

Umowa nr

zawarta pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000042266, REGON 851643503, NIP 8721907964 reprezentowanym przez:

a

..... z siedzibą w (.....-.....), przy ul., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:, REGON:, zwaną dalej **Wykonawcą**, w imieniu której działa:

..... –

Zamówienie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Zespołem Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000042266, REGON 851643503, NIP 8721907964, sfinansowanego ze środków „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”, „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, Inwestycja D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.znak: (dalej „Postępowanie”), przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Strony zawierają umowę (dalej „Umowa”) o następującej treści:

§1**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest **dostawa infrastruktury IT oraz cyberbezpieczeństwo**, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
 - 1) zakup, dostawę, instalację i konfigurację określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania w raz z 36 miesięczną gwarancją,
 - 2) wykonanie usług wdrożeniowych i szkoleniowych w zakresie przedmiotu Umowy.
3. Dostarczony przedmiot Umowy musi być fabrycznie nowy. Dostawa obejmuje ponadto instrukcję obsługi w języku polskim i kompletną dokumentację techniczną.
4. Dostawy będą zrealizowane na koszt Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do pomieszczeń oraz przekazania Wykonawcy danych dotyczących posiadanego sprzętu komputerowego, udostępnienia Wykonawcy serwerów, stacji roboczych i sieci używanych obecnie przez Zamawiającego w zakresie, w jakim nie będzie to stanowić naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) współpracy z Zamawiającym i dokonywania uzgodnień z jego przedstawicielami,

- 2) dostarczenia Przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz dokonania instalacji, konfiguracji i wdrożenia stanowiącego przedmiot Umowy sprzętu oraz oprogramowania w siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym,
 - 3) szkolenia administratorów z dostarczonego sprzętu serwerowego, oraz macierzy,
 - 4) prowadzenia prac w sposób niekolidujący z działalnością leczniczą Zamawiającego.
7. Szczegółowy opis i wymagania jakie musi spełniać przedmiot umowy zawiera załącznik nr 2 do umowy (OPZ).
 8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadą DNSH (Do No Significant Harm – „Nie czyń poważnych szkód”), wynikającą z rozporządzenia UE 2020/852 (Taksonomia UE). Oznacza to, że realizacja projektu nie spowoduje znaczących szkód dla żadnego z sześciu celów środowiskowych: łagodzenia zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich, przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.
 9. Wykonawca, przed Odbiorem zobowiązuje się do przedstawienia dowodów potwierdzających, że realizacja przedmiotu Umowy przebiegała zgodnie z określoną w ust. 8 zasadą DNSH.

§ 2

Termin realizacji

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia **20.05.2026 r.** Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o przewidywanych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na termin realizacji.
2. Zamawiający ma prawo w każdym czasie żądać przedstawienia bieżącego stanu realizacji prac i uczestniczyć w przeglądach postępów.
3. Niedotrzymanie terminów realizacji określonych w Umowie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowi zwłokę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z najwyższą starannością zawodową.

§ 3

Odbiór

1. Odbiór przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, odbędzie się na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń, sporządzonego po dokonaniu odbioru przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od uruchomienia systemu. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych Zamawiający stwierdzi wady przedmiotu odbioru, wówczas Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru i wyznaczy Wykonawcy technicznie uzasadniony termin na usunięcie stwierdzonych wad. Po ich usunięciu procedura badania i odbioru przedmiotu odbioru zostanie przeprowadzona ponownie.
3. Termin usunięcia wad istotnych nie może przekroczyć 7 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia, chyba że Strony pisemnie uzgodnią inny termin, uzasadniony charakterem wady.
4. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały, urządzenia i sprzęt użyte do usunięcia wad przedmiotu odbioru.
5. Po zakończeniu czynności odbiorowych, po usunięciu wszystkich istotnych wad i uzupełnieniu przez Wykonawcę istotnych braków dokumentacji Strony podpiszą protokół odbioru Przedmiotu Umowy. Zidentyfikowane w ramach czynności odbiorowych wady nieistotne nie stanowią przeszkody do podpisania odpowiednio protokołu odbioru.
6. Za datę zakończenia czynności odbioru Strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru stwierdzającego brak wad istotnych.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zutylizowania zgodnie z przepisami prawa odpadów powstałych przy realizacji umowy.
8. Weryfikacja realizacji spełnienia zasady DNSH („do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”) nastąpi na następujących zasadach:
9. Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu najpóźniej w dacie odbioru, okoliczności dotyczące spełnienia zasady DNSH w odniesieniu do przedmiotu umowy w formie co najmniej oświadczenia własnego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4a do umowy. Przedłożenie przedmiotowego oświadczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu stanowi konieczny warunek przystąpienia do

odbioru.

10. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje dowodami potwierdzającymi spełnienie zasady DNSH w odniesieniu do realizacji przedmiotu umowy np. certyfikaty, deklaracje, zobowiązany jest przekazać je Zamawiającemu wraz z ww. oświadczeniem.
11. Oświadczenie, wraz z ewentualnymi dowodami będzie stanowić załącznik do Protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 1.
12. Oświadczenie składać będzie osoba umocowana do działania w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy oświadczenie składane jest przez osobę ujawnioną w KRS albo CEIDG jako uprawnioną do reprezentacji Strony, odrębny dokument potwierdzający umocowanie nie jest wymagany.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego na skutek niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 7, w szczególności w postaci utraty przez Zamawiającego lub zmniejszenia dofinansowania w wyniku jego wstrzymania, cofnięcia, zmniejszenia lub konieczności jego zwrotu w całości lub części.
14. Do obowiązku Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
15. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 4

Prawa autorskie, licencje

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że oprogramowanie oraz sprzęt dostarczane w ramach niniejszej Umowy są legalne, wolne od wad prawnych oraz że Wykonawca jest uprawniony do ich dystrybucji i udzielenia licencji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami licencyjnymi producentów.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie wady prawne Przedmiotu Umowy, w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności oraz naprawić wszelkie szkody, w tym pokryć wszelkie koszty, wydatki, odszkodowania, kary, opłaty oraz koszty obsługi prawnej, jakie Zamawiający poniesie lub za które może być odpowiedzialny wobec osób trzecich w związku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem lub postępowaniem, zarówno w trakcie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, wynikającymi z naruszenia przez Wykonawcę jego oświadczeń lub zobowiązań określonych w Umowie.
4. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę, który zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia wszelkich działań niezbędnych do:
 - 1) usunięcia naruszeń,
 - 2) zaspokojenia roszczeń osób trzecich,
 - 3) zabezpieczenia Zamawiającego przed wszelką szkodą, odpowiedzialnością oraz kosztami.
5. Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie licencje, sublicencje oraz inne uprawnienia niezbędne do prawidłowego, nieprzerwanego i zgodnego z Umową korzystania z całości dostarczonego i wdrożonego oprogramowania.
6. W ramach Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu **nieodwołalnej, nieodpłatnej, niewyłącznej** licencji na Oprogramowanie, udzielonej na czas nieoznaczony, obowiązującej również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, na następujących warunkach:
 - 1) licencjonowane prawa są i będą wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich, które mogłyby ograniczać lub uniemożliwiać korzystanie z Oprogramowania;
 - 2) licencja uprawnia Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami;
 - 3) licencja nie zawiera żadnych ograniczeń w zakresie administrowania, konfigurowania, parametryzacji, strojenia, utrzymania oraz integracji Oprogramowania z innymi systemami;
 - 4) licencja obejmuje korzystanie z pełnej funkcjonalności Oprogramowania.

7. Wraz z udzieleniem licencji następuje przeniesienie na Zamawiającego własności nośników, na których utrwalono Oprogramowanie, w chwili ich wydania, o ile wydanie następuje w formie fizycznej.
8. Wykonawca gwarantuje, że Zamawiający jest uprawniony w szczególności do:
 - 1) wykorzystywania Oprogramowania w pełnym zakresie jego funkcjonalności;
 - 2) wprowadzania do pamięci komputerów, zapisywania, odtwarzania, utrwalania, przechowywania, wyświetlania, stosowania oraz przekazywania Oprogramowania;
 - 3) instalowania i deinstalowania Oprogramowania, z zachowaniem liczby udzielonych licencji;
 - 4) sporządzania dowolnej liczby kopii zapasowych (kopii bezpieczeństwa).
9. Zamawiający będzie związany postanowieniami umów licencyjnych dostarczonych wraz z Oprogramowaniem wyłącznie w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z niniejszą Umową oraz nie nakładają na Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych obowiązków finansowych lub organizacyjnych wobec osób trzecich.
10. W zakresie utworów stworzonych przez Wykonawcę specjalnie na potrzeby realizacji Umowy („Utwory Dedykowane”), Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i z chwilą ich przyjęcia przez Zamawiającego przenosi je na Zamawiającego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
11. Przeniesienie praw autorskich obejmuje wszelkie pola eksploatacji niezbędne do korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności:
 - 1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworów Dedykowanych w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
 - 2) tłumaczenie, przystosowywanie, modyfikowanie, zmiany układu oraz inne zmiany;
 - 3) rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem;
 - 4) wprowadzanie zmian oraz dalsze modyfikacje.
12. Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa zależnego do opracowywania Utworów Dedykowanych oraz korzystania z opracowań bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.
13. W odniesieniu do oprogramowania standardowego oraz rozwiązań osób trzecich, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że udzielone licencje lub sublicencje umożliwiają Zamawiającemu korzystanie z Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§ 5

Szkolenia

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenia z obsługi dostarczonego sprzętu serwerowego oraz macierzy w ilości min. 24 godzin i w formie stacjonarnej w siedzibie Zamawiającego.
2. Wykonawca przeprowadzi Szkolenia dla wskazanych przez Zamawiającego:
3. trzech administratorów – w zakresie niezbędnym do administrowania dostarczonym asortymentem,
4. Zamawiający przekaze Wykonawcy listę uczestników Szkoleń na co najmniej jeden dzień przed terminem Szkolenia.
5. Szkolenia będą przeprowadzane w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego lub w trybie online.
6. W przypadku, gdy Szkolenia będą przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego:
7. Zamawiający udostępni Wykonawcy salę szkoleniową wraz z wyposażeniem i podłączeniem do sieci informatycznej,
8. W przypadku, gdy Szkolenia będą się odbywały w trybie online liczba uczestników jest nieograniczona.
9. Szkolenia będą się odbywać w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
10. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia udziału uczestników w Szkoleniu, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za frekwencję na Szkoleniu.
11. W ramach Szkoleń Wykonawca przekaze materiały dla uczestników w formie elektronicznej.
12. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu Szkoleń, przedstawiając Zamawiającemu listy obecności.
13. Przeprowadzenie szkoleń będzie potwierdzone zapisami końcowego protokołu odbioru.

§ 6

Warunki rękojmi i gwarancji

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad fizycznych.
2. Przez wadę fizyczną (usterkę) rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonego asortymentu z opisem przedmiotu umowy zawartym w Załączniku nr 1 do umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad prawnych, w tym również ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostających w związku z wprowadzeniem Systemu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz nie stanowi przedmiotu żadnego zabezpieczenia, ani toczącego się postępowania.
4. Jeżeli podczas odbioru stwierdzone zostaną braki ilościowe lub wady jakościowe, nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostarczonym Systemie Zamawiający zgłosi (zareklamuje) w terminie do 5 dni roboczych od ich stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt usunąć zgłoszone wady lub uzupełnić braki niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres¹ miesięcy, liczonej od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
6. Gwarancja obejmuje wsparcie techniczne 24/7, zgodnie z Warunkami gwarancji, stanowiącymi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta – w ramach umownego wynagrodzenia. Przeglądy odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. Termin przeglądu Wykonawca uzgodni uprzednio z Zamawiającym.
8. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady/usterki oprogramowania zgłoszonej w okresie gwarancji następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zgłoszenia (zgłoszenia na adres lub email wskazany w Umowie).
9. Każdy okres, w którym Zamawiający nie mógł korzystać z dostarczonych urządzeń z powodu wad, przedłuża okres gwarancji o czas niemożności użytkowania.
10. Koszty napraw gwarancyjnych, przeglądów, aktualizacji, transportu i materiałów obciążają Wykonawcę w pełnej wysokości.
11. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
12. Wykonawca udziela Zamawiającemu 2-letniej rękojmi na dostarczony asortyment, zgodnie z Kodeksem cywilnym.
13. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania aktualizacji Oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi przepisami – bez odrębnego wynagrodzenia, w terminach wskazanych przez producenta. Termin każdej istotnej aktualizacji Wykonawca uzgodni uprzednio z Zamawiającym (pisemnie lub drogą elektroniczną). Zamawiający może dokonywać rozbudowy i zmian konfiguracji Oprogramowania we własnym zakresie, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
14. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dostęp do wsparcia technicznego producenta Oprogramowania przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w języku polskim lub angielskim – z możliwością zgłaszania problemów telefonicznie, pocztą elektroniczną lub poprzez dedykowany portal internetowy, bez ograniczeń co do liczby zgłoszeń.
15. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu elektroniczny dostęp do informacji udostępnianych przez producenta Oprogramowania, w tym do informacji o aktualizacjach, biuletynów technicznych, poprawek oraz bazy zgłoszonych problemów technicznych, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 7

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy wraz z udzieleniem Gwarancji, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości zł (słownie: złotych) netto, powiększone o należny podatek VAT 23%, tj. zł (słownie: złotych) brutto.
2. Szczegółowe elementy wynagrodzenia zostały określone w Kalkulacji cenowej stanowiącej Załącznik nr 1.
3. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie zapłacone na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po Odbiorze Wdrożenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia

¹ Wpisać zgodnie ze złożoną ofertą.

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

4. Wystawienie faktury częściowej jest dopuszczalne wyłącznie po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Częściowego (Etapu) Wdrożenia, którego dotyczy dana faktura.
5. Faktura powinna zawierać pozycje będące odpowiednikami poszczególnych elementów przedmiotu Umowy z zachowaniem ich nazw określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych za poszczególne elementy przedmiotu Umowy.
6. Dniem zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający, w przypadku gdy stwierdzi, że wskazany rachunek bankowy Wykonawcy – jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT – nie jest ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu wskazania prawidłowego numeru rachunku bankowego. W związku z takim wstrzymaniem płatności Wykonawcy nie należą się żadne odsetki.
8. Zamawiający odbierze od Wykonawcy ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną związaną z realizacją Umowy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem ww. platformy.
9. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oświadcza, że posiada status przedsiębiorcy.²
10. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur wyłącznie za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od dnia, w którym – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – powstanie wobec niego obowiązek wystawiania ustrukturyzowanych faktur za pośrednictwem systemu KSeF. Od tego dnia Zamawiający nie będzie przyjmował faktur wystawionych z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
11. Z dniem powstania wobec danego Wykonawcy obowiązku wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF, postanowienia dotyczące przysyłania faktur, o których mowa w ust. 8 niniejszej umowy, nie mają do niego zastosowania.
12. Wykonawca zobowiązuje się, że podawany na stosownej fakturze VAT numer rachunku bankowego będzie rachunkiem ujawnionym w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (na tzw. „białej liście”). Zamawiający może odmówić zapłaty na rachunek nie ujawniony w ww. wykazie podmiotów, a Wykonawca nie będzie uprawniony do dochodzenia odsetek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego w przypadku: podania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w ww. wykazie podmiotów i uiszczenia przez Zamawiającego płatności na taki rachunek

§8

Kary umowne

1. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o wynagrodzeniu, należy przez to rozumieć łączne wynagrodzenie netto Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych w przypadku:
 - 1) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki;
 - 2) niedotrzymania terminów usunięcia Dysfunkcji określonych w Warunkach Gwarancji – w wysokości 0,05% wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 3) zawinionego naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w §11 – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek naruszenia;
 - 4) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części, jeżeli z winy Wykonawcy dojdzie do nieprawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub niekompletnego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartości brutto niewykonanej lub nienależyście wykonanej części umowy, za każdy taki

² Do usunięcia, jeśli nie dotyczy.

- przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
- 5) wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej części umowy;
 - 6) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia określonej w § 7 ust. 1;
 - 7) odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, której może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy, jest ograniczona do wysokości 30% kwoty wynagrodzenia.
 4. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Strony zgodnie postanawiają, że całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do wysokości 50% wynagrodzenia i z wyłączeniem utraconych korzyści. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód spowodowanych przez Wykonawcę umyślnie.
 5. Przed naliczeniem kary umownej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze naliczenia kary, celem umożliwienia Wykonawcy przedstawienia stanowiska w zakresie zasadności kary, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 6. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne działania lub zaniechania.
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące kar umownych nie mają zastosowania do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonanej zgodnie z klauzulą waloryzacyjną, o której mowa w § 9 ust. 2 Umowy, w szczególności w przypadku, gdy zmiana ta wynika ze wzrostu kosztów realizacji Umowy po stronie podwykonawców, potwierdzonego wskaźnikami ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny. Zmiana wynagrodzenia dokonana w tym trybie nie stanowi nienależytego wykonania Umowy i nie może stanowić podstawy do naliczenia kar umownych.

§9

Zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmianę treści Umowy w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy Pzp, w szczególności stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy, w następujących przypadkach:
 - 1) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy - jeżeli Wykonawca, wykaże, że zmiany te miały wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia. Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca udowodni, przedstawiając odpowiednie dokumenty, że w związku z ww. zmianą i z jej powodu poniesie stratę z tytułu realizacji umowy (koszty realizacji całej Umowy przekroczą ustalone w umowie wynagrodzenie). W takiej sytuacji dopuszczalna jest zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy za jeszcze niewykonany przedmiot umowy, poprzez jego zwiększenie w stopniu nie większym niż koszt realizacji niewykonanej części umowy. Zmiana wchodzi w życie od dnia podpisania aneksu do umowy z mocą obowiązującą od wejścia w życie nowej stawki podatku VAT;
 - 2) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wchodzi w życie od dnia podpisania aneksu do umowy z mocą obowiązującą od dnia, w którym nastąpiła zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
 - 3) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Zmiana wchodzi w życie od dnia podpisania aneksu do

- umowy z mocą obowiązującą od dnia, w którym nastąpiła zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego;
- 4) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wchodzi w życie od dnia podpisania aneksu do umowy z mocą obowiązującą od dnia, w którym nastąpiła zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych;
 - 5) zmiany terminów realizacji i/lub zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy u Zamawiającego, jeżeli zmiana ta spowodowana jest zmianą formy prawnej, zmianami organizacyjnymi takimi jak łączenie, podział czy przekształcenie,
 - 6) zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy 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,
 - 7) zmiany terminów realizacji i/lub zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy u Zamawiającego, jeżeli zmiana ta spowodowana jest zmianą zakresów zadań publicznych realizowanych przez Zamawiającego w tym w szczególności zmianą zakresu kontraktów z płatnikiem, reorganizacją lub restrukturyzacją, zmianami organizacji pracy, zmianami przepisów prawa odnośnie funkcjonowania jednostek, zmianami formy prawnej itp.,
 - 8) 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 przedmiotu Umowy 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,
 - 9) 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,
 - 10) działania siły wyższej,
 - 11) 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,
 - 12) 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,
 - 13) konieczności zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wskazanych w wykazie osób załączonym do oferty Wykonawcy,

- 14) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy,
 - 15) 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 tożsamy lub lepszych w przypadku wycofania z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 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,
 - 16) 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,
 - 17) 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,
 - 18) ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego oprogramowania. Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą w szczególności na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SWZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad,
 - 19) 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,
 - 20) 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.
2. W przypadku zmiany poziomu cen materiałów lub kosztów o 10 % w stosunku do daty zawarcia umowy, umowa ulegnie zmianie nie więcej jednak niż o 5 % wartości niezrealizowanej części Umowy. Podstawą do ustalenia zmiany cen będzie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do roku podpisania umowy, ogłoszony przez Prezesa GUS. Zmiana ceny nie może następować częściej niż raz na 6 miesięcy.
 3. 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.
 4. 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.
 5. W przypadku rezygnacji z części Przedmiotu Zamówienia wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone, przy czym Zamawiający dokona płatności za wykonaną część Umowy.
 6. 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.
 7. Wszelkie zmiany treści Umowy, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Nie stanowią zmiany Umowy i mogą zostać dokonane w drodze notyfikacji drugiej stronie Umowy:
 - 1) zmiany nazwy, numerów rachunków bankowych,
 - 2) zmiany osób upoważnionych do koordynowania realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Stron.
9. Zmiany umowy nie mogą:
 - 1) wprowadzać warunków, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;
 - 2) naruszać równowagi ekonomicznej stron umowy na korzyść Wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
 - 3) w sposób znaczny rozszerzać albo zmniejszać zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy;
 - 4) polegać na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt. 2.
10. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie.

§10

Współpraca stron

1. Ze strony Zamawiającego funkcję koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie pełnił Pan/itel.; e-mail:
2. Ze strony Wykonawcy funkcję Kierownika projektu odpowiedzialnego za realizację obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie pełnił Pan/i....., tel.; e-mail:
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-3 może nastąpić w formie pisemnej, jednak nie stanowi zmiany niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 11

Klauzula poufności i ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych dotyczących Zamawiającego lub uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy, w trakcie realizacji Umowy, jak również w okresie 4 lat po jej zakończeniu, niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. W szczególności dotyczy to wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych/teleinformatycznych i ich zabezpieczeń.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych informacji jedynie w celach określonych postanowieniami niniejszej Umowy oraz wynikających z bezwzględnie obowiązujących uregulowań prawnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się ujawnić informacje tylko pracownikom i współpracownikom, wobec których ujawnienie takie będzie konieczne i tylko w zakresie niezbędnym, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp ze względu na prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niekopiowania, niepowielania ani w inny sposób nie rozpowszechniania jakichkolwiek informacji, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby związanej z realizacją przedmiotu Umowy.
5. Strony, przy wykonywaniu Umowy, zobowiązują się do przestrzegania wszelkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych personelu Zamawiającego pozyskanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.
6. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych, a także informacji dostępnej publicznie, o których mowa w Ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

Nie będą uważane za chronione informacje, które:

- 1) wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek ze Stron,
 - 2) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony, której dotyczą,
 - 3) zostały przekazane Stronie otrzymującej przez osobę trzecią nie będącą Stroną Umowy zgodnie z prawem i bez ograniczeń.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez wszystkie osoby jakimi posługuje się przy realizacji Umowy.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że osoby, o których mowa w ust. 3, otrzymujące powyższe informacje, informacje chronione oraz informacje stanowiące tajemnicę organizacji Zamawiającego – nie ujawnią tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części osobom trzecim lub podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej wyrażonej, pisemnej Zgody Zamawiającego, którego informacja lub źródło dotyczy.
 9. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu Umowy, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu, bez względu na przyczynę,
 10. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
 11. Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.
 12. Na warunkach określonych w niniejszym paragrafie Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do należytego zrealizowania Umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b).
 13. Wykonawca zobowiązuje się, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych tak, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
 14. Dostęp do danych osobowych przydzielany jest w oparciu o zasadę minimalnych koniecznych uprawnień tj. tylko uprawnień niezbędnych do wykonania czynności określonych w Umowie.
 15. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie realizacji przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu dotyczących obowiązków i uprawnień Stron.
 16. Charakter i cel przetwarzania wynikają z przedmiotu Umowy w szczególności celem przetwarzania jest świadczenie usługi dostawy, wdrożenia i konfiguracji urządzeń sieci LAN oraz oprogramowania o których mowa w Umowie
 17. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie do ustaleń z Zamawiającym. Czynności zwrotu, zniszczenia każdorazowo winny zostać potwierdzone odpowiednio przez Strony.

§ 12

Podwykonawstwo

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy zostanie zrealizowany:
 - 1) bez udziału podwykonawców*;
 - 2) z udziałem podwykonawcy/ów*:
 - a) nazwa podwykonawcy/ów**:
 - b) zakres przedmiotu Umowy powierzony podwykonawcy/om do realizacji:

*) zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy
**) o ile są znani Wykonawcy
2. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiającemu na

piśmie informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2b, jak również dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcy/ów bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu Umowy – jeżeli są znani Wykonawcy w tym czasie.

3. Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego na piśmie o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a także przekaze Zamawiającemu informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2b i ust. 2, na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.
5. Niezgłoszenie pisemne go sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego, uważa się za akceptację umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie i w należytej wysokości wszelkich rozliczeń finansowych z podwykonawcami.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy/-ów jak za działanie lub zaniechanie własne. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę/-ów zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu Umowy będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z realizacją Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostanie zmienione zgodnie z postanowieniami §11 niniejszej Umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci: w wysokości 3 % wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1, co stanowi kwotę zł brutto (słownie).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, zarówno w zakresie dostawy i instalacji Oprogramowania, jak i wsparcia serwisowego.
3. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi (wraz z odsetkami i po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku) w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy w zakresie wsparcia serwisowego i uznania jej przez Zamawiającego za należyte wykonaną.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy do upływu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy w zakresie wsparcia serwisowego i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonany. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie udzielone w formie ograniczonej konkretnym terminem gwarancji lub poręczenia, a terminy wskazane w zdaniu poprzednim ulegną przesunięciu, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia na brakujący okres lub złożenia nowego zabezpieczenia i przekazania go Zamawiającemu.

§ 14

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia, jeżeli Wykonawca popadnie w zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 (art. 492 Kodeksu cywilnego). Odstąpienie od Umowy w takim przypadku może nastąpić najpóźniej do dnia 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Umowy.
2. Powyższe nie ogranicza uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w innych przypadkach, gdy wynikają one z przepisów prawa, w szczególności z art. 560 Kodeksu cywilnego..
3. Zamawiający może odstąpić od umowy:

- 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
- 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, Zamawiający w tej okoliczności odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
 - b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1; ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 514) oraz zgodnie z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022 r. str. 1) z późn.zm.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Każde oświadczenie o odstąpieniu od Umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy w części.
7. Zamawiający informuje, że z uwagi na wiążący go termin realizacji zakresu rzeczowego finansowanego ze środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację zamówienia objętego niniejszą Umową, tj. do 20.05.2026 r., po upływie tego terminu dalsza realizacja Umowy utraci dla Zamawiającego sens i znaczenie gospodarcze, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje prawo do korzystania z licencji udzielonych i odebranych przed dniem odstąpienia, w zakresie, w jakim zostały one prawidłowo wykonane i opłacone.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje prawo do korzystania z licencji udzielonych i odebranych przed dniem odstąpienia, w zakresie, w jakim zostały one prawidłowo wykonane i opłacone
9. Strony zgodnie oświadczają, że jeżeli Przedmiot Umowy nie zostanie przekazany Zamawiającemu do końca dnia wskazanego w ust. 7 niniejszego paragrafu, Umowa ta może zostać przez Zamawiającego rozwiązana w trybie natychmiastowym, przez odstąpienie od Umowy w całości lub części, przy czym Zamawiający każdorazowo zachowuje prawo do żądania.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.). O ile przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) nie stanowią inaczej.
2. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. W przypadku złożenia przez Strony oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Umowa będzie sporządzona w jednym egzemplarzu udostępnionym elektronicznie.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy, SWZ, OPZ oraz Oferty Wykonawcy, pierwszeństwo mają postanowienia SWZ, a następnie OPZ.
4. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne działania lub zaniechania.
5. Tytuły paragrafów zostały nadane jedynie dla większej przejrzystości Umowy i nie mają rozstrzygającego znaczenia przy wykładni Umowy.
6. Przeniesienie praw wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga pod rygorem nieważności uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

7. Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy lub przyjęcie przez Wykonawcę poręczenia, faktoringu, zastawu lub innej o podobnym skutku tych wierzytelności przez osoby trzecie – bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego – jest nieważne.
8. Na podstawie art. 4c ustawy z dn. 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. Ustawy.
9. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszej umowy zostanie unieważnione przez właściwy organ lub sąd, nie będzie miało to wpływu na ważność innych postanowień. W takim przypadku nieważne postanowienia zastąpione zostaną uzgodnionymi przez strony postanowieniami odbiegającymi w najmniejszym stopniu od pierwotnych.
10. W przypadku unieważnienia całej umowy przez właściwy organ lub sąd, strony będą traktowały taką umowę za rozwiązaną, ze wszystkimi skutkami i konsekwencjami dla dalszego postępowania. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
11. W przypadku unieważnienia całej umowy przez właściwy organ lub sąd, strony będą traktowały taką umowę za rozwiązaną, ze wszystkimi skutkami i konsekwencjami dla dalszego postępowania. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
12. Adresem do doręczeń są adresy Stron wskazane w komparycji Umowy.
13. Strony zobowiązują się do bezzwłocznego, wzajemnego informowania się na piśmie o zmianie danych adresowych - pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji przestanej na ostatnio wskazany przez Stronę adres. Jeżeli jedna ze Stron odmawia przyjęcia korespondencji na podany drugiej Stronie adres, uznaje się, że korespondencja została skutecznie doręczona Stronie w dniu odmowy jej przyjęcia przez Stronę odmawiającą przyjęcia korespondencji. Jeżeli korespondencja wysłana na podany adres została dwukrotnie awizowana, uznaje się, że korespondencja została skutecznie doręczona w terminie 7 dni, licząc od dnia jej drugiej awizacji.
14. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
15. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne działania lub zaniechania.
16. Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.
17. Tytuły paragrafów zostały nadane jedynie dla większej przejrzystości Umowy i nie mają rozstrzygającego znaczenia przy wykładni Umowy.
18. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
19. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadą DNSH i zobowiązuje się do jej przestrzegania realizując przedmiot zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju i nie będzie szkodziła środowisku naturalnemu w żadnym z sześciu kluczowych obszarów ochrony środowiska określonych w unijnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. taksonomia,
20. Wykonawca, oświadcza, że realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegała z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
21. zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy są:

- 1) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,
- 2) Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia,
- 3) Załącznik nr 3 – Warunki Gwarancji
- 4) Załącznik nr 4 – Protokół Odbioru,
- 5) Załącznik nr 4a – Oświadczenie DNSH – Załącznik nr 1 do Protokołu odbioru,
- 6) Załącznik nr 5 – Zasady zdalnego dostępu (dokument wewnętrzny Zamawiającego),

7) Załącznik nr 6 – Umowa przetwarzania danych osobowych.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Warunki Gwarancji

Słownik.

1. Awaria – oznacza dysfunkcję Systemu, uniemożliwiającą prawidłowe użytkowanie Systemu lub jego części, jednak nie prowadzącą do zatrzymania eksploatacji Systemu.
2. Błąd – powtarzalne działanie Systemu niezgodne z jego dokumentacją użytkową, uniemożliwiające wykonanie części jego funkcji.
3. Błąd Krytyczny – dysfunkcja Systemu, która prowadzi do zatrzymania eksploatacji systemu, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku którego niemożliwe jest prowadzenie bieżącej działalności przy użyciu Systemu.
4. Dzień roboczy – dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego.
5. Dysfunkcja – zbiorcze określenie dla nieprawidłowości rozumianych jako niezgodność z Dokumentacją lub też uciążliwość w pracy z Systemem.
6. Godziny robocze – czas pracy liczony w Dni Robocze w godzinach 7:00 – 15:00.
7. Naprawa – modyfikacja Systemu usuwająca Dysfunkcję Systemu.
8. Obejście - tymczasowe rozwiązanie pozwalające na prawidłowe wykorzystanie oprogramowania bez usuwania wykrytego błędu przy zachowaniu integralności bazy danych.
9. Stan Funkcjonalności Systemu- stan Systemu, w którym nie występują Dysfunkcje.
10. Usterka - zakłócenie działania oprogramowania, polegające na nienależytym działaniu jego części, nie ograniczające działania całego systemu; nie mające istotnego wpływu na zastosowanie oprogramowania i nie będące awarią lub błędem.

Zakres usług w ramach gwarancji

Lp.	Usługa
1.	Wykonawca zapewnia prawidłowe funkcjonowania Oprogramowania Aplikacyjnego w przypadku: zmian przepisów prawnych, zmian struktury organizacyjnej, zmian infrastruktury informatycznej oraz rozwiązywanie sytuacji awaryjnych poprzez wykonywanie na podstawie zleceń Zamawiającego czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania Oprogramowania Aplikacyjnego
2.	Udostępnianie oficjalnie wydawanych przez Wykonawcę Napraw, Wersji i Wydawn Systemu w okresie trwania Umowy, w tym dotyczących zmian przepisów prawa.
3.	Udostępnianie Dokumentacji związanej z Naprawą, Wersją i Wydaniem Systemu.
4.	Świadczenie Pomocy Telefonicznej przy eksploatacji Systemu w Dni Robocze w Godzinach Roboczych.
5.	Utrzymywanie i/lub przywracanie Stanu Funkcjonalności Systemu na zasadach określonych w Procedurze przyjęcia Zgłoszeń Serwisowych oraz Procedurze podejmowania Prac Serwisowych i na Warunkach zdalnego dostępu do zasobów Zamawiającego.
	Wsparcie Zamawiającego w planowaniu rozbudowy Systemu w zakresie oceny i rekomendacji zmian w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby Zamawiającego w zakresie świadczonych usług.

Procedura przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego

1. Wykonawca przyjmuje Zgłoszenie Serwisowe drogą telefoniczną, mailową lub w dedykowanym portalu zgłoszeń.
2. Zgłoszenie Serwisowe realizowane drogą internetową uznaje się za dokonane z chwilą potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

3. Zgłoszenie Serwisowe dokonane w czasie innym niż Godziny Robocze w Dniu Roboczym uznaje się za dokonane w pierwszej godzinie roboczej dnia roboczego, w którym dokonano Zgłoszenia Serwisowego lub najbliższego dnia roboczego następującego po dniu dokonania Zgłoszenia Serwisowego.

Procedura podejmowania Prac Serwisowych

1. Wykonawca podejmuje Prace Serwisowe na podstawie Zgłoszenia Serwisowego.
2. Zamawiający dąży do wszelkich starań w celu umożliwienia Wykonawcy usunięcia Dysfunkcji, a w szczególności zapewni przedstawicielom Wykonawcy zdalny dostęp do Systemu Zamawiającego (zgodnie z warunkami zdalnego dostępu Wykonawcy do zasobów Zamawiającego).
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieusunięcie Dysfunkcji Systemu, spowodowane niewypełnieniem przez Zamawiającego obowiązków wymienionych w ust 2.
4. Ewentualna odmowa zapewnienia dostępu do Systemu winna zostać dokonana w formie pisemnej i niezwłocznie przedstawiona Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.
5. Wykonawca, celem efektywnego wykonania zadań związanych z usuwaniem Dysfunkcji Systemu, w jak najkrótszym czasie dokona starań zmierzających do zminimalizowania ich skutków poprzez określenie działań naprawczych możliwych do podjęcia przez personel własny Wykonawcy lub personel własny Zamawiającego.
6. Wykonawca dąży do starań, aby Realizacja Zgłoszenia Serwisowego nastąpiła w możliwie krótkim czasie tak, aby uciążliwość spowodowana istnieniem Dysfunkcji trwała jak najkrócej, od momentu dokonania Zgłoszenia Serwisowego, jednak nie dłużej niż:
 - a) 8 godzin dla Stanu Krytycznego,
 - b) 4 dni robocze dla Awarii,
 - c) 14 dni roboczych dla Błędu,
 - d) 40 dni roboczych dla Usterki.
7. W przypadku, jeżeli przyczyna Zgłoszenia Serwisowego nie jest związana bezpośrednio z Dysfunkcją, czas realizacji zgłoszenia może zostać wydłużony o czas realizacji innych czynności niezbędnych do przywrócenia Stanu Funkcjonalności.
8. W przypadku, gdy realizacja zgłoszenia wymaga przyjazdu do siedziby Zamawiającego, Strony ustalą datę i godziny wykonania usługi.
9. Zamawiający zostanie poinformowany pisemnie przez Wykonawcę o ustalonych przyczynach wystąpienia Dysfunkcji celem uniknięcia w przyszłości podobnych zdarzeń.
10. Wykonawca ma obowiązek natychmiast poinformować Zamawiającego o zakończeniu Prac Serwisowych.
11. Zamawiający dokona weryfikacji efektów Prac Serwisowych i potwierdzenia przywrócenia Stanu Funkcjonalności w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania od Wykonującego informacji o zakończeniu Prac Serwisowych i w formie pisemnej (e-mail lub portal zgłoszeń) informuje Wykonującego o:

- 1) potwierdzeniu Realizacji Zgłoszenia Serwisowego - w przypadku gdy stwierdzi, że Stan Funkcjonalności został przywrócony,
- 2) częściowym potwierdzeniu Realizacji Zgłoszenia Serwisowego - w przypadku, gdy Wykonujący stworzy Obejście dla Dysfunkcji. W takim przypadku drogą e-mail określany jest termin Realizacji Zgłoszenia Serwisowego inny niż terminy wskazane w punkcie 6 Procedury podejmowania Prac Serwisowych, nieprzekraczający jednak dwukrotności tych terminów,
- 3) odrzuceniu Realizacji Zgłoszenia Serwisowego - w przypadku gdy Zamawiający stwierdzi iż Dysfunkcja nadal występuje, lub gdy Realizacja Zgłoszenia Serwisowego doprowadzi do powstania innej Dysfunkcji,
- 4) w przypadku braku pisemnej odpowiedzi opisanej w ust. 11 pkt 1 - 3 uznaje się, że Zamawiający potwierdził Realizację Zgłoszenia Serwisowego.

Warunki zdalnego dostępu Wykonawcy do zasobów Zamawiającego

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy zdalny dostęp do zasobów na czas realizacji zgłoszenia serwisowego.
2. Bezpośredni dostęp do Systemu Zamawiającego jest możliwy wyłącznie po poinformowaniu administratora Zamawiającego.
3. W przypadku zgłoszenia Dysfunkcji Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie niezbędne dane do prawidłowej Realizacji Zgłoszenia Serwisowego.
4. Korzystając ze zdalnego dostępu Wykonawca:
 - 1) będzie wykorzystywał go wyłącznie w celu realizacji Umowy,
 - 2) będzie przetwarzał dane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy.
5. Zdalne rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez Zamawiającego prowadzone będzie z siedziby Wykonawcy w Dni robocze w Godzinach roboczych.

Jeżeli nie jest możliwe zdalne rozwiązywanie problemu zgłoszonego przez Zamawiającego lub nie można wskazać Obejścia, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do rozwiązywania problemów bezpośrednio w miejscu zainstalowania Systemu.

Protokół odbioru**Sporządzony w Dębicy pomiędzy:**Zespołem Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, – **Zamawiającym****a**_____ - **Wykonawcą**

W dniu r. Komisja w składzie:

.....

oraz przy udziale przedstawiciela Wykonawcy:

.....

.....

stwierdza, co następuje:

.....

.....

Na tym protokół zakończono. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA**ZAMAWIAJĄCY**

Załącznik nr 4a do umowy (Załącznik nr 1 do Protokołu odbioru)

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

Zamawiający:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU ZASADY DNSH

W imieniu Wykonawcy:

.....
.....

[dane podmiotu – firma, adres],

oświadczam, że przedmiot umowy nr z dnia, dotyczącej realizacji zamówienia został zrealizowany zgodnie z zasadą DNSH („Do No Significant Harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”), w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. taksonomia.

Spełnienie wymogów zasady DNSH w odniesieniu do przedmiotu umowy polegało na:

.....
.....
.....

[należy szczegółowo opisać]

Przekazuję następujące dowody potwierdzające spełnienie zasady DNSH:

.....
.....
.....

.....

Podpis osoby upoważnionej do działania w
imieniu Wykonawcy

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000042266, REGON 851643503, NIP 8721907964

reprezentowanym przez:

.....

zwaną dalej „Administratorem”

,

oraz firma

..... z siedzibą, przy ul., wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS, o kapitale zakładowym, opłaconym w całości, w wysokości zł *[jeśli dotyczy], NIP, REGON, BDO *[jeśli dotyczy], reprezentowana przez:

..... -
..... -

zwana w treści Umowy Wykonawcą lub Przetwarzającym,

zwane dalej łącznie Stronami, a każda z osoba Stroną

§1. Cel i zakres

1. Celem niniejszej umowy („umowa”) jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 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, zwane dalej RODO)
2. Niniejsza umowa ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych określonego w załączniku I.
3. Załączniki I–III stanowią integralną część umowy.
4. Niniejsza umowa pozostaje bez uszczerbku dla obowiązków, którym podlega administrator danych na mocy RODO.

§2. Niezmiennność umowy

1. Strony zobowiązują się nie zmieniać umowy z wyjątkiem dodawania informacji do załączników lub aktualizowania zawartych w nich informacji.
2. Postanowienie to nie uniemożliwia stronom stosowania klauzul o szerszym zakresie ani dodawania innych klauzul lub dodatkowych zabezpieczeń, pod warunkiem że nie będą one bezpośrednio lub pośrednio sprzeczne z umową ani nie będą naruszały podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

§3. Wykładnia

1. Jeżeli w niniejszej umowie użyto terminów zdefiniowanych w RODO, terminy te mają takie samo znaczenie jak w RODO.
2. Niniejsza umowa odczytuje się i interpretuje w świetle przepisów RODO.
3. Niniejszej umowy nie interpretuje się w sposób sprzeczny z prawami i obowiązkami przewidzianymi w RODO ani w sposób naruszający podstawowe prawa lub wolności osób, których dane dotyczą.

§4 .Hierarchia

1. W razie sprzeczności między niniejszą umową a postanowieniami umów zawartych między stronami, pierwszeństwo ma niniejsza umowa.

OBOWIĄZKI STRON

§5. Opis przetwarzania

1. Szczegóły dotyczące operacji przetwarzania, w szczególności kategorie danych osobowych i cele, dla których dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora, określono w załączniku I.

§5. Obowiązki stron

Polecenia

1. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Administrator może wydawać kolejne polecenia przez cały okres przetwarzania danych osobowych. Polecenia te są zawsze dokumentowane.
2. Podmiot przetwarzający bezzwłocznie powiadamia administratora, jeżeli w opinii podmiotu przetwarzającego polecenie wydane przez administratora narusza RODO lub obowiązujące przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

Ograniczenie celu

3. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnym celu lub celach przetwarzania, określonych w załączniku I, chyba że otrzyma dalsze polecenia od administratora.

Czas trwania przetwarzania danych osobowych

4. Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie przez okres określony w załączniku I.

Bezpieczeństwo przetwarzania

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w załączniku II. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.
6. Podmiot przetwarzający udziela członkom swojego personelu dostępu do danych osobowych podlegających przetwarzaniu jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania umowy, zarządzania nią i jej monitorowania. Podmiot przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania otrzymanych danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.

Dane wrażliwe

7. Jeżeli przetwarzanie obejmuje dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub dane biometryczne do celów jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby, bądź dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych („dane wrażliwe”), podmiot przetwarzający stosuje szczególne ograniczenia lub dodatkowe zabezpieczenia.

Dokumentacja i zgodność

8. Strony są w stanie wykazać zgodność z niniejszą umową.

9. Podmiot przetwarzający niezwłocznie i odpowiednio rozpatruje zapytania administratora dotyczące przetwarzania danych zgodnie z niniejszą umową.

10. Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków, które są określone w niniejszej umowie i wynikają bezpośrednio z RODO. Na wniosek administratora podmiot przetwarzający zezwala również na audyty czynności przetwarzania objętych niniejszą umową i uczestniczy w tych audytach. Audyty te przeprowadza się w rozsądnych odstępach czasu lub jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na niezgodność po wcześniejszym powiadomieniu Podmiotu Przetwarzającego o jego zakresie oraz w czasie nie krótszym niż pięć dni od planowanego terminu. odejmując decyzję w sprawie przeglądu lub audytu, administrator może wziąć pod uwagę odpowiednie certyfikaty, jakie ma podmiot przetwarzający.

11. Administrator może przeprowadzić audyt samodzielnie lub upoważnić do jego przeprowadzenia niezależnego audytora. Audyty mogą również obejmować inspekcje w pomieszczeniach lub obiektach fizycznych podmiotu przetwarzającego. Audyty te przeprowadza się, na zasadach określonych w pkt 10.

12. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) strony udostępniają mu (im) informacje, o których mowa w niniejszej umowie, w tym wyniki wszelkich audytów.

§7. Korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających

OPCJA 1: UPRZEDNIA SZCZEGÓŁOWA ZGODA:

1. Podmiot przetwarzający nie może podzlecać żadnych operacji przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora zgodnie z niniejszą umową podmiotowi podprzetwarzającemu bez uprzedniej szczegółowej pisemnej zgody administratora. Podmiot przetwarzający składa wnioski o udzielenie szczegółowej zgody co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług danego podmiotu podprzetwarzającego wraz z informacjami niezbędnymi do tego, by administrator mógł podjąć decyzję w sprawie zgody. Załącznik III zawiera wykaz podmiotów podprzetwarzających upoważnionych przez administratora. Strony są obowiązane do aktualizacji załącznika III.

OPCJA 2: OGÓLNA PISEMNA ZGODA:

1. Podmiot przetwarzający ma ogólną zgodę administratora na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających wpisanych do uzgodnionego wykazu. Podmiot przetwarzający informuje administratora na piśmie o wszelkich zamierzonych zmianach w tym wykazie polegających na dodaniu lub zastąpieniu podmiotów podprzetwarzających z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni dając tym samym administratorowi wystarczająco dużo czasu na wyrażenie sprzeciwu wobec takich zmian przed rozpoczęciem korzystania z usług danego podmiotu podprzetwarzającego (podmiotów podprzetwarzających). Podmiot przetwarzający przekazuje administratorowi niezbędne informacje umożliwiające mu skorzystanie z prawa sprzeciwu.

2. Jeżeli podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu administratora), dokonuje tego w drodze umowy, która nakłada na podmiot podprzetwarzający zasadniczo takie same obowiązki w zakresie ochrony danych jak obowiązki nałożone na podmiot przetwarzający dane zgodnie z niniejszą umową. Podmiot przetwarzający zapewnia, aby podmiot podprzetwarzający wypełniał obowiązki, którym podlega podmiot przetwarzający na mocy niniejszej umowy oraz RODO.

3. W sytuacji prowadzenia wobec Administratora działań kontrolnych lub konieczności oceny incydentu lub naruszenia w obszarze danych osobowych w zakresie wynikającym z umów pomiędzy stronami podmiot przetwarzający zobowiązany jest przekazać na wniosek administratora kopię umowy, jaką zawarł z podmiotem podprzetwarzającym. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.

4. Podmiot przetwarzający pozostaje w pełni odpowiedzialny przed administratorem za wykonanie obowiązków podmiotu podprzetwarzającego zgodnie z jego umową z podmiotem przetwarzającym.

Podmiot przetwarzający powiadamia administratora o każdym przypadku niewywiązania się przez podmiot podprzetwarzający z jego zobowiązań umownych.

§8 .Międzynarodowe przekazywanie danych

1. Wszelkie przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora lub w celu spełnienia szczególnego wymogu na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający, i odbywa się zgodnie z rozdziałem V RODO.

2. Jeżeli zgodnie z umową podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu administratora), które wiążą się z przekazywaniem danych osobowych w rozumieniu rozdziału V RODO, administrator wyraża zgodę na to, by podmioty te mogły zapewnić zgodność z rozdziałem V RODO za pomocą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO, pod warunkiem że spełnione są warunki stosowania tych standardowych umowy umownych.

§9 .Pomoc dla administratora

1. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia administratora o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, chyba że administrator wyraził na to zgodę.

2. Podmiot przetwarzający pomaga administratorowi w wypełnianiu jego obowiązków dotyczących udzielania odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą, o skorzystanie z przysługujących im praw, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania. Wypełniając swoje obowiązki zgodnie z pkt 1. i 2., podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń administratora.

3. Oprócz spoczywającego na podmiocie przetwarzającym obowiązku pomagania administratorowi zgodnie z pkt 2. podmiot przetwarzający pomaga mu ponadto w zapewnieniu wypełniania następujących obowiązków, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych oraz informacji, którymi dysponuje podmiot przetwarzający:

1) obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych („ocena skutków dla ochrony danych”), jeżeli dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych;

2) obowiązek skonsultowania się z właściwym(-i) organem(-ami) nadzorczym(-i) przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby administrator nie zastosował środków w celu jego ograniczenia;

3) obowiązek zapewnienia prawidłowości i aktualności danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie administratora, jeżeli podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;

4) obowiązki określone w art. 32 RODO.

4. Strony określają w załączniku II odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, za pomocą których podmiot przetwarzający jest zobowiązany pomagać administratorowi w stosowaniu niniejszej umowy, jak również zakres wymaganej pomocy.

§10. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych podmiot przetwarzający współpracuje z administratorem i pomaga mu w wypełnianiu jego obowiązków wynikających z art. 33 i 34 RODO, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i informacji, którymi dysponuje podmiot przetwarzający.

2. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez administratora podmiot przetwarzający wspomaga administratora:

1) przy zgłaszaniu naruszenia ochrony danych osobowych właściwemu(-ym) organowi (-om) nadzorczemu(-ym) niezwłocznie po tym, jak administrator dowiedział się o naruszeniu, w stosownych

przypadkach/(chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych);

2) przy uzyskiwaniu następujących informacji, które zgodnie z art. 33 ust. 3 RODO powinny być zawarte w zgłoszeniu administratora i obejmować co najmniej:

- a) charakter danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
- b) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
- c) środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

3. Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki;

4. Przy wypełnianiu – zgodnie z art. 34 RODO – obowiązku zawiadomienia bez zbędnej zwłoki osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie to może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

5. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez podmiot przetwarzający podmiot przetwarzający zgłasza naruszenie administratorowi niezwłocznie po tym, jak dowiedział się o naruszeniu.

6. Zgłoszenie to powinno zawierać co najmniej:

- 1) opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz wpisów danych, których dotyczy naruszenie);
- 2) dane punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych osobowych;
- 3) wskazanie prawdopodobnych konsekwencji naruszenia oraz środków, które zostały lub mają zostać wprowadzone w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

7. Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki.

8. Strony określają w załączniku II wszystkie inne elementy, które ma przedstawić podmiot przetwarzający, wspomagając administratora w wypełnianiu jego obowiązków określonych w art. 33 i 34 RODO.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11. Naruszenie umowy i rozwiązanie umowy

1. Bez uszczerbku dla przepisów RODO, w przypadku gdy podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy, administrator może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy podmiot przetwarzający zapewni zgodność z niniejszą umową, lub umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia administratora, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszej umowy.

2. Administrator jest uprawniony do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą umową, jeżeli:

- 1) administrator zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający zgodnie z pkt 1. i jeżeli zgodność z niniejszą umową nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
- 2) podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza niniejszą umowę lub swoje obowiązki wynikające z RODO;

3) podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego (-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z niniejszych umowy lub z RODO.

3. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą umową, jeżeli po zawiadomieniu administratora o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne zgodnie z §6 pkt 2 niniejszej umowy, administrator nalega na wypełnienie polecenia.

4. Po rozwiązaniu umowy podmiot przetwarzający, zależnie od decyzji administratora, usuwa wszystkie dane osobowe przetwarzane w imieniu administratora, lub zwraca administratorowi wszystkie dane osobowe i usuwa istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Podmiot przetwarzający zapewnia przestrzeganie niniejszych umowy do czasu usunięcia lub zwrotu danych.

5. Na wniosek administratora, podmiot przetwarzający poświadcza, że tego usunięcia danych.

.....
Administrator

.....
Podmiot przetwarzający

ZAŁĄCZNIK I

Opis przetwarzania

Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane
Pracownicy Szpitala w Dębicy oraz pacjenci.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Dane personalne pracowników.
Przetwarzane dane wrażliwe (w stosownych przypadkach) oraz stosowane ograniczenia lub zabezpieczenia, które w pełni uwzględniają charakter danych i związane z nimi zagrożenia, takie jak na przykład ścisłe ograniczenie celu, ograniczenia dostępu (w tym dostęp wyłącznie dla personelu, który odbył specjalistyczne szkolenie), prowadzenie rejestru dostępu do danych, ograniczenia dotyczące dalszego przekazywania danych lub dodatkowe środki bezpieczeństwa.
Dane dotyczące zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
Charakter przetwarzania
Stały w okresie trwania umowy – obejmujący zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, przesyłanie, wykorzystywanie danych.
Cel(e), w którym(-ych) dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora
Realizacja umowy głównej nr
Czas trwania przetwarzania
Na czas trwania umowy

ZAŁĄCZNIK II**Środki techniczne i organizacyjne, w tym środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych**

Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający (podmioty przetwarzające) (w tym wszelkie stosowne certyfikaty) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych:

1. Środki administracyjne i organizacyjne
 - a. Stosowane są polityki bezpieczeństwa i regulacje wewnętrzne dotyczące ochrony danych,
 - b. Pracownicy realizujący umowę są przeszkoleni z zasad ochrony danych oraz posiadają imienne upoważnienia do przetwarzania danych oraz zostali zobowiązani do zachowania poufności,
 - c. Powołano Inspektora Ochrony Danych, który realizuje zadania określone w art. 36 RODO,
 - d. W związku z realizacją umowy podmiot przetwarzający podda się kontroli Administratora Danych,
 - e. Stosuje się zabezpieczenia danych w oparciu o regularnie wykonywaną analizę ryzyka,
 - f. Dokonuje się sprawdzeń, audytów lub pomiarów skuteczności wdrożonych zabezpieczeń.
2. Zabezpieczenia fizyczne
 - a. Stosowane są środki bezpieczeństwa w dostępie do pomieszczeń i obszarów w których przetwarzane są dane,
 - b. Stosowane są środki zabezpieczające dane wewnątrz pomieszczeń,
 - c. Dostęp do pomieszczeń mają wyłącznie upoważnione osoby,
 - d. Dokonuje się skutecznego niszczenia danych w postaci papierowej,
 - e. Stosuje się zasady czystego biurka,
 - f. Stosuje się zabezpieczenia przed zdarzeniami środowiskowymi,
 - g. Stosuje się zabezpieczenia podczas przenoszenia danych, ośników i dokumentów,
 - h. Dane osobowe Administratora (zamawiającego) przetwarzane są z uwzględnieniem ich charakteru w szczególności podczas ich przetwarzania poza siedzibą Administratora.
3. Zabezpieczenia IT i teletechniczne
 - a. Dostęp do systemów mają wyłącznie osoby upoważnione
 - b. Stosuje się środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego w postaci kopii zapasowych,
 - c. Podczas wysyłania danych w sieci publicznej, dane są szyfrowane,
 - d. Stosuje się zabezpieczenia systemów przed utratą poufności,
 - e. Stosuje się mechanizmy umożliwiające skuteczne kasowanie danych po okresie ustania ich użyteczności.

ZAŁĄCZNIK III

Wykaz podmiotów podprzetwarzających

UWAGA WYJAŚNIAJĄCA:

Niniejszy załącznik należy wypełnić w razie udzielenia szczegółowej zgody na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających (§7 pkt 1, opcja 1).

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących podmiotów podprzetwarzających:

1.	Imię i nazwisko lub nazwa	
	Adres	
	Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku podmiotów podprzetwarzających)	
2.	Imię i nazwisko lub nazwa	
	Adres	
	Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku podmiotów podprzetwarzających)	

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

***[DO DOSTOSOWANIA ZGODNIE Z ZAKRESEM, KTÓRY ZAPEWNIŁ WYKONAWCA]**

Lista głównych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne i prawidłowe wykonywanie czynności oraz ochronę techniczną tajemnicy prawnie chronionej, w szczególności ochronę danych osobowych.

1. ŚRODKI ORGANIZACYJNE:

- 1.1 Została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa;
- 1.2 Organizowane są cykliczne szkolenia dla pracowników/współpracowników z zasad bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych;
- 1.3 Realizowany jest zatwierdzony program podnoszenia świadomości z zakresu bezpieczeństwa informacji (szkolenia adaptacyjne, e-learning, pigułki wiedzy, szkolenia dedykowane, artykuły, symulowane ataki);
- 1.4 Oświadczenia do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa są podpisywane przez pracowników/współpracowników przed rozpoczęciem pracy w organizacji;
- 1.5 Do przetwarzania informacji zostały dopuszczone wyłącznie uprawnione osoby;
- 1.6 Dane są klasyfikowane zgodnie z wytycznymi spółki. Klasyfikacja wspierana jest narzędziowo. Informacje sklasyfikowane jako poufne podlegają dodatkowej ochronie wykorzystując mechanizmy szyfrujące;
- 1.7 Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

- 1.8 Stosuje się politykę czystego biurka oraz czystego ekranu (blokowanie komputerów przy pustych stanowiskach, niepozostawianie dokumentacji na biurkach, zamykanie szafek z dokumentacją, itd.);
- 1.9 Realizowane są regularne audyty/kontrole bezpieczeństwa przetwarzania informacji;
- 1.10 Wdrożono skuteczny proces zgłaszania oraz obsługi zdarzeń/incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji w tym naruszeniem ochrony danych osobowych;
- 1.11 Zdefiniowano i stosowana jest polityka kontroli dostęp do informacji. Przydzielanie uprawnień do informacji oraz ich modyfikacje realizowane są w oparciu o zasady minimalnych uprawnień i wiedzy koniecznej na podstawie udokumentowanych wniosków dostępowych;
- 1.12 Utworzono i uruchomiono jednostkę SOC (Security Operation Center) pracującą w trybie 24/7/365 w celu monitorowania infrastruktury i reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa;
- 1.13 Opracowano i wdrożono wewnętrzne standardy bezpieczeństwa wymagające stosowania zabezpieczeń adekwatnych do stopnia krytyczności i wrażliwości aktywów informacyjnych;
- 1.14 Zidentyfikowano krytyczne procesy i usługi oraz opracowano dla nich plany ciągłości działania oraz plany awaryjne w celu zapewnienia zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych wrażliwych i dostępu do nich i usług krytycznych w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
- 1.15 Wprowadzono do stosowania politykę prywatności.
- 1.16 Wprowadzono zasady bezpiecznej pracy zdalnej.

2. ŚRODKI OCHRONY TECHNICZNEJ DANYCH:

- 2.1 Stosowane są mechanizmy ochrony kont użytkowników identyfikujące podejrzaną aktywność na ich kontach;
- 2.2 Logowanie do krytycznych usług realizowane jest z zastosowaniem dwuskładnikowego logowania;
- 2.3 Dostęp do informacji oraz systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są informacje sklasyfikowane jako poufne (np. dane osobowe),, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła. Stosowana jest silna polityka haseł dostępowych;
- 2.4 Komputery, na których dochodzi do przetwarzania danych:
 - a. pracują pod kontrolą aktualnego, wspieranego przez producenta systemu operacyjnego,
 - b. posiadają uruchomioną systemową zaporę sieciową,
 - c. posiadają aktualne systemy do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem klasy EDR,
 - d. posiadają zaszyfrowane dyski twarde, przy pomocy silnych protokołów szyfrujących,
 - e. posiadają wygaszacze ekranów zabezpieczone hasłem.
 - f. są centralnie nadzorowane i konfigurowane przez organizację (SOC+SIEM).
- 2.5 Stosowane są rozwiązania do automatyzacji konfiguracji i zabezpieczania stacji roboczych oraz mechanizmy identyfikujące stacje niezgodne z przyjętymi standardami bezpieczeństwa;
- 2.6 Urządzenia mobilne (smartfon, tablet), na których dochodzi do przetwarzania informacji:
 - a. pracują pod kontrolą aktualnego, wspieranego przez producenta systemu operacyjnego,
 - b. posiadają zaszyfrowaną pamięć urządzenia,
 - c. posiadają blokadę dostępu zabezpieczoną trudnym do odgadnięcia hasłem (litery i cyfry - najmniej 6 znaków), kodem PIN (minimum 6 cyfr), wzorem graficznym (minimum 6 znaków) lub zabezpieczeniem biometrycznym,
 - d. posiadają automatyczną blokadę dostępu do urządzenia po czasie nie dłuższym niż 1 minuta.
- 2.7 Dane sklasyfikowane jako poufne są w sposób automatyczny szyfrowane i ograniczone w dostępie z wykorzystaniem dedykowanego rozwiązania do klasyfikacji i ochrony informacji;

- 2.8 W uzasadnionych przypadkach stosowane są nośniki wymienne, które są szyfrowane (pendrive, CD/DVD, dysk zewnętrzny, itp.);
- 2.9 Informacje utrwalone w formie papierowej przechowywane są w zamknięciu;
- 2.10 Stosowany jest proces bezpiecznego niszczenia nośników informacji oparty na normie DIN 66399. Po ustaniu przydatności dokumentacja papierowa, magnetyczne dyski twarde oraz optyczne i elektroniczne nośniki danych podlegają procesowi bezpiecznego zniszczenia;
- 2.11 Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/bazy danych oraz użycia;
- 2.12 Stosowany jest system Web Application Firewall do ochrony krytycznych aktywów informacyjnych Wykonawcy;
- 2.13 Zastosowano system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej;
- 2.14 Stosowane jest szyfrowanie komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej przy pomocy silnych protokołów szyfrujących;
- 2.15 Identyfikowane są podatności systemów informatycznych. Ustalono proces zarządzania podatnościami technicznymi. Ustalono czasy remediacji podatności oraz ścieżki raportowania i eskalacji o przekroczeniach.
- 2.16 Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii informacji wrażliwych;
- 2.17 Zastosowano narzędzia klasy EDR (Endpoint Detection and Response – EDR) w celu wykrywania i reagowania na podejrzaną aktywność urządzeń końcowych.

3. ODKI OCHRONY FIZYCZNEJ DANYCH DLA OBIEKTÓW BIUROWYCH:

- 3.1 Dostęp do pomieszczeń objęty jest systemem kontroli dostępu. Dostęp do stref Data Center mają tylko upoważnieni pracownicy Wykonawcy, którzy świadczą bezpośrednio usługi utrzymania systemów w Data Center.
- 3.2 Pomieszczenia, w którym przetwarzane są informacje wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy,
- 3.3 Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są informacje, kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer,
- 3.4 Dostęp do pomieszczeń, jest nadzorowany przez służbę ochrony. Funkcjonuje ochrona fizyczna obiektów Data Center w postaci koncesjonowanej służby ochrony. Uruchomiony jest elektroniczny monitoring wideo obiektów i stref bezpieczeństwa w obiektach, w trybie 24/365.
- 3.5 Zastosowano procedury zarządzania dostępem gości.