny systemu prawnego takiego państwa trzeciego, dokonanej w celu weryfikacji czy państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, w tym w szczególności czy zapewnia egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej.
9. Lista podmiotów, którym Podmiot przetwarzający powierza przetwarzanie danych osobowych na dzień zawarcia niniejszego Porozumienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia. Jeżeli według stanu na dzień zawarcia niniejszego porozumienia Podmiot przetwarzający uzyskał zgodę Administratora korzysta z usług dalszych podmiotów przetwarzających z państw trzecich, Podmiot przetwarzający niniejszym potwierdza, że przeprowadził ocenę systemu prawnego odpowiedniego państwa trzeciego, zgodnie z ust. 8 powyżej i wdrożył dodatkowe zabezpieczenia i środki, w tym prawne, organizacyjne oraz techniczne, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w tzw. sprawie Schrems II (C-311/18). W przypadku wystąpienia transferu danych osobowych do państw trzecich w rozumieniu przepisów Rozporządzenia, Strony zobowiązują się dołączyć do niniejszego porozumienia wypełnione standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c Rozporządzenia).
10. W związku z korzystaniem przez Podmiot Przetwarzający z usługi Google Cloud, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się dokonać takich ustawień środowiska, aby powierzane dane osobowe były przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

11. Informując Administratora o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych dalszemu podmiotowi przetwarzającego, zgodnie z ust. 7 powyżej, jak również zwracając się do Administratora o udzielenie szczegółowej zgody na dalsze powierzenie danych osobowych do państw trzecich, zgodnie z ust. 8 powyżej, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest oświadczyć, iż podmiot któremu zostaną podpowierzone dane osobowe spełnia wymogi, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia i zostanie to (bądź według stanu na dzień przesłania Administratorowi zawiadomienia już zostało) zagwarantowane w umowie dalszego powierzenia przetwarzania danych. Uprawnienia podmiotu, któremu Podmiot przetwarzający dalej powierzy przetwarzanie danych osobowych nie mogą być szersze, aniżeli uprawnienia Podmiotu przetwarzającego, wynikające z niniejszego Porozumienia.

§ 2

Czas trwania

1. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
2. W terminie 14 (czternastu) dni od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Podmiot przetwarzający zobowiązany jest usunąć powierzone dane osobowe, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania przez Podmiot przetwarzający wynika z odrębnych przepisów prawa. Usunięcie danych stwierdzone zostanie odrębnym protokołem w formie pisemnej. W przypadku usunięcia danych, protokół potwierdzający wskazaną czynność dostarczony zostanie Administratorowi przez Podmiot przetwarzający nie później niż 3 (trzy) dni po usunięciu danych.

§ 3

Obowiązki Stron

1. Dostęp do powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu danych osobowych mogą mieć jedynie pracownicy lub współpracownicy Podmiotu przetwarzającego, którzy otrzymali jego upoważnienie do przetwarzania tych danych, poprzedzone złożeniem przez te osoby oświadczenia o zachowaniu tych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju powierzonych danych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane dotyczą. Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane mu są oraz stosuje przepisy Rozporządzenia.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest współpracować z Administratorem w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, opisane w rozdziale III Rozporządzenia (w szczególności informowanie i przejrzysta komunikacja, dostęp do danych, obowiązek informacyjny, prawo dostępu, prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo sprzeciwu). W tym celu Podmiot przetwarzający zobowiązany jest poinformować Administratora o każdym żądaniu osoby, której dane dotyczą w ramach wykonywania przez tę osobę praw wynikających z RODO oraz udzielania Administratorowi wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.
4. Mając na uwadze charakter przetwarzania powierzonych danych oraz dostępnych Podmiotowi przetwarzającemu informacji, zobowiązany jest on wspierać Administratora w wywiązywaniu się przez Administratora z obowiązków w zakresie bezpieczeństwa danych, zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszaniem do organu nadzoru oraz osoby, której dane dotyczą, oceny skutków dla ochrony danych oraz konsultacjami z organem nadzoru (Art. 32–36 Rozporządzenia).
5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin po stwierdzeniu naruszenia lub co najmniej wystąpieniu uzasadnionej obawy wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych poinformować Administratora w formie

elektronicznej na adres e-mail: daneosobowe@luxmed.pl. Informacja przekazana Administratorowi powinna zawierać co najmniej:

- a. opis charakteru naruszenia oraz – o ile to możliwe – wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy,
 - b. imię, nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub innej jednostki/osoby, z którą Administratora może kontaktować się w związku z wystąpieniem naruszenia,
 - c. opis możliwych konsekwencji naruszenia,
 - d. opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Podmiot przetwarzający środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.
6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, powinno być przesłane w sposób zapewniający bezpieczeństwo przekazywanych informacji, tj. w formie zaszyfrowanej.
7. Zmiana adresu e-mail, o którym mowa w ust. 5 powyżej, lub zmiana sposobu zgłaszania incydentów Administratorowi może być dokonana w formie elektronicznej lub listownej i nie stanowi zmiany niniejszego Porozumienia.
8. Adres e-mail, o którym mowa w § 3 ust. 5 powyżej, jest także adresem kontaktowym Administratora, pod którym Podmiot przetwarzający może kierować wszelkie informacje oraz zgłaszać wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych powierzonych na mocy niniejszego Porozumienia.
9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany regulacji ochrony danych osobowych i dostosowywać sposób przetwarzania danych, w szczególności procedury wewnętrzne i sposoby zabezpieczenia danych osobowych do aktualnych wymagań prawnych.

§ 4

Prawo kontroli

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest udzielać Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych dla wykazania przez Administratora wywiązywania się ze wszystkich obowiązków określonych w niniejszym Porozumieniu oraz przepisach prawa, w szczególności Rozporządzenia.
2. Administrator jest uprawniony do przeprowadzania audytów zgodności przetwarzania przez Podmiot przetwarzający powierzonych danych osobowych z przepisami Rozporządzenia, ustaw oraz niniejszego Porozumienia, polegających w szczególności na żądaniu udzielenia pisemnej informacji lub wyjaśnień oraz – w uzasadnionych przypadkach – inspekcjach miejsc przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający ma prawo do odmowy udzielenia pisemnej informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia dostępu do miejsc przetwarzania danych osobowych w zakresie, w którym audyt mógłby zagrażać ujawnieniu innych danych osobowych, aniżeli przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający na mocy niniejszego Porozumienia. W takim przypadku Podmiot przetwarzający zobowiązany jest w sposób jasny i wyczerpujący, w formie pisemnej uzasadnić swoje stanowisko.
3. Informacja o planowanej inspekcji zostanie przekazana Podmiotowi przetwarzającemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, z jednoczesnym wskazaniem zakresu inspekcji oraz osób upoważnionych przez Administratora do przeprowadzenia inspekcji. Powyższe nie wyklucza zlecenia wykonania inspekcji przez podmiot zewnętrzny upoważniony przez Administratora, jednakże każda z osób działająca w imieniu podmiotu zewnętrznego może dokonywać inspekcji wyłącznie po uprzednim przedstawieniu Podmiotowi przetwarzającemu upoważnienia imiennego do dokonania inspekcji oraz wyłącznie w zakresie wskazanym w tym upoważnieniu. W przypadku, gdyby przedstawiony przez Administratora zakres inspekcji bądź narzędzia do wykonania czynności podczas inspekcji stanowiłoby naruszenie przepisów prawa ochrony danych przez Podmiot przetwarzający, jest on uprawniony do sprzeciwienia się przeprowadzeniu przez Administratora

- inspekcji jednocześnie zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora w formie elektronicznej lub pisemnej.
4. Prawo kontroli, o którym mowa w § 4 ust. 1–3 będzie realizowane przez Administratora nie częściej niż raz do roku, z takim zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia okoliczności poddających pod uzasadnioną wątpliwość zgodność przetwarzania powierzonych Procesorowi danych z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Porozumienia lub w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa danych osobowych, Administrator ma prawo do wszczęcia dodatkowej kontroli, nieobjętej limitem ilości, o której mowa w zdaniu pierwszym.
 5. Administratorowi przysługuje prawo wydawania Podmiotowi przetwarzającemu rekomendacji co do sposobu przetwarzania powierzonych danych oraz stosowanych przez Podmiot przetwarzający środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających powierzone dane osobowe. Rekomendacje Administratora nie są wiążące dla Podmiotu przetwarzającego, jednakże wydana rekomendacja zobowiązuje Podmiot przetwarzający do weryfikacji możliwości jej wdrożenia w wewnętrzne procedury przetwarzania danych osobowych. Rekomendacje wydane przez Administratora nie mogą zakładać naruszenia przepisów prawa przez Podmiot przetwarzający w przypadku ich wdrożenia.
 6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie powiadamiać Administratora o wszelkich skargach, pismach, kontrolach organu nadzoru, postępowaniach sądowych i administracyjnych pozostających w związku z powierzonymi danymi osobowymi oraz współdziałać z Administratorem w tym zakresie, w szczególności poprzez udostępnianie Administratorowi wszelkiej dokumentacji z tym związanej.

§ 5

Odpowiedzialność

1. Podmiot przetwarzający odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie przetwarzał powierzone dane osobowe, jak za działania lub zaniechania własne.
2. W przypadku, gdy w związku z niezgodnym z przepisami Rozporządzenia przetwarzaniem danych osobowych powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu, z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego (wina), Administrator poniesie jakiegokolwiek koszty, w szczególności związane z wypłatą zadośćuczynienia lub koszty obsługi prawnej, Podmiot przetwarzający zobowiązany będzie pokrycia tych kosztów w pełnej wysokości a w przypadku wytoczonego postępowania sądowego – do udzielenia Administratorowi wszelkiego wsparcia w takim postępowaniu, a także do przejęcia odpowiedzialności w przypadku przyznania podmiotowi danych odszkodowania w takim postępowaniu, w wysokości odpowiadającej równowartości przyznanego odszkodowania lub kosztów zadośćuczynienia oraz wszelkich kosztów niezbędnych do obrony przed zgłaszanymi roszczeniami a poniesionych przez Administratora w takim postępowaniu.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Porozumienie stanowi umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 ust. 3 RODO.
2. Niniejsze Porozumienie zastępuje wszelkie inne ustalenia dokonane pomiędzy Stronami dotyczące przetwarzania danych osobowych Podmiotów danych, bez względu na to, czy zostały uregulowane umową czy innym instrumentem prawnym.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Rozporządzenia.
4. Wszelkie załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.

5. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 6 oraz § 3 ust. 7, wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Niniejsze Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Administrator

(czytelny podpis/pieczęć imienna)

Podmiot przetwarzający

(czytelny podpis/pieczęć imienna)

Załączniki:

1. Zakres powierzanych Podmiotowi przetwarzającemu danych osobowych.
2. Lista podmiotów którym Podmiot przetwarzający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik nr 1
Zakres powierzanych Podmiotowi przetwarzającemu danych osobowych

1. Kategorie osób, których dane dotyczą:

2. Rodzaj Danych osobowych:

Dane zwykłe	Szczególne kategorie danych osobowych	Dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa
	_____	_____

Załącznik nr 2
Lista podmiotów którym Podmiot przetwarzający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych

Lp.	Nazwa podmiotu	Siedziba i adres podmiotu
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		