

### Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ..... roku w Sosnowcu, pomiędzy:  
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200, Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000003544, NIP 644-287-67-26, Regon: 000296495,  
reprezentowanym przez: Dyrektora – Krzysztofa Bestwinę

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....  
reprezentowanym przez: .....

zwanym dalej „Wykonawcą”,

Dalej zwani wspólnie także „Stronami

Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer: 42/PNE/DOT/20221 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych którego przedmiotem jest „Dostawa oprogramowania do e-usług wraz z integracją i wdrożeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 5 im Św. Barbary w Sosnowcu w ramach projektu pt.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu”

### §1. Definicje

1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony nadają wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenie:

<b>Nazwany Użytkownik</b>	-	Oznacza osobę należącą do personelu Zamawiającego, posiadającą uprawnienia do korzystania z danego Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego, nadane jej przez Wykonawcę lub Zamawiającego, zgodnie z warunkami licencyjnymi określonymi w § 4;
<b>Moduł Oprogramowania Aplikacyjnego</b>	-	Oznacza pojedynczy program komputerowy wymieniony w Załączniku nr 1 (OPZ), wchodzący w skład Oprogramowania Aplikacyjnego;
<b>Oprogramowanie Aplikacyjne</b>	-	Oznacza traktowane łącznie programy komputerowe wymienione w załączniku nr 1, do których Wykonawcy przysługują autorskie prawa majątkowe,
<b>Oprogramowanie Bazodanowe</b>	-	Oznacza programy komputerowe <i>Oracle Database Standard Edition 2</i>
<b>Oprogramowanie Systemowe</b>	-	Oznacza programy komputerowe niezbędne do prawidłowego działania Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego, ale niewchodzące w skład Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego, zainstalowane przez Klienta na Dedykowanych Stacjach Roboczych i Serwerze;
<b>System Informatyczny</b>	-	Oznacza całość funkcjonujących u Wykonawcy urządzeń komputerowych i oprogramowania, w tym sieci komputerowe LAN i WAN, Serwery, Dedykowane stacje robocze, inne stacje robocze, drukarki, Oprogramowanie Aplikacyjne, Oprogramowanie Bazodanowe, Oprogramowanie Systemowe;

- Usługi Wdrożeniowe** - Oznacza usługi opisane w Załączniku nr 1 (OPZ),
- Miejsca instalacji** - Oznacza Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

## **§2. Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:
  - a. Terminowe, zgodne z niniejszą Umową Wykonanie konfiguracji, uruchomienie modułów, o których mowa w załączniku nr 1 (OPZ);
  - b. Udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z modułów wymienionych w załączniku nr 1 (OPZ)
  - c. Objęcie przez Wykonawcę uruchomionego modułu gwarancyjnym nadzorem autorskim przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia licencji.

## **§3. Terminy realizacji umowy**

1. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie: ..... dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym na formularzu ofertowym, przy czym usługi gwarancyjnego nadzoru autorskiego są realizowane przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia licencji.
2. Umowa będzie realizowana wg szczegółowego harmonogramu. Szczegóły harmonogramu zostaną ustalone z Wykonawcą po podpisaniu umowy w terminie 7 dni roboczych.
3. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający przekazał mu wszystkie niezbędne mu dane dotyczące posiadanego sprzętu komputerowego i Systemu Informatycznego oraz Oprogramowania Systemowego, a także informacje i dane konieczne dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas realizacji niezbędny sprzęt komputerowy.
5. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie po zawarciu niniejszej Umowy.
6. Szczegóły dotyczące realizacji usług wdrożeniowych oraz gwarancyjnego nadzoru autorskiego określa Załącznik nr 2.
7. Wykonawca na każde wezwanie przedstawi dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie zespołu projektowego, którym dysponuje przy realizacji przedmiotu umowy.

## **§4. Licencja i dostarczenie oprogramowania**

Warunki licencji na poszczególne Moduły określa Załącznik nr 1 (OPZ).

## **§5. Realizacja Usług Konfiguracji do Oprogramowania Aplikacyjnego**

1. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1.
2. Usługi dotyczące Oprogramowania Aplikacyjnego w tym instruktaż dla maksymalnie pięciu pracowników Zamawiającego, konsultacje, wizyty wdrożeniowe zostaną zrealizowane w zakresie niezbędnym do poprawnego wykonania zamówienia i odbywać się będą w pomieszczeniach Zamawiającego.
3. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy po stronie Zamawiającego jest: .....
4. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy po stronie Wykonawcy jest:.....
5. Osobami upoważnionymi do przeprowadzenia procedury odbioru prac określoną w § 6 są osoby wskazane w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. Zmiana osób, wskazanych w ust. 3 i 4 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i jest skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie.
6. Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą, w związku z wykonywaniem gwarancyjnego nadzoru autorskiego, są osoby wskazane w § 5 ust 3 i 4 niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do starannej i należytej realizacji umowy, a Zamawiający – do współpracy z Wykonawcą.

### §6. Procedura odbioru prac

1. Poszczególne etapy uruchomienia będą realizowane wg szczegółowego harmonogramu wdrożenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.
2. Po zakończeniu każdego z etapów realizacji, o których umowa w ust. 1 Wykonawca powiadamia Zamawiającego, uzgadniając jednocześnie termin dokonania odbioru. Termin powiadomienia określony w zdaniu poprzedzającym nie może być krótszy niż 7 dni kalendarzowych przed uzgodnioną datą odbioru.
3. Jeżeli przed uzgodnioną datą odbioru Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi odnośnie zrealizowanego etapu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest dokonać koniecznych poprawek w terminie 5 dni kalendarzowych i po ich wykonaniu uzgodnić z Zamawiającym nowy termin dokonania odbioru. Do uzgodnień z Zamawiającym stosuje się odpowiednio ust. 2. W przypadku, gdy Zamawiający w wyniku ponownego odbioru zgłosi konieczność dokonania poprawek przez Wykonawcę, uznaje się że Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji Umowy, a Zamawiający może zażądać zapłaty kar umownych.
4. Po zakończeniu wdrożenia Wykonawca powiadamia Zamawiającego, uzgadniając jednocześnie termin dokonania odbioru końcowego. Termin powiadomienia o dokonaniu odbioru końcowego nie może być krótszy niż 2 dni kalendarzowe przed uzgodnioną datą odbioru. Wykonanie ostatniego z etapów wdrożenia Strony potwierdzą przez podpisanie protokołu odbioru końcowego, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 7.
5. Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny (przekazanej na piśmie lub w formie korespondencji mailowej Wykonawcy do terminu dokonania odbioru, o którym mowa w ust. 2 oraz ust. 4 niniejszego paragrafu) Zamawiający nie przystąpi do procedury odbioru lub bez uzasadnionej przyczyny (przekazanej na piśmie lub w drodze korespondencji mailowej Wykonawcy w terminie dokonania odbioru lub terminie, w którym Zamawiający powinien przystąpić do odbioru, o którym mowa w ust. 2 oraz ust. 4 niniejszego paragrafu) odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu, to Wykonawca wezwie na piśmie Zamawiającego do przystąpienia do odbioru wyznaczając kolejny termin.
6. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn w toku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, świadczenie stanie się niemożliwe do wykonania, bądź jedna ze Stron odstąpi od Umowy lub ją rozwiąże (za wypowiedzeniem lub ze skutkiem natychmiastowym) bądź też Umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem Stron, Strony zobowiązane są niezwłocznie, nie później jednak niż do 7 dni kalendarzowych od daty wystąpienia takiej przyczyny lub zdarzenia, sporządzić uzgodniony protokół inwentaryzacji.
7. W protokole inwentaryzacyjnym, Strony określą zakres usług dotychczas wykonanych oraz – w razie potrzeby - zasady rozliczenia i wynagrodzenia za usługi wykonane i rozpoczęte, z uwzględnieniem zasad przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy.
8. Usługi uznaje się za wykonane z chwilą obustronnego podpisania protokołu końcowego.

### §7. Płatności

1. Za należyte wykonanie całości Przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie obliczone zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w jego ofercie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym podatki, cła i opłaty.
3. Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie Przedmiotu umowy w pełnym zakresie rzeczowym według cen określonych w załączniku nr 8 do umowy wynosi:
  - **wartość netto** .....zł (słownie:..... złotych) , **w tym cena licencji wynosi:** .....,
  - **podatek VAT** w stawce ....% tj. ....zł (słownie:..... złotych),

- wartość brutto .....zł (słownie:..... złotych), w tym cena licencji wynosi .....

4. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakturę VAT.
5. Faktura VAT będzie wystawiona po należytym wykonaniu umowy na podstawie podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego dokumentu określonego w § 6 ust. 4 umowy.
6. Zapłata wynagrodzenia za dokonaną dostawę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ...../nr\_rachunku\_bankowego/....., w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym dokumentem, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga aneksu do umowy.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktur przez Wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF)
8. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego dyspozycją przelewu.
9. Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się fakturę, w której wynagrodzenie będzie wyliczone według cen jednostkowych brutto, chyba, że inny sposób wyliczenia wynagrodzenia jest nakazany w ogólnie obowiązujących przepisach prawa oraz zawierającą adnotację o mechanizmie podzielonej płatności, jeśli właściwe przepisy prawa wymagają takiej adnotacji.
10. W przypadku niezastosowania przez Wykonawcę adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności, wskutek czego zapłata przez Zamawiającego zostanie dokonana z pominięciem tego mechanizmu, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należnego podatku VAT.
11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 6 jest zbieżny z rachunkiem bankowym zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
12. W przypadku braku zbieżności, o której mowa w ust. 11 i dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w ust. 6, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należności publicznoprawnych.
13. Towar wyszczególniony na fakturze VAT wraz z kodami, będzie zgodny z nazewnictwem określonym w formularzu ofertowym.

## § 8 Zobowiązania Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć niezbędnych starań zmierzających do umożliwienia Wykonawcy sprawnego wykonywania postanowień niniejszej umowy, w szczególności poprzez udzielenie na wyraźny wniosek Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji, jak również zapewni Wykonawcy dostęp do Systemu Informatycznego oraz Oprogramowania Systemowego i Bazodanowego, w tym niezbędnych urządzeń, na których będzie instalowane Oprogramowanie Aplikacyjne. Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo poinformować Wykonawcę o konieczności zabezpieczenia posiadanych przez niego danych oraz oprogramowania, znajdującego się bądź zainstalowanego w Systemie Informatycznym, w szczególności poprzez regularne sporządzanie przyrostowych kopii zapasowych wszelkich danych oraz oprogramowania znajdujących się bądź zainstalowanych w Systemie Informatycznym w trakcie wykonywania niniejszej umowy.

## § 9 Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy
2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
3. Okres występowania Siły Wyższej i jej następstw powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług określonych w Umowie, jednak nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych.

## §10 Poufność, dane osobowe

1. Przez Informacje poufne Strony rozumieją w szczególności wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności Zamawiającego, w tym o charakterze prawnym, gospodarczym, technicznym, technologicznym, finansowym, operacyjnym, administracyjnym, organizacyjnym i innym dotyczące Zamawiającego przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem Umowy, zarówno przed jej zawarciem, w czasie jej obowiązywania jak i po utracie przez Umowę mocy wiążącej. Informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nawet jeżeli informacje te nie są oznaczone jako poufne, ale ich treść uzasadnia postrzeganie ich za poufne, niezależnie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców. Jako informacje poufne będą traktowane przez Wykonawcę bezwarunkowo również wszystkie informacje dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz firm lub podmiotów z nim współpracujących, a także innych podmiotów, jeżeli: zostały one przekazane przed podpisaniem Umowy w jakiegokolwiek formie, lub po podpisaniu Umowy w związku z wykonywaniem Umowy, niezależnie od formy informacji i formy przekazania tych informacji oraz wszelkich innych form współpracy, dalej jako: „Informacje poufne”.
2. Do Informacji poufnych nie są zaliczane jakiegokolwiek informacje, które:
  - 1) zostały udostępnione publicznie w momencie ich ujawnienia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy;
  - 2) zostaną udostępnione publicznie w inny sposób niż w wyniku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności na podstawie Umowy;
  - 3) których publikacja wymagana jest bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;
  - 4) Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności Informacji poufnych na zasadach określonych w niniejszym paragrafie także przez swoich pracowników, podwykonawców lub podmioty lub osoby przy pomocy, których Wykonawca wykonuje Umowę.
3. Wykonawca zobowiązuje się z należytą starannością zabezpieczyć przed nieautoryzowanym dostępem oraz odczytem każdą Informację poufną, w szczególności stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego (przez m.in. ograniczenie do nich dostępu, przesyłanie i przekazywanie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieupoważnione, korzystanie z urządzeń i systemów informatycznych zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa danych) oraz prawidłowo niszczyć wszelkie nośniki Informacji poufnych lub usuwać Informacje poufne z nośników.
4. Wykonawca ma prawo udostępniać Informacje Poufne, jak również ujawniać fakt otrzymania Informacji Poufnych wyłącznie z zachowaniem następujących zasad:
  - 1) swoim przedstawicielom, doradcom, księgowym, pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom, kooperatorom, ubezpieczycielowi, podmiotom świadczącym na rzecz Wykonawcy usługi z zakresu administracji zasobami lub z zakresu technologii informatycznych pod warunkiem, że zostaną oni uprzednio poinformowani o poufnym charakterze udostępnianych informacji oraz o obowiązku zachowania poufności, oraz tylko w zakresie, w którym jest to niezbędne do wykonania Umowy;
  - 2) w odpowiedzi na żądanie właściwego organu władzy państwowej lub gdy obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych wynika z przepisów prawa lub właściwych regulaminów, praktyk lub standardów, a także w związku z postępowaniem administracyjnym, sądowym lub arbitrażowym, którego Wykonawca jest stroną lub uczestnikiem lub w ramach badania lub dochodzenia prowadzonego przez jakiegokolwiek organy administracji;
  - 3) w przypadkach innych niż w punktach 1-2 powyżej za przednią pisemną zgodą Zamawiającego;
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania dotyczące obowiązku zachowania poufności przez podmioty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 jak za swoje własne działania i zaniechania.
6. W przypadku powstania wątpliwości, co do charakteru informacji, Wykonawca zobowiązuje się, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem, uzyskać opinię Zamawiającego w sprawie możliwości ujawnienia, przekazania lub wykorzystania tych informacji.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy, jej rozwiązania lub wygaśnięcia, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Informacji poufnych, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania Umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania,

włączając w to ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach pamięci, najpóźniej do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

8. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia, nie wyłączając organów państwowych, zwróci się do Wykonawcy o ujawnienie Informacji poufnych, Wykonawca, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o naruszeniu lub powstaniu zagrożenia naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, w tym udostępnienia osobom nieupoważnionym Informacji poufnych i okolicznościach tego zdarzenia.
10. Zasady przetwarzania danych osobowych określa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiąca załącznik nr 6.

## **§11. Kary i odstąpienie od umowy**

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- a. w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 3 tiret trzecie umowy - za każdy dzień zwłoki względem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy
- b. w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 3 tiret trzecie umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- c. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 100% tego wynagrodzenia

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 3 tiret trzecie umowy, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, w przypadkach gdy:

- a. jednorazowa zwłoka Wykonawcy względem: terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy przekroczy 3 dni kalendarzowe,
- b. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości we wskazanym przez Zamawiającego terminie,
- c. w razie wystąpienia innych niż powyższe okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć w szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji Przedmiotu umowy, ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizacji przedmiotu umowy lub jego jakości,
- d. w razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy:

3.1. 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;

3.2. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
- b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,
- c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3.3. W przypadkach, o których mowa w ust. 3.1 i 3.2. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Kary umowne mogą się sumować.
5. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. a nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Przedmiotu umowy.
6. Łączna maksymalna wysokość nałożonych na Wykonawcę kar umownych nie przekroczy wysokości łącznego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 3 tiret 3 umowy.

## §12 Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona usługę własnymi siłami bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców, tj.: ....., wskazanych w formularzu ofertowym, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w zakresie ..... Wykonawca ponosi odpowiedzialność działania i zaniechania podwykonawcy/podwykonawców jak za swoje własne działania i zaniechania.
2. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców uczestniczących w realizacji Umowy.
3. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wprowadzenie do realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawców oraz ich zmiana wymaga zgody Zamawiającego. Wyrażenie przez Zamawiającego zgody następuje w formie pisemnej i nie stanowi zmiany Umowy.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

## §13 Postanowienia końcowe

1. Zamawiający przewiduje zmiany treści umowy wynikające z:
  - a) przedłużenia terminu realizacji spowodowanego okolicznościami określonymi w :§ 6 ust 3 oraz §9 ust 3.
  - b) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
  - c) obniżenia przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonanie elementów przedmiotu umowy poprzez proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy;
  - d) gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony
  - e) zmiany:
    - numeru katalogowego produktu lub
    - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów lub
    - parametrów produktu na korzystniejsze w wyniku udoskonalenia produktu.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji, w razie braku porozumienia Stron sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest prawo polskie.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Szczegółowe zasady realizacji usług wdrożeniowych oraz gwarancyjnego nadzoru autorskiego.

Załącznik nr 3 – Protokół wykonania prac częściowych

Załącznik nr 4 – Protokół wykonania prac końcowych

Załącznik nr 5 – Formularz oferty Wykonawcy

Załącznik nr 6 – Umowa powierzenia danych osobowych



## Szczegółowe zasady realizacji usług wdrożeniowych oraz gwarancyjnego nadzoru autorskiego.

### 1. W ramach wykonywania Usługi Wdrożeniowej Oprogramowania Aplikacyjnego wykonywane są następujące czynności:

- (a) wykonanie instalacji i konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego na sprzęcie komputerowym wskazanym przez Zamawiającego,
  - (b) start Oprogramowania Aplikacyjnego i asysta (nadzór nad uruchomieniem),
- Poprzez realizację wizyt wdrożeniowych wykonywanych w terminach uzgodnionych przez strony niniejszej Umowy.

Usługa Wdrożeniowa realizowana jest w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym numer 5 im. św Barbary w Sosnowcu, plac Medyków1, 41-200, Sosnowiec.

### 2. Gwarancyjny Nadzór autorski nad Oprogramowaniem Aplikacyjnym:

- 1) W ramach nadzoru autorskiego, Wykonawca zapewnia:
  - a) udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego powtarzalnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym samym miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania):
    - i) w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie oprogramowania aplikacyjnego w zakresie jego podstawowej funkcjonalności (wskazanej w dokumentacji użytkownika) i które prowadzi do całkowitego zatrzymania jego eksploatacji lub utraty danych w wyniku których, niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem wskazanego wyżej Oprogramowania Aplikacyjnego:
      - (1) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego „błędu krytycznego”) wynosi 1 dzień roboczy;
      - (2) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych, od chwili wpłynięcia zgłoszenia;
      - (3) w przypadku wystąpienia „błędu krytycznego” Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły;

W celu realizacji usług opisanych powyżej Wykonawca może wymagać udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz danych i Oprogramowania Aplikacyjnego. W takim przypadku czasy reakcji oraz czasy usunięcia błędów wskazane powyżej będą liczone od czasu udostępnienia zdalnego dostępu do baz danych. Zasady zdalnego dostępu określa Dodatek nr 3 do Załącznika nr 6 niniejszej Umowy. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań określonych Umową w przypadku odmowy zdalnego dostępu.

- ii) w pozostałych przypadkach:
  - (1) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 15 dni roboczych;
  - (2) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Oprogramowania

Aplikacyjnego wyniesie do 60 dni roboczych od chwili wplynięcia zgłoszenia;

W celu realizacji usług opisanych powyżej Wykonawca może wymagać udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz danych i Oprogramowania Aplikacyjnego. W takim przypadku czasy reakcji oraz czasy usunięcia błędów wskazane powyżej (błędy zwykłe) będą liczone od czasu udostępnienia zdalnego dostępu do baz danych. Zasady zdalnego dostępu określa Dodatek nr 3 do Załącznika nr 6 niniejszej Umowy. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań określonych Umową w przypadku odmowy zdalnego dostępu.

- iii) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym;
- iv) zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową Centralnego Help-Desku Wykonawcy; w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie pod numerem telefonu) lub pisemnie na formularzu przesyłanym za pomocą poczty elektronicznej na adres, opcjonalnie faksem na numer; wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; wypełnienie jednego formularza może dotyczyć tylko jednego rodzaju problemu występującego w konkretnym module;
  - (1) w przypadku, gdy formularz zgłoszenia serwisowego zostanie przyjęty przez Wykonawcę:
    - (a) w godzinach pomiędzy 16.00 a 24.00 dnia roboczego – traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 następnego dnia roboczego;
    - (b) w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 danego dnia roboczego;
    - (c) w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 najbliższego dnia roboczego;
- b) rozwój Oprogramowania Aplikacyjnego w zakresie dotyczącym istniejącej funkcjonalności, zgodnie ze zmieniającymi się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi m.in. Zamawiającego, wydanymi na podstawie upoważnienia ustawowego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do:
  - i) przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania Aplikacyjnego, ukazujących się średnio cztery (4) razy w roku, odbywać się będzie poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego;
  - ii) udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego (nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego) poprzez witrynę internetową przy czym na pisemne życzenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przygotować i wysłać na adres Zamawiającego nośnik CD-ROM zawierający nową wersję Oprogramowanie Aplikacyjnego.
- c) możliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego, na odpowiednim formularzu; zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju oprogramowania;
- d) gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian (tj. modyfikacji płatnych) Oprogramowania Aplikacyjnego (propozycji jego udoskonalień, modyfikacji i rozwoju), oraz zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym w odniesieniu do dodania nowej funkcjonalności, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących, wydanych na podstawie delegacji ustawowej, przy czym realizacja powyższych żądań nie będzie wchodziła w zakres niniejszego postępowania; zgłoszenia żądania

zmiany należy dokonywać na odpowiednim formularzu, z zastrzeżeniem, że zasady realizacji zgłoszonych żądań będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

- 2) Zobowiązania Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 i 2 będą wykonywane pod warunkiem realizacji przez Zamawiającego następujących zobowiązań:
- a) wykonywania czynności zaleconych przez Wykonawcę, w szczególności dotyczących czynności związanych z bezpieczeństwem pracy systemu i bezpieczeństwem danych gromadzonych w systemie;
  - b) powstrzymania się od samodzielnego lub przy udziale osób trzecich dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji oprogramowania zgodnie z art. 74 ust. 4 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) lub sprzętu komputerowego, na którym wykorzystywane jest Oprogramowanie Aplikacyjne objęte niniejszą Umową, w tym Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać nieautoryzowanych przez Wykonawcę modyfikacji zawartości baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego; w przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca dopuszcza zmiany konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego lub sprzętu komputerowego, ale muszą one zostać wcześniej zgłoszone Wykonawcy, a wszelkiego rodzaju zmiany muszą być wykonywane za uprzednią wyraźną zgodą Wykonawcy;
  - c) prowadzenia rejestru kontaktów z Wykonawcą oraz z Zamawiającym, obejmującego w szczególności rozmowy telefoniczne, wysyłane faksy i pisma, zmiany konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego oraz wykonane czynności;
  - d) dostarczenia na wniosek Wykonawcy wskazanych fragmentów lub całości baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku uzasadnionej potrzeby ich użycia do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy poza siedzibą Zamawiającego;
  - e) delegowania i upoważnienia pracowników do współpracy z Wykonawcą;
  - f) zapewnienia, aby Oprogramowanie Aplikacyjne, zainstalowane u Zamawiającego, było używane wyłącznie przez użytkowników upoważnionych przez Zamawiającego do korzystania z ww. oprogramowania zgodnie z dokumentacją i instrukcjami Wykonawcy;
  - g) dokonywania zgłoszeń ewentualnych błędów zgodnie z niniejszą Umową oraz dostarczania Wykonawcy rzetelnych i wyczerpujących informacji o stanie Oprogramowania Aplikacyjnego i o zamiarach wprowadzenia zmian w działalności Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) oraz materiałów potrzebnych do wykonania usług w zakresie niniejszej umowy;
  - h) przekazywania na bieżąco Wykonawcy wszystkich przepisów zgodnie ze stanem swej wiedzy i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego, które mogą mieć zastosowanie w realizacji niniejszej Umowy, w tym obowiązujących wykładni prawnych lub wskazówek jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia, Organ Założycielski, inne);
  - i) zapewnienia Wykonawcy możliwości stałego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych, a także zapewnienia obecności w tym czasie, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;
  - j) udostępnienia Wykonawcy sprzętu komputerowego i oprogramowania osób trzecich w zakresie potrzebnym do świadczenia usług określonych w ust. 1 i 2;
  - k) zapewnienia pracownikom Wykonawcy warunków do świadczenia usług określonych w ust. 1 i 2, z uwzględnieniem obowiązujących u siebie przepisów BHP;
  - l) zapewnienia zdalnego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego.

Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z Umowy.

### § 1. Udostępnienie

1. W celu realizacji usług, o których mowa w § 2 Umowy, zdalny dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego niezwłocznie na wezwanie Wykonawcy w terminie szczegółowo uzgodnionym przez Strony.
2. Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po udostępnieniu go przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł.
3. Zamawiający zapewni sprawne działanie zdalnego dostępu.

### § 2. Zasady korzystania

1. Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca:
  - a. będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy;
  - b. nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy;
2. Wykonawca może wnioskować o dane logowania tylko i wyłącznie dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, powierzonych do przetwarzania na potrzeby należytej realizacji niniejszej Umowy.
3. Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż osoby wskazane do realizacji Umowy.
4. Zdalny dostęp udostępnia się do realizacji usług wynikających z niniejszej Umowy.

### § 3. Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu

1. Zamawiający zapewni jeden z czterech rodzajów połączeń:
  - a. VPN - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego kanału VPN;
  - b. Udostępnienie terminala - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego terminala;
  - c. Udostępnienie portu do bazy danych – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych.
2. Na wezwanie Wykonawcy, Zamawiający przekaze osobie realizującej wynikające z zapisów Umowy prace identyfikator użytkownika (login) wraz z hasłem dostępu oraz innymi parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. Użytkownicy po stronie Wykonawcy zobowiązują się do nie udostępniania tych identyfikatorów i haseł innym osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.
3. Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane na indywidualne konta e-mail. Tą samą drogą dostarczone zostanie również oprogramowanie Klienta VPN lub klienta terminalowego. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerach użytkowników staraniem Wykonawcy.

## PROTOKÓŁ WYKONANIA PRAC CZĘŚCIOWYCH

Data wizyty:

Uczestnicy:

Imię i nazwisko:	Firma

L.p.	Wykonane czynności
1	
2	
3	

Nazwisko, imię i podpis, pieczętka  
Potwierdzam realizację

<Osoba odpowiedzialna ze strony  
Zamawiającego>

Nazwisko, imię i podpis, pieczętka  
Potwierdzam realizację

<Osoba odpowiedzialna ze strony  
Wykonawcy>

**Protokół Odbioru Końcowego**

Do Umowy numer.....

Sporządzony dnia przy udziale przedstawicieli:

ze strony Wykonawcy	ze strony Zamawiającego
Imię i Nazwisko przedstawiciela	Imię i Nazwisko przedstawiciela

W ramach wskazanej Umowy dostarczono następujące oprogramowanie:

L p	Nazwa urządzenia	model	Nr seryjny/fabryczny	Jedn. miary	Ilość
1				Szt.	

Strony oświadczają, że Wykonawca w ramach wskazanej Umowy wykonał:

1) Dostawę

.....

.....

(uzupełnić)

Przedmiot Umowy został odebrany: bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami <sup>1</sup>

Zastrzeżenia:

.....

.....

.....

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY
(data, podpis)	(pieczęć, data, podpis)

### WZÓR - Załącznik nr 6

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr: .....  
zawarta dnia ..... w Sosnowcu pomiędzy:  
(zwana dalej „Umową”)

#### Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, Plac Medyków 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII  
Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, nr KRS 0000003544, NIP 644-287-67-26,  
zwanym w dalszej części umowy „Administratorem”

reprezentowanym przez:

.....  
.....

oraz

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

zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”  
reprezentowanym przez:

.....  
.....

łącznie zwane „Stronami”, a odrębnie „Stroną”

#### Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

#### Zakres i cel przetwarzania danych

§12. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych osobowych:

2. Dane zwykłe (w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres IP, adres e-mail, data urodzenia, numer rachunku bankowego, numery telefonów, NIP, .....)

3. Szczególne kategorie danych (w tym: informacje o stanie zdrowia oraz dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, .....
4. Dane dzieci (w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, data urodzenia, .....
5. Dane nieustrukturyzowane (kontent o potencjalnej i prawdopodobnej zawartości danych osobowych (wpisy, dokumenty tekstowe, obrazy, nagrania, filmy).

§13. Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

6. klienci administratora,
7. pracownicy Administratora i personel Administratora zatrudniony na innej podstawie niż umowa o pracę,
8. pacjenci Administratora,
9. klienci usługi/produktu Administratora określonych w Umowie Podstawowej,
10. kontrahenci,
11. odbiorcy korespondencji i korespondencji elektronicznej klientów/pacjentów Administratora,
12. ....

§14. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Podstawowej, tj.:

..... z dnia: ..... nr: .....

w zakresie:

.....  
.....

§15. Zakres danych osobowych wymienionych powyżej jest maksymalnym katalogiem danych, które mogą być przetwarzane w związku z realizacją Umowy. Zakres danych może ulec zmianie w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

#### **Obowiązki podmiotu przetwarzającego**

- f) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
- g) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
- h) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
- i) Podmiot Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
- j) Podmiot przetwarzający na żądanie Administratora dostarcza Administratorowi wykaz upoważnionych osób oraz informuje Administratora o cofnięciu upoważnień.
- k) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
- l) Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.



- m) Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
- n) Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w czasie nie przekraczającym 24 h.  
Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.
- o) Podmiot przetwarzający oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel podmiotu przetwarzającego prowadzą rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora zgodnie z art. 30 Rozporządzenia.
- p) Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przestrzegania zasad odnoszących się do postępowania w relacjach z dostawcami towarów i usług zewnętrznymi, ze szczególnym uwzględnieniem występujących w nich ryzyk oraz zasad zachowania bezpieczeństwa informacji zgodnie z przyjętą przez Administratora „Polityką współpracy z Dostawcami / Wykonawcami w zakresie bezpieczeństwa Informacji” dostępnej na stronie www szpitala (<http://www.wss5.pl/rodo>).
- q) Ze względu na obowiązek powierzenia przetwarzania danych przez Administratora podmiotom, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniło wymagania rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do wypełnienia ankiety bezpieczeństwa danych osobowych (*załącznik nr: 1 - Ankieta bezpieczeństwa danych osobowych*).

#### Zasady zachowania poufności

- a) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
- b) Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora pod rygorem nieważności w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy Podstawowej.
- c) Zobowiązanie do zachowania poufności trwa przez cały okres obowiązywania Umowy Podstawowej, o której mowa w § 2 punkt 3 powyżej oraz po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy Podstawowej.

#### Prawo kontroli

- a. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy lub Rozporządzenia.
- b. Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym uprzedzeniem.
- c. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 7 dni.
- d. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

### Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- a. Podmiot Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych („*podpowierzenie*”) jedynie w celu wykonania Umowy Podstawowej, w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („*Umowa Podpowierzenia*”) innym podmiotom przetwarzającym („*Podprzetwarzającym*”) pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego przez Administratora.
- b. Lista Podprzetwarzających zaakceptowanych przez Administratora stanowi *załącznik nr 2 do Umowy – Lista Zaakceptowanych Podprzetwarzających*.
- c. Zmiana bądź dodanie Podprzetwarzającego wymaga każdorazowo pisemnej zgody Administratora pod rygorem nieważności.
- d. Dokonując podpowierzenia, Podmiot Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia.
- e. Podmiot Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby Podprzetwarzający złożył Administratorowi pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do wykonania obowiązków, o których mowa w poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane przez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy Podpowierzenia, zawierającego listę obowiązków Podprzetwarzającego.
- f. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy („*Podprzetwarzającego*”) obowiązków w zakresie ochrony danych.
- g. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zawarcia w umowach z dalszymi podmiotami przetwarzającymi („*Podprzetwarzającym*”) postanowień, zgodnie z którymi, umowy dalszego przetwarzania będą ulegały automatycznemu rozwiązaniu w chwili zakończenia obowiązywania niniejszej Umowy.
- h. Podmiot Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy Podstawowej.

### Oświadczenia Stron

- a. Administrator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.
- b. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętym Umową i Umową Podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy.
- c. Przetwarzający na żądanie administratora danych powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami RODO, mogą to być między innymi: certyfikat potwierdzający wdrożenie normy PN-EN ISO/IEC 27001, raporty z przeprowadzonych przez niezależne podmioty audytów, dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie szkoleń, dokumentacja potwierdzająca wdrożenie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

### Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- a. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
- b. Podmiot Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną po stronie Administratora lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową, lub obowiązującymi przepisami prawa, przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający.
- c. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez Pracowników Urzędu upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.

#### **Czas obowiązywania umowy**

- a. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy Podstawowej, o której mowa w § 2 pkt 3 powyżej.
- b. Rozwiązanie umowy, o której mowa w § 2 pkt 3 powyżej skutkować będzie ustaniem niniejszej Umowy.
- c. Zamawiający może rozwiązać umowę, o której mowa w § 2 pkt 3 powyżej ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Wykonawca narusza zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy.

#### **Rozwiązanie, zmiana umowy**

- a. Administrator może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
  - a. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
  - b. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową lub Rozporządzeniem;
  - c. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.
- b. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **Inspektor Ochrony Danych Osobowych**

- a. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych [IOD] w Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary: **Imię i Nazwisko**; e-mail: **iod@wss5.pl**; telefon: **516 008 944**
- b. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych [IOD] w Podmiocie Przetwarzającym lub pełnomocnikiem Podmiotu Przetwarzającego właściwym z uwagi na przedmiot Umowy: **Imię i Nazwisko**; e-mail: .....; telefon: .....

#### **Postanowienia końcowe**

- a. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
- b. Każdorazowo przez pojęcie „dni” rozumie się dni kalendarzowe.
- c. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postanowień.

.....

.....  
**Administrator**

.....  
**Podmiot przetwarzający**

### ANKIETA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia danych osobowych nr: ..... z dnia: .....

<b>Podmiot przetwarzający:</b>	
<b>Imię i Nazwisko osoby wypełniającej</b>	
<b>Stanowisko</b>	
<b>Adres e-mail i nr telefonu</b>	

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi
1	Proszę podać ilość lokalizacji i kraje, w których będą przetwarzane powierzone dane osobowe.		
2	Czy Państwa personel został przeszkolony z zasad przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO, w tym zasad bezpieczeństwa?		
3	Czy personel przetwarzający powierzone dane osobowe w pozostałych krajach został przeszkolony z zasad przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO, w tym zasad bezpieczeństwa?		
4	Czy powierzone dane osobowe będą przekazywane poza EOG? Np. ze względu na lokalizację systemu IT, będą przetwarzane przez osoby zlokalizowane poza EOG lub osoby te będą miały możliwość dostępu do tych danych?		
5	Jeśli tak to w jakim kraju?		
6	Czy w Państwa organizacji przeprowadzane są okresowe audyty zgodności z przepisami ochrony danych osobowych?		
7	Czy w Państwa organizacji przeprowadzane są okresowe audyty bezpieczeństwa IT?		



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



8	Czy posiadają Państwo wdrożoną politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodną z zasadami RODO?		
9	Czy prowadzą Państwo rejestr czynności przetwarzania, w tym dla procesora, zgodnie z art. 30 RODO?		
10	Czy jesteście Państwo zobowiązani do wyznaczenia IOD, zgodnie z art. 37 RODO?		
11	Jeśli tak, to czy wyznaczono IOD?		
12	Jeśli nie, to czy wyznaczyli Państwo osobę, która będzie odpowiedzialna za zapewnienie zgodności przetwarzania danych z przepisami i bezpieczeństwa danych?		
13	Czy do przetwarzania danych w Państwa organizacji są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia?		
14	Czy osoby te zostały zobowiązane do zachowania poufności danych oraz informacji o stosowanych przez Państwa zabezpieczeniach?		
15	Czy korzystają Państwo z usług podwykonawców i podpowierają lub planują podpowierzyć im przetwarzanie danych przekazanych przez administratora danych?		
16	Jeśli tak, to czy z podwykonawcami zawarto pisemne umowy powierzenia danych odpowiadające wymogom określonym w art. 28 RODO?		
17	Czy wdrożyli Państwo instrukcję postępowania w przypadku sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych?		
18	Jeśli tak, to czy zgodnie z tą instrukcją zdołają Państwo przekazać administratorowi danych informacje o incydencie w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia?		

19	Czy w celu zaplanowania środków bezpieczeństwa przeprowadzono analizę ryzyka?		
20	Czy wdrożyli Państwo system zarządzania bezpieczeństwem informacji np. ISO 27001?		
21	Czy do przetwarzania danych w Państwa pomieszczeniach, stosuje się fizyczne zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych? Proszę krótko opisać jakie np. system kontroli dostępu, drzwi zamykane na klucz, system alarmowy, ochrona fizyczna, monitoring wizyjny.		
22	Czy przetwarzanie danych było już przedmiotem zewnętrznych audytów lub kontroli, np. PUODO w Państwa organizacji?		
23	Jeśli tak, proszę zwięźle opisać wyniki kontroli/ audytów		
24	Czy posiadają Państwo wdrożoną instrukcję zarządzania systemami IT służącymi do przetwarzania danych osobowych lub inne dokumenty wewnętrzne regulujące zasady zarządzania infrastrukturą IT?		
25	Czy Państwa systemy IT zapewniają rozliczalność operacji wykonywanych na danych osobowych, tzn. czy istnieje odnotowują nazwę użytkownika, datę oraz charakter operacji wykonanej na konkretnym rekordzie w bazie?		
26	Czy w przypadku przekazywania danych osobowych środkami telekomunikacyjnymi lub na nośnikach zewnętrznych, przekazywane dane są szyfrowane?		
27	Czy stosują Państwo pseudonimizację i szyfrowanie danych?		
28	Czy podjęli Państwo środki, aby zapewnić zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania?		
29	Czy w Państwa organizacji są stosowane środki służące ochronie systemów IT przed działaniem tzw. złośliwego oprogramowania?		

30	Jeśli tak, to czy podlegają one cyklicznej aktualizacji?		
31	Czy podjęli Państwo środki, aby zapewnić zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego? Np. regularny backup		
32	Czy dostęp do systemów IT wymaga uwierzytelniania użytkownika tj. podania indywidualnego identyfikatora i hasła?		
33	Jeśli tak, to czy zastosowano systemowe mechanizmy wymuszające okresowe zmiany haseł użytkowników?		

**Lista Zaakceptowanych Podprzetwarzających**

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia danych osobowych nr: ..... z dnia: .....  
 .....

L. p.	Nazwa i dane kontaktowe podmiotu podprzetwarzającego	Dane kontaktowe inspektora ochrony danych	Cel podpowierzenia	Zakres podpowierzenia
1				
2				
3				
4				
5				
6				

7				
8				