

## Projektowane postanowienia umowy

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

**Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200, Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000003544, NIP 644-287-67-26, Regon: 000296495,**

reprezentowanym przez:

**Dyrektora – Krzysztofa Bestwinę**

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....  
reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „Wykonawcą”,

**Dalej zwani wspólnie także „Stronami”**

### Podstawa zawarcia

Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer: 42/PNE/DOT/2022 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych którego przedmiotem jest „Dostawa oprogramowania do e-usług wraz z integracją i wdrożeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 5 im Św. Barbary w Sosnowcu w ramach projektu pt.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu”

### § 1

#### Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do e-usług wraz z integracją i wdrożeniem dla zadania nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (formularz ofertowy) i załącznikiem nr 2 do umowy (opis przedmiotu zamówienia).
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone w czasie i przestrzeni, niewyłączne licencje producenta na oprogramowanie.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie do ..... dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy, dokument potwierdzający zakup licencji wraz ze wsparciem producenckim.
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia tak, by nie tworzyć ograniczeń w dostępności do nich osobom niepełnosprawnym, zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

### § 2

#### Gwarancja i serwis

1. Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na poprawne działanie dostarczonego oprogramowania i zapewnia świadczenie serwisu gwarancyjnego w formie 8 godzin / 5 dni roboczych.
2. Wykonawca gwarantuje, że usługi gwarancyjne w ramach umowy będą świadczone w sposób profesjonalny zgodnie z obowiązującymi standardami producenta oprogramowania.
3. Koszty Wykonawcy związane ze świadczeniami, o których mowa w ust. 1 i 2, zostały ujęte w kwocie określonej w § 4

ust. 1.

### § 3

#### Odbiory

1. Niezwłocznie po zawarciu umowy, w formie pisemnej, Zamawiający i Wykonawca wskażą osoby do kontaktów w ramach realizacji umowy, w tym do podpisywania stosownych dokumentów.
2. W przypadku zmian osób, postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Z czynności odbioru przedmiotu umowy Zamawiający sporządzi protokół odbioru.
4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych od jego podpisania. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

### § 4

#### Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ..... zł (słownie: .....), w której zawarta jest kwota podatku od towarów i usług (VAT), obliczona według ustalonych ustawowo stawki i zasad.
2. Cena jednej licencji wynosi ..... zł (słownie: .....), w tym podatek od towarów i usług (VAT), obliczony według ustalonych ustawowo stawki i zasad.
3. W kwocie, o której mowa w ust. 1, uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury i dołączonego do niej protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 3, w terminie 60 dni, licząc od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktur przez Wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF)
5. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego dyspozycją 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 na fakturze 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 i dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w ust. 3, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należności publicznoprawnych.
10. Towar wyszczególniony na fakturze VAT wraz z kodami, będzie zgodny 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 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy przysługujące mu odsetki wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionej noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu.

### § 5

### Kary umowne i odstąpienie

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

a. w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy - za każdy dzień zwłoki względem terminu, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy.

b. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 100% tego wynagrodzenia

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, w przypadkach gdy:

a. jednorazowa zwłoka Wykonawcy względem: terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy przekroczy 3 dni kalendarzowe,

b. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości we wskazanym przez Zamawiającego terminie,

c. w razie wystąpienia innych niż powyższe okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć w szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji Przedmiotu umowy, ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizacji przedmiotu umowy lub jego jakości,

d. w razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wykonawca może wyłącznie żądać wynagrodzenia za należyte wykonanie części umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Kary umowne mogą się sumować.

6. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. a nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Przedmiotu umowy.

7. Łączna maksymalna wysokość nałożonych na Wykonawcę kar umownych nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy.

### § 6

#### Podwykonawcy

1. Wykaz podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawstwo, stanowi załącznik nr 3 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.

4. W sytuacji nieprzewidzianej w chwili zawierania umowy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia. W takim przypadku wniosek o wyrażenie zgody musi zawierać uzasadnienie faktyczne; ust. 5 i 6 stosuje się.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wyrażenie zgody lub odmowa winna nastąpić w ciągu 7 dni od złożenia przez Wykonawcę wniosku, w którym co najmniej wskaże on podwykonawcę i część zamówienia, którą zamierza powierzyć do wykonania.
6. Niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia zgodnie z ust. 4 będzie skutkowało prawem Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i prawem do naliczenia kary umownej.
7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy/podwykonawców dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

## § 7

### Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany bądź oświadczenia dotyczące niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej lub elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 77<sup>2</sup> Kodeksu cywilnego, pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się w szczególności zmiany postanowień umowy w przypadku:
  - a) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
  - b) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
  - c) obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,
  - d) gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony,
  - e) zmiany:
    - numeru katalogowego produktu lub
    - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów lub
    - sposobu konfekcjonowania lub
    - liczby opakowań lub
    - parametrów produktu na korzystniejsze w wyniku udoskonalenia produktu
  - sprzętu dostarczanego w przypadku, gdy przestanie być produkowany; w razie takiej zmiany Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego oraz udokumentować, że produkt wskazany w ofercie jest niedostępny na rynku, a produkt, który proponuje, jest równoważny, bądź lepszy od dotychczas dostarczanego z jednoczesnym zachowaniem niezmienności cen.
  - f) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  - g) zmiany podwykonawcy,
  - h) zmiany numeru rachunku konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  - i) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.),
  - j) przewidzianych w art. 455 ust 1 ustawy PZP.
3. 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.
4. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności:
  - jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzycelności

Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;

- nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego;
- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;
- 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.

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.

5. Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości, co następuje:
  - 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;
  - 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 bezskuteczności.
6. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 4 lub 5, Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu.
7. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji, w razie braku porozumienia Stron sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest prawo polskie.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
11. Wszystkie załączniki wskazane w treści niniejszej umowy a także SWZ stanowią jej integralne części.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

## WZÓR

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

### Wojewódzkim Szpitalem Specjalistyczny 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

12. 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.
13. 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.
14. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

### Zakres i cel przetwarzania danych

- k) Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych osobowych:
  - **Dane zwykłe (w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres IP, adres e-mail, data urodzenia, numer rachunku bankowego, numery telefonów, NIP, .....)**
  - **Szczególne kategorie danych (w tym: informacje o stanie zdrowia oraz dotyczące udzielania oraz**

finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, .....)

- Dane dzieci (w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, data urodzenia, .....)
- Dane nieustrukturyzowane (kontent o potencjalnej i prawdopodobnej zawartości danych osobowych (wpisy, dokumenty tekstowe, obrazy, nagrania, filmy).

- l) Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:
- klienci administratora,
  - pracownicy Administratora i personel Administratora zatrudniony na innej podstawie niż umowa o pracę,
  - pacjenci Administratora,
  - klienci usługi/produktu Administratora określonych w Umowie Podstawowej,
  - kontrahenci,
  - odbiorcy korespondencji i korespondencji elektronicznej klientów/pacjentów Administratora,
  - .....
- m) Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Podstawowej, tj.:
- ..... z dnia: ..... nr: ..... w zakresie:  
.....  
.....
- n) 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 odpowiadania 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>).
- l) 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**

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.

#### **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.

#### **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

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

#### 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: .....

#### 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 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 zdołają Państwo przekazać administratorowi danych informacje o incydencie w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia?		
19	Czy w celu zaplanowania środków bezpieczeństwa przeprowadzono analizę ryzyka?		
20	Czy wdrożyli Państwo system zarządzania bezpieczeństwem informacji np. ISO 27001?		
21	Czy do przetwarzania danych w Państwa pomieszczeniach, stosuje się fizyczne zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych? Proszę krótko opisać jakie np. system kontroli dostępu, drzwi zamykane		

	na klucz, system alarmowy, ochrona fizyczna, monitoring wizyjny.		
22	Czy przetwarzanie danych było już przedmiotem zewnętrznych audytów lub kontroli, np. PUODO w Państwa organizacji?		
23	Jeśli tak, proszę zwięźle opisać wyniki kontroli/ audytów		
24	Czy posiadają Państwo wdrożoną instrukcję zarządzania systemami IT służącymi do przetwarzania danych osobowych lub inne dokumenty wewnętrzne regulujące zasady zarządzania infrastrukturą IT?		
25	Czy Państwa systemy IT zapewniają rozliczalność operacji wykonywanych na danych osobowych, tzn. czy istnieje odnotowują nazwę użytkownika, datę oraz charakter operacji wykonanej na konkretnym rekordzie w bazie?		
26	Czy w przypadku przekazywania danych osobowych środkami telekomunikacyjnymi lub na nośnikach zewnętrznych, przekazywane dane są szyfrowane?		
27	Czy stosują Państwo pseudonimizację i szyfrowanie danych?		
28	Czy podjęli Państwo środki, aby zapewnić zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania?		
29	Czy w Państwa organizacji są stosowane środki służące ochronie systemów IT przed działaniem tzw. złośliwego oprogramowania?		
30	Jeśli tak, to czy podlegają one cyklicznej aktualizacji?		
31	Czy podjęli Państwo środki, aby zapewnić zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego? Np. regularny backup		
32	Czy dostęp do systemów IT wymaga uwierzytelniania użytkownika tj. podania indywidualnego identyfikatora i hasła?		
33	Jeśli tak, to czy zastosowano systemowe mechanizmy wymuszające okresowe zmiany haseł użytkowników?		

### Lista Zaakceptowanych Podprzetwarzających

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

L. p.	Nazwa i dane kontaktowe podmiotu podprzetwarzającego	Dane kontaktowe inspektora ochrony danych	Cel podpowierzenia	Zakres podpowierzenia
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

### 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 następujący Sprzęt i Oprogramowanie/Licencje :

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

Strony oświadczają, że Wykonawca w ramach wskazanej Umowy wykonał:

1) Dostawę

.....  
(uzupełnić)

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

Zastrzeżenia:

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

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