

**Umowa w sprawie zamówienia publicznego (wzór)**

zawarta w Sosnowcu dnia .....r, 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:

**Dyrektora – Krzysztofa Kowalika**

zwanym w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”

a

..... nazwa, z siedzibą w .....,  
ul ....., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy ....., pod numerem KRS .....

NIP....., REGON .....

reprezentowaną przez: .....

zwaną w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”

dalej zwanymi także „**Stronami**”

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1065 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Strony zawarły umowę o następującej treści.

**§ 1.****Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest odbiór wraz z załadunkiem, ważeniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w ilościach i asortymencie oraz w cenach szczegółowo określonych w ofercie złożonej przez Wykonawcę w dniu.....r.
2. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy określa SWZ oraz oferta Wykonawcy, z której formularz ofertowy stanowi integralną część niniejszej Umowy – **Załącznik nr 1**.
3. Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami medycznymi stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania tych obowiązków, zgodnie z założeniami określonymi przywołaną ustawą oraz innymi aktami prawnymi regulującymi sposób postępowania z odpadami medycznymi.
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy koncesje, zezwolenia i uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

## § 2.

### Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wartość zamówienia z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy wynosi:

**1) Zamówienie podstawowe :**

wartość netto ..... słownie: ..... zł 00/100);

VAT ..... słownie: ..... zł 00/100);

wartość brutto .....słownie: ..... zł 00/100)

**2) Prawo opcji:**

wartość netto ..... słownie: ..... zł 00/100);

VAT ..... słownie: ..... zł 00/100);

wartość brutto .....słownie: ..... zł 00/100)

**3) Łączna maksymalna wartość zamówienia:**

wartość netto ..... słownie: ..... zł 00/100);

VAT ..... słownie: ..... zł 00/100);

wartość brutto .....słownie: ..... zł 00/100)

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia Wykonawcy świadczenia usług w wymiarze uzależnionym od swoich rzeczywistych potrzeb, gwarantując jednocześnie zlecenia wykonania usług o minimalnej wartości 70% kwoty netto, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
3. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.) – 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.
4. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3, 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.
5. Lista, o której mowa w ust. 4 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.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, również na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.
7. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 3 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.
8. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 3 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe.

9. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 3 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.
10. Zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu, pod rygorem nieważności. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3, Wykonawca, do dnia zawarcia aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące 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 z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy VAT, stosownie obniżając wynagrodzenie brutto.
11. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmiany w budżecie Zamawiającego aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian.
12. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 4, 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.
13. Zasady, o których mowa w ust. 3-12 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.
14. 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.
15. 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.
16. Pierwsza zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 15, może nastąpić najwcześniej po 12 miesiącach od dnia podpisania Umowy. W trakcie realizacji Umowy Strony przewidują maksymalnie dwukrotną zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 15.
17. W celu wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 15, 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.
18. Zmiany cen lub kosztów, o których mowa w ust. 15, ustalane będą z uwzględnieniem odpowiednich wskaźników tych pozycji ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

19. Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 15, nie mogą być wyższe niż 20 % łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.
20. Początkowym terminem wprowadzenia zmian do Umowy, o których mowa w ust. 15, będzie miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące zmianę, z zastrzeżeniem ust. 16.
21. 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.
22. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 15 i nast. zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

### § 3.

#### Warunki płatności

1. Za realizację Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy, który stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między stronami.  
Kod odpadu 18 01 03\* - ..... zł/kg netto, ..... zł VAT, / ..... zł/kg brutto;  
Kod odpadu 18 01 04 - .....zł/kg netto, .....zł VAT, .....zł/kg brutto;  
Kod odpadu 18 01 06\* - ..... zł/kg netto, ..... zł VAT, ..... zł/kg brutto;  
Kod odpadu 18 01 08\* - ..... zł/kg netto, ..... zł VAT, ..... zł/kg brutto;  
Kod odpadu 18 01 02\* - ..... zł/kg netto, ..... zł VAT, ..... zł/kg brutto;  
Kod odpadu 18 01 09 - ..... zł/kg netto, ..... zł VAT, ..... zł/kg brutto.
2. Ceny określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawierają wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3 – 22.
3. Ilości odpadów objętych Przedmiotem Umowy wyszczególnionych w **Załączniku nr 1** do Umowy stanowią wielkość orientacyjną. Zamawiający zastrzega sobie przekazanie mniejszej lub większej ilości odpadów danego rodzaju, niż ilości przewidziane w **Załączniku nr 1** do niniejszej Umowy, z uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 2.
4. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zgłoszenia mniejszej ilości odpadów do odbioru, niż ilość określona w **Załączniku nr 1** do niniejszej umowy, z uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 2.
5. ~~Opłata za usługi objęte niniejszą Umową zostanie wyliczona na podstawie ilości faktycznie odebranych odpadów, stwierdzonej na podstawie Kart Przekazania Odpadów. Rozliczenie prowadzone będzie w cyklach miesięcznych, tj. na podstawie zbiorczej miesięcznej faktury wystawianej w ostatnim dniu każdego miesiąca.~~  
„Podstawą wystawienia faktury będzie ostatecznie zatwierdzona Karta Przekazania Odpadu potwierdzona przez PRZEJMującego w ogólnopolskim systemie teleinformatycznym BDO. Rozliczenie prowadzone będzie w cyklach miesięcznych, tj. na podstawie zbiorczej miesięcznej faktury wystawianej w ostatnim dniu każdego miesiąca.”
6. Wartość końcowa Umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w §2 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3-22.
7. Wykonawca zobowiązuje się do stałości cen przez cały okres obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3-22.
8. Zapłata należności za wykonanie usługi nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury, co miesiąc przelewem na konto bankowe o numerze ..... Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury za odbiór odpadów są:
  - 1) Karty przekazania odpadów, wystawiane każdorazowo w dniu odbioru odpadów zgodnie z art. 67.
  - 2) „Harmonogram odbioru odpadów” – **Załącznik nr 2** do niniejszej Umowy, potwierdzony przez każdą ze stron przy każdorazowym odbiorze odpadów.

9. Opóźnienie ze strony Zamawiającego zapłaty należności za zrealizowane przez Wykonawcę usługi nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania realizowania kolejnych usług.
10. W przypadku realizacji Zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca odpowiada za zapłatę podwykonawcy za wykonaną przez podwykonawcę część zamówienia.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktur przez Wykonawcę przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) lub na adres poczty e-mail: [kancelaria@wss5.pl](mailto:kancelaria@wss5.pl).
12. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zmiany Umowy.
13. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 8 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 lub będzie zbieżny z rachunkiem bankowym zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
14. W przypadku braku zbieżności, o której mowa w ust. 13 powyżej i dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany na fakturze, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należności publicznoprawnych.
15. Z uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych, Strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy przysługujące mu odsetki wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionej noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu.

#### **§ 4.**

##### **Termin realizacji Umowy**

1. Umowa zostaje zawarta na okres **36 miesięcy**, od dnia **30.04.2024r.** do dnia **30.04.2027r.** z możliwością przedłużenia o kolejne trzy miesiące (prawo opcji).
2. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie co najmniej na miesiąc przed końcem obowiązywania Umowy.
3. Wykonawca zrealizuje świadczenia objęte prawne opcji na warunkach i za wynagrodzeniem jak w przypadku zamówienia podstawowego.

#### **§ 5.**

##### **Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje zapleczem organizacyjno-technicznym niezbędnym do odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów określonych w §1 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa warunki, umożliwiające mu wykonanie niniejszej Umowy, w tym odnoszące się do odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Zamawiającego oraz uzyskał wymagane decyzje właściwego organu uprawniające do wykonania usług objętych niniejszą Umowa, w szczególności wynikające z:
  - 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  - 2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
  - 3) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
  - 4) umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR,
  - 5) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymioraz innych aktów prawnych regulujących działalność związaną z przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego odbioru odpadów medycznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wyszczególnionych w §1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy w każdy dzień roboczy w godzinach 7:00 – 14:00. W przypadku kiedy ilość odpadów przekracza możliwości załadunkowe samochodu i magazyn nie zostanie zupełnie opróżniony, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego przejazdu i odebraniu pozostałej reszty odpadów w ten sam dzień.

4. W sytuacjach nadzwyczajnych (np. jednostkowe sytuacje zagrożenia – wypadek masowy, epidemia) Wykonawca zobowiązany do wykonania dodatkowego odbioru po wcześniejszym zawiadomieniu telefonicznym na numer telefonu ..... oraz potwierdzeniu mailowym na adres e-mail.....
5. W przypadku kiedy dzień odbioru odpadów wypada w dzień wolny od pracy, Wykonawca zobowiązany odebrać odpady w kolejnym roboczym dniu.
6. W przypadku, gdy liczba dni wolnych (następujących bezpośrednio po sobie) wynosi więcej niż 3 - usługa będzie realizowana także w wybrane dni wolne i/lub świąteczne – w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Szpitala.
7. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji Umowy następujące osoby:
  - 1) Zamawiający:
    - a) Imię / Nazwisko: ....., tel. ...., e-mail .....
    - b) Imię / Nazwisko: ....., tel. ...., e-mail .....
  - 2) Wykonawca:
    - a) Imię / Nazwisko: ....., tel. ...., e-mail .....

Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie w jakiegokolwiek formie.

8. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:
  - 1) podstawienia dwóch czystych (umytych, zdezynfekowanych i sprawnych technicznie) kontenerów jezdnych o pojemności 660l- na odpady medyczne oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami z zamykaną uchylną pokrywą. Nie dopuszcza się mycia kontenerów na terenie szpitala Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia i środków do mycia i dezynfekcji kontenerów. Ilości i wymiary kontenerów mogą być zmienione w zależności od rodzaju posiadanych przez Wykonawcę kontenerów, uwzględniając przede wszystkim parametry-wielkość magazynu odpadów medycznych);
  - 2) odbierania pełnych kontenerów wraz z zgromadzonymi odpadami z chłodni do miejsca utylizacji i pozostawienie czystych kontenerów u Zamawiającego;
  - 3) załadunku odpadów przez pracowników Wykonawcy w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego, łącznie z ważeniem (odpadów zgromadzonych w kontenerach) na wadze Wykonawcy będącej na wyposażeniu jego samochodu;
  - 4) dostarczenia/posiadania przy każdorazowym odbiorze odpadów do siedziby Zamawiającego (pod groźbą braku odbioru odpadów od Zamawiającego z winy Wykonawcy) wagi z aktualną jej legalizacją, celem prowadzenia ewidencji odpadów. Legalizacja musi być ważna i aktualizowana przez cały okres realizacji usługi. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania wagi w odpowiednim stanie technicznym oraz ponoszenia kosztów jej ewentualnych napraw;
  - 5) posiadania (przez cały okres realizacji Umowy), aktualnej decyzji / zezwolenia właściwego terytorialnie organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach objętych Przedmiotem Umowy dla instalacji mających wolne moce przerobowe;
  - 6) posiadania (przez cały okres realizacji Umowy), aktualnej decyzji / zezwolenia właściwego terytorialnie organu na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów z zakresu Przedmiotu Umowy;
  - 7) posiadania ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż ..... zł;
  - 8) w przypadku wszelkich istotnych zmian w zakresie posiadanych przez Wykonawcę zezwoleń/ licencji/ decyzji, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz przedłożyć Zamawiającemu nowe zezwolenia, pod rygorem odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- 9) zapewnienia odbioru odpadów wyspecjalizowanym środkiem transportu zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, niepowodującego zagrożeń oraz uciążliwości dla środowiska, spełniającego wymogi Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych;
  - 10) zapewnienia stanu technicznego i wyposażenia pojazdu gwarantującego bezpieczny transport odpadów;
  - 11) prowadzenia transportu w taki sposób aby uniemożliwić odpadom ich rozprzestrzenianie poza środki transportu, w tym w szczególności wysypywanie, pylenie i wyciek oraz w sposób ograniczający do minimum uciążliwość zapachową;
  - 12) stosowania w zakresie transportu odpadów medycznych do odpowiednich wymagań ADR;
  - 13) przeszkolenia kierowców z zakresu ADR uprawniającego do przewozu materiałów niebezpiecznych;
  - 14) zapewnienia odbioru odpadów, ich transportu i załadunku przez osoby wyposażone w odzież roboczą oraz środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP;
  - 15) pozostawienia miejsca, z którego odbiera odpady w czystości i należyтым porządku (np. sprzątajac pozostałości z ew. rozerwanych worków);
  - 16) właściwego wyposażenia pojazdu służącego do transportu odpadów oraz prawidłowego (zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi) oznakowania pojazdu;
  - 17) zapewnienia unieszkodliwiania odpadów poprzez spalanie w spalarni odpadów medycznych z zachowaniem warunków bliskości zgodnie z art. 95 ust. 2 i art.20 ust. 3-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
9. Waga odpadów będzie ustalana w siedzibie Zamawiającego i potwierdzana każdorazowo przy odbiorze odpadów przez Strony. Potwierdzenie wagi odpadów następować będzie za pomocą:
- 1) Kart przekazania odpadów w systemie BDO
  - 2) Harmonogramu odbioru odpadów – **Załącznik nr 2** do niniejszej Umowy.
10. Po dokonaniu załadunku odpadów oraz potwierdzeniu wagi odpadów Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i podpisać „dokument przewozowy” (podlegający przepisom ADR), podpisany również ze strony Zamawiającego.
11. Za wszelkie szkody (szczególnie podczas załadunku odpadów) powstałe wskutek realizacji Umowy odpowiada Wykonawca.
12. Wykonawca zobowiązuje się pokryć ewentualne koszty i kary finansowe, którymi obciążony zostanie Zamawiający na skutek niewykonania, bądź nienależytego wykonania usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych przez Wykonawcę.
13. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

## **§ 6.**

### **Obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający na własny koszt zaopatrzy się w worki oraz pojemniki twardościenne jednorazowe służące do zbierania odpadów medycznych.
2. Zamawiający zobowiązany jest do:
  - 1) umożliwienia Wykonawcy odbioru odpadów;
  - 2) nadzoru nad wykonanymi pracami;
  - 3) potwierdzenia wykonanej usługi.

## **§ 7.**

### **Rozwiązanie umowy oraz kary umowne**

1. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem terminu określonego w § 4 lub w przypadku, gdy łączna wartość brutto Umowy określona w § 2 zostanie wyczerpana, w zależności od tego, który z tych przypadków nastąpi wcześniej.

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) w wysokości 1% kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w razie niezrealizowania usługi w terminach określonych w § 5;
  - 2) w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  - 3) w wysokości 1% kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w przypadku:
    - a) pozostawienia nieuporządkowanego magazynu odpadów po ich odbiorze,
    - b) przysłania środka transportu bez wagi,
    - c) braku zapewnienia odbioru odpadów wyspecjalizowanym środkiem transportu zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, niepowodującego zagrożeń oraz uciążliwości dla środowiska, spełniającego wymogi ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych  
- za każdy przypadek naruszenia;
    - d) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Kary umowne mogą się sumować, lecz łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekraczać 20% kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.
4. Jeżeli wysokość szkody powstała w wyniku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę przekracza wysokość kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia zapłaty odszkodowania przekraczającego kwotę kary umownej.
5. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu o ich wysokości. W przypadku braku takiej możliwości kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej, na rachunek wskazany w jej treści.
6. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lub 3 powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Przedmiotu Umowy.
7. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu o ich wysokości. W przypadku braku takiej możliwości kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej, na rachunek wskazany w jej treści.
8. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już opóźniony względem umówionego terminu, Zamawiający może bez uprzedniego wezwania, mając na uwadze cel umowy, powierzyć wykonanie usługi podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).
9. 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 niezwłocznie po zawarciu Umowy oraz nieprzystąpienia do jej realizacji po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego;
  - 3) 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;



- 4) gdy łączna suma naliczonych kar umownych osiągnie limit określony w ust. 4.
10. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 10, może zostać zrealizowane do dnia zakończenia obowiązywania Umowy.

## **§ 8.**

### **Wierzytelności Wykonawcy**

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 wierzytelności 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 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
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;
  - 2) umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy przez 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 bezskuteczności.
5. W razie naruszenia obowiązków opisanych w ust. 1-4 Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu.

## **§ 9.**

### **Obowiązki Wykonawcy w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania**

1. W ramach obowiązującego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) przestrzegania w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy wymagań obowiązujących na terenie Szpitala określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN-N 18001:2004 tj.:
    - a) wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa;
    - b) organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;
    - c) powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych z wykonywaniem przez nich prac;

- 2) przestrzegania w trakcie wykonywania usługi wymagań obowiązujących na terenie Szpitala, w tym m.in. zmniejszyć dla otoczenia i środowiska uciążliwość swojej działalności wynikającą z realizacji Umowy.
  - 3) przeprowadzić szkolenie wśród podległych Wykonawcy pracowników, którzy wykonują pracę związaną z przedmiotem umowy, w zakresie obowiązującej w Szpitalu polityki środowiskowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, systemu zarządzania środowiskowego i BHP oraz informacji objętych instrukcją dla podmiotów zewnętrznych, a powyższe udokumentować oświadczeniami stanowiącym **Załącznik nr 3 i 4** do Umowy.
2. Wykonawcy zabrania się:
- 1) wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów oraz substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę lub glebę;
  - 2) myć pojazdów na terenie Szpitala;
  - 3) spalać odpadów na terenie Szpitala;
  - 4) wylewać jakichkolwiek substancji do kanalizacji.

## **§ 10.**

### **Podwykonawcy**

1. Wykaz podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawstwo, stanowi **Załącznik nr 5** do Umowy.
2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcom części zamówienia Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie prac powierzonych podwykonawcy, za które będzie odpowiadał przed Zamawiającym jak za działania własne. Nie narusza to uprawnień Zamawiającego do skorzystania z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, służącego pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
3. Wykonawca składa wraz z każdym zrealizowanym zamówieniem oświadczenie o niezaleganiu na dzień wykonania zamówienia z należnościami na rzecz podwykonawcy lub podwykonawców, którym powierzył wykonywanie całości lub części niniejszej Umowy.

## **§ 11.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany bądź oświadczenia dotyczące niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający, na podstawie przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach i w zakresie określonym poniżej:
  - 1) zmiany spowodowane siłą wyższą, rozumianą jako zdarzenie nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SWZ – w takim przypadku możliwa jest zmiana terminu lub sposobu wykonania Umowy, stosownie do okoliczności wywołanych siłą wyższą;
  - 2) 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;

- 3) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu Sprzętu lub podzespołów zastąpionych modelem należącym do tej samej linii produkcyjnej), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy.
  - 4) zmiany podwykonawcy,
  - 5) zmiany numeru rachunku konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
  - 6) zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.),
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, a w szczególności ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego i aktów normatywnych wskazanych w treści Umowy.
  4. 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 właściwości miejscowej Zamawiającego.
  5. Wszystkie załączniki wskazane w treści niniejszej Umowy a także SWZ stanowią jej integralne części.
  6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Załączniki:**

*Załącznik nr 1 – formularz ofertowy*

*Załącznik nr 2 – harmonogram odbioru odpadów*

*Załącznik nr 3 – zasady BHP i środowiskowe*

*Załącznik nr 4 – oświadczenie o zapoznaniu się z polityką BHP*

*Załącznik nr 5. – wykaz podwykonawców*

*Załącznik nr 6. – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych*

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....  
*Data, pieczętka, podpis*

.....  
*Data, pieczętka, podpis*

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr: 62/PNE/SW/2023.**

(zwana dalej „Umową”)

zawarta dnia ..... 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, zwanym w dalszej części umowy „**Administratorem**”

reprezentowanym przez:

.....  
oraz

.....  
.....  
.....  
.....  
zwanym w dalszej części umowy „**Podmiotem przetwarzającym**”

reprezentowanym przez:

.....  
.....  
łącznie zwane „**Stronami**”, a odrębnie „**Stroną**”

**§ 1.**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. 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.
2. 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.

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

## **§ 2.**

### **Zakres i cel przetwarzania danych**

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych osobowych:
  1. Dane zwykłe (w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres IP, adres e-mail, data urodzenia, numer rachunku bankowego, numery telefonów, NIP, .....)
  2. Szczególne kategorie danych (w tym: informacje o stanie zdrowia oraz dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, .....)
  3. Dane dzieci (w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, data urodzenia, .....)
  4. Dane nieustrukturyzowane (kontent o potencjalnej i prawdopodobnej zawartości danych osobowych (wpisy, dokumenty tekstowe, obrazy, nagrania, filmy).
2. Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:
  1. klienci administratora,
  2. pracownicy Administratora i personel Administratora zatrudniony na innej podstawie niż umowa o pracę,
  3. pacjenci Administratora,
  4. klienci usługi/produktu Administratora określonych w Umowie Podstawowej,
  5. kontrahenci,
  6. odbiorcy korespondencji i korespondencji elektronicznej klientów/pacjentów Administratora,
  7. ....
  8. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Podstawowej, tj.: z dnia: ..... nr: ..... w zakresie: .....
  9. 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.

## **§ 3.**

### **Obowiązki podmiotu przetwarzającego**

1. 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.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
5. Podmiot przetwarzający na żądanie Administratora dostarcza Administratorowi wykaz upoważnionych osób oraz informuje Administratora o cofnięciu upoważnień.

6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.wss5.pl/rodo](http://www.wss5.pl/rodo).
12. 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*).

#### **§ 4.**

##### **Zasady zachowania poufności**

1. 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.
2. 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.
3. 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.

## **§ 5.**

### **Prawo kontroli**

1. 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.
2. Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 7 dni.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

## **§ 6.**

### **Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. 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.
2. Lista Podprzetwarzających zaakceptowanych przez Administratora stanowi *załącznik nr 2 do Umowy – Lista Zaakceptowanych Podprzetwarzających*.
3. Zmiana bądź dodanie Podprzetwarzającego wymaga każdorazowo pisemnej zgody Administratora pod rygorem nieważności.
4. Dokonując podpowierzenia, Podmiot Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia.
5. 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.
6. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy („*Podprzetwarzającego*”) obowiązków w zakresie ochrony danych.
7. 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.
8. Podmiot Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy Podstawowej.

## **§ 7.**

### **Oświadczenia Stron**

1. Administrator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.
2. 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.

3. 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.

## **§ 8.**

### **Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

1. 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.
2. 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.
3. 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.

## **§ 9.**

### **Czas obowiązywania umowy**

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

## **§ 10.**

### **Rozwiązanie, zmiana umowy**

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

## **§ 11.**

### **Inspektor Ochrony Danych Osobowych**

1. 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**



2. 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: .....

## **§ 12.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. Każdorazowo przez pojęcie „dni” rozumie się dni kalendarzowe.
3. 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 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 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    |  |  |   |                    |                       |