

**Wzór umowy**  
**UMOWA NR / \_\_\_\_\_ / 2024**

zawarta w dniu ..... roku w Sosnowcu, pomiędzy:

**SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu**,  
41-200, Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003544, NIP 644-287-67-26, REGON: 000296495, reprezentowanym przez:

.....  
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....  
reprezentowanym przez:

.....  
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
zwanymi dalej łącznie „Stronami”

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: [Usługa utrzymania systemu wydruku centralnego przez okres 12 miesięcy wraz z dostawą siedmiu fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu] w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisu art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta Umowa o następującej treści:

**§ 1.**

**Przedmiot Umowy**

Przedmiotem Umowy jest usługa utrzymania systemu wydruku centralnego przez okres 12 miesięcy wraz z dostawą siedmiu fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, wyspecyfikowanych w załączniku nr 2 do Umowy – opisie przedmiotu zamówienia („OPZ”).

**§ 2.**

**Zobowiązania Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się:

- 1) świadczyć usługę utrzymania systemu wydruku centralnego dla 40 urządzeń firmy Canon (29 aktualne z drukiem podążającym + 11 bez druku podążającego), będących w posiadaniu Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, jednak nie wcześniej niż od dnia

..... r. wraz z dostawą oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (z wyłączeniem papieru) pochodzących od Producenta ww. urządzeń. Urządzenia wielofunkcyjne zarządzane są przez system UNIFLOW realizujący zliczanie, monitoring i wydruk podążający w oparciu o karty typu Mifare (odczyt numeru seryjnego) bez ograniczenia ilości użytkowników w systemie 24/7. Wykonawca ma dysponować w okresie realizacji zamówienia wszystkimi częściami i podzespołami niezbędnymi do świadczenia usług serwisowych;

- 2) dostarczyć 7 fabrycznie nowych urządzeń opisanych w tabeli nr 2 OPZ w **terminie 30 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia Umowy, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr ... do Umowy.
2. Wykonawca będzie na bieżąco monitorował stan zużycia materiałów eksploatacyjnych celem zapewnienia ciągłości świadczenia usługi z zachowaniem parametrów SLA (tabela nr 1 OPZ).
3. Wykonawca każdorazowo po wykonaniu usługi sporządzi wszystkie niezbędne raporty w celu rozliczenia wykonanej usługi.
4. Wykorzystywane do świadczenia usług serwisowych części zamienne mają być częściami zalecanymi przez producenta urządzenia, a ich montaż nie może pogorszyć poziomu bezpieczeństwa urządzenia.
5. Usługi serwisowe świadczone na podstawie Umowy będą realizowane zgodnie z dokumentacją techniczną producenta urządzeń.
6. Transport części zamiennych do i od Zamawiającego odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do zagospodarowania wymienionych, zużytych lub uszkodzonych serwisowanych części urządzeń jak i materiałów eksploatacyjnych w momencie dostarczenia oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i oryginalnych części zamiennych na wezwanie Zamawiającego.
8. Zamawiający wymaga, by Kadra Inżynierska (zespół techniczny) Wykonawcy zaangażowana w realizację usługi udzielała wsparcia dla Zamawiającego w rozwiązywaniu bieżących błędów i problemów jakie mogą wyniknąć w bieżącej eksploatacji systemu w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
9. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków (śmierć, trwałe uszczerbek na zdrowiu) oraz ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa wypadków własnych pracowników powstałych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia oraz w drodze do i z pracy, a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracowników.
10. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia, za wyjątkiem złomu stalowego oraz złomu metali kolorowych, które zagospodaruje Zamawiający.
11. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pełnej informacji o istniejącym ryzyku zawodowym w zakładzie Zamawiającego.
12. W ramach udostępnienia usługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do posiadania oprogramowania, służącego do wykonywania terminowych i dokładnych odczytów z liczników i ich płynnego przesyłania za pomocą Internetu bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych. Wszelka komunikacja odbywać powinna się za pomocą Internetu w formie szyfrowanej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury Zamawiającego.

13. Po zakończeniu umowy wykonawca prześle Zamawiającemu wszystkie hasła serwisowe potrzebne do prawidłowej pracy systemu druku podążającego oraz urządzeń końcowych.

### **§ 3.**

#### **Zobowiązania Zamawiającego**

W ramach niniejszej umowy Zamawiający jest zobowiązany do:

- 1) wykonywania niezwłocznie czynności zaleconych przez Wykonawcę, w szczególności czynności związanych z bezpieczeństwem pracy systemu informatycznego Zamawiającego i bezpieczeństwem danych gromadzonych w systemie informatycznym Zamawiającego. System obejmuje sprzęt komputerowy, oprogramowanie osób trzecich i Oprogramowanie Aplikacyjne,
- 2) powstrzymania się od samodzielnego lub przy udziale osób trzecich dokonywania nieautoryzowanych zmian w konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego (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 także do powstrzymania się od samodzielnego dokonywania 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,
- 3) delegowania i upoważnienia pracowników do współpracy z Wykonawcą w zakresie potrzebnym do świadczenia usług określonych niniejszą Umową,
- 4) dokonywania prawidłowo zakwalifikowanych zgłoszeń, w tym zakwalifikowanych zgodnie z przyjętymi w Umowie definicjami zgłoszeń ewentualnych błędów, zgodnie z procedurą przewidzianą niniejszą Umową,
- 5) dostarczania Wykonawcy rzetelnych i wyczerpujących informacji o stanie Oprogramowania Aplikacyjnego, o zamiarach wprowadzenia zmian w działalności Zamawiającego oraz materiałów potrzebnych do wykonania usług w zakresie niniejszej Umowy, z odpowiednim wyprzedzeniem,
- 6) przekazywania na bieżąco Wykonawcy wszystkich przepisów 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),
- 7) 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,
- 8) udostępnienia Wykonawcy sprzętu komputerowego i Oprogramowania Aplikacyjnego Zamawiającego lub oprogramowania osób trzecich w zakresie potrzebnym do świadczenia usług określonych w § 2 niniejszej Umowy,
- 9) zapewnienia pracownikom Wykonawcy warunków do świadczenia usług określonych w § 2 niniejszej Umowy, z uwzględnieniem obowiązujących u siebie przepisów BHP,

- 10) zapewnienia zdalnego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego, objętego usługami określonymi w § 2 niniejszej Umowy, o ile to będzie konieczne. Zasady zdalnego dostępu określa D-370 B Wniosek o udzielenie dostępu zdalnego (dla pracowników podmiotów zewnętrznych) (wydanie 3).

#### § 4.

#### Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie nie przekraczające kwoty ..... zł brutto (słownie: ..... zł 00/100), tj. .... zł netto (słownie: ..... 00/100) i VAT w stawce ..... % i w wysokości ..... zł. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy na które składa się:

| LP             | Pozycja  | Cena jednostkowa netto | Ilość   | Wartość netto |
|----------------|--|------------------------|---------|---------------|
| 1              | Wsparcie dla systemu Uniflow – CSS (Canon Service Support) na okres 1 roku + przeniesienie systemu Uniflow na nowe środowisko  |                        | 1       |               |
| 2              | Uśredniona wartość kopii/wydruku czarno białego przy pokryciu 5 % (cena powinna uwzględniać koszt wymiany i dostawy oryginalnych części, podzespołów, oryginalnych tonerów, przeglądy, dojazdy do siedziby Zamawiającego oraz robociznę) dla wszystkich urzędzeń Zamawiającego |                        | 4000000 |               |
| 3              | Uśredniona wartość kopii/wydruku kolorowego przy pokryciu 20 % (cena powinna uwzględniać koszt wymiany i dostawy oryginalnych części, podzespołów, oryginalnych tonerów, przeglądy, dojazdy do siedziby Zamawiającego oraz robociznę) dla wszystkich urzędzeń Zamawiającego    |                        | 30000   |               |
| 4              | Urządzenie wielofunkcyjne + RADF + Podstawa + Czytnik + licencja Uniflow   |                        | 7       |               |
| 5              | Licencja Uniflow   |                        | 4       |               |
| 6              | 40 licencji dostępowych Windows Server 2022 - 1 Device CAL   |                        | 40      |               |
| Wartość netto  |  |                        |         |               |
| Wartość brutto |  |                        |         |               |

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT. Faktury VAT będą wystawiane miesięcznie po należycie wykonanej usłudze, co zostanie stwierdzone w raporcie, którego wzór określa załącznik nr 4, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Faktura za

dostawę urządzeń zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, bez uwag ze strony Zamawiającego.

3. Zapłata wynagrodzenia za wykonaną usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ..... Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga aneksu do Umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury i dołączonego do niej protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 3, w terminie **60 dni**, licząc od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktur przez Wykonawcę przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) lub na adres poczty e-mail: kancelaria@wss5.pl
5. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego zleceniem przelewu.
6. 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.
7. 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.
8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyżej jest zbieżny z rachunkiem bankowym zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
9. W przypadku braku zbieżności, o której mowa w ust. 8 powyżej i dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyżej, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należności publicznoprawnych.
10. Usługi wyszczególnione na fakturach VAT wraz z kodami, będą zgodne z nazewnictwem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
11. Z uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych, strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, Zamawiający zapłaci Wykonawcy przysługujące mu odsetki wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionej noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu.
12. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo 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, każda ze Stron, w celu dokonania zmiany wynagrodzenia, może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy.

13. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 12, za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki VAT, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Przedmiotu Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne.
14. Lista, o której mowa w ust. 13 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
15. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 14, również na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.
16. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 12 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę, jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń.
17. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 16 pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 12 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe.
18. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 12 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
19. Zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 12 wymaga formy aneksu, pod rygorem nieważności. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 12, Wykonawca, do dnia zawarcia aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia, Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki VAT Wykonawca wystawi fakturę VAT z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy VAT, stosownie obniżając wynagrodzenie brutto.
20. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmiany w budżecie Zamawiającego aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian.
21. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 12, aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegająca zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia.

22. Zasady, o których mowa w ust. 12-21 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto.
23. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy ulegną stosownemu obniżeniu, z tym, że kwoty netto obliczone z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia Umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegną zmianie.

## **§ 5.**

### **Okres obowiązywania Umowy**

Umowa została zawarta na czas określony tj 12 miesięcy

## **§ 6.**

### **Odpowiedzialność**

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  - 1) treść i integralność (zawartość) danych, otrzymywanych i przechowywanych przez Zamawiającego;
  - 2) jakiegokolwiek szkody wynikłe z nieprawidłowego działania lub zaprzestania funkcjonowania Oprogramowania Aplikacyjnego, związane z nieprawidłowym korzystaniem z Oprogramowania Aplikacyjnego;
  - 3) korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego przez osoby nieupoważnione;
  - 4) skutki dokonywania modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego przez osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę;
  - 5) skutki udostępnienia hasła lub jakichkolwiek innych informacji identyfikujących użytkownika względem Wykonawcy, włącznie z treścią wiadomości przekazywanych przez użytkownika lub przez niego odbieranych, osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub regulaminów Wykonawcy oraz umów z podmiotami trzecimi, które biorą udział w świadczeniu usług;
  - 6) skutki wadliwego działania sieci telekomunikacyjnej;
  - 7) nieprawidłowe działanie lub brak działania Oprogramowania Aplikacyjnego spowodowane nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania oprogramowania osób trzecich, w tym komunikującego się z Oprogramowaniem Aplikacyjnym;
  - 8) skutki nieautoryzowanej ingerencji Zamawiającego lub osób trzecich w struktury baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego;
  - 9) wadliwe działanie Oprogramowania Aplikacyjnego wynikające z niewystarczających właściwości i konfiguracji serwerów sieciowych i stacji roboczych;
2. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie realizacji niniejszej Umowy osobom trzecim, w tym na powierzenie tym osobom przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim niezbędne będzie udostępnienie i przetwarzanie takich danych dla wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że za działania lub zaniechania osób trzecich, którym powierzono wykonanie Umowy odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.

## **§ 7.**

### **Kary umowne, odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiający, niezależnie od innych postanowień Umowy, jest uprawniony do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych:
  - 1) z tytułu uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy – w wysokości [0,01] % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek;
  - 2) z tytułu zwłoki w dostawie urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 – w wysokości [0,01] % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - 3) z tytułu zwłoki w realizacji Usługi względem terminów wskazanych w Umowie i załącznikach do Umowy, w wysokości [0,01] % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - 4) za naruszenie obowiązku poufności, o którym mowa w § 9, w wysokości [0,01] % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każde stwierdzone naruszenie;
  - 5) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości [20] % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
2. Kary umowne mogą się sumować.
3. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć [20] % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
4. Kary umowne, będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego, wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 10 dni roboczych.
5. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kary umownej z wynagrodzeniem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
7. Poza przypadkami określonymi w przepisie art. 456 ustawy Pzp i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, bądź pozostałych postanowieniach Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
  - 1) niewykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy bądź wykonywania go w sposób nienależyty lub niezgodny z Umową, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonywania Umowy bądź należytego wykonywania Umowy w terminie [3] dni roboczych od otrzymania wezwania;
  - 2) nierozpoczęcia przez Wykonawcę świadczenia Usługi w terminie określonym w Umowie oraz nieprzystąpienia do jej realizacji po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego;
  - 3) gdy Wykonawca nie przestrzega przepisów obowiązującego prawa przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy;
  - 4) gdy jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem terminów wykonania Usługi określonych w OPZ przekroczy 3 dni robocze;
  - 5) 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 lub jakości świadczonej Usługi.
  - 6) gdy łączna suma naliczonych kar umownych osiągnie limit przewidziany w ust. 3.



8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, może zostać zrealizowane do dnia zakończenia obowiązywania Umowy.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego:
  - 1) Zamawiający wstrzyma zapłatę za wystawione i przyjęte faktury, potrąci z nich kary umowne oraz wszelkie pozostałe należności i odszkodowania wynikające z Umowy, a Wykonawca na takie działanie Zamawiającego wyraża zgodę;
  - 2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za wykonywaną należycie Usługę do dnia odstąpienia od Umowy, o ile zostały spełnione zostały warunki określone w § 4.

## **§ 8.**

### **Zmiana Umowy**

1. Umowa może podlegać zmianom pod warunkiem dopuszczalności takich zmian w świetle przepisu art. 455 ustawy Pzp.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych poniżej warunków ich wprowadzenia:
  - 1) w przypadku ograniczenia środków finansowych na realizację Przedmiotu Umowy wywołaną koniecznością realizacji przez Zamawiającego innych spoczywających na nim z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa obowiązków, ograniczeniu może ulec, odpowiednio, zakres przedmiotowy Umowy lub wynagrodzenie Wykonawcy przez ich zmniejszenie lub termin wykonania Umowy przez jego skrócenie; Zamawiający gwarantuje, że minimalny zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje 12 miesięcy;
  - 2) w przypadku, jeżeli w trakcie wykonywania Umowy wystąpią okoliczności związane ze zmianą prawa powszechnie obowiązującego lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego, która powoduje konieczność wprowadzenia zmian w sposobie wykonania Przedmiotu Umowy, zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron, a także termin wykonania Umowy lub wynagrodzenie Wykonawcy;
  - 3) w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z siłą wyższą w rozumieniu § 10, zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron, a także termin wykonania Umowy lub wynagrodzenie Wykonawcy, przez ich odpowiednie dostosowanie do okoliczności wywołanych siłą wyższą;
  - 4) w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub środowiskowych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, a skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami – zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron, wynagrodzenie lub termin wykonania Umowy lub etapów, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania Umowy i osiągnięcia celów zamówienia określonych w OPZ;
  - 5) w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19, mających wpływ na realizację umowy, Strony stosują procedurę określoną w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która przewiduje, że po spełnieniu określonych w tej ustawie przesłanek

związanych z występowaniem COVID-19 mających wpływ na należyte wykonanie Umowy, możliwe są w szczególności (a) zmiany terminu wykonania Umowy lub jej części lub czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części, (b) zmiany sposobu wykonywania usług (c) zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy; Strony w takich przypadkach dokonują w tym zakresie koniecznych i uzasadnionych zmian Umowy;

- 6) w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy – w takiej sytuacji numer rachunku wskazany w Umowie ulegnie zmianie na numer rachunku bankowego wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 3;
  - 7) w przypadku zmiany producenta lub nazwy urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 (zastąpienie produktu lub rozszerzenie asortymentu o produkt równoważny lub wyższej jakości), w okolicznościach:
    - a) zaprzestania wytwarzania urządzeń niezbędnych do realizacji Usługi, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem, iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena oprogramowania objętego Umową;
    - b) wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanych / udoskonalonych urządzeń niezbędnych do realizacji Usługi (obok lub zamiast oprogramowania), za cenę nie wyższą niż cena oprogramowania objętego Umową;
    - c) zmiany numeru katalogowego urządzeń niezbędnych do realizacji Usługi lub ich nazw, przy zachowaniu ich parametrów;
    - d) czasowego wstrzymania produkcji i braku dostępności urządzeń niezbędnych do realizacji Usługi w centrach dystrybucyjnych;w przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności, dopuszczalna jest zmiana producenta lub nazwy urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lub ich poszczególnych właściwości pod warunkiem, że będą one nie gorsze niż właściwości urządzeń niezbędnych do realizacji Usługi zaoferowanych w ofercie Wykonawcy oraz, że zagwarantują one realizację przez Zamawiającego celów, dla których zawarta została Umowa;
3. W przypadku zaistnienia jednej lub kilku z okoliczności wymienionych w ust. 2, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wpływu na realizację Przedmiotu Umowy, termin jej wykonania, zakres obowiązków Stron i wynagrodzenie. Jeżeli wniosek nie będzie uzasadniał zmiany, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. Wniosek zostanie rozpoznany przez Zamawiającego w terminie 14 dni od jego doręczenia. Odmowa wyrażenia zgody w całości lub w części wymaga uzasadnienia.
  4. Strony, zgodnie z przepisem art. 439 ustawy Pzp, przewidują ponadto zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wypadku udokumentowanych zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy o co najmniej 10% względem poziomu tych cen lub kosztów związanych z wykonaniem Umowy, jakie były brane pod uwagę przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty stanowiącej podstawę do zawarcia Umowy.
  5. Pierwsza zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4, może nastąpić najwcześniej po 12 miesiącach od dnia podpisania Umowy. Kolejne zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie będą dokonywane częściej niż co 1 miesiąc od daty pierwszej zmiany.
  6. W celu wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 4, na koszty wykonania Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany cen materiałów i kosztów oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po

zmianie, oraz wskaże kwotę, o jaką Wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Zamawiający ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub przez zgłoszenie zastrzeżeń, wskazanie omyłek rachunkowych lub żądanie wyjaśnień, co do poszczególnych elementów kalkulacji.

7. Zmiany cen lub kosztów, o których mowa w ust. 4, ustalane będą z uwzględnieniem odpowiednich wskaźników tych pozycji ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
8. Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4, nie mogą być wyższe niż 20 % łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.
9. Początkowym terminem wprowadzenia zmian do Umowy, o których mowa w ust. 4, będzie miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące zmianę, z zastrzeżeniem ust. 5.
10. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy, zawartego złożonej przez niego ofercie.
11. Z tytułu zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub skrócenia terminu realizacji Umowy, w myśl postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek roszczenie odszkodowawcze, w tym w zakresie utraconych korzyści.

## **§ 9.**

### **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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), 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, kooperantom, 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 uprzednią 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 5 do Umowy.

#### **§ 10.**

##### **Siła wyższa**

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić określonej w Umowie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni, że:
  - 1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym, nagłym i niespodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli;
  - 2) nie mogła w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w pkt 1, oraz jego skutków;
  - 3) nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego skutków;- zdarzenia takie będą określone jako „Siła wyższa”.
2. W przypadku, gdy Siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez Stronę całości lub części zobowiązań, Strona ta będzie z nich tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa. Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne powiadomienie drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia.
3. Strona tymczasowo zwolniona wznowi wykonywanie Przedmiotu Umowy i wykona ciężące na niej zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe, jednocześnie dokładając najwyższej staranności w celu jak najszybszego usunięcia przeszkód wykonania.

#### **§ 11.**

##### **Przedstawiciele Stron, doręczenia**

1. Każda ze Stron wyznacza swojego przedstawiciela do bieżących kontaktów, który będzie nadzorować sprawną realizację Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:
  - 1) Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest [Szymon Świerczek], tel. [607-388-333], e-mail: [sswierczek@wss5.pl];
  - 2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [\*\*\*], tel. [\*\*\*], e-mail: [\*\*\*];
2. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:
  - 1) dla Zamawiającego – adres: adres wskazany w komparycji Umowy;
  - 2) dla Wykonawcy – adres: [\*\*\*].
3. Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia. W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 2, Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doręczeń, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy.
4. W przypadku gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej powinno ono zostać doręczone za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w ust. 2. Za dzień doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez adresata. W razie niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską z przyczyn dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy odbioru pisma przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za skutecznie doręczone w dniu, w którym

zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono zlecenie jego doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową (świadczącemu usługi kurierskie).

## **§ 12.**

### **Prawa autorskie**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Aplikacyjnego, którego dotyczy niniejsza Umowa oraz posiada prawo do czerpania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez osoby trzecie.
2. Oprogramowanie Aplikacyjne, którego dotyczy niniejsza Umowa jest chronione prawem autorskim wynikającym z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do respektowania tych praw niezależnie od powstałych okoliczności.

## **§ 13.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna.
2. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności:
  - 1) jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzycielności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;
  - 2) nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego;
  - 3) nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;
  - 4) celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 251 poz. 1885 z późn. zm.), tj. firmom zajmującym się działalnością windykatyjną.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli.
4. Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości, co następuje:
  - 1) zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy;

- 2) umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 2-4, Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu.
6. 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 Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest prawo polskie.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
10. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
  - 1) załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy;
  - 2) załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia;
  - 3) załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru;
  - 4) załącznik nr 4 – Wzór raportu miesięcznego;
  - 5) załącznik nr 5 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
  - 6) D-370 B Wniosek o udzielenie dostępu zdalnego (dla pracowników podmiotów zewnętrznych) (wydanie 3)

**Zamawiający**

**Wykonawca**

-----

-----

**Załącznik nr 4 do Umowy**

**WZÓR RAPORTU MIESIĘCZNEGO**

Data wizyty:

Uczestnicy:

| Imię i nazwisko: | Firma |
|------------------|-------|
|                  |       |
|                  |       |

| L.p. | Wykonane czynności |
|------|--------------------|
| 1    |                    |
| 2    |                    |
| 3    |                    |

Nazwisko, imię i podpis, pieczęć

Nazwisko, imię i podpis, pieczęć

Potwierdzam realizację

Potwierdzam realizację

<Osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiającego>

<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:

| Lp | Nazwa urządzenia | model | Nr seryjny/fa-<br>bryczny | Jedn.<br>miary | Ilość |
|----|------------------|-------|---------------------------|----------------|-------|
| 1  |                  |       |                           | Szt.           |       |

Strony oświadczają, że Wykonawca w ramach wskazanej Umowy wykonał:

## 1. Dostawę

.....  
 .....

(uzupełnić)

Przedmiot Umowy został odebrany: bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami :

Zastrzeżenia:

.....  
 .....

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
|-----------|-------------|
|           |             |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| (data, podpis) | (pieczęć, data, podpis) |
|----------------|-------------------------|

**WZÓR - Załącznik nr 5 do umowy**

**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

1. 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).

11. 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. ....

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

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

w zakresie:

.....  
 .....

11. 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**

- a. 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.
- b. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
- c. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
- d. Podmiot Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
- e. Podmiot przetwarzający na żądanie Administratora dostarcza Administratorowi wykaz upoważnionych osób oraz informuje Administratora o cofnięciu upoważnień.
- f. 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.
- g. 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.
- h. Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku powiadomienia na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
- i. 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.

- j. 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.
- k. 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>).

1. 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 udostępni 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 Szpitalu 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?   |           |       |
| 8   | Czy posiadają Państwo wdrożoną politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodną z zasadami RODO?  |           |       |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 9  | Czy prowadzi 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 zdolają 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 odnotowująca 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    |  |   |                    |                       |