Załącznik nr 4b do SWZ

nr postępowania: (DTZ.382.12.2023

- wzór umowy (dot. części 6)

UMOWA „WZÓR”

zawarta w dniu (…) 2023 r., w Golubiu-Dobrzyniu,

pomiędzy:

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. J. G. Koppa 1/E, 87-400 Golub-Dobrzyń, REGON nr 871552334, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 8781689844, NR KRS 0000023700

reprezentowaną przez:

– ………………………. – Prezesa Zarządu,

zwanym dalej jako: ,,Zamawiający”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….,

reprezentowany przez:

………………………………….

zwany dalej „Wykonawcą”,

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 ze zm.)(dalej również jako: ,,uPzp”) o wartości zamówienia mniejszej niż próg unijny pn. „Dostawa serwerów, macierzy, NAS, biblioteki taśmowej, przełącznika, oprogramowania wraz backupem danych oraz audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego”, zawarta zostaje umowa w następującym brzmieniu:

§ 1

[Przedmiot umowy]

1. W wyniku przeprowadzonego Postępowania oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w części nr 6 zamówienia publicznego tj. usługi wykonania audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Zamawiającego i udokumentowania audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Zamawiającego w postaci sporządzenia sprawozdania (raportu) z przeprowadzonego audytu z wynikami wykonanych czynności, którego szczegółowy zakres określa załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia (w dalszej części umowy również jako ,,przedmiot umowy”).
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę wykonania audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Zamawiającego i udokumentowania audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Zamawiającego w postaci sporządzenia sprawozdania (raportu) z przeprowadzonego audytu z wynikami wykonanych czynności, którego szczegółowy zakres określa załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia, w zamian za co Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.
3. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę części nr 6 zamówienia, a to usługi przeprowadzenia i udokumentowania audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego u Zamawiającego na potrzeby i na podstawie przewidzianych w załączniku 2 – „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa” Zarządzenia NR 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców z dnia 16 stycznia 2023r. (Biul.Inf.NFZ z 2023 r. poz. 8 z późń. zmianami) , wydanego na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 2561, 2674, 2770) oraz polecenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r. znak: DIWP.07.5.2022.KW, wydanego na podstawie art. 11h ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.), z wymaganiami ustawy z dnia 13 sierpnia 2018r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, Krajowych Ram Interoperacyjności zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO/IEC 27001, PN-EN ISO 22301 poprzez badanie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego po zrealizowaniu przez Zamawiającego czynności zgodnie z w/w zarządzeniem oraz w obszarach ((i) skuteczności działania infrastruktury, (ii) procesach zarządzania bezpieczeństwem informacji, (iii) monitorowania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa, (iv) zarządzania ciągłością działania, (v) utrzymania systemów informacyjnych, (vi) zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania łańcucha usług, (vii) weryfikacji podniesienia poziomu bezpieczeństwa) w odniesieniu do stanu na dzień przeprowadzenia badania poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa u Zamawiającego w formie ankiety. Przy czym celem przeprowadzenia audytu jest wykazanie podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Zamawiającego w odniesieniu do poziomu wynikającego z ankiety lub jego brak.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy oraz załącznik nr 2 do SWZ.
5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, w tym także dodatkowe obowiązki Wykonawcy oraz wymogi związane z realizacją niniejszej umowy zostały określone w SWZ, ewentualnych wyjaśnieniach SWZ, w załącznikach do SWZ, w tym w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia (dalej również jako: ,,OPZ”). Wskazane dokumenty stanowią integralną część umowy.
6. Zakresem niniejszej umowy objęte są również wszelkie czynności, których wykonanie wymagane lub uzasadnione jest w celu należytego, zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami oraz standardami wykonania przedmiotu umowy.
7. Wykonawca ma obowiązek spełnić wszystkie wymogi wynikające z OPZ, a także podjąć czynności lub działania wynikające z OPZ.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyższej należytej staranności określonej w art. 355 § 2 kodeksu cywilnego.
9. Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem techniczno-organizacyjnym, a także personelem posiadającym stosowną wiedzę, doświadczenie oraz kwalifikacje, pozwalającymi na należyte i prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
10. Wykonawca w sposób szczegółowy zapoznał się z treścią wymogów oraz jego obowiązków wynikających z SWZ, w tym OPZ i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń, zapewniając, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy w sposób należyty.
11. W ramach realizacji niniejszej umowy, Wykonawca odpowiada, za wszelkie działania lub zaniechaina osób, z którymi wykonuje przedmiot umowy lub którym Wykonawca powierzy za zgodą Zamawiającego wykonanie czynności związanych z wykonaniem umowy, jak za własne działania lub zaniechania.
12. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie występują okoliczności (w szczególności wynikające ze skutków pandemii Covid-19 lub wojny spowodowanej rosyjską zbrojną agresją na Ukrainę), które wpływają negatywnie na prawidłową realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§2

[Dalsze obowiązki Wykonawcy]

1. Zamawiający zobowiązany jest do:
	1. umożliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy;
	2. aktywnej współpracy z Wykonawcą w ramach ustalania harmonogramu realizacji przedmiotu umowy;
	3. udostępniania Wykonawcy niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy informacji i danych;
2. Wykonawca jest zobowiązany do:
3. zorganizowania spotkania koordynacyjnego Stron w celu ustalenia harmonogramu realizacji przedmiotu umowy;
4. przeprowadzenia pogłębionej analizy poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Zamawiającego z uwzględnieniem stanu bezpieczeństwa na dzień przeprowadzenia badania poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa u Zamawiającego w formie ankiety;
5. przeprowadzenia audytu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Zamawiającego po wdrożeniu czynności podnoszących poziom bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego u Zamawiającego;
6. sporządzenia sprawozdania (raportu) z przeprowadzonego audytu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Zamawiającego;
7. przekazania sprawozdania (raportu) Zamawiającemu w formie pisemnej z pieczęciami i podpisami audytorów (w ilości egzemplarzy 3), a także w formie elektronicznej umożliwiającej edycję dokumentacji na nośniku CD/pendrive w ilości kopii 2 w następującym formacie zapisu plików: doc., pdf. lub w innym formie wskazanym przez Zamawiającego;
8. wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, wymaganą przy realizacji prac danego rodzaju przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawami, wskazaniami wiedzy, normami, a także wymogami stawianymi przez Zamawiającego;
9. terminowego wykonania przedmiotu umowy;
10. uzyskania na własny koszt wszelkich wymaganych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pozwoleń, licencji, certyfikatów bezpieczeństwa w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;
11. realizacji zamówienia w sposób, który nie spowoduje naruszenia bezpieczeństwa informacji lub naruszenia danych osobowych zdeponowanych przez Zamawiającego;
12. wykonania przedmiotu umowy bez wpływu na pracę sprawdzanego (testowanego) systemu teleinformatycznego Zamawiającego, względnie ustalania z Zamawiającym z wyprzedzeniem terminów i zakresów prac mogących wywierać wpływ na pracę systemu teleinformatycznego Zamawiającego;
13. do niewprowadzania zmian do systemu teleinformatycznego Zamawiającego bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie;
14. zapewnienia wykonania niniejszej umowy przez osoby posiadające kwalifikację, wiedzę i doświadczenie zgodne z warunkami wskazanymi w OPZ;
15. wykonania wszystkich innych czynności lub działań i spełnienia wymogów wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia, obowiązujących przepisów prawa i standardów oraz norm lub innych wymogów Zamawiającego;
16. do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1).

§ 3

[Termin, miejsce i sposób wykonania przedmiotu umowy]

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 20 października 2023 roku. Przy czym szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą po zawarciu niniejszej umowy w tzw. trybie roboczym.
2. Wykonanie przedmiotu umowy może odbyć się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 15:00.
3. Miejscem wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest Szpital Powiatowy Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. J. G. Koppa 1/E, 87-400 Golub-Dobrzyń.

§ 4

[Wynagrodzenie Wykonawcy]

 Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy w sposób należyty wynosi:

netto: …………………… złotych (słownie: …………………………………… złotych),

brutto: …………………. złotych (słownie: …………………………………… złotych).

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynikające z oferty złożonej przez Wykonawcę nie ulegnie zmianie, z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 11 umowy.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, obejmującego wszystkie koszty, jakie mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym wszelkie opłaty i podatki, a także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i zależnych praw autorskich, o których mowa w § 14, do utworów (dokumentacji) powstałych w związku z wykonaniem niniejszej Umowy przez Wykonawcę, na polach eksploatacji określonych w § 14 ust. 4, w tym także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy utworów oraz ich nośników. Wykonawca jednocześnie oświadcza, że z tytułu przeniesienia w/w praw na Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne inne roszczenia poza wynagrodzeniem mu należnym za realizację umowy, w kwocie określonej w ust. 1.

§ 5

 [Rozliczenia]

1. Podstawą do zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru bez zastrzeżeń oraz wykonanie przez Wykonawcę wszelkich obowiązków i spełnienie wszelkich wymogów wynikających z umowy lub OPZ dotyczących przedmiotu umowy, a także prawidłowo wystawiona i doręczona Zamawiającemu faktura VAT.
2. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż ………………. dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (*fragment zostanie uzupełniony po wyborze najkorzystniejszej oferty*) pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 1 bez zastrzeżeń.
3. Za dzień spełnienia świadczenia przez Zamawiającego w zakresie zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia jego rachunku bankowego.
4. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak podpisanego przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń powoduje, że wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie wymagalne.
5. Faktury VAT będą wystawiane i doręczane na: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. J. G. Koppa 1/E, 87-400 Golub-Dobrzyń, NIP 8781689844.
6. W przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób nieprawidłowy termin płatności biegnie od momentu usunięcia nieprawidłowości i potwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego na protokole odbioru.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2020.1666).
8. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktycznie zrealizowaną część przedmiotu umowy.

§ 6

[Odbiór przedmiotu zamówienia]

1. Wykonanie przedmiotu umowy oznacza wykonanie przez Wykonawcę wszystkich czynności składających się na przedmiot umowy oraz odebranie ich przez Zamawiającego protokołem odbiorczym bez zastrzeżeń Zamawiającego, w tym w szczególności sprawozdania (raportu) z przeprowadzonego audytu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania (raportu) z przeprowadzonego audytu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego do zatwierdzenia przez Zamawiającego w formie pisemnej z pieczęciami i podpisami audytorów (w ilości egzemplarzy 3), a także w formie elektronicznej umożliwiającej edycję dokumentacji na nośniku CD/pendrive w ilości kopii 2 w następującym formacie zapisu plików: doc., pdf. lub innym formacie wskazanym przez Zamawiającego;
3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zgłoszenia uwag do przedłożonego przez Wykonawcę sprawozdania (raportu) w terminie 3 dni (roboczych) od dnia jego otrzymania. W razie niezgłoszenia w/w terminie uwag przez Zamawiającego, Strony uznają, iż Zamawiający nie wnosi żadnych uwag do sprawozdania (raportu), tym samym akceptuje jego treść i uznaje go za kompletny.
4. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do sprawozdania (raportu), Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni (roboczych) od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego do ich uwzględnienia, wprowadzenia ich do sprawozdania (raportu) i ponownego przekazania Zamawiającemu w formach określonych w ust. 2.
5. Strony zgodnie postanawiają, iż odbiór sprawozdania (raportu) polegać będzie na sprawdzeniu przez przedstawicieli Stron kompletności sprawozdania (raportu). W razie braku zastrzeżeń Zamawiającego odnośnie sprawozdania (raportu), Strony sporządzą protokół odbioru.
6. Wraz z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby spełniał one wymogi postawione w niniejszej umowie oraz wymogi wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
7. W przypadku stwierdzenia m.in.:
8. uchybień w zrealizowanym przedmiocie umowy;
9. niezgodności przedmiotu umowy z zamówieniem Zamawiającego lub treścią umowy, SWZ, w tym OPZ;
10. braków lub nieprawidłowości dotyczących wymaganych przez Zamawiającego dokumentów;
11. niespełnienia przez Wykonawcę wymogów wynikających z umowy, SWZ, w tym OPZ lub obowiązujących przepisów w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo odmówić ich odbioru.
12. W przypadku odmowy przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy, wyznaczy on Wykonawcy termin odbioru, do upływu którego Wykonawca jest zobligowany do usunięcia przyczyn odmowy odbioru. W takiej sytuacji mimo wyznaczenia przez Zamawiającego nowego terminu odbioru będzie miał on prawo do naliczenia kary umownej o której mowa w § 10 ust. 1 lit. b) Umowy.
13. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, stanowiących podstawę do odmowy odbioru przedmiotu umowy, Strony powinny sporządzić dodatkowy protokół odbioru lub dodać odpowiednią adnotację do istniejącego protokołu odbioru.
14. W przypadku ujawnienia się okoliczności wskazanych w ust. 7 lit. a)-d) po odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy, lecz nie później niż w terminie 2 dni roboczych od w/w zdarzenia, przyjmuje się, że nie doszło do ich skutecznego odbioru przez Zamawiającego, a Wykonawca ma obowiązek usunąć powstałe uchybienia lub naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Dopóki Wykonawca nie zrealizuje w pełni wezwania Zamawiającego, dopóty nie jest uprawniony do wystawienia faktury VAT, a jeżeli doszło już do jej wystawienia, to następuje wstrzymanie biegu terminu płatności.
15. Za termin wykonania przedmiotu umowy przedmiotu umowy strony uznają dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§ 7

[Cesja]

1. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego dokonać innych czynności prawnych z osobą trzecią, których przedmiotem są zobowiązania Zamawiającego wynikające z Umowy.

§ 8

[Osoby do kontaktu]

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej Umowy jest:

…………………… tel. …………………., adres e-mail: ………………

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej Umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest:

………………… tel. ………………………, adres e-mail: ………..

§ 9

[Wykonanie zastępcze]

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego przedmiotu umowy po terminie określonym w Umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia wykonania przedmiotu umowy w całości w terminie wynikającym z § 3 ust. 1 umowy.
2. Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku zwłoki Wykonawcy przekraczającej 3 dni, Zamawiający może dokonać zamówienia przedmiotu umowy, u innego podmiotu na koszt i ryzyko Wykonawcy (tzw. wykonanie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania Przedmiotu Umowy i bez obowiązku odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy przez Wykonawcę po terminie.
3. W przypadku określonym w ust. 2, Wykonawca pokryje różnicę pomiędzy ceną wykonania zastępczego poniesioną przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z oferty Wykonawcy.

§ 10

[Kary umowne]

1. W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
2. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 1, 2 i 3 umowy, za których powstanie ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca poza realizacją innych obowiązków umownych wskazanych w tym postanowieniu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto umowy za każdy tego typu przypadek,
3. w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki;
4. w przypadku zwłoki Wykonawcy w uwzględnieniu i wprowadzeniu zgłoszonych przez Zamawiającego uwag do sprawozdania (raportu) lub ponownego ich przekazania Zamawiającemu w formach i terminie określonym w § 6 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki;
5. w przypadku zawinionego pojedynczego innego naruszenia lub nieprzestrzegania jednego z obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy lub OPZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,25% wartości brutto Umowy;
6. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę klauzuli poufności będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 30.000,00 zł za każdy tego typu przypadek;
7. w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto Umowy.
8. Kary umowne podlegają sumowaniu. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy może wynieść równowartość 30% wartości brutto niniejszej umowy.
9. Kary umowne zastrzeżone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w tym właśnie dniu, natomiast za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki- odpowiednio w każdym z tych dni.
10. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej lub wezwania do zapłaty przez Zamawiającego.
11. Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy.
12. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 Kodeksu cywilnego).

§ 11

[Zmiana umowy]

Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

1. nastąpi obniżenie ceny;
2. zmiany numeru rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany tych danych,
3. zmiany cen jednostkowych lub wynagrodzenia wykonawcy na niższe niż zaoferowane,
4. zmiany stawki podatku VAT – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT. Zmiana nastąpi na podstawie wniosku strony. W przypadku wniosku Wykonawcy powinien on wskazać konkretną podstawę prawną zmiany stawki VAT oraz wyjaśnienia i uzasadnienie potwierdzające konieczność zmiany stawki VAT. Zamawiający ma prawo w tym przypadku żądać dodatkowych wyjaśnień.
5. dojdzie do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu przedłużenia przez Prezesa NFZ terminu rozliczenia projektu w ramach którego finansowana jest realizacja zamówienia objętego zgodnie z zarządzeniem nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców (Biul.Inf.NFZ z 2023 r. poz. 8 z późń. zm.); w takim wypadku termin wykonania przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu proporcjonalnie do wydłużenia terminu rozliczenia projektu przez Prezesa NFZ, lecz nie więcej niż o 30 dni oraz pod warunkiem, że termin wykonania umowy będzie przypadał na termin nie krótszy niż 5 dni przed datą rozliczenia wyżej wskazanego projektu;
6. zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą;
7. zajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu zamówienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, jeżeli o tą zmianę wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowiązany wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 15% podstawowej wartości umowy, a rozwiązania alternatywne nie mogą mieć gorszej jakości, funkcjonalności i właściwości niż rozwiązanie zaoferowane.
8. celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu pojawienie się i możliwość zastosowania po zawarciu umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 15% podstawowej wartości umowy;
9. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy - wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ulega obniżeniu o kwotę obliczoną według cen rynkowych z dnia podpisania umowy, przy czym Zamawiający zapewnia realizację co najmniej 60% wartości niniejszego zamówienia; niniejsza zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;
10. konieczność dokonania zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy, czy też zmiany dotyczącej samego przedmiotu umowy wynikająca ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,

Zamawiający dopuszcza również zmianę terminu realizacji umowy, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co Wykonawca ma obowiązek wykazać.

Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy, jeżeli zmiana ta:

1. wprowadza warunki, które, gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;
2. narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
3. w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
4. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w terminie przez niego wyznaczonym.

§ 12

[Odstąpienie od umowy]

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
2. istotnego lub powtarzającego się naruszenia lub nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w § 1, 2, 3 Umowy lub wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia;
3. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 3 dni kalendarzowych;
4. w przypadku zwłoki w usunięciu istotnych uchybień stwierdzonych przez Zamawiającego przy próbie odbioru przedmiotu umowy (§ 6 ust. 4 Umowy) trwającego dłużej niż 5 dni kalendarzowych;
5. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę klauzuli poufności;
6. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę pozostałych postanowień Umowy, mimo 1-krotnego wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji Umowy.
7. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 30 dni od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności wskazanej w ust. 1 a) – e) niniejszego paragrafu.
8. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie powoduje wygaśnięcia obowiązku zapłaty kar umownych, które zgodnie z umową zostały lub mogą zostać nałożone na Wykonawcę.
9. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający – w ramach należnego Wykonawcy wynagrodzenia - nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne prawa autorskich do utworów oraz utworów i ich nośników, odnośnie do których Zamawiający praw nie nabył, w zakresie określonym w § 14, z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

§ 13

[Poufność]

1. Wszelkie informacje przedstawiające wartość oraz dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Zamawiającego, które zostały przekazane Wykonawcy lub zostały przez niego uzyskane w związku z niniejszą Umową, będą traktowane jako w pełni poufne.
2. Wykonawca nie ujawni informacji, wskazanych w ust. 1 powyżej, osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieskuteczności na piśmie chyba, że wyłącznie w niezbędnym zakresie gdy:
3. obowiązek takiego ujawnienia zostanie nałożony przez upoważnione władze i w granicach bezwzględnie obowiązujących norm prawnych,
4. bezwzględnie obowiązujące normy prawne wymagają ich ujawnienia.
5. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności istnieje w trakcie realizacji Umowy, a także po zakończeniu Umowy.
6. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie klauzuli poufności na warunkach określonych niniejszą Umową przez jego pracowników. Wykonawca zobowiązuje się̨ w szczególności do zawarcia z pracownikami, odrębnych umów lub klauzul w umowach już zawartych, które w sposób skuteczny będą chroniły poufność informacji związanych z Zamawiającym.
7. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności przekazywanych danych osobowych i przetwarzanie ich wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej umowy.
8. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia do ewentualnych umów podwykonawczych postanowień umownych analogicznych do postanowień niniejszego paragrafu określonych w ust. 1 – 5. Zamawiający ma prawo żądać niezwłocznego przedłożenia przez Wykonawcę umów podwykonawczych które zawarł lub które zamierza zawrzeć w celu weryfikacji wykonania niniejszego obowiązku.
9. Każde naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, także po zakończeniu umowy będzie powodowało naliczenie kary umownej określonej w § 10 ust. 1 Umowy.

§ 14

[Prawa autorskie]

1. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwały autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworu (sprawozdania (raportu)), który powstanie w ramach realizacji niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że sporządzony przez niego w ramach realizacji niniejszej umowy utwór nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie wolny od jakichkolwiek wad.
3. Wykonawca oświadcza, że w chwili przekazania Zamawiającemu utworu, będzie wyłącznym dysponentem majątkowych praw autorskich.
4. Wykonawca, z dniem podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworu, na poniżej wskazanych polach eksploatacji, w szczególności:
5. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu –

tj. poprzez wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy (w szczególności drukarską, elektroniczną, cyfrową obejmujące trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu bez ograniczeń co do ilości egzemplarzy oraz korzystania i rozporządzania tymi egzemplarzami;

1. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór

tj. poprzez wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie oryginału utworu albo egzemplarzy;

1. w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony w lit. b)

 tj. poprzez publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

1. przekazywania lub przesyłania utworu w całości lub części pomiędzy komputerami, serwerami i użytkowanikami, innymi odbiorcami (podmiotami zewenętrznymi), przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik w szczególności sieci internet i intranet.
2. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego, prawo zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego, w tym do rozporządzania i korzystania z opracowań utworu, w nieograniczonym zakresie, w szczególności w zakresie pól eksploatacyjnych wskazanych w ust. 4.
3. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, Zamawiający nabywa także na własność egzemplarze utworu, przekazane przez Wykonawcę oraz nośniki, na których został utrwalony utwór.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych wobec osób trzecich.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych zostaje dokonane na czas nieokreślony i jest nieograniczone terytorialnie.

§ 15

[Stosunek pracy]

* + - 1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio związanych z wykonywaniem prac obejmujących czynności w zakresie usług audytu objętego niniejszą umową, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy. Zgodnie z treścią art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks prac- przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
			2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
	* + 1. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w szczególności wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
4. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
5. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania.
	* + 1. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania wskazanego w ust. 1, 2 i 3 umowy.
			2. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
			3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 15

[Postanowienia końcowe]

1. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, iż Umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 Kodeksu spółek handlowych (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).
5. W przypadku zmiany wyżej wskazanego adresu, Strona, której adres uległ zmianie winna niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zmiany zawiadomić o powyższym drugą Stronę, podając jednocześnie aktualny adres dla korespondencji. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
7. Niewykonanie przez Zamawiającego uprawnienia przysługującego mu na mocy niniejszej umowy, nie oznacza zrzeczenia się przez Zamawiajacego tego uprawnienia umownego.
8. Strony wiąże cała Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Oferta Wykonawcy.

Wykaz załączników do Umowy stanowiących jej integralną część:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy;

Załącznik nr 3 – Ankieta weryfikacji dojrzałości pod kątem bezpieczeństwa.

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