

Nr sprawy: EZ/620/EI/24

**DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCyny RATUNKOWEJ**

54-049 Wrocław, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

Regon: 006320384 NIP: 899-22-28-560 Fax: (71) 306 48 67, (71) 306 44 19

<http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/>

<http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl>

<https://platformazakupowa.pl/>

**SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)**

Tryb podstawowy bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), prowadzony w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Dostawa i rozbudowa systemu ERP wraz ze świadczeniem opieki serwisowej

Czerwiec 2024r.

I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej; ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2; 54-049 Wrocław.

Numer telefonu: 071 306 44 19

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak, <https://platformazakupowa.pl/transakcja/946303>

Adres poczty elektronicznej: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej także „Pzp”.

Postępowanie o wartości zamówienia poniżej progów unijnych określonych w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydane na podstawie art. 3 ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i rozbudowa systemu ERP wraz ze świadczeniem opieki serwisowej.
2. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część niniejszej SWZ. Wraz z umową Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wykazany i opisany w „Opisie przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 2), w „Formularzu cenowym” (załącznik nr 3), oraz we wzorze umowy (załącznik nr 4) stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
48451000-4 Pakiety oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa
72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania
5. ZASADA RÓWNOWAŻNOŚCI – Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w dokumentach zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane w „Formularzu cenowym”, „opisie przedmiotu zamówienia” wymogi przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu). W przypadku wskazania przez Zamawiającego oryginalnego nazewnictwa lub symboliki, marki lub nazwy handlowej określa ona klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy jedynie w celu ustalenia standardu, prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ponieważ taki podział w niniejszym postępowaniu jest niezasadny. Art. 91 ustawy Pzp nie nakłada obowiązku podziału zamówienia na części, stanowi natomiast o uprawnieniu Zamawiającego do podziału zamówienia. Przedmiotowe zamówienie ze względów organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych tworzy nierozzerwalną całość. Przedmiotowe zadanie publiczne jest zamierzoną przez Zamawiającego całością, w której skład wchodzi powiązane ze sobą czynności. Wykonanie ich przez jednego Wykonawcę ma zapewnić dokładność, integralność oraz terminowość realizacji - podział zamówienia wpłynąłby na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Podział zamówienia na części groziłby ograniczeniem konkurencji, nadmiernymi trudnościami technicznymi i nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, a to mogłoby zagrozić brakiem możliwości sfinansowania zamówienia. Braku podziału zamówienia na części nie ogranicza udziału małym i średnim przedsiębiorstwom.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. PRAWO OPCJI - Zamawiający nie dopuszcza możliwości skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp.

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Okres obowiązywania umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi **6 miesięcy** licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia **wyklucza się** Wykonawcę:
 - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2020r. poz.1133 oraz z 2021r. poz. 2054) lub w art. 54 ust.1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 523,1292,1559 i 2054),
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
 - 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);
 - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- 5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, o których mowa powyżej tj. zgodnie z przepisem art. 108 ustawy Pzp. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykluczenie wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
- 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
- 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

2A. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy wyklucza się:

- 1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Weryfikacja braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia pkt. 2A niniejszego rozdziału SWZ w stosunku do konkretnego podmiotu Zamawiający dokona za pomocą wszelkich dostępnych środków, takich jak np.: oświadczenie własne Wykonawcy, Krajowy

Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Powyższe wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności.

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - *Zamawiający nie określa tego warunku;*
 - b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - *Zamawiający nie określa tego warunku;*
 - c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - *Zamawiający nie określa tego warunku;*
 - d) zdolności technicznej lub zawodowej - *Zamawiający nie określa tego warunku.*
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez tych Wykonawców.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VI WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE OFEROWANYCH DOSTAW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie oferowanych dostaw, wyspecyfikowanych w niniejszej SWZ, w „Formularzu cenowym”, „Opisie przedmiotu zamówienia” oraz we wzorze umowy stanowiących integralną część SWZ.

VII PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE - WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert **oświadczenia** o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 5; załącznikiem nr 5a - *jeżeli dotyczy do SWZ*).

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

2. **Wykaz przedmiotowych środków dowodowych** składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie, że dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:

- a) aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie** stanowiące wstępne potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
- b) aktualny na dzień składania ofert **dokument** lub **oświadczenie** potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do świadczenia przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem umowy, wystawione przez producenta oprogramowania (powyższe nie dotyczy producenta oprogramowania).

Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz ofertą.

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia **podmiotowych środków dowodowych** tj.:
 - a) **oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2020r. poz. 1076 i 1086), o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 - b) **oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu**, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, a także określonych w Rozdziale V pkt 2A SWZ przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji

dotyczących tego dokumentu.

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub będą zachodzić przesłanki unieważnienia postępowania.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.
8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp i niniejszej SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

VIII WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 i pkt 3 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie osobno.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty **oświadczenie**, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust 4 ustawy Pzp) - *(dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ).*

IX WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU INNEGO PODMIOTU

(dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ)

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 118-123 ustawy Pzp.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, **zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Dokumenty, z których wynikać będzie zobowiązanie podmiotu trzeciego, powinny wskazywać w sposób jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego do udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego zasobów oraz informacje określone w punkcie 2 niniejszego rozdziału.

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
8. Wykonawca, powołując się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w rozdziale VII pkt 1.
9. Zamawiający nie żąda oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 od Podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

X INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ, O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Środki komunikacji elektronicznej zostały zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r. poz. 123 i 730).
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej „OpenNexus” <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmarciniak>; <https://platformazakupowa.pl/transakcja/946303> zwanej dalej „Platforma zakupowa”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej.
4. Środkiem komunikacji elektronicznej służącym do złożenia oferty wraz z załącznikami jest Platforma zakupowa. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do systemu Platformy zakupowej.
5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, oświadczenia pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentów po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.
6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, pytania, wyjaśnienia SWZ oraz wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej.
7. Wszelkie dokumenty sporządza się w ogólnie dostępnych formatach danych, Zamawiający rekomenduje formaty: .pdf, .doc, .docx, .odt., .txt, .rtf, ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
8. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
9. Kontaktowanie się z Zamawiającym w inny sposób niż poprzez Platformę zakupową nie rodzi skutków prawnych określonych w ustawie Pzp.
10. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
11. Zamawiający informuje, że porozumiewanie się z Zamawiającym, jest dopuszczalne jedynie w formie wskazanej w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. Jednocześnie Zamawiający prosi o nieadresowanie przesyłek imiennie na nazwisko pracowników szpitala.

12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu z dnia 17 października 2018r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.
13. Osobą upoważnioną do komunikowania się z Wykonawcami, wyznaczoną przez Zamawiającego jest: Elżbieta Borowik.
14. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

XI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
2. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 1, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, przekazuje Wykonawcom, którym udostępnił SWZ.

XIII ZMIANY TREŚCI SWZ

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
2. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ. Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.
3. Jeżeli zmiana treści SWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.
4. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jeżeli zmiana dotyczy części SWZ, które nie zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 280 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, dokonaną zmianę treści SWZ przekazuje w inny sposób wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu.

XIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 07.08.2024r.
Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa wyżej, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi zawierać:
 - a) wypełnioną i podpisaną „Ofertę Wykonawcy” – zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ,
 - b) wypełniony i podpisany „Formularz cenowy” – zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ, na podstawie którego sporządzony będzie następnie załącznik nr 2 do umowy,
 - c) **Przedmiotowe środki dowodowe** wskazane w Rozdziale VII pkt. 2 niniejszej SWZ,
 - d) **Pełnomocnictwo**, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
 - e) **Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby**, o którym mowa w Rozdz. IX SWZ (jeżeli dotyczy),
 - f) odpis lub informację z **Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej** lub innego właściwego rejestru (w przypadku braku wskazania danych umożliwiających dostęp do ww. dokumentów w „Ofercie Wykonawcy”, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych),
 - g) **Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy** wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniające przesłanki art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 5 do SWZ) stanowiące oświadczenie wstępne,
 - h) **Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby** o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniające przesłanki art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 5a do SWZ) (dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ) stanowiące oświadczenie wstępne.
2. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy złożyć (wczytać) przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych.
4. Wykonawcy przygotowują i przedkładają swoje oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SWZ.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego rejestru. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost właściwego rejestru stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć **Pełnomocnictwo**.
6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upelnomocnionego.
7. Oferta i oświadczenia muszą być złożone w oryginale i podpisane: **kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym**.
8. Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym”, „Opisie przedmiotu zamówienia” bądź „Ofercie Wykonawcy” ofertę należy złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałby być realizowany.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, we wszystkich dostępnych źródłach, danych dotyczących zaofertowanego w niniejszym postępowaniu przedmiotu zamówienia. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane.

10. Oferty składane elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. W procesie składania oferty na platformie taki podpis wykonawca składa:
 - bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu,
 - dodatkowe podpisanie dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu Przejdź do podsumowania) jest opcjonalne.W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych, w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną ofertę.
 - 1) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty. Z uwagi na to, że oferty są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej.
 - 2) Jeżeli oferta składana jest przez nieautoryzowanego wykonawcę (niezalogowanego lub nieposiadającego konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:
 - przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email, który musi być zgodny z adresem email podanym podczas pierwotnego składania oferty lub
 - załogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę
 - 3) Potwierdzenie wycofania oferty w przypadku ust. 2. jest data kliknięcia w przycisk Wycofaj ofertę i potwierdzenie tej akcji.
13. Informacje stanowiące **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 - 1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
 - 2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy, tj. m.in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny.
 - 3) Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się tylko takie informacje, które łącznie spełniają trzy przesłanki:
 - a) są nieujawnione do wiadomości publicznej,
 - b) posiadają wartość gospodarczą (na przykład informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa)
 - c) przedsiębiorca podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.W związku z przytoczoną powyżej definicją, Wykonawca musi wykazać na etapie składania oferty (jeśli zastrzegł jakieś informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa), że zastrzeżone informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 - 4) W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający będzie miał prawo do odtajnienia tych informacji.
 - 5) W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.

XVI INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie nazw (firm) ewentualnych podwykonawców (o ile są mu znane).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

XVII SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 09.07.2024r. do godziny 09:00.**
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Formularza Oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Po wypełnieniu formularza i załączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania. Integralną część platformy stanowi m. in. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy <https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej

platformy, prosimy o korzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępność wraz z danymi kontaktowymi (np. numerami telefonów) ww. Centrum podana jest na stronie platformy zakupowej. Złożenie Oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

XVIII TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.07.2024r. o godzinie 09:15**
2. Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania – platformie zakupowej informacje o:
 - a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
6. Zamawiający sporządzi protokół z postępowania przetargowego. Protokół wraz z załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. Załącznikami są: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców, a także umowa w sprawie zamówienia publicznego.

Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami udostępni się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert. W przypadku udostępnienia przez Zamawiającego dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na wniosek Wykonawcy w formie wydruku, Zamawiający pobiera opłatę za wykonanie wydruku (zgodnie z obowiązującymi w Jednostce cennikiem) oraz jeśli jest taka potrzeba opłatę za jej przesłanie na adres Wykonawcy.

7. Jeśli Wykonawca w złożonej ofercie zastrzeże jako niejawne inne informacje niż te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub te, do ujawnienia których zobowiązana jest komisja przetargowa Zamawiającego, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający stwierdzi bezskuteczność ww. zastrzeżenia i wyłączy zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji.

XIX BADANIE OFERT

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XX ODRZUCENIE OFERT

1 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- a) została złożona po terminie składania ofert;
- b) została złożona przez wykonawcę:
 - podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
 - niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
 - który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń;
- c) jest niezgodna z przepisami ustawy;
- d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

- e) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
- f) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;
- g) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- h) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- i) została złożona przez wykonawcę niezaprośzonego do składania ofert;
- j) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
- k) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
- l) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
- m) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
- n) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
- o) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia;
- p) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
- r) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;
- s) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.

XXI SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Ceną oferty jest **wartość brutto przedmiotu zamówienia**, będąca sumą iloczynów ceny jednostkowej brutto, obliczonej poprzez powiększenie ceny jednostkowej netto o podatek VAT, oraz liczby jednostek miary, albo też iloczynem ceny jednostkowej brutto, obliczonej jak wskazano wyżej, oraz liczby jednostek miary. Wykonawca wskaże w ofercie, cenę brutto, cenę netto oraz kwotę podatku VAT w sposób określony w „Ofercie Wykonawcy”, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
2. W cenie oferty uwzględnić należy wszystkie zobowiązania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować wszelkie ryzyka jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz przewidzieć właściwą organizację dla poprawnego i terminowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo oraz słownie, z wyodrębnieniem wartości netto oraz kwoty należnej na podatek VAT.
3. Wszystkie ceny w ofercie należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinny być liczbą dodatnią, tj. liczbą większą od zera. Należy wycenić każdą wyspecyfikowaną pozycję „Formularza cenowego” (załącznika nr 2 do SWZ).
4. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek:
 - 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. Wykonawca powyższe informacje wskazuje w pkt. 6 „Oferty Wykonawcy”.

XXII INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

XXIII OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:

Lp.	Kryterium (K)	Ranga (R _c) %
1	Cena (C)	100,00

Wartość punktowa kryterium ceny wyliczona zostanie wg wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena spośród złożonych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100$$

Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jego wartość bez kwoty podatku - pkt. 6 „Oferty Wykonawcy”.
3. Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która została uznana jako zgodna z wymogami ustawy Pzp i SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą tzn. uzyskała najwyższą ilość punktów.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaofertowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

XXIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (albo w terminie nie krótszym niż 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób). Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą przed upływem ww. terminu.
2. Podpisanie umowy nastąpi w formie określonej przez Wykonawcę w „Ofercie Wykonawcy”. W przypadku nieokreślenia przez Wykonawcę ww. formy umowa zostanie podpisana w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) przedstawiają Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

XXV ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXVI INFORMACJE DODATKOWE

1. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o których mowa w art. 95 – NIE DOTYCZY.
2. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oraz w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp – NIE DOTYCZY.
3. Wizja lokalna – Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.
4. Zastrzeżenie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp – NIE DOTYCZY.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
7. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych – NIE DOTYCZY.

XXVII UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - a) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;
 - b) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;
 - c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
 - d) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;
 - e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 - f) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - g) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263 ustawy Pzp.

XXVIII ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

1. Odwołanie przysługuje na:
 - a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
 - c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania
 - b) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
7. Odwołanie zawiera:
 - a) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

- b) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;
- c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;
- d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
- e) określenie przedmiotu zamówienia;
- f) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
- g) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;
- h) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
- i) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
- j) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
- k) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
- l) wykaz załączników.

Do odwołania dołącza się:

- a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
- b) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;
- c) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

8. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
9. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wnieśli sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
10. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.
11. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze w części dotyczącej tych zarzutów, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia tych zarzutów. W takim przypadku Izba rozpoznaje pozostałe zarzuty odwołania. Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.
12. Uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, może wnieść sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wnieśli sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie.
13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z wyjątkiem przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 523 ust. 1 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

15. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy, nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględni opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił. W przeciwnym przypadku Izba oddala opozycję.
16. Na czynność zamawiającego wykonaną zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu, albo, w przypadku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu, odwołującemu oraz wykonawcy wezwanemu zgodnie z art. 524 nie przysługują środki ochrony prawnej.
17. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
18. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
19. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
20. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
21. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
22. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Szczegółowe zasady ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy Pzp.

XXIX KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. 54-049 Wrocław, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, tel. 71 306 44 19;
- inspektorem ochrony danych osobowych w jest Pan Jakub Betka, tel. 71 306 44 79, iod@szpital-marciniak.wroclaw.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie EZ/620/EI/24 na dostawę i rozbudowę systemu ERP wraz ze świadczeniem opieki serwisowej prowadzonym w trybie podstawowym poniżej 221 000 euro;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

XXX ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy
- Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 3 Formularz cenowy
- Załącznik nr 4 Wzór umowy
- Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
- Załącznik nr 5a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa (dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ)
- Załącznik nr 6 Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych przez Zamawiającego
- Załącznik nr 7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
- Załącznik nr 8 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, a także określonych w Rozdziale V pkt 2A SWZ o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
- Załącznik nr 9 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wrocław, dnia 27.06.2024r.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

mgr Tomasz Dymyt

OFERTA WYKONAWCY

Zamawiający:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2; 54-049 Wrocław

Wykonawca:

Pełna nazwa Wykonawcy**

Adres (siedziba), NIP, Regon, Wykonawcy**

Adres e-mail Wykonawcy do korespondencji,
osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

1. Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zamówienie:

Dostawa i rozbudowa systemu ERP wraz ze świadczeniem opieki serwisowej

oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

Kryterium Cena

Cena netto zł

kwota podatku VAT zł

Cena brutto zł

(słownie:...../100)

W ramach wynagrodzenia, Wykonawca będzie realizował usługę serwisową w pakiecie do 200 godzin serwisowych przyjmując, że koszt każdej rozpoczętej godziny usługi świadczonej przez Wykonawcę wynosić będzie:

- a) Stawka brutto za jedną roboczogodzinę (rbg) świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego
..... zł słownie:...../100
- b) Stawka brutto za jedną roboczogodzinę świadczenia usług „zdalnie”
..... zł słownie:/100

Cena brutto (wartość brutto) powinna zawierać cenę netto, kwotę podatku VAT, cenę transportu (jeżeli dotyczy), upusty, rabaty oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie wskazanym w SWZ.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.
4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z aktualnym wzorem stanowiącym integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
6. Oświadczamy, że wybór mojej oferty **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa powyżej należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru:, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać jego wartość bez kwoty podatku: oraz stawkę podatku Brak skreślenia lub wypełnienia oznaczać będzie, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego będzie miało zastosowanie

w przypadku:

- ✓ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- ✓ importu usług lub towarów.

7. Oświadczamy, że zaoferowane dostawy spełniają wymogi Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, wyspecyfikowane w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), w „Formularzu cenowym” i wzorze umowy stanowiących integralną część SWZ.
8. Za wykonanie przedmiotu umowy wymagać będziemy zapłaty w terminie zgodnym z wzorem umowy stanowiącym integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
9. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się podać: numer konta bankowego, adres e-mail, na który Zamawiający będzie przysyłał zamówienia (jeżeli dotyczy), wszystkie niezbędne dane do zawarcia umowy oraz na żądanie Zamawiającego przesłać „Formularz cenowy” w wersji elektronicznej, edytowalnej.
10. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć część wykonania przedmiotu zamówienia **podwykonawcom**(firma, nazwa podwykonawcy) w zakresie
Brak wypełnienia oznaczać będzie, że Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.
11. Oferta **zawiera/nie zawiera*** informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (W przypadku wskazania „zawiera” Wykonawca wypełnia dalszą część). Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zastrzegam, że informacje:

.....
.....
(wymienić czego dotyczą)

które zawarte są w następujących dokumentach:

.....
.....
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

Uzasadnienie:

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnym pliku, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

12. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SWZ i w terminie ustalonym po otrzymaniu informacji akceptującej**:
 - w siedzibie Zamawiającego,
 - na własną odpowiedzialność w swojej siedzibie i odesłaniu w ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania, po **:
 - przesłaniu pocztą priorytetową,
 - przesłaniu pocztą kurierską (nr klienta) na koszt własny,
 - odebraniu jej przez przedstawiciela firmy.
13. Wraz z podpisaniem umowy zobowiązujemy się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralną część SWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego).
14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
(W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

18. Oświadczamy, że jako Wykonawca jesteśmy (niepotrzebne skreślić):

- mikro przedsiębiorstwem
- małym przedsiębiorstwem
- średnim przedsiębiorstwem

(Informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych Wykonawca zobowiązany jest do podania swojego statusu – informacja obowiązkowa do Prezesa UZP).

19. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia do oferty odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów: *(wskazać dane/link)*

.....

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę należy podać nazwy i adresy siedzib wszystkich Wykonawców, a w przypadku Konsorcjum wskazać dodatkowo funkcje pełnione w Konsorcjum przez poszczególne podmioty (np. *Lider, Partner, itp.*).

Wrocławski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
t. 8992228560, REGON: 006320384
NIP: 0000040364

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Strony zgodnie stwierdzają, że na potrzeby niniejszego OPZ i przyszłej Umowy dotyczącej opisanego zamówienia, wymienionym w niniejszym paragrafie pojęciom nadają znaczenie określone poniżej, oraz że użyte w tekście poniżej wymienione pojęcia, rozumiane będą w sposób poniżej zdefiniowany. Dla podkreślenia, że pojęcia te rozumiane są w sposób zdefiniowany, ich pierwsze litery będą pisane w tekście wielką literą.

Strony ustalają następujące definicje:

1. **Zamawiający** – Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław.
2. **Wykonawca** - podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę albo zawarł umowę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. **Strony** - podmioty bezpośrednio uczestniczące w umowie zawiązanej na podstawie rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego.
4. **System (zwany również Oprogramowaniem)**– w niniejszym dokumencie ilekroć mowa o Systemie oznacza to to Systemy Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (z ang. Enterprise Resource Planning - ERP), grupa zintegrowanych systemów informatycznych (modułowo zorganizowanych systemów informatycznych) integrujących tradycyjne funkcje zarządcze związane z księgowością finansową i zarządczą, finansami oraz gospodarką magazynową. W obecnym opracowaniu stanowi synonim „części szarej”.
5. **Aplikacja do Analizy Zarządczo- Analitycznej (zwana również Aplikacją lub BI)** - program komputerowy umożliwiający wizualizację i analizę danych Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje subskrypcję Aplikacji tj. dostęp do Aplikacji objętej przedmiotem zamówienia w modelu dostępu zdalnego w celu przygotowywania analizy aktualizowanych bieżących danych Zamawiającego oraz przeglądu tych analiz.
6. **Umowa** – umowa zawarta w ramach realizacji OPZ.
7. **Gwarancja** – Oznacza całość świadczeń przez Wykonawcę usług gwarancyjnych związanych z zapewnieniem poprawnej pracy dostarczonego Systemu będącego przedmiotem zamówienia, szczegółowo określone w dokumentacji postępowania oraz w projekcie umowy.
8. **Dokumentacja** (dot. systemu) – zbiór dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę w formie elektronicznej (np. plikach doc, pdf). Dokumentacja systemu to ogół dokumentacji technicznej i dokumentacji użytkownika stworzonej dla określonego Systemu przez jego twórców.
9. **Sprzęt Komputerowy** – zestaw komputerów (w tym stacje robocze, sprzęt serwerowy) i oprzyrządowania, na którym pracuje System określony w postępowaniu.
10. **Stacja Robocza** - oznacza komputer klasy PC lub/i terminal z monitorem, na którym pracuje System.
11. **Oprogramowanie Narzędziowe** – elementy oprogramowania zainstalowane na Sprzęcie Komputerowym, obejmujące w szczególności:
 - a) systemy operacyjne (np. Windows, LINUX, UNIX),
 - b) system zarządzania bazą danych (SZBD), zwane też oprogramowaniem bazodanowym (np. MSSQL, Oracle),
 - c) oprogramowanie służące do administracji i zarządzania Sprzętem Komputerowym, systemem operacyjnym i systemem zarządzania bazą danych,
 - d) oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające podłączenie stacji dostępowych do serwera bazy;
12. **Szkolenie Administratora(ów)** – szkolenia Użytkownika(ów) wskazanych przez Zamawiającego do pełnienia funkcji administratora dostarczanego Systemu,
13. **Wdrożenie** – etap cyklu życia Systemu, polegający na instalacji i dostosowaniu Systemu do wymagań Zamawiającego, a także uruchomieniu Systemu. Podstawowe etapy procesu wdrożenia:
 - a) Przygotowanie dokumentacji,

- b) Przygotowanie i skonfigurowanie infrastruktury technicznej,
 - c) Zainstalowanie i skonfigurowanie Systemu do eksploatacji,
 - d) Uruchomienie produkcyjne Systemu.
14. **Zdalny Dostęp** – analogowe lub cyfrowe łącze wydajnej transmisji danych pomiędzy węzłem infrastruktury Wykonawcy, a węzłem infrastruktury zapewnianym przez Zamawiającego, umożliwiające realizację usług wdrożeniowych lub/i gwarancyjnych.
 15. **Protokół Odbioru Końcowego** – protokół przygotowany przez Wykonawcę, będący potwierdzeniem przyjęcia przez Zamawiającego wykonanych przez Wykonawcę prac będących przedmiotem zamówienia.
 16. **Protokół Odbioru Licencji** - protokół przygotowany przez Wykonawcę, będący potwierdzeniem odebrania przez Zamawiającego licencji Systemu ERP będących przedmiotem zamówienia.
 17. **Protokół Rozbieżności** – dokument przygotowany przez Zamawiającego, zawierający precyzyjnie wyspecyfikowane przyczyny mające źródło w Systemie i wskazując nieprawidłowo działające funkcje Systemu, wraz z opisem tych nieprawidłowości, uniemożliwiający podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego.
 18. **Dzień Roboczy** – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
 19. **Godziny Robocze** – godziny od 7.00 do 15:00 w każdym Dniu Roboczym.
 20. **Kierownik Wdrożenia Zamawiającego** – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, koordynująca całość Wdrożenia. W szczególności odpowiedzialna ze strony Zamawiającego za realizację przedmiotu niniejszego OPZ, odpowiedzialna za merytoryczne uzgodnienia w zakresie wdrażanego Systemu, posiadająca uprawnienia do opiniowania i podpisywania Protokołów.
 21. **Kierownik Projektu Wykonawcy** - osoba wyznaczona przez Wykonawcę do koordynacji Wdrożenia. Upoważniona do podpisywania Dokumentacji Projektu z ramienia Wykonawcy, odpowiedzialna za merytoryczne uzgodnienia w zakresie wdrażanego Systemu, posiadająca uprawnienia do opiniowania i podpisywania Protokołów.
 22. **HelpDesk (HD)** – narzędzie o interfejsie WWW służące do rejestracji zgłoszeń (potencjalnych problemów, usterek) oraz kontroli ich cyklu życia (tzw. Issue Tracking System lub Defect Tracking System). Narzędzie typu HelpDesk udostępniony zostanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego na czas realizacji przedmiotu zamówienia oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
 23. **Użytkownik** – zadeklarowana w HD osoba fizyczna desygnowana przez Zamawiającego do bezpośredniej współpracy z Wykonawcą, w tym do ewidencji i edycji lub/i podglądu Zgłoszeń Serwisowych.
 24. **Serwis** – Dział Wykonawcy dedykowany do świadczenia usług serwisowych. Aktualne dane kontaktowe Serwisu dostępne są w Help Desk.
 25. **Wada** – Należy przez to rozumieć Błąd aplikacji, Awarie, Usterkę Programistyczną
 26. **Błąd aplikacji** - oznacza działanie powtarzalne, pojawiające się za każdym razem w tym samym miejscu w Systemie i prowadzące za każdym razem do otrzymywania błędnych wyników jej działania.
 27. **Awaria (błąd krytyczny)** – oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe używanie Systemu z powodu uszkodzenia elementów serwera, uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur danych lub zawartości bazy danych. Awaria jest traktowana priorytetowo i usuwana najszybciej jak to jest możliwe.
 28. **Usterka Programistyczna** – błąd aplikacji, mimo identyfikacji którego System nadal funkcjonuje, natomiast usunięcie którego wymaga ingerencji w kod źródłowy.
 29. **Konsultacja** – usługa świadczona przez Wykonawcę polegająca na udzielaniu Zamawiającemu wyjaśnień w kwestiach dotyczących Systemu.
 30. **Obejście** – udostępnione Zamawiającemu doraźne rozwiązanie mające na celu zminimalizowanie skutków Błędu Aplikacji, zanim zostanie całkowicie usunięty. Zastosowanie obejścia jest zależne od woli Wykonawcy, a w wypadku jego wdrożenia przewidziane w Podrozdziale: Zasady realizacji usług

serwisowych warunki brzegowe realizacji usług dla usunięcia poszczególnych Błędów Aplikacji zostają wydłużone o 50%.

31. **Czas Naprawy** - czas pomiędzy Zgłoszeniem Serwisowym a usunięciem/rozwiązaniem przyczyny jego zgłoszenia.

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie opieki serwisowej oraz rozbudowę systemu ERP na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz SWZ.

Jeżeli w przedmiocie zamówienia Zamawiający wskazuje markę, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwa producentów), postanowienia te należy odczytywać, jako określenie wymaganych cech funkcjonalnych i jakościowych, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania nie gorszego niż te, które zostało zastosowane lub użyte przez Zamawiającego. Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard, jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w SWZ.

Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim systemom, urządzeniom, wyrobom, parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi systemami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez Zamawiającego oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w SWZ. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

Stan docelowy.

W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia w jednostce Zamawiającego ma zostać zapewniona opieka serwisowa wraz z dostępem do nowych wersji oraz rozbudowa Systemu ERP w zakresie i ilościach wskazanych w dalszej części dokumentu.

Opis realizacji zamówienia

Zamówienie obejmuje etapy główne:

- I. Świadczenie opieki serwisowej dla posiadanego Systemu ERP
- II. Rozbudowa Systemu ERP

Ad. I.

Świadczenie opieki serwisowej dla posiadanego Systemu ERP

1) WYKAZ MODUŁÓW OBJĘTYCH USŁUGAMI DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI I USŁUG SERWISOWYCH:

L.P.	PRODUCENT	SYSTEM	MODUŁ	RODZAJ
1.	SONETA Sp. z o.o.	ENOVA365	Kadry i Płace	licencja bezterminowa
2.	SONETA Sp. z o.o.	ENOVA365	Pulpity Pracownika	licencja bezterminowa
3.	SONETA Sp. z o.o.	ENOVA365	Pulpit Kierownika	licencja bezterminowa
4.	NEXAR	PLANOWANIE PRACY	Planowanie Pracy	licencja bezterminowa

2) SPECYFIKACJA USŁUG SERWISOWYCH I USŁUG DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY ICH REALIZACJI

1. Usługa serwisowa świadczona będzie w pakiecie do 200 godzin usług serwisowych do wykorzystania w okresie obowiązywania Umowy i obejmuje min: konsultacje i pomoc serwisową w zakresie funkcjonowania oprogramowania oraz wszelkich zmian definiowanych elementów oprogramowania, konsultacje w zakresie nowych wersji oprogramowania, działania programistyczne dotyczące oprogramowania.
2. Usługi serwisowe w ramach przedmiotu zamówienia realizowane będą przez Wykonawcę poprzez:
 - a) wizyty serwisowe w siedzibie Zamawiającego,
 - b) połączenia zdalne.
3. Wizyty serwisowe realizowane będą przez Wykonawcę w zależności od potrzeb Zamawiającego.
4. Zapotrzebowanie na wizytę Konsultanta zakłada pobyt Konsultanta w siedzibie Zamawiającego nie krócej niż 5 godzin.
5. Dojazd do siedziby Zamawiającego stanowi równowartość 3 godziny usług serwisowych.
6. Zgłoszenie Wizyty serwisowej świadczonej w siedzibie Zamawiającego nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem. Każde zgłoszenie zawierać będzie szczegółowo zakres prac do wykonania przez Wykonawcę.
7. W sytuacjach szczególnych i uzasadnionych termin Wizyty Serwisowej może zostać zmieniony za zgodą Zamawiającego, jednakże różnica dni w terminie Wizyty nie może przekraczać 5 dni liczonych od wcześniej ustalonego terminu.
8. Połączenia zdalne realizowane będą przez Wykonawcę, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, godziny połączenia i rodzaju prac do wykonania z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego.
9. Terminy realizacji usług zdalnych będą obowiązywały wówczas kiedy Zamawiający udostępni połączenie zdalne. W przypadku braku takiego dostępu terminy realizacji usług mogą się przedłużać i tym samym mogą być niedochowane co nie będzie miało odzwierciedlenia w konsekwencjach dochowania terminów realizacji określonych dla Wykonawcy.
10. Rozliczenie czasu trwania usługi wykonanej poprzez połączenie zdalne Wykonawca winien przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem narzędzia Helpdesk. Usługa zostanie rozliczona w limicie godzin przeznaczonych na Usługi Serwisowe tylko po pozytywnym wykonaniu prac (osiągnięciu zamierzonego przez Zamawiającego celu i efektu) i zaakceptowaniu rozliczenia czasu trwania usługi.
11. Każdorazowe wykonanie w siedzibie Zamawiającego przez Serwis Wykonawcy zgłoszonych prac zakończone zostanie zarejestrowaniem przez Zamawiającego lub Wykonawcę /udostępnionym przez Wykonawcę narzędzia/ Helpdesk tych prac, zawierających w szczególności zakres wykonanych prac i liczbę przepracowanych przez Serwis Wykonawcy godzin, a protokół będzie generowany automatycznie na podstawie zgłoszeń o statusie „zamknięte” z narzędzia HelpDesk, który to nie wymaga podpisu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy
12. Usługi serwisowe wykorzystywane mogą być przez Zamawiającego do określonego limitu godzinowego w okresie obowiązywania Umowy.
13. Brak wykorzystania godzin opieki serwisowej nie powoduje u Zamawiającego roszczenia o zwrot jakiegokolwiek części wynagrodzenia.
14. Wymagany czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe: maksymalnie 8 godzin od momentu zaewidencjonowania w narzędziu HD zgłoszenia serwisowego przez Użytkownika Zamawiającego. Zamawiający wymaga by w czasie maksymalnym do 8 godzin, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca nadał zgłoszeniu serwisowemu w HD status warunkujący jego realizację lub odrzucenie.
15. Czas reakcji serwisu liczony jest w godzinach od chwili zaewidencjonowania zgłoszenia serwisowego w narzędziu HelpDesk do momentu przyjęcia lub odebrania zgłoszenia tj. nadania mu statusu „przekazane do konsultanta”.

16. Obsługa zgłoszenia serwisowego przebiegać powinna na zasadach określonych we wskazanych niżej procedurach realizacji przewidzianych dla poszczególnych usług (Zamawiający dopuszcza inne nazewnictwo):
- Błąd aplikacji
 - Awaria Krytyczna
 - Konsultacje
 - Wada aplikacji
17. Dostęp do aktualizacji:
- a) dostęp do aktualizacji za pomocą FTP z indywidualnie przydzielonym kontem użytkownika
 - b) czas dostępu 24h/dobę w dni robocze, wolne i święta,
 - c) każdy zestaw/paczka aktualizacji musi posiadać dokumentację opisującą wprowadzane zmiany w zakresie technicznym, funkcjonalnym i wynikającym ze zmian w prawie,
 - d) czas dostarczenia aktualizacji wynikającej ze zmian aktów prawnych, do których przestrzegania zobligowany jest Zamawiający wynosi nie później niż 5 dni przed wejściem w życie przy założeniu, że zostały ogłoszone najpóźniej 30 dni przed wejściem w życie. W pozostałych sytuacjach, mających wpływ na zapewnienie ciągłości funkcjonowania Szpitala w terminie możliwie najszybszym, jednak nie dłuższym niż 14 dni,
 - e) Wykonawca zapewnia gwarancję zachowania pełnej sprawności systemu oraz poprawności i stabilności w zakresie przechowywania danych po wprowadzonych aktualizacjach, na które ma realny wpływ.
 - f) w przypadku stwierdzenia wystąpienia wad i błędów w systemie po wprowadzeniu aktualizacji wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia przyczyn oraz skutków wad i błędów w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia o tym fakcie lub innym ustalonym i po akceptacji obu stron,
 - g) w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z systemu po wprowadzeniu aktualizacji wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia przyczyn i skutków awarii w terminie 48h od momentu otrzymania zgłoszenia o tym fakcie,
17. Aktualizacje muszą zapewnić:
- a) utrzymanie systemu w wersji polskojęzycznej z pełną dokumentacją w języku polskim pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego modułu;
 - b) zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem;
 - c) monitorowanie wszystkich zdarzeń związanych z eksploatacją systemu, przechowując informacje o użytkowniku obsługującym zdarzenie;
 - d) stabilność w zakresie funkcjonalno-technicznym konfigurowalnych indywidualnie elementów systemu po przeprowadzeniu aktualizacji.

3) ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

Zasady realizacji usług serwisowych i dostępu do nowych wersji

Lp.	Rodzaj świadczonych usług	Warunki świadczenia usług	Czas wykonania zlecenia serwisowego	Definicja/Zakres usługi
1.	Czas reakcji serwisu	Max. 8 godzin	Czas liczony w godzinach pracy serwisu w dniach roboczych	Zamawiający wymaga by w czasie max. 8 godzin Wykonawca nadał zgłoszeniu serwisowemu w HD status warunkujący jego realizację lub odrzucenie. Obsługa zgłoszenia serwisowego

Handwritten signature or initials.

				<p>przebiegać powinna na zasadach określonych we wskazanych niżej procedurach realizacji przewidzianych dla poszczególnych usług:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Błąd aplikacji - Awaria krytyczna - Konsultacje - Wada aplikacji/usterka programistyczna
2.	Błąd aplikacji	<p>czas usunięcia</p> <p>- max. 10 dni roboczych</p>	<p>Czas liczony w dniach roboczych od upływu czasu reakcji serwisu Wykonawcy do momentu usunięcia błędu aplikacji.</p>	<p>Błąd aplikacji oznacza działanie powtarzalne, pojawiające się za każdym razem w tym samym miejscu w Aplikacji i prowadzące w każdym przypadku do otrzymywania błędnych wyników jej działania.</p> <p>Z definicji wyłącza się błędy powodowane przez następujące okoliczności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zastosowanie Aplikacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem - zastosowanie Aplikacji w sposób niezgodny z Dokumentacją, - błędne wprowadzenie przez Użytkownika danych, - użytkowanie Aplikacji na Infrastrukturze nie spełniającej ogólnie przyjętych w branży norm technicznych oraz bezpieczeństwa, - użytkowanie Aplikacji na Infrastrukturze nie spełniającej minimalnych parametrów wydajnościowych określonych dla wskazanej ilości stanowisk i producenta Motoru bazy danych, - wadliwego zasilania, awarii klimatyzacji lub urządzeń utrzymujących wilgotność powietrza, a także awarii nośników danych - nieautoryzowana przez Wykonawcę zmiana

J
SP

				<p>parametrów Infrastruktury dokonana po wykonaniu instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego,</p> <p>użytkowanie Aplikacji w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną i zasilaniem elektrycznym,</p> <p>działanie wirusa komputerowego,</p> <p>wdrożenia Aplikacji wykonanego w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonywane przez Wykonawcę,</p> <p>niewłaściwa parametryzacja Aplikacji oraz Motoru bazy danych, z którym ta współpracuje, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonane przez Wykonawcę,</p> <p>wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich polegające na modyfikacji lub ingerencji w Oprogramowanie,</p> <p>wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich ingerujące w oprogramowanie, z którym Oprogramowanie Aplikacyjne zostało zintegrowane w zakresie wywołującym skutki dla tej integracji (sterowniki lab., interfejsy HL7, inne),</p> <p>działanie Siły Wyższej,</p> <p>niewykonanie przez Zamawiającego opublikowanych przez Wykonawcę Uaktualnień Aplikacji</p> <p>brak zgłoszenia niepomyślnego wykonania aktualizacji Aplikacji przez Zamawiającego i dalsza eksploatacja Aplikacji mimo pojawiania się błędów</p>
--	--	--	--	--

ep

				<p>(dotyczy także logów), niezastosowanie się Zamawiającego do zaleceń w zakresie eksploatacji Aplikacji lub jej Uaktualnień opublikowanych przez Wykonawcę, użytkowanie Aplikacji ze złamaniem obwarowań licencyjnych nałożonych na Zamawiającego postanowieniami umowy licencyjnej.</p>
3.	Awaria Krytyczna	czas usunięcia max. 72 h	–Czas liczony od momentu zgłoszenia usterki w systemie HD oraz poinformowania wykonawcy z wykorzystaniem numeru alarmowego.	Oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe używanie Oprogramowania Aplikacyjnego z powodu uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur danych lub zawartości bazy danych. W sytuacjach specyficznych wykonanie przywrócenia pracy systemu w pełnym zakresie może przekroczyć założony czas. W założonym czasie Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań i wykonania niezbędnych prac umożliwiających przywrócenie pracy systemu, a w przypadku braku możliwości wykonania usunięcia awarii we wskazanym czasie zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pełnego raportu ze skali awarii oraz podania przybliżonego czasu przywrócenia systemu do pracy, co nie będzie skutkowało naliczeniem kar umownych, chyba że zamawiający wykaże brak reakcji na zgłoszenie ze strony Wykonawcy
4.	Konsultacja	czas wykonania - max. 14 dni roboczych	Czas liczony w dniach roboczych od upływu czasu reakcji serwisu Wykonawcy do momentu wykonania konsultacji.	Usługa świadczona przez Wykonawcę, polegająca na udzielaniu Zamawiającemu wyjaśnień w kwestiach dotyczących Oprogramowania Aplikacyjnego.
5.	Wada aplikacji/ programistyczna usterki	czas wykonania - max. 30 dni kalendarzowych	czas liczony w dniach kalendarzowych od upływu czasu reakcji	Błąd Aplikacji, mimo identyfikacji którego Aplikacja nadal funkcjonuje, natomiast usunięcie

[Handwritten signature]
gp

			serwisu	którego, wymaga ingerencji Producenta
6.	usługi serwisowe	pakiet usług: do 200 godzin w okresie obowiązywania Umowy	Czas liczony w godzinach, usługa do wyczerpania określonego limitu czasowego w trakcie obowiązywania umowy.	Usługi świadczone w ramach godzin serwisowych mogą być realizowane w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie. Przedmiotem usług mogą być wyszczególnione poniżej prace o charakterze eksploatacyjnym, konserwacyjnym oraz konsultacyjnym z wyłączeniem motoru bazy danych: <ul style="list-style-type: none"> — konsultacje z zakresu administracji i użytkowania Aplikacji, — instalowanie Uaktualnień, — szkolenie administratorów z zakresu wprowadzanych zmian w Aplikacjach, — rekonfiguracja i parametryzacja Aplikacji w celu zoptymalizowania i podniesienia sprawności ich działania, — tworzenie nowych raportów oraz modyfikacje istniejących, mające na celu dostosowanie ich zakresu tematycznego oraz graficznego do potrzeb Zamawiającego, — tworzenie nowych wydruków na dokumentach dostarczonych w formie papierowej przez Zamawiającego oraz modyfikacje istniejących wydruków, — pomoc w awaryjnym odtwarzaniu stanu Aplikacji i zgromadzonych danych archiwalnych na poprawnie zabezpieczonych nośnikach danych, — pomoc w przekazywaniu danych i sprawozdań do jednostek zewnętrznych (Organu założycielskiego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Skarbu, KIR, NFZ, Biura Rejestru Usług Medycznych, Centrum

cf
ep

				<p>Organizacji Ochrony Zdrowia, Państwowego Zakładu Higieny, ZUS, US, itp.),</p> <p>– dokonywanie ponownych instalacji Aplikacji i narzędzi w przypadkach zmiany infrastruktury informatycznej Zamawiającego (uwzględnia przeniesienie Aplikacji na inną platformę systemową),</p> <p>– doradztwo w zakresie rozbudowy środowiska informatycznego Zamawiającego.</p>
--	--	--	--	--

Przez Dzień Roboczy - należy przez to rozumieć każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas reakcji serwisu liczony jest w godzinach liczony od chwili zaewidencjonowania zgłoszenia serwisowego w narzędziu HelpDesk do momentu przyjęcia lub odebrania zgłoszenia tj. nadania mu statusu „nowe” w godzinach pracy serwisu.

Ad. II

1) Rozbudowa Systemu ERP

W wyniku rozbudowy systemu w jednostce Zamawiającego mają zostać zainstalowane dodatkowe obszary funkcjonalne systemu Enova365, które będą stanowiły rozszerzenie posiadanego przez Zamawiającego Systemu, w poniższym zakresie:

WYMAGANIA DLA CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ (system ERP)	
Lp.	OGÓLNE FUNKCJONALNOŚCI TECHNICZNE ERP
1.	Moduły dostarczanego Systemu muszą pracować na wspólnej bazie danych dla wszystkich użytkowników administracji.
2.	System musi być oparty o profesjonalną, komercyjną (posiadającą wsparcie producenta) nowoczesną relacyjną bazę danych, zapewniającą dostęp do danych przy użyciu języka zapytań SQL, poprzez interfejs ODBC dla platformy systemowej Windows.
3.	Oferowany System musi być systemem pracującym na bazie danych o maksymalnie prostej, dobrze udokumentowanej strukturze i czytelnym opisie tabel oraz pól w niej występujących. Zamawiający jako właściciel bazy danych musi mieć możliwość pełnego dostępu do informacji zawartej w tej bazie.
4.	Poszczególne moduły Systemu powinny być zintegrowane pomiędzy sobą za pomocą mechanizmów integracyjnych typu "online" tzn. wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi modułami powinna odbywać się w sposób natychmiastowy i bez konieczności ręcznego wyzwalania dodatkowej akcji przez użytkownika (np. nowo zatrudniony pracownik dostawiony w module Kadry - Płace powinien być dostępny natychmiast w module Finanse - Księgowość itd.).
5.	System powinien posiadać możliwość integracji z programem na którym pracuje jednostka w zakresie oprogramowania części białej (AMMS - Assec Medical Management Solutions) w celu automatycznego pobierania danych do systemu F-K.
6.	System musi być oprogramowaniem przystosowanym w warstwie klienckiej do pracy w środowisku MS Windows.
7.	System musi pracować w technologii klient-serwer.
8.	System musi posiadać rozbudowany system uprawnień i ról systemowych.

9.	System musi zapewnić zarządzanie hasłem użytkownika pozwalając jednocześnie na jednoznaczną jego identyfikację. Przez zarządzanie hasłem rozumie się: definiowanie liczby znaków w hasle, okresu ważności hasła oraz niepowtarzalność hasła.
10.	System musi umożliwiać autoryzację i uwierzytelnianie użytkownika za pomocą mechanizmów autoryzacji konta aktualnie zalogowanego użytkownika domeny Active Directory.
11.	W przypadku autoryzacji innej niż konto domeny Active Directory hasła muszą podlegać polityce wymuszającej cykliczne (o częstotliwości ustalonej przez administratora) zmiany przez użytkowników; polityka ta musi wymuszać określoną długość hasła (minimum 12 znaków) oraz użycie dużych, małych liter, cyfr lub znaków specjalnych.
12.	Wszystkie elementy systemu: komunikaty, opcje menu, raporty, pomoc kontekstowa, ekrany do wprowadzania danych, podpowiedzi, zapytania, instrukcje użytkownika i inne muszą być zredagowane w języku polskim.
13.	Interfejs musi zapewnić elastyczne metody wyszukiwania danych, łatwe sortowanie tabel według dowolnej kolumny występującej w analizowanych danych.
14.	Jednolity i spójny interfejs użytkownika oraz konsekwentne reguły pracy z systemem we wszystkich jego modułach.
15.	Szczegółowa parametryzacja systemu pod wymagania Zamawiającego zgodnie z funkcjonalnością opisaną w niniejszym załączniku.
16.	System musi spełniać aktualnie obowiązujące wymogi polskiego prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i rozliczeniach podatkowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku od towarów i usług w tym planowanego wprowadzenia w życie przepisów dotyczących KSEF.
17.	System musi być systematycznie aktualizowany, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa.
18.	System musi mieć możliwość konfiguracji na walutę Euro oraz późniejsze funkcjonowanie w przypadku przystąpienia Polski do unii monetarnej.
19.	System musi być oparty o wspólną dla wszystkich modułów, dostępną wszystkim uprawnionym użytkownikom systemu bazę danych słownikowych (np. słowniki: ulic, miast, płatników, banków, komórek organizacyjnych, zleceń, pracowników, itp.).
20.	Podczas wprowadzania danych wymagana jest kontrola merytoryczna i formalna z wykorzystaniem słowników systemowych.
21.	System musi przechowywać informacje o użytkowniku dokonującym modyfikacji (co najmniej ostatniej) konkretnego zapisu (dokumentu, pozycji dowolnej kartoteki, itp.) oraz datę i dokładny czas wykonania tej operacji.
22.	Możliwość prezentacji autora oraz daty zmiany konkretnego zapisu bezpośrednio od strony aplikacji w zakresie co najmniej ostatniego zapisu.
23.	System musi być wyposażony w kontrolę uprawnień użytkowników do wykonywania określonych funkcji systemu. Kontrola uprawnień musi opierać się na dowolnie definiowanych rolach, które mogą pełnić pracownicy, realizujący określoną funkcję w przedsiębiorstwie (np. administrator, księgowy, pracownik działu rozliczeń, magazynier itp.). Efektywne uprawnienia użytkownika zależą od ról, do których jest przypisany oraz indywidualnie nadawanych lub odbieranych uprawnień.
24.	System musi umożliwiać użytkownikowi samodzielne tworzenie raportów oraz pozwalać na ograniczanie lub przyznawanie dostępu innym użytkownikom do poszczególnych raportów w zakresie podglądu i edycji.
25.	Wymagana jest pełna integracja modułów Systemu, zapewniająca powszechną, ograniczoną jedynie uprawnieniami, dystrybucję danych natychmiast po ich wprowadzeniu do Systemu. W szczególności wymaga się natychmiastowego dostępu do zarejestrowanych faktur (zakupu i/lub sprzedaży) w rozrachunkach, kasie, podczas wystawiania przelewów, wystawiania dokumentów magazynowych itp., bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności operatorskich.
26.	System musi posiadać funkcję generatora raportów, który umożliwi tworzenie raportów innych od dostępnych standardowo w aplikacji.
27.	System musi współpracować z pakietem pracy biurowej MS Office w szczególności z EXCELEM oraz zapewniać przekazywanie wybranych fragmentów tabel z danymi, lub tekstów do programów pakietu MS Office w szczególności EXCELA poprzez funkcję „kopiuj do schowka”, lub inny, równie



	prosty w obsłudze, sposób.
28.	System musi posiadać zabezpieczenia przed skasowaniem danych, które są powiązane z innymi danymi w systemie lub ich ostateczność została potwierdzona w inny sposób – poprzez odpowiednio wysoki status, przynależność do już zamkniętego miesiąca, itp.
29.	System musi mieć możliwość załączania załączników w różnym formacie do różnych obiektów w Systemie np. do kartoteki dostawcy, do faktury zakupu.
30.	Wymaga się, by dane wyświetlane na formatkach tabelarycznych (pozwala w prosty sposób zawęzić dane za pomocą filtra budowanego mechanizmem Query by Example - podanie wartości lub fragmentu wartości z użyciem znaków specjalnych) mogły podlegać selekcji bezpośrednio z poziomu określonej formatki, w oparciu o dowolną wyświetlaną kolumnę lub ich kombinację, np. poprzez mechanizm wzorowany na „autofiltr” dostępny w arkuszach kalkulacyjnych.
31.	Definiowanie użytkowników systemu nie posiadających uprawnień do logowania się do bazy danych ani innych narzędzi, niż system – tj. zabezpieczenie przed dostępem użytkownika do danych spoza Systemu.
32.	Definiowanie użytkowników systemowych o uprawnieniach wynikających z przynależności do określonej grupy Użytkowników z indywidualnie odebranymi/nadanymi uprawnieniami zawężającymi/poszerzającymi zbiór uprawnień wynikowych.
33.	System musi mieć opracowany zestaw dokumentacji zawierający instrukcje obsługi dla użytkowników oprogramowania w postaci podręczników lub plików PDF.
Finanse – Księgowość	
1.	Oferowane oprogramowanie winno być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi m.in. regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej, prawa bilansowego i podatkowego oraz obowiązków jednostek sektora finansów publicznych.
2.	Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe).
3.	Możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych.
4.	Możliwość określenia liczby i długości segmentów kont analitycznych.
5.	Możliwość ręcznego okodowania segmentów kont analitycznych.
6.	Możliwość automatycznego okodowania segmentów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika zestawu grup analitycznych: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, katalogu źródeł finansowania działalności (typów płatników), stawek VAT, grup analitycznych do dowolnego wykorzystania.
7.	Bieżąca informacja o obrotach i stanie konta, na podstawie zaksięgowanych i nie zaksięgowanych dokumentów, znajdujących się w buforze, nie przeniesionych do księgi głównej
8.	Dekretowanie pozycji dokumentu po obu stronach tj. WN i MA w jednym wierszu.
9.	Z pozycji przeglądania zapisów na każdym koncie i na podstawie dekretów dokumentów obustronnie w jednym wierszu, uzyskanie w jednej z kolumn tego zestawienia informacji na temat konta przeciwstawnego do każdej pozycji ujętej na przeglądany koncie.
10.	Automatyczne przenoszenie i automatyczna lub ręczna aktualizacja bilansu otwarcia kont księgi głównej nowego roku obrotowego na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego roku.
11.	Możliwość definiowania grup kont dla potrzeb sprawozdawczości.
12.	Możliwość wprowadzania planów kont, grup kont Księgi głównej dla celów budżetowania.
13.	Miesięczne prowadzenie dziennika obrotów z możliwością prowadzenia dzienników cząstkowych (rejestrów dokumentów).
14.	Możliwość wprowadzania dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji.
15.	Możliwość wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu dekretacji, poprzez zdefiniowane przez Użytkownika schematy księgowania dokumentów dla określonych kategorii operacji gospodarczych.
16.	Kontrola kompletności wprowadzonych dokumentów zgodnie z zasadą podwójnego zapisu.
17.	Mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów np. kopiowanie dokumentów np. faktur zakupu.
18.	Możliwość równoległej pracy na dowolnej liczbie okresów sprawozdawczych w ramach jednego okresu obrachunkowego.

19.	Możliwość równoległej pracy na dwóch kolejnych latach obrachunkowych bez konieczności zamykania okresów roku poprzedzającego rok bieżący.
20.	Możliwość kopiowania i stornowania dowodów.
21.	Kontrola dokumentu w czasie jego ewidencji (zgodność VAT, kręgu kosztowego ze szczegółowością zgodności poszczególnych kont zespołu 4 z odpowiednio powiązаныmi kontami zespołu 5, bilansowania się dowodu, kontrola numeracji).
22.	Możliwość sprawdzenia poprawności wprowadzonych dekretów i księgowañ przed ich ostatecznym zatwierdzeniem.
23.	Możliwość budowania wielu schematów księgowych (szablony i wzorce).
24.	Tworzenie pozycji dokumentu na podstawie pozycji wcześniej wprowadzonej z Excela i wczytanie jej z Excela jako nowej pozycji.
25.	Tworzenie dekretów na podstawie zaewidencjonowanych rozrachunków (rozliczenie rozrachunków) np. zarejestrowany w systemie dokument zakupu, który nie ma jeszcze dekretacji.
26.	Automatyczne przeksięgowanie obrotów wybranych kont.
27.	Automatyczne rozksięgowanie kosztów na konta ośrodków powstawania kosztów zgodnie z określonym kluczem rozdziału (alokacja kosztów pośrednich).
28.	Księgowanie dokumentów wprowadzonych (zadekretowanych).
29.	Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i ich obsługa.
30.	Mechanizm transakcji (szczegółowej identyfikacji rozrachunków z kontrahentem).
31.	Gromadzenie informacji identyfikacyjnych kontrahentów (kartoteka kontrahentów).
32.	Możliwość syntetycznej informacji o stanie transakcji z kontrahentem (kartoteka kontrahenta).
33.	Możliwość analitycznej informacji o stanie transakcji z kontrahentem (zapisy szczegółowe kartoteki kontrahenta).
34.	Możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych transakcji z kontrahentem.
35.	Możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald dla kontrahenta.
36.	Blokada możliwości tworzenia dowolnej ilości kartotek dla jednego kontrahenta, w przypadku potrzeby założenia kolejnego konta możliwość zdjęcia blokady przez uprawnionego pracownika (indywidualne uprawnienia).
37.	Możliwość zapisywania nanoszonych zmian w kontrahencie poprzez zapisywanie poprzednich danych jako archiwalne z informacją na temat obowiązywania archiwalnych danych.
38.	Możliwość rozbijania płatności kontrahenta na raty.
39.	Możliwość naliczenia odsetek i wydruku dokumentu noty odsetkowej dla wybranych należności od kontrahenta (w szczególności wszystkich).
40.	Możliwość automatycznego generowania dokumentu naliczenia odsetek.
41.	Możliwość wydruku dokumentu wezwania do zapłaty (w tym należności głównej lub należności głównej i naliczenia odsetek).
42.	Możliwość przeksięgowania wierzytelności z kontrahenta na kontrahenta.
43.	Możliwość zmiany terminu płatności transakcji.
44.	Możliwość rozliczenia rozrachunków z kontrahentami i pracownikami, w tym częściowego rozliczenia kwot z poszczególnych pozycji transakcji.
45.	Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z pracownikami i ich obsługa.
46.	Mechanizm szczegółowej identyfikacji rozrachunków z pracownikami.
47.	Gromadzenie informacji identyfikacyjnych pracowników (kartoteka pracowników).
48.	Możliwość syntetycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem (kartoteka pracownika).
49.	Możliwość analitycznej informacji o stanie rozrachunków z pracownikiem (zapisy szczegółowe kartoteki pracownika).
50.	Możliwość przeglądu stanu i historii poszczególnych rozrachunków z pracownikiem.
51.	Możliwość naliczenia odsetek i wydruku noty odsetkowej.
52.	Ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.
53.	Gromadzenie informacji o schemacie organizacyjnym zakładu – ośrodkach powstawania kosztów (katalog Ośrodków Powstawania Kosztów).
54.	Możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie rodzajowym.

55.	Możliwość ewidencji kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie kalkulacyjnym.
56.	Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów poszczególnych OPK (kartoteka OPK).
57.	Możliwość bieżącej i okresowej informacji o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (możliwość tworzenia grup OPK).
58.	Wydruk dziennika obrotów lub dzienników cząstkowych.
59.	Wydruk księgi głównej (zestawienie stanu kont).
60.	Wydruk zestawienia obrotów i sald księgi głównej (z możliwością wyboru dla kont bilansowych i pozabilansowych).
61.	Wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych (z możliwością wyboru dla kont bilansowych i pozabilansowych).
62.	Wydruk zestawienia obrotów i sald kont wynikowych.
63.	Automatyczne tworzenie zestawienia jak dla RZIS w wariantcie porównawczym, zawierającego kwotę obrotu kont wynikowych, tj. konta zespołu „4” oraz konta zespołu „7”. Zestawienie powinno zawierać wartość obrotu w układzie ostatniego poziomu analityki z ich podsumowaniem na wyższym poziomie. Dane powinny być zbierane za każdy miesiąc odrębnie z podsumowaniem za cały okres (dane narastająco). Zestawienie powinno wyliczać zmianę stanu produktów i wynik finansowy. Zestawienie powinno mieć możliwość wydruku na drukarkę oraz do EXCEL’A.
64.	Wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych.
65.	Możliwość wydruku sprawozdań rocznych: bilansu, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, rachunku zysków i strat (metodą kalkulacyjną i porównawczą), zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na drukarkę oraz do EXCEL’A.
66.	Tworzenie e-sprawozdań w strukturze logicznej w formacie xml z możliwością jego odczytu, wydruku i podpisania.
67.	Tworzenie bieżących i okresowych zestawień definiowanych dla potrzeb użytkownika z możliwością zapisu w formacie .xls.
68.	Możliwość zdefiniowania zestawień opartych o dane zawarte w systemie.
69.	Wystawianie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem.
70.	Planowanie wpływów i wydatków na podstawie analizy nieuregulowanych rozrachunków wg terminów płatności.
71.	Możliwość analizy odsetek – dla należności i zobowiązań zarówno dla faktur zapłaconych jak i niezapłaconych.
72.	Możliwość rozliczania odsetek – odsetki naliczone z odsetkami zapłaconymi.
73.	Możliwość dołączenia do każdego dokumentu dodatkowego opisu, komentarza lub innej danej, o znaczeniu nadanym przez użytkownika.
74.	Obsługa rejestrów i deklaracji VAT.
75.	Możliwość określenia sposobu dekretacji dla poszczególnych stawek VAT w rejestrze VAT.
76.	Możliwość określenia procentowej struktury sprzedaży VAT pozwalającej na wyznaczenie wysokości VAT z zakupów z podziałem na VAT do odliczenia i nie podlegający odliczeniu.
77.	Wydruk rejestru zakupów VAT.
78.	Wydruk rejestru sprzedaży VAT.
79.	Wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla sprzedaży.
80.	Wydruk danych do deklaracji (zestawienia) VAT dla zakupów.
81.	Kontrola poprawności VAT w zarejestrowanych dokumentach.
82.	Wydruk deklaracji VAT.
83.	Możliwość przeniesienia danych z programu do MS Excel.
84.	Ewidencja środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych, dotacji, darowizn z podziałem na konta księgowe i źródła finansowania.
85.	System musi pozwalać na definiowanie harmonogramów księgowania kosztów i przychodów rozliczanych w czasie (dla wskazanych kont oraz dla wskazanych dowodów księgowych).
86.	Możliwość definiowania własnych raportów.
87.	Obsługa bankowa.
88.	Zestawień nierozliczonych zobowiązań z możliwością sortowania daty zapłaty, daty dokumentu,

	daty rozliczenia, sortowania kontrahenta do tworzenia wydruków na drukarkę oraz do Excel'a.
89.	Możliwość ustawienia widoczności kolumn w zestawieniu nierozliczonych zobowiązań oraz nierozliczonych należności i innych zestawieniach.
90.	Możliwość wydruku przelewów z listy zobowiązań nierozliczonych/wymagalnych w danym dniu lub danym okresie w tym wydruku tylko ręcznie wybranej części przelewów z danego okresu na drukarkę oraz Excel'a.
91.	Tworzenie plików/ paczek przelewów do exportu ich do bankowości elektronicznej (wg odpowiedniego formatu wymaganego przez system bankowości).
92.	Możliwość tworzenia przelewów zbiorczych na kontrahenta/ pracownika z podaniem numerów wszystkich faktur ujętych w zbiorczym przelewie, pod warunkiem sprawdzenia przez system czy ciąg znaków zawierający opis wszystkich faktur zmieści się w ilości ciągu znaków dopuszczalnych przez system bankowości elektronicznej w pozycji tytułu przelewu.
93.	Możliwość importu pełnych wyciągów bankowych (ze wszystkimi pozycjami wyciągu) z bankowości elektronicznej do systemu F-K z automatycznym dekretowaniem pozycji i parowaniem rozrachunków. W przypadku braku jednoznacznego przypisania dekretu przez system, przeniesienie kwoty pobranej pozycji z bankowości elektronicznej do systemu F-K pozostawiając pozycję pustą w miejscu dekretu, jednak pozostawiając możliwość ręcznego uzupełnienia dekretu oraz ręcznego rozliczenia pozycji.
94.	W przypadku wejścia w życie przepisów o KSEF możliwość sporządzania przelewów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi powyższych przepisów.
95.	Możliwość emisji (wydruku) przelewów w formie papierowej.
96.	Możliwość wydruku przelewów zbiorczych dla kontrahenta/pracownika.
97.	Możliwość emisji (eksportu) przelewów w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej.
98.	Możliwość elastycznego definiowania elektronicznego formatu przelewu.
99.	Możliwość wyboru przed eksportem konta bankowego zleceniodawcy (możliwość obsługi wielu kont zakładu).
100.	Możliwość ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do dziennika FK.
101.	Możliwość ręcznego lub automatycznego (poprzez import wyciągów w formie elektronicznej) potwierdzania przelewów.
102.	Możliwość tworzenia zestawień wykonanych przelewów dla kontrahentów i pracowników.
103.	Integracja z innymi modułami systemu i innymi systemami funkcjonującymi w jednostce realizującymi funkcjonalność następujących zakresów (na poziomie dekretów do księgi głównej): fakturowanie, obsługa kasy gotówkowej, obsługa magazynu, materiałów, obsługa magazynu leków, obsługa środków trwałych i wyposażenia, obsługa wynagrodzeń.
104.	Automatyczne przenoszenie list płac do ewidencji w systemie F-K oraz ich automatyczne dekretowanie.
105.	System ma pozwolić na automatyczne przeksięgowanie kont przychodowych i kosztowych na wynik finansowy.
106.	Możliwość obsługi rejestrów zakupu.
107.	Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym, definicja rejestrów zakupu i ich powiązanie z rejestrami systemu FK.
108.	Określenie sposobu numeracji dokumentów zakupu.
109.	Wprowadzanie dokumentów zakupu z możliwością obsługi VAT: określenie formy płatności, możliwość rozbijania płatności na raty, określenie typu wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca).
110.	Określenie rozdziału stosunku wpływów z zakupów na ośrodki powstawania kosztów.
111.	Możliwość współpracy z modułem realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse – Księgowość na poziomie dekretów do Księgi głównej.
112.	Możliwość wydruku zestawień na podstawie dokumentów zakupu: rejestru zakupu, zestawienia dokumentów zakupu.
113.	Rejestracja gotówkowych faktur zakupu z zapisem do rejestru VAT oraz z zapisem na konto księgowe pracownika.
114.	Możliwość przypisania kontrahenta do odpowiedniej grupy ze sprawozdania RB-N i RB-Z.

115.	Tworzenie zestawienia wg grup kontrahentów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z ze szczegółowością do kontrahenta i podsumowaniem w grupach. W przypadku pominięcia przypisania kontrahenta do grupy, system powinien z automatu ująć kontrahenta do grupy tzw. „bez przypisania” lub „0”.
116.	Zestawienie wiekowania zobowiązań i należności z możliwością wyboru okresów przeterminowania. Możliwość uzyskania zestawienia o okresie przedawnienia jednocześnie dla co najmniej 5 okresów.
117.	Tworzenie sprawozdania Struktura zobowiązań.
118.	System ma umożliwiać drukowanie wymaganych druków podatkowych (CIT-8, CIT 8-0) oraz pozwalać na definiowanie źródła danych dla pozycji tych druków.
119.	Budowa i emisja sprawozdań opartych na informacjach zawartych w księdze głównej i księgach pomocniczych
120.	Swobodne budowanie postaci szablonu sprawozdania. Korzystanie z formuł operujących na stanach i obrotach kont, stanach i obrotach grup kont oraz stanach i obrotach rozrachunków z możliwością wyboru czy ma to być wartość pobrana ze stanu obrotów czy salda oraz możliwość wybrania strony WN lub MA.
121.	Budowanie sprawozdań w oparciu o wybrane okresy sprawozdawcze.
122.	Obsługa sprawozdawczości dotyczącej Jednolitych Plików Kontrolnych zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów.
123.	Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego wg nowelizacji Ordynacji Podatkowej. Struktura plików JPK powinna zawierać poniższe grupy danych: a) księgi rachunkowe b) wyciągi bankowe c) magazyn d) ewidencje zakupu i sprzedaży VAT z deklaracją e) faktura VAT.
107.	Dane do wysyłki JPK są pobierane bezpośrednio z systemu, podlegają kompresji, szyfrowaniu wg klucza dostarczonego przez Ministerstwo Finansów oraz podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (certyfikat podpisu nie jest elementem przedmiotu zamówienia).
Lp.	Koszty
1.	Możliwość elastycznego definiowania przez użytkownika zestawień dotyczących zbiorczych/szczegółowych informacji na temat rozliczonych kosztów komórki organizacyjnej, z dowolnym przedziałem dat, innym jak rok obrotowy, z automatycznym generowaniem form graficznych. Zapisywanie zdefiniowanych zestawień, możliwość przeniesienia danych do programu MS Excel. Możliwość elastycznego definiowania przez użytkownika zestawień dotyczących zbiorczych informacji na temat rozliczonych kosztów komórki organizacyjnej.
2.	Analiza kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe, również na poziomie poszczególnych OPK, z dowolnym przedziałem dat, innym jak rok obrotowy, z automatycznym generowaniem form graficznych. Zapisywanie zdefiniowanych zestawień, możliwość przeniesienia danych do programu MS Excel. Analiza kosztów bezpośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe.
3.	Analiza kosztów pośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe również na poziomie poszczególnych OPK, z dowolnym przedziałem dat, innym jak rok obrotowy, z automatycznym generowaniem form graficznych. Zapisywanie zdefiniowanych zestawień, możliwość przeniesienia danych do programu MS Excel. Analiza kosztów pośrednich w rozbiciu na koszty rodzajowe.
4.	Analiza kosztów całkowitych (bezpośrednich + pośrednich) w rozbiciu na koszty rodzajowe również na poziomie poszczególnych OPK, z dowolnym przedziałem dat, innym jak rok obrotowy, z automatycznym generowaniem form graficznych. Zapisywanie zdefiniowanych zestawień, możliwość przeniesienia danych do programu MS Excel. Analiza kosztów całkowitych (bezpośrednich + pośrednich) w rozbiciu na koszty rodzajowe.
Lp.	Kasa
1.	Możliwość definicji dowolnej liczby kas.
2.	Kontrola uprawnień dostępu do poszczególnych kas.
3.	Rejestracja dokumentów kasowych (KP, KW, Inne wpłaty/ wypłaty, bankowy dowód wpłaty w poszczególnych kasach).
4.	Możliwość wprowadzania operacji kasowych.
5.	Dostęp do aktualnego salda odsetek kontrahenta w trakcie wprowadzania operacji kasowej.

6.	Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym.
7.	Automatyczne tworzenie raportu kasowego.
8.	Operacje otwarcia/zamknięcia raportu kasowego.
9.	Obsługa operacji gotówkowych.
10.	Obsługi operacji walutowych.
11.	Wprowadzanie dokumentów poprzez schematy księgowania (automatyczne określenie sposobu dekretacji FK).
12.	Wydruk dokumentów kasowych, raportów kasowych.
13.	System ma zapewniać możliwość wyświetlania bieżącego stanu gotówki w wybranej kasie.
14.	System ma zapewnić możliwość prowadzenia kas w PLN i walutach obcych.
15.	Możliwość zapisu wartościowego operacji kasowych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w module realizującym funkcjonalność w zakresie Finanse – Księgowość zgodnie z określonym sposobem dekretacji.
16.	Obsługa drukarek fiskalnych.
17.	Import wyciągów bankowych z automatycznym parowaniem rozrachunków.
Lp.	Środki trwałe
1.	System ma zapewnić możliwość pełnej ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie, inwestycji w środkach trwałych itp.
2.	System ma zapewnić możliwość ewidencji bilansowej i pozabilansowej elementów majątku trwałego.
3.	System ma zapewnić ewidencję środków trwałych z wpisaniem do książki inwentarzowej i wygenerowaniem karty środka.
4.	System ma zapewnić możliwość przeglądania danych w kontekście elementów majątku trwałego lub w kontekście dokumentów obrotowych.
5.	System ma zapewnić możliwość dołączania elektronicznych załączników (np. w postaci zdjęcia, skanu podpisanego protokołu odbioru czy dokumentacji technicznej) do elementów majątku trwałego.
6.	System ma zapewnić możliwość pracy z dokumentami obrotowymi w kontekście daty zaistnienia operacji gospodarczej oraz daty wystawienia dokumentu obrotowego.
7.	System ma umożliwić rejestrację dokumentów: <ul style="list-style-type: none"> a) Przyjęcia, nieodpłatnego przyjęcia, darowizny, modernizacji i doposażenia, b) Likwidacji całkowitej, likwidacji częściowej, nieodpłatnego przekazania, c) Przeszacowania - dokument przeszacowania może zostać zdefiniowany po opublikowaniu stosownych przepisów, d) Zmniejszenia/ zwiększenia wartości, e) Dokumentu rat amortyzacji oraz zbiorczego dokumentu rat amortyzacji, f) Zmiany danych środka (w tym zmiany co najmniej: miejsca użytkowania, danych opisowych, użytkownika, osoby materialnie odpowiedzialnej, miejsca użytkowania, miejsca amortyzacji, pola spisowego (pomieszczenia).
8.	System ma zapewnić możliwość naliczania amortyzacji ścieżką podatkową oraz bilansową.
9.	System ma zapewnić możliwość definicji dodatkowych ścieżek amortyzacji. System ma zapewnić obsługę następujących metod amortyzacji: <ul style="list-style-type: none"> a) Liniowa, b) Degresywna, c) Jednorazowa (100%).
10.	System ma umożliwić wyłączenie naliczania amortyzacji i umorzenia elementu majątku trwałego w wybranych miesiącach.
11.	System ma zapewnić możliwość ewidencjonowania źródeł finansowania środka trwałego oraz uwzględniać te dane przy dekretacji rat amortyzacji.
12.	System ma zapewnić możliwość ilościowo-wartościowej ewidencji środków trwałych.
13.	System ma zapewniać wykonywanie operacji na czynnych środkach trwałych, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> a) zmiany wartości, b) zmiany miejsca użytkowania, c) zmiany osób odpowiedzialnych i/lub użytkujących element majątku,

J
PB

	d) korekty wartości i umorzeń, e) zmiany stawek amortyzacyjnych, f) zmiany pola spisowego (pomieszczenia).
14.	System ma umożliwić automatyczne nadawanie numeru inwentarzowego dla elementów majątku trwałego na podstawie definiowanego wzorca.
15.	Dla zaewidencjonowanych elementów majątku trwałego System ma umożliwić rejestrację danych podstawowych (dostawca, nazwa, numer fabryczny, grupa KŚT, typ, rodzaj, pochodzenie, data nabycia, wartość nabycia, koszty nabycia, rodzaj finansowania, części składowe, pracownik odpowiedzialny, miejsce używania, ośrodek kosztów, pole spisowe).
16.	System powinien umożliwiać rejestrację innych specyficznych danych dla poszczególnych rodzajów majątku w dodatkowych, definiowalnych polach formularza.
17.	System ma umożliwić przypisanie elementu majątku do wielu stanowisk kosztów z równoczesnym uwzględnieniem różnych źródeł finansowania.
18.	System ma umożliwić przypisywanie dokumentów zakupowych/ sprzedażowych do środków trwałych oraz dokumentów obrotowych (np. przypisanie faktury zakupowej do dokumentu OT).
19.	System ma umożliwiać dodawanie nowego elementu majątku na bazie innego już istniejącego poprzez funkcję kopiowania.
20.	System ma umożliwić grupowanie elementów majątku trwałego wg różnych kryteriów (grupowanie wg zakupu część ze środków własnych część np. z dotacji, darowizny, użyczenia, aportu oraz wg grup GUS np. 491).
21.	System ma zapewniać ewidencję rozchodu środków trwałych (likwidacje, przekazania, likwidacja ze sprzedaży, likwidacja częściowa).
22.	System ma zapewniać automatyczną dekretację zaewidencjonowanych w postaci dokumentów obrotowych operacji do księgi głównej.
23.	System ma zapewniać wyszukiwanie środków trwałych po ich wszystkich atrybutach.
24.	System ma zapewniać możliwość inwentaryzacji metodą spisu z natury, zarówno osobno samych środków trwałych, jak i łącznie z wyposażeniem, z podziałem na inwentaryzowane pola spisowe (pomieszczenia).
25.	System ma zapewnić możliwość generacji i wydruku arkuszy inwentaryzacyjnych.
26.	System ma umożliwić wydruk wszystkich dokumentów obrotowych środków trwałych.
27.	System ma zapewnić możliwość definicji własnych, indywidualnych raportów na temat środków trwałych w oparciu o predefiniowany zestaw elementów (kolumny z danymi, parametry filtrów danych).
28.	System powinien trwale przechowywać dane o środkach trwałych, w tym również tych zlikwidowanych i całkowicie umorzonych, oraz zapewnić do nich dostęp za pomocą raportów.
29.	System ma zapewnić dostęp do pełnej historii operacji wykonanych na elementach majątku.
30.	System ma zapewniać możliwość generacji co najmniej następujących wydruków i raportów: a) Karta inwentarzowa środka trwałego, b) Wartość brutto środków trwałych, wartość netto, wartość środków całkowicie umorzonych, c) Pracownicy odpowiedzialni za środki trwałe, d) Zestawienie majątku całkowicie umorzonego, e) Stan majątku na dany dzień wg wartości brutto, netto, umorzenia wg miejsca użytkowania, f) Szczegółowe zestawienie zmian na środkach, g) Amortyzacja, umorzenie środków trwałych, h) Zwiększenia/zmniejszenia wartości środków trwałych, i) Wartość oraz umorzenie środków trwałych wg źródeł finansowania (w tym wg umów dofinansowań) łącznie oraz każde źródło finansowania osobno, j) Wydruki za okresy zarówno miesięczne, jak i zbiorczo za kilka miesięcy (określonych przez użytkownika od.... do....), również z lat ubiegłych.
31.	k) Możliwość przeniesienia danych z programu do MS Excel. Możliwość przeniesienia do MS Excel ww. raportów (pkt. 30).
32.	Możliwość rejestracji napraw i przeglądów urządzeń oraz tworzenie przypomnień.
Lp.	Zakupy/ Sprzedaż
1.	Oferowane oprogramowanie winno być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi m.in. regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej, prawa bilansowego i podatkowego oraz obowiązków jednostek sektora finansów publicznych.

2.	Tworzenie słownika cen.
3.	Możliwość zmian cen w cenniku z zachowaniem jako archiwalne poprzednio obowiązujących cen oraz możliwość uzyskania informacji na temat terminów ich obowiązywania.
4.	Możliwość tworzenia umów z dostawcami.
5.	Możliwość generowania zamówień do dostawców.
6.	Możliwość oceny dostawców według zdefiniowanych kryteriów np. wielkość (wartościowo) zakupów od danego dostawcy.
7.	Możliwość weryfikacji dostaw w stosunku do zamówienia.
8.	Możliwość podglądu bieżących stanów magazynowych i aktualnych cen jednostkowych do zawartej umowy - podgląd stanów magazynowych przy wystawianiu zamówienia do dostawcy, a po połączeniu pozycji zamówienia z umową o podgląd cen jednostkowych z umowy.
9.	Możliwość rozliczania zamówień/ dostaw wg umów.
10.	Określenie sposobu numeracji dokumentów zakupu (roczna lub miesięczna) w przypadku numeracji miesięcznej możliwość równoczesnej pracy w więcej niż jednym miesiącu rozrachunkowym.
11.	Dostęp do katalogów kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem finansowo księgowym.
12.	Możliwość określenia dostawcy (płatnika) - możliwość wyboru z kartoteki kontrahentów wspólnej z systemem FK, konkretnego kontrahenta na dokumencie faktury zakupowej oraz na dokumencie dostawy (PZ).
13.	Możliwość określenia formy płatności - możliwość wyboru na dokumencie faktury formy płatności z listy na podstawie zdefiniowanego słownika (Przelewem, Gotówką, Kartą płatniczą).
14.	Możliwość automatycznej dekretacji na poziomie dokumentów zakupu.
15.	Możliwość wydruku zestawień na podstawie wprowadzonych dokumentów zakupu: rejestru zakupu, zestawienia dokumentów zakupu, zestawienia w podziale na ośrodki powstawania kosztów.
16.	Zestawienie wartościowe realizacji umowy dla wybranego zakresu (możliwość wyboru poziomu szczegółowości: umowa).
17.	Wartościowe zestawienie niezrealizowanych umów dla wybranego zakresu (możliwość wyboru poziomu szczegółowości: rodzaj umowy).
18.	Możliwość obsługi rejestrów sprzedaży.
19.	Dostęp do katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z systemem Finansowo-Księgowym.
20.	Prowadzenie grup i katalogów sprzedawanych składników: materiałów przeznaczonych do odsprzedaży, świadczonych usług medycznych i niemiedycznych.
21.	System jest rozwiązaniem zintegrowanym i w aplikacji Sprzedaż przy ewidencji faktur sprzedażowych umożliwia ich umieszczanie w rejestrach, które są wspólne z rejestrami w części finansowo-księgowej, przy czym uprawniony użytkownik może definiować symbole tych rejestrów, uprawnienia do rejestrów dla użytkowników systemu oraz wiązać je z rodzajami dokumentu, dzięki czemu użytkownik rejestrując fakturę sprzedażową wybiera rodzaj dokumentu, a rejestr, w którym jest umieszczany jest ustalany przez system na podstawie zdefiniowanego powiązania.
22.	Określenie sposobu numeracji dokumentów sprzedaży (roczna lub miesięczna), w przypadku numeracji miesięcznej możliwość równoczesnej pracy w więcej niż jednym miesiącu rozrachunkowym.
23.	Wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT - przez możliwość obsługi VAT należy rozumieć możliwość wprowadzenia dla pozycji dokumentu sprzedaży informacji o stawce podatku VAT i rodzaju transakcji (np. Sprzedaż krajowa, Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, Eksport usług, Eksport towarów, Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług) w sposób umożliwiający prawidłowe ujęcie dokumentu w deklaracji VAT7 i w pliku JPK_VAT.
24.	Określenie formy płatności - możliwość wyboru na dokumencie faktury formy płatności z listy na podstawie zdefiniowanego słownika (Przelewem, Gotówką, Kartą płatniczą).
25.	Określenie typu wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca).
26.	Określenie nabywcy (płatnika) - możliwość wyboru z kartoteki kontrahentów wspólnej z systemem FK, konkretnego kontrahenta na dokumencie faktury sprzedaży.
27.	Określenie odbiorcy - możliwość wyboru z kartoteki kontrahentów wspólnej z systemem FK, konkretnego kontrahenta pełniącego rolę odbiorcy faktury na dokumencie faktury sprzedaży.
28.	Określenie zawartości faktury – wybór sprzedawanych składników.

29.	Wydruk dokumentu sprzedaży zgodnie z określonym typem wystawianego dokumentu (faktura, faktura korygująca, paragon zafiskalizowany, paragon niezafiskalizowany).
30.	Możliwość współpracy z modułem realizującym funkcjonalność z zakresu Finanse – Księgowość na poziomie dekretów do Księgi głównej.
31.	Możliwość wydruku zestawień na podstawie dokumentów sprzedaży: rejestru sprzedaży, zestawienia dokumentów sprzedaży, zestawienia w podziale na sprzedane usługi, zestawienia przychodów wg ośrodków powstawania kosztów i wg usług, zestawienia według nabywców.
32.	Wystawianie faktur wewnątrzspółnotowych.
33.	Możliwość elastycznego definiowania przez użytkownika zestawień dotyczących zbiorczych/szczegółowych informacji na temat zaewidencjonowanych przychodów komórki organizacyjnej, z dowolnym przedziałem dat, innym jak rok obrotowy, z automatycznym generowaniem form graficznych. Zapisywanie zdefiniowanych zestawień, możliwość przeniesienia danych do programu MS Excel.
Lp.	Gospodarka magazynowa
1.	Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów magazynowych, w tym określanie sposobów numeracji, atrybutów dostępnych/ wymaganych dla każdego z rodzajów dokumentów; możliwość oparcia atrybutów o dowolny ze słowników systemu lub o słowniki utworzone przez użytkownika.
2.	Możliwość prowadzenia ewidencji obrotów oraz stanów magazynowych na lokalizacje magazynowe, opisane wskazanymi przez użytkowników atrybutami (np. hala, aleja, regał, półka, poziom, miejsce, itp.), opcjonalna kontrola zgodności lokalizacji wskazanej na dokumencie przychodowym z lokalizacją dozwoloną dla danego asortymentu.
3.	Możliwość wyceny stanów i obrotów wg zasad FIFO, LIFO lub w oparciu o manualne wskazanie przez operatora partii magazynowej do rozchodu.
4.	Wymagane jest automatyczne rozwiązywanie przez System problemu błędów zaokrąglenia, wynikających z różnicy pomiędzy wartością zakupu a sumą wielu drobnych rozchodów tego samego asortymentu; integracja z systemem finansowo-księgowym w zakresie tworzenia dekretu na tę kwotę na wskazane konta zaokrąglenia.
5.	Możliwość prowadzenia ewidencji materiałów tylko ilościowo.
6.	Możliwość wprowadzania dokumentów przychodowych z zerową ceną z możliwością rozchodowania materiałów (przed otrzymaniem faktury z ceną zakupu).
7.	Ścisła integracja dokumentów PZ z fakturami zakupu.
8.	Ścisła integracja dokumentów WZ z fakturami sprzedaży.
9.	Możliwość korzystania z dyspozycji magazynowych (rezerwacja towaru), rozróżnianie etapów tworzenia dyspozycji oraz ich akceptacji, w tym odrębne wskazywanie osób uprawnionych; realizacja rozchodów na podstawie dyspozycji; kontrola ilości pozostałej do realizacji.
10.	Możliwość bieżącej kontroli stanów magazynowych z sygnalizacją przekroczenia normatywów zapasu danego asortymentu dostępną już w trakcie rejestracji dokumentu magazynowego (minimalnego i ponadnormatywnego).
11.	Możliwość programowego przeprowadzenia przeceny i rozliczenia inwentaryzacji.
12.	Możliwość generowania pozycji inwentaryzacji/ arkuszy spisowych na podstawie kartoteki danego magazynu.
13.	Możliwość programowego rozliczenia inwentaryzacji i wykazanie różnic poinwentaryzacyjnych za pomocą dokumentów nadwyżek i niedoborów.
14.	Możliwość analizy rozchodu materiałów wg wielu kryteriów i przekrojów, w tym również definiowanych przez użytkownika (Indeksy, dostawcy, nr dokumentów, komórka, nazwa towaru itp).
15.	Możliwość analizy na przestrzeni kilku (wybranych) miesięcy.
16.	Możliwość tworzenia raportów dla GUS w tym w oparciu o dostarczoną wraz z systemem klasyfikację PKWiU.
17.	Możliwość tworzenia wydruków dokumentów obrotu materiałowego w formie zgodnej z używanymi formularzami.
18.	Tworzenie dekretów księgowych na podstawie definiowalnych wzorców dekretacyjnych.
19.	Możliwość zdefiniowania uprawnień dostępu do magazynów, dokumentów i funkcjonalności dla poszczególnych użytkowników. Wymagane jest określanie różnego zakresu uprawnień danego

	użytkownika dla różnych magazynów (np. pełne uprawnienia dot. dokumentów magazynowych w jednym magazynie, w innym – tylko podgląd).
20.	Definiowanie dokumentów magazynowych z opisem sposobów automatycznej numeracji, zakresem informacji nagłówka oraz pozycji dokumentu, opisu dekretu księgowego, w tym dekretacji różnic powstałych w wyniku zaokrążeń.
21.	Kontrola przekraczania zapasów minimalnych oraz maksymalnych
22.	Realizacja wydań magazynowych w oparciu o złożone wcześniej rezerwacje, kontrola stopnia realizacji rezerwacji.
23.	Możliwość ewidencji przesunięć międzymagazynowych.
24.	Możliwość podsumowywania określonych kosztów i określonego asortymentu dla określonego oddziału w trakcie trwania miesiąca bez konieczności jego zamykania.
25.	Możliwość tworzenia magazynów pozabilansowych i dokonywanie przychodów i rozchodów pozabilansowych.
26.	Możliwość tworzenia zestawień w formie wydruków dla poszczególnych magazynów /przychody, rozchody, stany magazynowe, analiza kosztów, realizacja umów/
27.	Możliwość zestawienia towarów nie wykazujących ruchu /towar niechodliwy/.
28.	Możliwość ewidencji zwrotów.
29.	Możliwość kopiowania dokumentów wraz z pozycjami.
30.	Możliwość wydruku dokumentów na drukarkach.
31.	Możliwość powiązania dokumentów rozchodu materiałów z ośrodkami powstawania kosztów i rodzajem kosztów.
32.	Możliwość programowego przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji wyposażenia użytkownika.

SYSTEM ERP

I MODUŁ FINANSE- KSIĘGOWOŚĆ

1. Obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej (wielopoziomowej)
2. Oprogramowanie zgodne z aktualnymi przepisami w zakresie prowadzenia rachunkowości , a w przypadku zmiany jego aktualizacja.
3. Zgodność modułu Finansowo-Księgowo- Kosztowego z poniższymi aktami prawnymi :
 - Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
 - Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535 z późn. zm.),
4. Wymóg prowadzenia księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe)
5. Elastyczne tworzenie planu kont:
 - Określenie sposobu budowy kont analitycznych (budowy segmentów kont) dla poszczególnych kont syntetycznych
 - Określenie liczby i długości segmentów kont analitycznych
 - Ręczne tworzenie segmentów kont analitycznych
 - Automatyczne tworzenie segmentów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego zestawu grup analitycznych m.in.: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, stawek VAT
 - Minimalna ilość poziomów analityk nie może być mniejsza niż 5.
6. Mechanizmy ułatwiające wprowadzanie dokumentów, m.in.:
 - tworzenie pozycji nowego dokumentu na podstawie wcześniej wprowadzonego,
 - możliwość automatycznego lub ręcznego rozliczania rozrachunków, w tym rozrachunki częściowe
 - automatyczne przebieganie obrotów wybranych kont

[Handwritten signature]

- kontrola kompletności wprowadzonych dokumentów zgodnie z zasadą podwójnego zapisu
- 7. Uproszczona obsługa kasy (wyodrębnienie obsługi kasowej, ewidencja operacji kasowych, wydruk raportu kasowego).
- 8. Ewidencja informacji kosztowych dla potrzeb rachunku kosztów:
 - gromadzenie informacji o schemacie organizacyjnym zakładu – miejscach powstawania kosztów (katalog ośrodków powstawania kosztów - OPK)
 - ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie rodzajowym
 - ewidencja kosztów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych w układzie kalkulacyjnym
 - możliwość automatycznego dekretowania w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym (automatyczna kontrola kręgu kosztowego)
 - bieżąca i okresowa informacja o poziomie kosztów poszczególnych OPK
 - bieżąca i okresowa informacja o poziomie kosztów dowolnej grupy ośrodków powstawania kosztów (definiowania grup OPK)
- 9. Wydruk sprawozdań rocznych:
 - bilansu
 - rachunku zysków i strat (metodą kalkulacyjną lub metodą porównawczą)
- 10. Obsługa sprzedaży towarów i usług medycznych:
 - prowadzenie katalogów (cenników) sprzedawanych składników: usług, materiałów, – moduł handel
 - środków trwałych – moduł Księga inwentarzowa
 - prowadzenie dziennika dokumentów sprzedaży
 - grupowanie dokumentów sprzedaży i powiązanie grup dokumentów sprzedaży z grupami dokumentów oprogramowania finansowo-księgowego (dalej zwanego modułem FK)
 - możliwość sprzedaży usług wyliczanych od cen netto lub brutto – moduł handel
 - wprowadzanie dokumentów sprzedaży z możliwością obsługi VAT
 - możliwość definiowania w systemie wskaźnika odliczenia VAT w danym roku
 - obsługa szczególnych momentów powstawania obowiązku podatkowego VAT
 - określenie formy płatności, typu wystawianego dokumentu oraz nabywcy
 - wykorzystanie katalogu kontrahentów i pracowników zintegrowanego z modułem FK
 - obsługa jednorazowego nabywcy gotówkowego
 - określenie rozdziału stosunku wpływów ze sprzedaży na ośrodki powstawania kosztów
 - wydruk dokumentu sprzedaży zgodnie z określonym typem wystawianego dokumentu
 - współpracy z drukarkami fiskalnymi
 - eksportu dokumentów sprzedaży do modułu finansowo-księgowego
 - wydruk wymaganych zestawień na podstawie dokumentów sprzedaży – zakres zostanie określony na etapie Analizy Przedwdrożeniowej
 - rejestru sprzedaży, z możliwością wprowadzenia faktur zaliczkowych i ich rozliczania
 - zestawienia dokumentów sprzedaży
 - możliwość obsługi wielu stanowisk kasowych
 - automatyczne tworzenie dokumentów kasowych KP i KW po zaakceptowaniu dokumentu sprzedaży/paragonu
 - obsługa not księgowych obciążeniowych i uznaniowych
 - obsługa sprzedaży i VAT dotyczących usług za poprzedni miesiąc
 - obsługa umów z odbiorcami w celu automatycznego tworzenia miesięcznych faktur na stałe usługi np. wynajem pomieszczeń
 - możliwość określenia uprawnień do grupy dokumentów sprzedaży dla konkretnych użytkowników systemu

11. Wspieranie obsługi bankowej działu finansowo-księgowego (moduł obsługi bankowej)
 - możliwość definiowania nie mniej jak 10 kont bankowych prowadzonych w różnych bankach.
 - wbudowane mechanizmy kontroli formatu IBAN w numerach rachunków bankowych
 - możliwość automatycznego generowania różnic kursowych z rachunków bankowych prowadzonych w walucie obcej
 - emisja (wydruku) pojedynczych przelewów w formie papierowej, z wyborem konta bankowego zleceniodawcy (obsługi wielu kont zakładu)
 - emisji (eksportu) przelewów w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej
 - elastycznego definiowania elektronicznego formatu przelewu
 - importu wyciągów bankowych w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej ręcznego wprowadzania dokumentów wyciągów bankowych do dziennika modułu FK
 - możliwość rozliczenia rozrachunku z poziomu wprowadzania wyciągów bankowych i raportów kasowych
12. Moduł wspomaganie decyzji dla zarządu:
 - budowa i emisja sprawozdań opartych na informacjach zawartych w księdze głównej i księgach pomocniczych modułu FK
 - swobodne budowanie postaci szablonu sprawozdania
 - korzystanie z formuł operujących na stanach i obrotach kont, stanach i obrotach grup kont oraz stanach i obrotach rozrachunków
 - budowanie sprawozdań w oparciu o wybrane okresy sprawozdawcze
 - wydruk sprawozdań
 - analiza w oparciu o wskaźniki ekonomiczne:
 - tworzenie i zapis formuł wyliczania wskaźników ekonomicznych
 - swobodne korzystania z już zdefiniowanych formuł wskaźników
 - budowanie wskaźników w oparciu o wybrane okresy sprawozdawcze
 - wydruk dowolnej strony dziennika księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych
 - wydruk wskaźników
13. Wymiana danych w ramach systemu:
 - wspomaganie dekretacji dokumentów z innych modułów poprzez schematy księgowania
 - integracja z pozostałymi modułami systemu na poziomie np: słownika kontrahentów, ośrodków powstawania kosztów, słownika placówek, pracownika itp.
14. Możliwość prezentowania stanu rozrachunków na dowolny dzień, bez uwzględniania rozrachunków wykonanych w późniejszym terminie

II MODUŁ KASA

1. Automatyczne tworzenie raportu kasowego – praca w kontekście raportu kasowego
2. Obsługa raportu kasowego
3. Praca kasjera zawsze w kontekście otwartego raportu kasowego
4. Wydruk raportu kasowego
5. Wymiana danych w ramach systemu:
 - zapisu wartościowego operacji kasowych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych modułu FK zgodnie z określonym sposobem dekretacji (eksport dokumentów do modułu FK)
 - prowadzenie katalogu kontrahentów zintegrowanego z modułem FK

III MODUŁ GOSPODARKA MATERIAŁOWA

1. Obsługa wielu magazynów, w tym magazyny materiałów, darów, leczniczych środków technicznych,


- środków czystości, druków, materiałów medycznych, środków niskocennych, gospodarczy, odczynników, żywnościowy itp.
2. Możliwość kontroli stanów minimalnych i maksymalnych
 3. Elastyczne tworzenie indeksu materiałowego :
 - dowolna budowa kodu indeksu materiałowego (ograniczenie jedynie na długość kodu), w uwagach podać maksymalną długość kodu indeksu materiałowego
 - przyporządkowania kodów klasyfikacyjnych: PKWiU
 - możliwość zastosowania przeliczników między jednostkami miar
 4. Definiowanie wyboru sposobu wyceny rozchodów materiałów:
 - ceny rzeczywiste – FIFO
 - ceny rzeczywiste – LIFO
 - ceny rzeczywiste - szczegółowa identyfikacja (wybór z konkretnej dostawy)
 5. Ewidencja obrotu materiałowego w cyklu miesięcznym (prowadzenie dziennika wprowadzonych dokumentów):
 - wprowadzenie bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego stanu zapasów materiałowych na dzień rozpoczęcia pracy systemu
 - korekty bilansu otwarcia wraz z możliwością automatycznej korekty rozchodów dokonanych na podstawie bilansu otwarcia
 - ewidencja przychodów materiałów – ewidencjonowania różnych typów przyjęcia (osobne typy dokumentów) np. związanych z różnymi typami działalności
 - korekty przychodów (ilościowej lub wartościowej) oraz automatyczna korekta rozchodów dokonanych na podstawie skorygowanych dostaw
 6. Ewidencja rozchodów materiałów zgodnie z przyjętym sposobem wyceny:
 - ewidencjonowanie różnych typów rozchodów (osobne typy dokumentów) np. związanych z różnymi typami działalności
 - Kontrola kolejności wprowadzanych dokumentów magazynowych - uniemożliwienie wydania powiązanie odbiorców materiałów z ośrodkami powstawania kosztów dla celów rachunku kosztów materiałów z magazynu z datą wcześniejszą niż data ich przyjęcia na magazyn
 - rozbijanie pojedynczych pozycji rozchodu dla celów rachunku kosztów w różnych przekrojach
 - wydruk dokumentu przekazania towaru na podstawie dokumentu rozchodu wewnętrznego
 7. Korekty rozchodów i przesunięć magazynowych
 8. Ewidencja rozchodów zewnętrznych – ewidencjonowania różnych typów rozchodów (osobne typy dokumentów) np. ze względu na przyczynę przekazania materiałów
 9. Ewidencja zwrotów od odbiorcy, zewnętrznego i wewnętrznego
 10. Ewidencja przesunięć międzymagazynowych materiałów.
 11. Wydruk dokumentów związanych z obrotem materiałowym.
 12. Wspieranie obsługi inwentaryzacji stanów magazynowych:
 - przygotowanie i wydruku arkuszy spisu z natury. Wydruk z komputera powinien być zgodny z kolejnością pozycji na spisie z natury.
 - możliwość podziału na arkusze o wybranej ilości pozycji
 - możliwość podziału arkuszy na magazyny
 - możliwość inwentaryzacji ciągłej
 - wprowadzenie rzeczywistych wartości stanów magazynowych na podstawie spisu z natury i ich porównanie z wartościami księgowymi
 - rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatycznej generacji dokumentu niedoborów
 - rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych i automatycznej generacji dokumentu nadwyżek

- Wspomaganie inwentaryzacji poprzez zastosowanie kolektorów (czytników) kodów EAN.
 - możliwość inwentaryzacji wybranego zakresu indeksów materiałowych (nie tylko całego magazynu)
13. Zapewnienie bieżącej informacji o stanach magazynowych:
- podgląd i wydruk historii obrotu materiałowego dla poszczególnych asortymentów materiałów za dowolnie wybrany okres
 - podgląd i wydruk stanów magazynowych dla wybranych lub wszystkich magazynów na dowolnie wybrany dzień
 - kontrola przekroczenia stanów minimalnych i maksymalnych w formie generowania stosownych raportów/wydruków.
14. Tworzenia wykazów i zestawień:
- na podstawie rozchodów: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów
 - na podstawie przychodów: dla wybranych materiałów, dla wybranych grup materiałów, dla wybranych rodzajów kosztów
 - zestawienia dokumentów zaewidencjonowanych dla poszczególnych magazynów
 - karty materiałowej: ilościowej i ilościowo-wartościowej
15. Ewidencja zamówień publicznych:
- możliwość ewidencji podpisanych umów z dostawcami towarów
 - rozliczanie umów i kontrola ich realizacji
 - kontrola ilości i wartości podczas realizacji umów
 - raportowanie realizacji umów wg dostawców i zamawianych materiałów
16. Możliwość obsługi środków niskocennych
- zdefiniowanie magazynów dla poszczególnych miejsc powstawania kosztów
 - przyjęcia, wydania, wymiany, kasacje środków niskocennych
 - zastosowanie czytników kodów kreskowych EAN podczas inwentaryzacji
 - możliwość drukowania etykiet środków trwałych z wykorzystaniem drukarki kodów kreskowych
 - obsługa licznych środków niskocennych
17. Wymiana danych w ramach systemu:
- przenoszenie wartościowego, syntetycznego zapisu obrotu materiałowego na konta księgi głównej w module FK
 - elastyczne tworzenie wzorców eksportu danych do modułu FK
 - integracja z modułem FK na poziomie korzystania ze wspólnych słowników:
 - kontrahentów
 - magazynów
 - słownika rodzajów kosztów
 - banków
 - oddziałów bankowych
 - placówek
 - ośrodków powstawania kosztów
 - pracowników
18. Uzgodnienie obrotów magazynowych z działem FK na koniec okresu rozliczeniowego:
19. Wykonanie raportu nota syntetyczna wg rodzajów dokumentów
20. Wykonanie raportu stany magazynowe na koniec okresu
21. Wykonanie raportu obroty magazynowe za dany okres
22. Wykonanie raportów syntetycznych dokumentów magazynowych dla poszczególnych rodzajów dokumentów

23. Możliwość określenia uprawnień do magazynów dla konkretnych użytkowników systemu
24. Zastosowanie mechanizmów obiegu dokumentów w celu określenia wieloetapowej pracy z dokumentami procesu zakupu a w szczególności:
 - możliwość określenia szablonów obiegu dla dokumentów zamówień do dostawców, faktur zakupu i dokumentów dostawy
 - możliwość definicji przebiegu procesów wariantowych
 - możliwość określenia stanów dokumentów
 - możliwość określenia jakie role w przetwarzaniu dokumentów pełnią osoby lub grupy osób uczestniczące w wykonywaniu danej czynności
 - automatyczne przekazywanie informacji dla osób uczestniczących w procesie obiegu dokumentów

IV MODUŁ ŚRODKI TRWAŁE

1. Zgodność modułu Ewidencji Środków Trwałych z poniższymi aktami prawnymi:
 - Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r.nr76, poz.694 z późn. zm.).
 - Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych. (Dz. U. 2000 Nr 54 poz. 654 z późn. zm.).
2. Oprogramowanie zgodne z aktualnymi przepisami, a w przypadku zmiany jego aktualizacja.
3. Prowadzenie kartotek składników majątku trwałego (ilościowo-wartościowych), z uwzględnieniem następujących cech:
 - przynależności klasyfikacyjnej GUS (KŚT)
 - informacji dotyczących przyjęcia środka trwałego
 - stawki i metody amortyzacji. Automatyczne naliczanie amortyzacji z określeniem metody: jednorazowa, liniowa, degresywna). Wyznaczenie amortyzacji na wszystkie lata użytkowania
 - bieżący stopień zużycia (umorzenia)
 - miejsce użytkowania
 - powiązania składnika majątku trwałego z ośrodkami powstawania kosztów, na rzecz których środki trwałe są użytkowane
 - możliwość przypisania kilku komórek kosztowych dla jednego środka trwałego z podziałem procentowym kosztów
 - osoby odpowiedzialnej
4. Zapewnienie bieżącej informacji o stanie składników majątku trwałego
5. Automatyczne generowanie planu amortyzacji.
6. Prowadzenie amortyzacji dwubiegunowo: bilansowo i podatkowo.
7. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.
8. Ewidencja wyposażenia („nie amortyzować”)
9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych (grupowania danych składników majątku trwałego według ksiąg inwentarzowych)
10. Przygotowanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych dla każdego składnika majątku trwałego, zawierających:
 - informacje nt. planowanych w danym roku odpisów umorzeniowych (plany amortyzacji)
 - informacje o realizacji planu amortyzacji – faktycznie dokonanych odpisach umorzeniowych (tabele amortyzacji)
11. Wprowadzenie bilansu otwarcia – ilościowo-wartościowego stanu składników majątku trwałego na dzień rozpoczęcia pracy systemu
12. Ewidencja zmian w kartotekach składników majątku trwałego na podstawie dokumentów pierwotnych:
 - przyjęcia składnika majątku trwałego (środka trwałego)



- ulepszenia, zmiany wartości składnika majątku trwałego
 - wycofania składnika majątku trwałego z ewidencji bilansowej z uwzględnieniem sposobu wycofania: likwidacja środka trwałego, nieodpłatne przekazania środka trwałego, sprzedaż środka trwałego
 - zmian informacji ewidencyjnych w kartotece składnika majątku trwałego
 - naliczenia odpisów umorzeniowych składników majątku trwałego
 - aktualizacji wartości składników majątku trwałego (na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów)
 - zmiany miejsca użytkowania: składników majątku trwałego, części składowych składników majątku trwałego
 - zmiana współczynnika amortyzacji
 - rozdzielenie torów amortyzacji
 - zmiany osoby odpowiedzialnej
13. Prowadzenie i wydruk dziennika dokumentów w układzie miesięcznym (wprowadzanie, księgowanie dokumentów z aktualizacją kartotek składników majątku trwałego)
 14. Wykonanie miesięcznego wydruku naliczonej amortyzacji z możliwością podziału na ośrodki powstawania kosztów
 15. Przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury
 16. Wymiana danych w ramach systemu:
 - wartościowy, syntetyczny zapis zmian w majątku trwałym na kontach księgi głównej modułu FK poprzez mechanizm eksportu danych do modułu FK
 - elastyczne tworzenie wzorców eksportu do modułu FK
 17. Nadanie własnego numeru inwentarzowego.
 18. Przegląd zdarzeń historycznych od momentu przyjęcia do momentu wycofania (zmiany miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych, kolejnych odpisów, zwiększeń i zmniejszeń).
 19. Dowlone metody wyszukiwania i przeglądania majątku trwałego (wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych, klasyfikacji rodzajowej, ośrodków kosztów, kont ewidencji rodzaju umorzeń).
 20. Ewidencjonowanie oprócz podstawowych informacji również: atestu, typu produktu, roku produkcji, dodatkowej charakterystyki.
 21. Wyróżnianie majątku dzierżawionego i oddanego w dzierżawę.
 22. Tworzenie dowolnych typów dokumentów i ich wydruku dokumenty (OT, LT, Sprzedaży, Inwentaryzacji, Zmiany miejsca i osób odpowiedzialnych, Dokumenty zakupu i wytworzenia).
 23. Podział majątku na sprzęt medyczny i nie medyczny.
 24. Wydruk pełnej aktualnej kartoteki majątku trwałego.
 25. Wykonywanie zestawień majątku trwałego dla danego miejsca użytkowania oraz na wskazany okres czasu (np. 1 styczeń 2004).
 26. Ewidencja osób odpowiedzialnych.
 27. Przeglądanie sprzętu wg. określonego rodzaju.

V MODUŁ BUDŻETOWANIE I KONTROLING

1. Przygotowywanie zestawień kosztów w różnych układach, np. według zużycia poszczególnych rodzajów materiałów, miejsc powstania kosztów (z możliwością eksportu do MS Excel).
2. Zestawianie przychodów według grup, miejsc ich powstania itp.
3. Możliwość zdefiniowania wzorców wspomagających rozliczanie.
4. Rozliczanie kosztów na konta OPK np. według wskazanego klucza
5. Rozliczanie kosztów ogólnych firmy, np. według zatrudnienia, powierzchni.
6. Wyliczanie danych do deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K, z procentowym rozliczeniem VAT.
7. Wyliczanie danych do kwartalnej informacji podsumowującej.

J
gpo

8. Naliczanie i drukowanie deklaracji CIT-2.
9. Możliwość tworzenia budżetu oraz analizowania jego realizacji.
10. Zestawienia i raporty:
 - Dane do sprawozdania F01 zgodnie z wymaganiami GUS.
 - Gotowe wzory deklaracji podatkowych w układzie zgodnym z wymaganiami Urzędów Skarbowych.
 - Wzorcowe arkusze obrotów kont i sald.
 - Arkusze bilansu, rachunku zysków i strat w dowolnych przedziałach czasu.
 - Arkusz do przygotowania sprawozdania przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią
 - Arkusz do przygotowania sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.
 - Gotowe dane do sprawozdania dla AOTMIT (załącznik: Załącznik AOTMIT.xlsx)
11. Możliwość raportowania dokumentów na przestrzeni kilku lat obrachunkowych.
12. Modyfikowanie wzorcowych szablonów i dostosowywanie ich do własnych potrzeb.
13. Automatyczne wczytywanie danych do zdefiniowanych raportów i zestawień.

2) Dostawa bezterminowej licencji Systemu:

PLANOWANIA CZASU PRACY	
Lp.	FUNKcjONALNOŚĆ - OPIS DZIAŁANIA
1	Aplikacja musi umożliwiać pobieranie i uaktualnianie danych na poziomie bazy danych z użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem kadrowo-płacowym w zakresie słownika pracowników, działów, grup zawodowych oraz stanowisk.
2	Powinno być dostępne pobieranie danych z plików csv, według powyższych zakresów tematycznych. Powinna być zapewniona automatyczna synchronizacja wybranych danych poprzez ustawienie harmonogramów z poziomu programu, oraz poprzez wywołanie programu z linii poleceń systemu operacyjnego.
3	Aplikacja powinna prowadzić kartoteki pracownika z bieżącymi informacjami dotyczącymi przydziału do komórki organizacyjnej, grupy zawodowej, rodzaju zatrudnienia i wymiaru etatu i ciągłości (historii) zatrudnienia. Możliwość określenia dostępnego urlopu wypoczynkowego oraz opieki nad dzieckiem z dokładnością do minuty. Limity urlopowe powinny być edytowalne. Kartoteka powinna zawierać listę definiowanych kwalifikacji pracownika wykorzystywanych podczas edycji grafików. Powinna istnieć możliwość definiowania własnych pól informacyjnych w różnych formatach (napis, liczba, data, godzina, wartość TAK/NIE, wybór z listy) i przypisywania wartości tych pól do kartoteki pracownika oraz tworzenie zapytań według tych pól z poziomu programu. Kartoteka powinna mieć możliwość dołączenia zdjęcia pracownika oraz listy przypisanych numerów kart RCP.
4	Możliwość określenia miesięcznego normatywu czasu pracy, dla pracowników kontraktowych oraz specyficznych normatywów na wybrane miesiące dla wszystkich zatrudnionych.
5	Możliwość określenia preferencji pracy pracowników, dotyczących poszczególnych dni tygodnia, pory nocnej i dni świątecznych.
6	Obsługa systemu czasu pracy podstawowego i równoważnego.
7	Definiowanie zmian z parametrami minimalnej i maksymalnej obsady. Wykorzystanie definicji przy układaniu grafiku.
8	Możliwość definiowania własnych reguł kontrolnych dotyczących wymaganej obsady na zmianie oraz obsady odpowiednik stanowisk lub kwalifikacji. Zdefiniowane reguły będą uwzględniane przy tworzeniu grafików. Reguły muszą mieć możliwość ich wyłączenia dla wybranego grafiku. Reguły minimalnej i maksymalnej obsady zmian powinny być edytowalne w każdym grafiku niezależnie, na poziomie pojedynczej zmiany.

9	Kontrola poprawności grafiku podczas tworzenia planu pracy oraz kompleksowe sprawdzanie poprawności pod względem przepisów prawa oraz zdefiniowanych przez użytkownika warunków dotyczących obsad zmian. Aplikacja powinna wskazać miejsce niezgodności.
10	Wyliczanie normatywów okresu dla pracownika wg etatu.
11	Kontrola ilości dostępnego urlopu oraz tworzenie planów urlopowych.
12	Tworzenie grafików dla dowolnych, definiowanych grup pracowników.
13	Możliwość tworzenia schematów pracy i zespołów pracowników w obrębie grup.
14	Program musi tworzyć grafiki planowane i wykonane dla zdefiniowanych grup pracowników.
15	Możliwość tworzenia grafików w trybie roboczym.
16	Planowanie i rozliczanie czasu pracy w dowolnym okresie rozliczeniowym, z możliwością definiowania różnych okresów rozliczeniowych dla różnych grup pracowników nawet w ramach jednej komórki organizacyjnej.
17	Możliwość określania pracy w jednym dniu na kilku ośrodkach kosztów (działach) oraz odcinkach zadań.
18	Możliwość zdefiniowania czynności do wykonania w każdym dniu grafiku.
19	Możliwość umieszczania pracownika na kilku różnych grafikach, różnych działów, w tym samym miesiącu. Program powinien sprawdzać czy planowana praca nie pokrywa się z zaplanowaną w innym grafiku.
20	Porównanie grafiku planowanego i wykonanego podczas pracy oraz w zestawieniu.
21	Aplikacja musi obsługiwać godziny nadliczbowe w wymiarze 50%, 100%, 150% i 200%.
22	Aplikacja musi umożliwiać rozliczanie godzin nadliczbowych poprzez ich odbiór w okresie rozliczeniowym na wniosek pracownika lub pracodawcy.
23	Program musi umożliwiać przekazywanie nadgodzin do wypłaty dla wybranych pracowników w obrębie wybranego miesiąca grafiku.
24	Aplikacja powinna umożliwić podwójny poziom akceptacji grafików (na poziomie działu i kierownictwa).
25	Aplikacja powinna tworzyć automatycznie grafiki dla pracowników w różnych systemach czasu pracy, uwzględniając preferencje pracowników, wymiar normatywu miesiąca i okresu, warunki obsad zmian oraz przepisy prawa.
26	Podgląd sum godzin przepracowanych i nieobecnych z podziałem na typy, wg ustalonych kodów w obrębie miesiąca i okresu rozliczeniowego.
27	Możliwość drukowania ewidencji czasu pracy pracownika w postaci Karty Pracy - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Do wyboru powinien być zakres tworzenia kart: miesięczny lub roczny. Aplikacja powinna umożliwiać drukowanie wybranych szablonów ewidencji udzielanych świadczeń zdrowotnych w zależności od grupy personelu – w odniesieniu do umów cywilnoprawnych (kontrakty, umowy zlecenia).
28	Możliwość drukowania planowanej ewidencji czasu pracy w postaci Grafiku Planowanego, planu pracy pracownika oraz listy obecności według grafiku planowanego.
29	Możliwość drukowania ewidencji czasu pracy z podziałem na ośrodki kosztów (działy).
30	Aplikacja powinna raportować wypracowanie w postaci ewidencji czasu pracy pracowników prowadzonych w poszczególnych działach.
31	Aplikacja powinna umożliwić import nieobecności z systemu Kadrowego i umieszczenie ich na grafiku.
32	Autoryzowany dostęp użytkowników z możliwością definiowania odpowiednich ról. Możliwość określenia dostępu tylko do danych działu użytkownika lub sekcji w obrębie działu.
33	Możliwość przydzielania użytkownikowi kilku ról z możliwością przełączania się między rolami.
34	Możliwość wysyłania monitów dla wybranych użytkowników z aplikacji.

ep

35	Integracja programu z katalogiem Active Directory firmy Microsoft. Użytkownicy uwierzytelniają się do aplikacji za pomocą loginu i hasła z serwera AD zamawiającego lub za pomocą loginu i hasła programu.
36	Możliwość odsadzania dyżurów medycznych.
37	Aplikacja musi zapewniać rozliczenie dyżurów medycznych odliczanych od nominalnego czasu pracy z podziałem na dyżur 50% i dyżur 100% oraz dyżury pod telefonem i wezwania.
38	Aplikacja powinna generować wydruki w formacie pdf, xls i doc.
39	Możliwość wyświetlania statystyk dla tworzonych grafików, dotyczących wypracowania normatywu, naliczonych dodatków świątecznych i nocnych oraz ilościowej obsady zmian.
40	Możliwość tworzenia kalendarza dni wolnych oraz określenia czy wybrany dzień obniża wymiar czasu pracy. Możliwość zdefiniowania kalendarza wykluczeń, dla dni świątecznych bez naliczania dodatków świątecznych.
41	Możliwość blokowania dla zmian określonych części grafiku lub całego grafiku przez użytkownika.
42	Wysyłanie danych do użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania kadrowo-płacowego w zakresie czasu pracy wynikającego z grafików. Dane powinny być eksportowane według kodów pracy oraz komórek kosztów wg programu kadrowo-płacowego. Dostępny powinien być eksport do tabel SQL, plików tekstowych, csv, xls i xml.
43	Aplikacja powinna zapisywać historię działań pracowników, z informacją o rodzaju działania (dodanie, zmiana, usunięcie, zatwierdzenie).
44	Powinna istnieć możliwość zapisywania zmian nanoszonych na grafik wykonany. Pracownicy, których dotyczy zmiana harmonogramu powinni otrzymać powiadomienie drogą e-mail.
45	Aplikacja powinna umożliwić tworzenie konfiguracji tygodniowego lub 28-dniowego, indywidualnego harmonogramu dla pracowników, w zależności od przydziału do grupy. Harmonogram powinien być automatycznie wstawiany do nowych grafików.
46	Aplikacja powinna tworzyć zestawienie porównujące czas wejścia i wyjścia pracowników według karty pracy i danych z RCP. Zapisy RCP powinny być widoczne także podczas tworzenia grafiku oraz podlegać weryfikacji zgodności zapisów grafiku z RCP.
47	Aplikacja powinna umożliwić wstawienie do grafiku czasu pracy wynikającego z RCP, na podstawie planu.
48	Powinny być dostępne wnioski o nadliczbowe według grafiku oraz o odbiór nadliczbowych i zmianę normy.
49	Aplikacja powinna być zgodna z ustawą RODO. Powinna być możliwość zapomnienia pracownika w systemie, wydrukowania grafiku bez wskazania rodzaju nieobecności. Powinny być możliwe do ustawienia i parametryzacji wymagania na długość i złożoność hasła oraz wykluczenie haseł historycznych.
50	Aplikacja umożliwi pobieranie danych o odczytach z systemu Rejestracji Czasu Pracy zawierające dane: numer karty, godzina odbicia, kierunek (wejście/wyjście) jeśli system RCP będzie gromadził dane w ustrukturyzowanej bazie danych.

3) Wymagania i warunki dotyczące dostarczonej licencji

- 1) Zamawiający w zakresie Systemu wymaga dostarczenia, w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy, licencji bezterminowych, tzn. wszystkie funkcjonalności dostarczanego Systemu muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania przez Zamawiającego, a także w przypadku wygaśnięcia umów gwarancyjnych.
- 2) Zamawiający wymaga dostarczenia licencji w ilości umożliwiającej pracę dla 24 użytkowników Systemu
- 3) Licencja musi obejmować wszystkie wymienione powyżej (w tabeli) funkcjonalności i musi zezwalać na dowolne zmiany jednoczesnych połączeń w poszczególnych obszarach funkcjonalnych dostarczanego systemu.

- 4) Zamawiający nie ma prawa do sprzedaży, wypożyczenia, powielania, odstępowania lub rozpowszechniania w innej formie, zmienienia, dekompilacji Systemu.
- 5) Zamawiający ma prawo tylko do takich kopii dostarczonego Systemu, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ich działania w jego podmiocie.
- 6) Zamawiający nie ma prawa do usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Wykonawcy, bądź producencie, podanych w dostarczonym Systemie.
- 7) Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń danych i zestawień utworzonych za pomocą dostarczanego Systemu.

4) Warunki i sposób realizacji wdrożenia systemu opisanego w pkt 1)

- 1) Prace wdrożeniowe muszą być prowadzone w sposób niekolidujący z działalnością leczniczą Szpitala, mając na uwadze szeroko rozumiane dobro pacjentów. Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamówienia będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitala, w którym musi być zapewniona ciągła opieka nad pacjentem oraz musi być zapewniona możliwość wykonywania obowiązków przez pracowników Zamawiającego.
- 2) Instalacja i wdrożenie winny odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. w dni robocze, w godz. 7.00-15.00. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innym czasie niż wskazany, po jego uzgodnieniu i akceptacji.
- 3) Formą uzgodnień i akceptacji wszystkich prac będą protokoły (Protokół Odbioru Końcowego, Protokół Rozbieżności), które będą podpisywane pomiędzy Kierownikiem Projektu ze strony Wykonawcy i Kierownika Wdrożenia Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający dokona weryfikacji przekazanych protokołami wyników prac w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania prac. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, wad, uwag bądź rozbieżności pomiędzy przekazanymi do weryfikacji wynikami, a założeniami przyjętymi dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający sporządzi i przekaże Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania prac Protokół Rozbieżności. Po otrzymaniu Protokołu Rozbieżności, Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych lub innym wzajemnie uzgodnionym terminie dokona koniecznych poprawek, zmian lub udzieli wiążących wyjaśnień w tej sprawie i przekaże wyniki do ponownej weryfikacji. Odbiór wykonanych prac uważa się za zakończony z chwilą podpisania bez zastrzeżeń odpowiedniego Protokołu Odbioru Końcowego przez obie Strony, w ilości po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
- 4) Wykonawca ma zapewnić Kierownika Projektu w trakcie prac wdrożeniowych.
- 5) Wykonawca wskaże osoby odpowiedzialne (opiekunów) w jego imieniu za prawidłowe wdrożenie Systemu u Zamawiającego.
- 6) Osoby wykonujące prace instalacyjne i wdrożeniowe winny być dyspozycyjne w trakcie trwania prac wdrożeniowych. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym. Wykonawca przekaże w tym celu Zamawiającemu, dane kontaktowe tych osób.
- 7) Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących i wdrażających zgłaszane były niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby nie wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego.
- 8) W ramach usług wdrożeniowych przeprowadzona zostanie instalacja, konfiguracja oraz parametryzacja Systemu dostarczanego w ramach niniejszego postępowania na infrastrukturze informatycznej Zamawiającego.
- 11) Po dokonaniu instalacji i wdrożenia Systemu, Wykonawca powinien zadbać aby:
 - a) System docelowo spełniał wymagania określone w niniejszym OPZ,
 - b) System spełniał wymagania obowiązujących i opisanych w postępowaniu przepisów prawa i uwzględniał charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności,
 - c) Administrator systemu, wskazany przez Zamawiającego, posiadał pełne uprawnienia do dostarczanego Systemu, z poziomu aplikacji jak i bazy danych

J

gpb

- 12) Podpisanie Protokołu Odbioru Licencji przez Strony, będzie oznaczało rozpoczęcie 12 miesięcznego okresu świadczenia usług serwisowych przez Wykonawcę.
- 13) Wszystkie prace wdrożeniowe oraz usługi gwarancyjne realizowane będą przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego „Polityką Bezpieczeństwa Informacji”, w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonego mu zadania.
- 14) Zamawiający dokona odbioru prac będących przedmiotem zamówienia w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia wdrożenia.
- 15) Przedmiot zamówienia obejmuje również migracje danych z użytkowanych systemów Zamawiającego do nowego Systemu. Proces migracji musi odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ciągłości pracy Zamawiającego i w ramach tego procesu wszelkie przestoje systemu muszą być zaplanowane i uzgodnione z Zamawiającym. W ramach procesu migracji Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia danych z użytkowanych instancji systemu na dostarczany w ramach System oraz uruchomienia i wdrożenia systemów z zachowaniem ciągłości danych z użytkowanymi systemami Zamawiającego:

Migracja będzie przeprowadzona w następujących obszarach.

- a) Księgowość:
 - Bilans otwarcia konta zwykle
 - Bilans otwarcia konta rozrachunkowe
 - Plan Kont
 - b) środki trwałe
 - Środki trwałe
 - Miejsca użytkowania środków trwałych
 - Wartości niematerialne i prawne
 - Wyposażenie
 - c) logistyka
 - Kontrahenci z danymi kontaktowymi
 - Towary i usługi
 - Zasoby magazynowe
- 16) Realizacja procesu migracji
- Plan realizacji procesu migracji:
- Określenie zakresu danych, które mogą podlegać migracji w poszczególnych obszarach.
 - Przekazanie danych przez Zamawiającego.
 - Weryfikacja jakości danych przez Wykonawcę.
 - Przygotowanie arkuszy importowych do Systemu
 - Import zaakceptowanych arkuszy do Systemu
 - Weryfikacja w Systemie danych zaimportowanych.
 - Akceptacja przez Zamawiającego prac związanych z migracją.

Na potrzeby sprawnej realizacji poszczególnych działań związanych z przekazaniem i weryfikacją danych, Zamawiający wskaże osoby odpowiedzialne z działów merytorycznych za poszczególne obszary danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu migracji.

17) Integracja:

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do integracji dostarczanego Systemu ERP z użytkowanym przez Zamawiającego systemem Planowanie Pracy i Koszty, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują Nexar, systemem Kadrowo-płacowym Enova365, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują Soneta Sp. z o.o. oraz systemem HIS AMMS , do którego majątkowe prawa autorskie przysługują Asseco Poland S.A w zakresie:

- a) Koszty
 - Eksport obrotów kont kosztowych na dany dzień w celu dokonania podziału w aplikacji Koszty
 - Import podzielonych kosztów jako gotowego dekretu księgowego

- b) Kadry i Płace: Integracja obszaru księgowości z działającym u Zamawiającego obszarem kadrowo-placowym w zakresie niezbędnym do dekretacji księgowej list płac w kontekście kont zespołu "4" i "5" z uwzględnieniem wymogów Nowego Rachunku Kosztów w placówkach medycznych.
- c) HIS:
- dokumenty zakupu apteka
 - dokumenty rozchodu apteka
 - dokumenty rozchodu apteczki
 - dekrety z dokumentów PZ apteka

Koszty integracji są częścią ceny, składanej przez Wykonawcę a Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie pełny koszt wykonania integracji uwzględniający również koszty integracji po stronie dostawców w/w systemów.

5) Szkolenie personelu

Szkolenie musi obejmować część teoretyczną i praktyczną. W trakcie szkolenia osoba szkolona otrzyma zakres wiedzy niezbędny do obsługi Systemu w zakresie odpowiednim do pełnionej funkcji i posiadanych uprawnień w Systemie. Przekazana wiedza musi być niezbędna do poprawnego użytkowania Systemu, tworzenia i gromadzenia informacji związanych z wykonywaniem czynności służbowych. Wykonawca zaproponuje metodologię szkoleń oraz ich organizację, jednakże należy przewidzieć następujące poziomy szkoleń: administratora oraz użytkowników Systemu.

W ramach szkolenia administratora i użytkownika, uczestnicy szkolenia powinni zapoznać się z funkcjami Systemu, oraz procesami realizowanymi przez System.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać szczegółową wiedzę z zakresu działania Systemu, jak również wskazać najczęściej występujące problemy w działaniu Systemu wynikające z winy użytkownika i sposoby ich usuwania.

Szkolenie administratora dostarczanego Systemu, powinno dotyczyć pełnego zakresu wdrażanego systemu, ze szczególnym naciskiem na administrację a także z zakresu instalacji i deinstalacji Systemu.

1) Warunki szkolenia

- a) Zamawiający przedstawi listę użytkowników wytypowanych do szkoleń.
- b) Terminy szkoleń określą Strony.
- c) W trakcie szkoleń osoba prowadząca szkolenie przeprowadza pokaz operacji dokonywanych w Systemie, a następnie osoby szkolone dokonują operacji w systemie pod nadzorem osoby prowadzącej szkolenia wg wcześniej przygotowanych materiałów szkoleniowych.
- d) Osoby szkolone dokonują samodzielnie operacji w Systemie.
- e) Ilość pracowników Zamawiającego biorących jednorazowo udział w szkoleniu nie może przekraczać 5 osób.
- f) Szkolenia przeprowadzane będą w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie przy użyciu narzędzi audiowizualnych.
- g) Terminy poszczególnych szkoleń jak i ich czas trwania muszą być ustalane w taki sposób, aby nie dezorganizować pracy Zamawiającego.

2) Zakres personelu do szkolenia.

Przeszkoleni z zakresu pracy w Systemie zostaną wszyscy pracownicy Zamawiającego, którzy do wykonywania swoich obowiązków będą potrzebowali umiejętności z zakresu obsługi Systemu, który jest przedmiotem zamówienia. Dokładne ilości osób do przeszkolenia Zamawiający przedłoży Wykonawcy w trakcie realizacji wdrożenia, z zastrzeżeniem, że liczba osób do przeszkolenia nie przekroczy 24 osób.

3) Wykonawca winien w ramach oferty uwzględnić w ofercie szkolenia z dostarczanego w ramach niniejszego postępowania Systemu, szacowana liczba godzin szkoleniowych do 120 godz.

Gwarancja

Powyższe moduły rozbudowywane w ramach przedmiotowego postępowania mają zostać objęte

ŚWIADCZENIEM OPIEKI SERWISOWEJ DLA POSIADANEGO SYSTEMU ERP, o których mowa w Rozdziale I niniejszego dokumentu.

6) Subskrypcja Aplikacji do Analizy Zarządczo- Analitycznej

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni Zamawiającemu subskrypcję Aplikacji, która umożliwi proces przekształcenia danych rozproszonych w różnych systemach i aplikacjach w informacje pozwalające na zdobycie wiedzy na temat procesów diagnostyczno-terapeutycznych oraz monitorowanie wskaźników efektywności organizacyjnej i ekonomicznej Zamawiającego.

Usługa subskrypcji aplikacji Pulpity Menedżera Zdrowia dotyczy 3 stanowisk (licencji dostępowych)

Subskrypcja obejmuje również Usługi informatyczne (konsultacyjne i szkoleniowe) w ilości do 60 roboczogodzin w okresie trwania umowy, w tym 20h szkolenia administratora Aplikacji w celu samodzielnej budowy analiz w oparciu o dostarczony model danych.

Zakres funkcjonalny Aplikacji:

L.p. APLIKACJA DO ANALIZY ZARZĄDCZO- ANALITYCZNEJ MIN. 3 STANOWISKA

1. Dostarczona aplikacja/system umożliwia przechodzenie pomiędzy różnymi obszarami analitycznymi (drillthrough) z zachowaniem nałożonych przez użytkownika filtrów/selekcji np. użytkownik wybiera grupę analizowanych JGP na jednym kokpicie, i ma możliwość otworzenia zupełnie niezależnego kokpitu analizy JGP z zachowaniem ustawionych filtrów.
2. Dostarczona aplikacja/system pozwala na globalne filtrowanie danych dla wszystkich wykresów i tabeli w analizie.
3. Dostarczona aplikacja/system poza standardową funkcjonalnością filtrowania danych na raportach, tabelach, wykresach musi mieć możliwość elastycznego filtrowania danych po dowolnej kolumnie na tworzonych analizach ad-hoc i umożliwia globalne przeszukiwanie całego zakresu danych (wszystkie kolumny).
4. Dostarczona aplikacja/system pozwala na trwałe zapisanie utworzonego zestawu filtrów, w taki sposób aby użytkownik mógł powrócić do utworzonego filtru w przyszłości.
5. Dostarczona aplikacja/system pozwala na filtrowanie danych poprzez zaznaczenie wybranych elementów bezpośrednio na wykresach i tabelach.
6. Dostarczona aplikacja/system umożliwia poruszanie się wstecz lub do przodu w ramach historii wykonywanego w trakcie analizy filtrowania np. w celu wykonania analizy porównawczej tej samej selekcji danych.
7. System umożliwia personalizację stylu kokpitów analitycznych (loga, czcionki, kolorystyka) do wymagań użytkownika, na poziomie developerskim Wykonawcy
8. Dostarczona aplikacja/system gwarantuje takie same możliwości wyboru filtrów na urządzeniach mobilnych jak na komputerach PC np. możliwość zaznaczania fragmentów mapy, wierszy z tabeli, części wykresów.
9. Dostarczona aplikacja/system ma możliwość tworzenia kokpitów porównawczych wartości miar dla dwóch lub więcej interaktywnie wybieranych zestawów wartości jednego lub więcej wymiarów.
10. Dostarczona aplikacja ma możliwość tworzenia raportów/pulpitów:
11. Analiza czasów hospitalizacji
Pulpit ten służy do analizy efektywności leczenia w dowolnej kombinacji poniższych wymiarów:
 - wg jednostki kierującej
 - wg pory przyjęć (w godzinach zwykłych i godzinach dyżurowych)
 - wg nazwy jednostki organizacyjnej leczenia
 - wg oddziału wypisującego
 - wg czy JGP (czy zgrupowane wg załącznika 1a do umowy – Tak; czy świadczenia dodatkowe – Nie)
 - wg formy leczenia (szpitalna – świadczenia bezwzględnie wymagające formy szpitalnej; alternatywna – świadczenia możliwe do wykonania w formach alternatywnych do szpitalnej)

- wg rodzaj świadczenia (zachowawcze, zabiegowe, inne)
- wg kompleksowości grup JGP
- wg produktu-grupy JGP
- wg rozpoznania zasadniczego
- wg trybu przyjęcia
- wg trybu wypisu
- wg lekarzy prowadzących
- wg operatora
- wg grup wiekowych
- wg miasta pacjenta

KPI (Kluczowe wskaźniki) pulpitu to:

- liczba pobyków w okresie analizy
- relacji liczby pobyków w okresie analizy do okresu porównania
- średniego czasu pobytu (wg definicji NFZ)
- relacji średniego czasu pobytu do okresu porównania
- czasu efektywnego
- sumarycznej liczby przedłużonych pobyków

Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów.

Wykresy informują o:

- strukturze pobyków
- przedziałów czasowych pobyków z podziałem na ich efektywność leczenia (histogram)
- odchyleniach czasu pobytu od czasu efektywnego
- czasu pobytu (wykres pudełkowy)

Z poziomu pulpitu można komunikować się z: analizą hospitalizacji, analizą bloku operacyjnego, szpitalną mapą potrzeb zdrowotnych, analizą drogi pacjenta, analizą rehospitalizacji, analizą potencjalnych powikłań

12. Analiza hospitalizacji

Pulpit ten służy do analizy wykonywanych hospitalizacji w dowolnej kombinacji poniższych wymiarów:

- wg jednostek kierujących
- wg pory przyjęć (w godzinach zwykłych i godzinach dyżurowych)
- wg rozliczonych świadczeń
- wg nazwy jednostki organizacyjnej leczenia
- wg oddziału wypisującego
- wg liczby jednostek organizacyjnych hospitalizacji
- wg czy JGP (czy zgrupowane wg załącznika 1a do umowy – Tak; czy świadczenia dodatkowe – Nie)
- wg formy leczenia (szpitalna – świadczenia bezwzględnie wymagające formy szpitalnej; alternatywna – świadczenia możliwe do wykonania w formach alternatywnych do szpitalnej)
- wg rodzaj świadczenia (zachowawcze, zabiegowe, inne)
- wg kompleksowości grup JGP
- wg produktu-grupy JGP
- wg rozpoznania zasadniczego
- wg rozpoznania współistniejącego
- wg procedur icd9
- wg trybów przyjęcia
- wg trybów wypisów
- wg lekarza prowadzącego
- wg operatora
- wg grup wiekowych

- wg płci pacjenta

KPI (Kluczowe wskaźniki) pulpitu to:

- liczba hospitalizacji w okresie analizy
- relacja z liczbą hospitalizacji w okresie porównania
- średniego czasu hospitalizacji
- relacji średniego czasu hospitalizacji do okresu porównania
- przychodu ze świadczeń (przychód stanowiący sumę wartości poszczególnych hospitalizacji, może się różnić z przychodem zaksięgowanych w danym miesiącu)
- kosztu badań diagnostycznych
- kosztu leków

Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów.

Wykresy informują o:

- realizacji hospitalizacji w dowolnie wybranej kombinacji wymiarów w następujących zakresach czasowych:
 - godziny przyjęcia,
 - dnia przyjęcia,
 - okresu przyjęcia (dnia-miesiąca-roku przyjęcia)
 - miesiąca przyjęcia
 - dnia tygodnia wypisu,
 - przedziałów czasowych hospitalizacji,
- relacji kosztu leków, kosztu badań diagnostycznych, kosztu badań laboratoryjnych, marży pokrycia (brutto) na lekarza prowadzącego - wymiar rozwijany przez rozpoznanie do pojedynczej hospitalizacji
- liczby hospitalizacji okresu analizy i okresu porównania
- liczby hospitalizacji – analiza trendu liniowego (możliwość wyboru trendu, przy wdrażaniu aplikacji, na – potęgowej, wykładniczy, logarytmiczny, wykładniczy)

Z poziomu pulpitu można komunikować się z : analizą hospitalizacji, analizą bloku operacyjnego, szpitalną mapą potrzeb zdrowotnych, analizą drogi pacjenta, analizą rehospitalizacji, analizą potencjalnych powikłań

13. Analiza pobytów

Pulpit ten służy do analizy liczby wykonywanych pobytów w trakcie hospitalizacji pacjenta, w dowolnej kombinacji poniższych wymiarów:

- wg jednostek kierujących
- wg pory przyjęć (w godzinach zwykłych i godzinach dyżurowych)
- wg rozliczonych świadczeń
- wg nazwy jednostki organizacyjnej leczenia
- wg oddziału wypisującego
- wg liczby jednostek organizacyjnych hospitalizacji
- wg czy JGP (czy zgrupowane wg załącznika 1a do umowy – Tak; czy świadczenia dodatkowe – Nie)
- wg formy leczenia (szpitalna – świadczenia bezwzględnie wymagające formy szpitalnej; alternatywna – świadczenia możliwe do wykonania w formach alternatywnych do szpitalnej)
- wg rodzaj świadczenia (zachowawcze, zabiegowe, inne)
- wg kompleksowości grup JGP
- wg produktu-grupy JGP
- wg rozpoznania zasadniczego
- wg rozpoznania współistniejącego
- wg procedur icd9

- wg trybów przyjęcia
- wg trybów wypisów
- wg lekarza prowadzącego
- wg operatora
- wg grup wiekowych
- miasta zamieszkania deklarowanego przez pacjenta
- wg płci pacjenta

KPI (kluczowe wskaźniki) pulpitu to:

- liczba pobyków w okresie analizy
- relacja z liczbą hospitalizacji w okresie porównania
- średni czas pobytu
- relacja średniego czasu pobytu do okresu porównania
- osobodni pobytu
- średniego przychodu ze świadczeń (przychód stanowiący sumę wartości poszczególnych hospitalizacji, może się różnić z przychodem zaksięgowanych w danym miesiącu)
- średniego kosztu badań diagnostycznych
- średniego kosztu badań laboratoryjnych
- średniego kosztu leków

Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów w następujących zakresach czasowych:

Wykresy informują o:

- realizacji pobyków w dowolnie wybranej kombinacji wymiarów w następujących zakresach czasowych:
 - godziny przyjęcia,
 - dnia przyjęcia,
 - okresu przyjęcia (dnia-miesiąca-roku przyjęcia)
 - miesiąca przyjęcia
 - dnia tygodnia wypisu,
 - przedziałów czasowych hospitalizacji,
- relacji kosztu leków, kosztu badań diagnostycznych, kosztu badań laboratoryjnych, marży pokrycia (brutto) na lekarza prowadzącego - wymiar rozwijany przez rozpoznanie do pojedynczej hospitalizacji
- liczby hospitalizacji okresu analizy i okresu porównania
- liczby hospitalizacji – analiza trendu liniowego (możliwość wyboru trendu, przy wdrażaniu aplikacji, na – potęgowej, wykładniczy, logarytmiczny, wykładniczy)
- tabeli szczegółów pobytu

14. Analiza wizyt

Pulpit zawiera wizyty z zakresów (na podstawie danych zawartych w systemie HIS):

- planowane świadczenia
- w gabinecie
- izbie przyjęć
- w poradni
- wizyta w gabinecie POZ
- zaplanowana w poradni
- zlecenie wyjazdu pogotowia

Pulpit to narzędzie do analizy liczby wykonywanych wizyt w dowolnej kombinacji poniższych wymiarów:

- wg rodzaju wizyty
- wg wizyt ratujących życie

- wg płatnika
- wg ubezpieczyciela
- wg jednostki wizyty
- wg lekarza przyjmującego
- wg typu jednostki kierującej
- wg produktu-grupy JGP
- wg rozpoznania zasadniczego
- wg rozpoznania współistniejącego
- wg procedury
- wg decyzji zespołu
- wg trybu przyjęcia
- wg płci
- wg grupy wiekowej
- wg pochodzenia pacjenta

KPI (kluczowe wskaźniki) pulpitu to:

- liczba wizyt w okresie analizy
- relacja z liczbą wizyt w okresie porównania
- średniego czasu wizyty
- relacja średniego czasu wizyty do okresu porównania
- przychodu ze świadczeń (przychód stanowiący sumę wartości poszczególnych hospitalizacji, może się różnić z przychodem zaksięgowanych w danym miesiącu)
- kosztu badań diagnostycznych
- kosztu badań laboratoryjnych
- kosztu leków

Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów.

Wykresy informują o:

- realizacji pobytów w dowolnie wybranej kombinacji wymiarów w następujących zakresach czasowych:
 - dni,
 - dni tygodnia,
 - dzień pracujący/ wolny,
 - godzina wizyty,
 - dzień/miesiąc/rok wizyty
 - rok/ miesiąc
- relacji kosztu leków, kosztu badań diagnostycznych, kosztu badań laboratoryjnych dla lekarza prowadzącego - wymiar rozwijany przez rozpoznanie do pojedynczej hospitalizacji.
- tabeli szczegóły wizyty

15. Analiza SOR

Pulpit zawiera wizyty z zakresów:

- szpitalnego oddziału ratunkowego

Pulpit ten służy do analizy liczby wykonywanych pobytów w dowolnej kombinacji poniższych wymiarów:

- wg jednostki kierującej
- wg pory przyjęć
- wg czy prawidłowa kategoria SOR
- wg kategorii produktu SOR
- wg czy rozliczone
- wg jednostki SOR

- wg produktu-grupy JGP
- wg rozpoznania zasadniczego
- wg rozpoznania współistniejącego
- wg procedury
- wg czasu wizyty
- wg trybu przyjęcia
- wg lekarza prowadzącego
- wg płci
- wg grupy wiekowej
- wg pochodzenia pacjenta

KPI (kluczowe wskaźniki) pulpitu to:

- liczba wizyt w okresie analizy
- relacja z liczbą wizyt w okresie porównania
- średniego czasu wizyty
- relacja średniego czasu wizyty do okresu porównania
- kosztu badań diagnostycznych
- kosztu badań obrazowych
- kosztu leków

Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów.

Wykresy informują o:

- realizacji kategorii produktów SOR (obrazuje prawidłowość rozliczenia na poszczególne pobyty)
- realizacji w SOR w dowolnie wybranej kombinacji wymiarów w następujących zakresach czasowych:
 - godziny,
 - dni,
 - dni tygodnia,
 - dzień pracujący/ wolny,
 - miesiąc,
 - dzień/miesiąc/rok,
 - miesiąc/rok,
- relacji kosztu leków, kosztu badań diagnostycznych, kosztu badań laboratoryjnych dla lekarza prowadzącego - wymiar rozwijany przez rozpoznanie do pojedynczej hospitalizacji.
- tabeli wizyty SOR szczegóły

16. Analiza Bloku Operacyjnego

Pulpit to narzędzie do analizy liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych w dowolnej kombinacji poniższych wymiarów:

- wg sal operacyjnych
- wg jednostki zlecającej zabieg
- wg operatora 1
- wg rodzaju leczenia
- wg pory dnia operacji
- wg dnia roboczego/wolnego
- wg dnia tygodnia operacji
- wg rodzaju znieczulenia
- wg procedury wykonanej
- wg grupy wiekowej pacjenta
- wg oddziału wypisującego
- wg produktu-grupy JGP

- wg kompleksowości produktu rozliczeniowego
- wg trybu przyjęcia
- wg trybu wypisu
- wg lekarza prowadzącego
- wg lekarza wypisującego
- wg Lekarza anestezjologa
- wg pojedynczego zabiegu

KPI (kluczowe wskaźniki) pulpitu to:

- średni przychód z operacji
- relacja z liczbą wizyt w okresie porównania
- relacji czasu operacji do czasu pobytu pacjenta na Sali - jego relacji do okresu porównania
- średniego czasu oczekiwania na operację (czas pomiędzy przyjęciem pacjenta na oddział, a rozpoczęciem operacji) - jego relacji do okresu porównania
- średni czas zabiegów operacyjnych - jej relacji do okresu porównania
- łączny czas zabiegów operacyjnych - jej relacji do okresu porównania
- łączna wartość podanego materiału - jej relacji do okresu porównania
- liczba zabiegów operacyjnych - jego relacji do okresu porównania

Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów.

Wykresy informują o:

- strukturze zabiegów
- realizacji etapów zabiegów operacyjnych (czasu oczekiwania na anestezjologa, czasu oczekiwania na operatora, czasu zabiegu operacyjnego, czasu zakończeniowego -po operacyjnego)
- realizacji operacji w dowolnie wybranej kombinacji wymiarów punktu 1 w następujących zakresach czasowych:
 - dni,
 - dni tygodnia,
 - przedziałów czasowych pobytu,
 - dzień pracujący,
 - dzień wolny
- czasie operacji- wykres pudełkowy w dowolnej kombinacji wymiarów
- liczby zabiegów w dowolnej kombinacji wymiarów
- czasu oczekiwania na zabieg w dowolnej kombinacji wymiarów
- tabeli – stopień wykorzystania sal operacyjnych – z możliwością indywidualnego zdefiniowania optymalnego czasu pracy sal operacyjnych
- tabeli – wydano z apteczki oddziałowej SOR – szczegółowe dane dotyczące wydanego materiału/ leku z dokładnością do zabiegu, operatora, sali operacyjnej, procedury.

17. Analiza mapy potrzeb zdrowotnych

Pulpit to narzędzie do analizy pochodzenia pacjentów leczonych w podmiocie:

- wg jednostek kierujących
- wg pory przyjęć do szpitala
- wg rozliczenia z NFZ
- wg jednostek uczestniczących w procesie leczenia
- wg formy leczenia (szpitalna – świadczenia bezwzględnie wymagające formy szpitalnej; alternatywna – świadczenia możliwe do wykonania w formach alternatywnych do szpitalnej)
- wg rodzaju grup JGP
- wg kompleksowości grup JGP
- wg produktu-grupy JGP
- wg rozpoznania zasadniczego

- wg rozpoznania współistniejącego
- wg trybów przyjęcia
- wg trybów wypisów
- wg lekarzy – prowadzących
- wg operatorów
- wg grup wiekowych
- wg deklarowanego miejsca zamieszkania pacjentów

KPI (kluczowe wskaźniki) pulpitu to:

- liczba pacjentów w okresie analizy - ich relacji do okresu porównania średniego czasu pobytu
- relacji średniego czasu pobytu do okresu porównania
- liczba pacjentów spoza powiatu w okresie analizy - ich relacji do okresu porównania
- udział pacjentów spoza powiatu - jego relacji do okresu porównania

Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów.

Pulpit zawiera mapy:

- mapa punktów pochodzenia pacjentów z wykresami kołowymi dowolnie wyselekcjonowanych wymiarów pulpitu
- mapa linii odległości od pochodzenia pacjentów do podmiotu

18. Analiza porównawcza

Pulpit ten służy do wykonania analizy porównawczej podmiotu z regionem (województwem) lub dowolnie wybranym podmiotem.

Porównania można wykonać w następujących wymiarach:

- wg rodzaju grup JGP
- wg kompleksowości grup JGP
- wg produktu-grupy JGP
- wg rozpoznań zasadniczych
- wg trybów przyjęcia
- wg trybów wypisów
- wg grup wiekowych
- zakresu świadczenia

KPI (kluczowe wskaźniki) analizy porównawczej to:

- próba analizy
- średni czas pobytu
- średnia wartość pobytu

Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów.

Wykresy porównują:

- strukturę pobytów
- histogram czasu pobytów

19. Analiza wykorzystania łóżek

Pulpit ten służy do wykonania analizy wykorzystania łóżek na analizowanych oddziałach w następujących zakresach:

- wykorzystanie rzeczywiste - mierzone z realizowanych czasów pobytu pacjentów i liczby łóżek rzeczywistych
- wykorzystanie realne - mierzone z optymalnych czasów pobytu i liczby łóżek rzeczywistych

Optymalny czas leczenia obliczany jest indywidualnie dla każdego pobytu w zakresie: produktu, rozpoznania, grupy wiekowej pacjenta. Obliczenia są efektem analizy porównawczej tej samej kategorii

pobytu realizowanej w próbie ogólnopolskiej.

Aplikacja zawiera pola indywidualnego definiowania:

- dolnej granicy bezpieczeństwa epidemiologicznego
(Kolory na wykresach dostosowują się do zdefiniowanych granic)
- górnej granicy bezpieczeństwa epidemiologicznego
(Kolory na wykresach dostosowują się do zdefiniowanych granic)
- wskaźnika optymalnego wykorzystania łóżek
(Miara liczby łóżek nieoptymalnie wykorzystanych będzie ulegała zmianie w zależności od wartości tego parametru)

KPI (kluczowe wskaźniki) analizy porównawczej to:

- wskaźnik obłożenia łóżek
- liczba łóżek
- liczba nieefektywnie wykorzystanych łóżek
- łączny koszt przedłużonych pobyków

Wykresy informują o:

- wykorzystaniu łóżek – z zaznaczeniem granic bezpieczeństwa epidemiologicznego
- wykorzystaniu łóżek w czasie – z zaznaczeniem granic bezpieczeństwa epidemiologicznego

20. Analiza drogi pacjenta

Pulpit ten służy do zidentyfikowania ścieżki pacjenta w podmiocie tj. z jakiej jednostki podmiotu i kiedy skorzystał pacjent w następujących zakresach:

- wg jednostek kierujących
- wg rozliczonych świadczeń
- wg oddziałów
- wg produktu-grupy JGP
- wg rodzaju grup JGP
- wg kompleksowości grup JGP
- wg rozpoznania zasadniczego
- wg rozpoznania współistniejącego
- wg trybów przyjęcia
- wg trybów wypisów
- wg lekarzy- prowadzących, operatorów, wypisujących
- wg grup wiekowych

KPI (kluczowe wskaźniki) analizy drogi pacjenta to:

- liczba pobyków
- ich relacji do okresu porównania
- liczba wizyt
- ich relacji do okresu porównania
- liczba epizodów
- ich relacji do okresu porównania

Wykresy informują o:

- strukturze pobyków – 10 najliczniejszych wymiarów
- kontynuacji leczenia
- liczbie epizodów w podmiocie (liczbie kontaktów z jednostkami) i liczbie pobyków
- jednostce organizacyjnej i dacie wypisu pacjenta

Za pomocą tego pulpitu można szybko powiązać ścieżkę danego pacjenta tj. komórki organizacyjne działalności podstawowej, pomocniczej podmiotu oraz personel lekarski jaki miał kontakt z danym pacjentem. Jest to szczególnie ważne w sytuacji kontaktu z zakażonym pacjentem.

21. Analiza potencjalnych powikłań

Pulpit ten służy do zidentyfikowania potencjalnych powikłań w następujących zakresach:

- wg czy powikłanie
- wg jednostek kierujących
- wg oddziałów
- wg rodzaju grup JGP
- wg kompleksowości grup JGP
- wg produktu-grupy JGP
- wg rozpoznań zasadniczych
- wg rozpoznań współistniejących
- wg trybów przyjęcia
- wg trybów wypisów
- wg lekarzy- prowadzących, operatorów, wypisujących
- wg grup wiekowych
- wg deklarowanego miejsca zamieszkania pacjentów

Do zakresu potencjalnych powikłań zaliczono hospitalizacje, które dwukrotnie przekraczają optymalny czas leczenia obliczany indywidualnie dla każdego pacjenta rozliczonego daną grupą, o danym rozpoznaniu i grupie wiekowej oraz indywidualnie definiowanego przez podmiot w okresie od przyjęcia na oddział do podania pierwszego antybiotyku.

KPI (kluczowe wskaźniki) analizy potencjalnych powikłań to:

- liczba potencjalnych powikłanych pobytów- ich relacji do okresu porównania
- udział potencjalnych powikłanych pobytów w hospitalizacjach ogółem - ich relacji do okresu porównania
- średni czas pobytu powikłanych przypadków - ich relacji do okresu porównania
- koszt osobodnia powikłanych przypadków - ich relacji do okresu porównania
- koszt badań diagnostycznych powikłanych przypadków - ich relacji do okresu porównania
- koszt badań obrazowych powikłanych przypadków - ich relacji do okresu porównania
- koszt leków powikłanych przypadków - ich relacji do okresu porównania

Wykresy informują o:

- strukturze pobytów z potencjalnymi powikłaniami
- tabela zużytych leków

22. Analiza rehospitalizacji

Pulpit ten służy do zidentyfikowania rehospitalizacji po 14, 30, 60, 90 dniach w następujących zakresach:

- wg jednostek kierujących
- wg pory przyjęć (w godzinach zwykłych i godzinach dyżurowych)
- wg rozliczonych świadczeń
- wg nazwy jednostki organizacyjnej leczenia
- wg oddziału wypisującego
- wg liczby jednostek organizacyjnych hospitalizacji
- wg czy JGP (czy zgrupowane wg załącznika 1a do umowy – Tak; czy świadczenia dodatkowe – Nie)
- wg formy leczenia (szpitalna – świadczenia bezwzględnie wymagające formy szpitalnej;

f
epo

- alternatywna – świadczenia możliwe do wykonania w formach alternatywnych do szpitalnej)
- wg rodzaj świadczenia (zachowawcze, zabiegowe, inne)
- wg kompleksowości grup JGP
- wg produktu-grupy JGP
- wg rozpoznania zasadniczego
- wg rozpoznania współistniejącego
- wg procedur icd9
- wg trybów przyjęcia
- wg trybów wypisów
- wg lekarza prowadzącego
- wg operatora
- wg grup wiekowych
- wg płci pacjenta

Do zakresu hospitalizacji zaliczymy ponowne hospitalizacje bez względu na rozpoznanie. Podmiot może indywidualnie zdefiniować okres hospitalizacji tj. 14, 30, 60, 90 dnia

KPI (kluczowe wskaźniki) analizy rehospitalizacji to:

- liczba hospitalizacji - ich relacji do okresu porównania
- liczba rehospitalizacji - ich relacji do okresu porównania
- udział rehospitalizacji w hospitalizacjach ogółem - ich relacji do okresu porównania

Wykresy informują o:

- strukturze hospitalizacji
- liczbie rehospitalizacji
- relacji wybranego wymiaru liczby rehospitalizacji do liczby hospitalizacji

23. Analiza wyników finansowych

Pulpit ten służy do odczytania wyników finansowych poszczególnych ośrodków powstawania kosztów

KPI (Kluczowe wskaźniki) analizy wyniku finansowego to:

- wynik finansowy ogółem - jego relacja do okresu porównania
- wynik finansowy na hospitalizacje - jego relacja do okresu porównania
- wynik finansowy na pacjenta - jego relacja do okresu porównania
- wynik finansowy na łóżko - jego relacja do okresu porównania

Wykresy informują o:

- wartości wyniku finansowego OPK
- realizacji planu finansowego OPK (w przypadku gdy podmiot ustala plany finansowe dla opk)
- relacji wyniku finansowego i udziału świadczeń o charakterze: kompleksowym, podstawowym
- wartości przychodów i kosztów w czasie
- wartości wyniku finansowego OPK – tabela

Analiza kosztów jednostkowych

Pulpit ten służy do zidentyfikowania kosztów jednostkowych w następujących wymiarach:

- wg nazwa OPK
- wg charakteru kosztu (koszty stałe i zmienne)
- wg Grupy głównej kosztu Podmiot – zdefiniowanej przez podmiot
- wg Grupy kosztu Podmiot – zdefiniowanej przez podmiot
- wg Grupy głównej kosztu – zdefiniowanej przez autorów PMZ

- wg Grupy kosztu – zdefiniowanej przez autorów PMZ
- wg rodzaju kosztu (koszt bezpośredni, pośredni)

KPI (Kluczowe wskaźniki) analizy wyniku finansowego to:

- koszt jednostkowy na pacjenta - jego relacja do okresu porównania
- koszt jednostkowy na hospitalizację - jego relacja do okresu porównania
- koszt jednostkowy na łóżko - jego relacja do okresu porównania

Wykresy informują o:

- dynamice kosztu jednostkowego
- rozkładu kosztu jednostkowego na oddziały
- zmiany kosztu jednostkowego w stosunku do przyrostu pobytów
- koszcie jednostkowego na oddziały - tabela

24. Analiza dynamiki kosztów

Pulpit ten służy do zidentyfikowania kosztów w następujących wymiarach:

- wg nazwa OPK
- wg charakteru kosztu (koszty stałe i zmienne)
- wg Grupy głównej kosztu Podmiot – zdefiniowanej przez podmiot
- wg Grupy kosztu Podmiot – zdefiniowanej przez podmiot
- wg Grupy głównej kosztu – zdefiniowanej przez autorów PMZ
- wg Grupy kosztu – zdefiniowanej przez autorów PMZ
- wg rodzaju kosztu (koszt bezpośredni, pośredni)

KPI (Kluczowe wskaźniki) analizy wyniku finansowego to:

- wartość kosztu - jego relacja do okresu porównania
- wartość kosztu stałego - jego relacja do okresu porównania
- wartość kosztu zmiennego - jego relacja do okresu porównania
- udział kosztu stałego
- udział kosztu zmiennego

Wykresy informują o:

- strukturze kosztów dla dowolnie wybranego wymiaru
- rozkładu kosztu jednostkowego na oddziały
- dynamice kosztu – z analiza trendu liniowego
- analizie porównawczej kosztu dla okresu analizy i okresu porównania
- koszcie na oddziały - tabela

Analiza dynamiki przychodów

Pulpit ten służy do zidentyfikowania przychodów w następujących wymiarach:

- wg nazwa OPK
- wg rodzaju przychodu (grupy głównej przychodu zdefiniowanej przez podmiot)
- wg rodzaju przychodu szczegóły (grupy przychodu zdefiniowanej przez podmiot)

KPI (Kluczowe wskaźniki) analizy wyniku finansowego to:

- wartość przychodu - jego relacja do okresu porównania
- wartość przychodu z NFZ - jego relacja do okresu porównania
- wartość przychodu pozostały - jego relacja do okresu porównania
- udział przychodu z NFZ
- udział przychodu pozostałego

Wykresy informują o:

- strukturze przychodu dla dowolnie wybranego wymiaru
- dynamice przychodu – z analiza trendu liniowego
- analizie porównawczej przychodu dla okresu analizy i okresu porównania
- przychodzie na oddziały – tabela

25. Analiza marż pokrycia (brutto)

Pulpit ten służy do wyliczenia marży pokrycia (brutto, przychód przypadający na pacjenta pomniejszony o koszty zmienne na pacjenta tj. koszty diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i apteczki oddziałowej), w następujących wymiarach:

- wg formy leczenia (szpitalna – świadczenia bezwzględnie wymagające formy szpitalnej; alternatywna – świadczenia możliwe do wykonania w formach alternatywnych do szpitalnej)
- wg rodzaj świadczenia (zachowawcze, zabiegowe, inne)
- wg kompleksowości grup JGP
- wg produktu-grupy JGP
- wg rozpoznania zasadniczego
- wg trybu wypisu
- wg trybu przyjęcia
- wg pojedynczego pobytu
- wg OPK

KPI (Kluczowe wskaźniki) analizy wyniku finansowego to:

- średni przychód wypracowany – wynikający z przychodu na pacjenta
- średnia wartość kosztu zmiennego (średnia wartość kosztu rozpiswanego na pacjenta, laboratorium, badania obrazowe, apteczka oddziałowa, blok operacyjny)
- średnia marża pokrycia
- średni czas pobytu

Wykresy informują o:

- strukturze świadczeń i marży pokrycia w dowolnych ww. wymiarach
- siatki średniej marży pokrycia i liczby pobytów rozliczonych na lekarza prowadzącego
- średnie koszty pobytu na oddziałach – tabela

Zakres subskrypcji Aplikacji:

- 1) Przedmiotem zamówienia w obszarze subskrypcji do Aplikacji jest zapewnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę dostępu do Aplikacji w modelu dostępu zdalnego w celu przygotowywania analizy aktualizowanych bieżących danych Zamawiającego oraz przeglądu tych analiz oraz świadczenie usług wsparcia związanych z Aplikacją w wymiarze do 60 godzin w okresie trwania subskrypcji, w zakresie wskazanym w tabeli powyżej.
- 2) Przez zdalny dostęp do Aplikacji - Strony rozumieją zasiloną aktualizowanymi bieżącymi danymi Zamawiającego model chmury obliczeniowej, w którym Aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi (Wykonawcy) lub podmiotów trzecich i jest udostępniana użytkownikom (Zamawiającego) przy pomocy Internetu.
- 3) Subskrypcja Aplikacji będzie obejmowała:
 - a. określoną w czasie usługę dostępu do Aplikacji
 - b. możliwość korzystania z Aplikacji, przy czym przez korzystanie Strony rozumieją możliwość skutecznego logowania do strony www Aplikacji oraz praca na danych aktualizowanych wg określonego schematu
- 4) Usługi objęte subskrypcją będą obejmowały:
 - a. Usługi konsultacji w zakresie Aplikacji

- b. Usługi szkoleniowe w zakresie korzystania z Aplikacji i będą mogły być wykonywane w siedzibie Zamawiającego albo poprzez połączenie zdalne lub jako konsultacje telefoniczne.
- 5) Przedmiot zamówienia obejmuje również analizę przedwdrożeniową danych, zasilenie Aplikacji danymi i ich bieżąca aktualizację w trakcie trwania Usługi.
 - 6) Analiza przedwdrożeniowa w zakresie Aplikacji zostanie przeprowadzona w terminie do 14 Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy.
 - 7) Uruchomienie Aplikacji (rozpoczęcie okresu subskrypcji) nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia weryfikacji poprawności przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy niezbędnych do implementacji danych. Zapewnienie dostępu do Aplikacji w modelu zdalnego dostępu trwać będzie od dnia uruchomienia Aplikacji przez okres 10 miesięcy. Uruchomienie Aplikacji w modelu zdalnego dostępu zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru.
 - 8) Uruchomienie dostępu do Aplikacji nastąpi po instalacji przez Wykonawcę pośredniego mechanizmu dostępu do bazy z serwera produkcyjnego Zamawiającego, implementacji oraz weryfikacji poprawności danych.
 - 9) Implementacja danych finansowo-księgowych do serwera bazodanowego Aplikacji odbędzie się poprzez przesłanie przez Zamawiającego pliku w formacie przedstawionym Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie analizy przedwdrożeniowej.
 - 10) Uruchomienie Aplikacji będzie oznaczało zakończenie prac związanych z implementacją danych źródłowych do Aplikacji, skonfigurowanie dostępu dla wyznaczonych użytkowników Zamawiającego i przekazanie danych do logowania wraz z hasłami startowymi.
 - 11) Miejscem instalacji Aplikacji ma być serwer w lokalizacji Wykonawcy, a dostęp dla Zamawiającego będzie udostępniany przez przeglądarkę z na protokole https.
 - 12) Dla ewidencjonowania zleceń w ramach świadczenia Usług w zakresie Aplikacji Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić Zamawiającemu narzędzie typu HelpDesk w całym okresie obowiązywania subskrypcji.
 - 13) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy wynikającą z własnych nieprawidłowych działań.
 - 14) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w realizacji dostępu do Aplikacji spowodowane nieprawidłowym działaniem oprogramowania systemowego i infrastruktury informatycznej Zamawiającego, od której uzależnione jest korzystanie z Aplikacji, a także w związku z niekompletnością danych, oraz innych przyczyn, które są niezależne od Wykonawcy i nie mają przyczyn w jego infrastrukturze, na której zainstalowany jest Produkt.
 - 15) W przypadku czynników opóźniających wykonanie Usług a niezależnych od stron wymagane jest wcześniejsze powiadomienie o takich okolicznościach.
 - 16) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za integralność i ciągłość działania Produktu zdalnego dostępu.
 - 17) Zamawiający zobowiązany będzie się do ustanowienia administratora Aplikacji - osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego za przedmiot zamówienia, uprawnionej do kontaktów ze Wykonawcą i uczestniczącej we wszystkich panelach Usług.
 - 18) Zamawiający zobowiązany będzie do zapewnienia Personelu do bezpośredniego i osobistego udziału w procesie uruchomienia Aplikacji, w tym odpowiedzialnych za zapewnienie danych w formacie umożliwiającym ich analizę w Aplikacji.
 - 19) Wszelkie Usługi wykonane na rzecz Zamawiającego oraz ewentualne dojazdy w celu ich realizacji, ewidencjonowane będą w narzędziu HelpDesk i potwierdzane przez Zamawiającego poprzez zamknięcie zlecenia przez upoważniony Personel Zamawiającego lub w przypadku braku reakcji ze strony Zamawiającego zgłoszenie zostanie zamknięte automatycznie w ciągu 7 dni od momentu przejścia zgłoszenia w status zrealizowane. Przez upoważniony Personel Zamawiającego należy rozumieć: osobę podpisującą umowę w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia, administratora Aplikacji lub osobę odpowiedzialną za Aplikację a także inną posiadającą odpowiednie upoważnienie.

20) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do zapewnienia dostępu do Aplikacji w okresie trwania subskrypcji, to jest w okresie 12 miesięcy liczonych od uruchomienia Aplikacji.

Junoński Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	wartość j. netto	stawka VAT %	kwota j. VAT	wartość j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	5x6	5+7	4x5	4x7	4x8
1.	świadczenie usługi dostępu do nowych wersji oraz opieki serwisowej	miesiąc	24							
2.	Subskrypcja Aplikacji do Analizy Zarządczo- Analitycznej	miesiąc	12							
3.	udzielenie licencji Systemu ERP	komplet	1							
4.	wdrożenie Systemu ERP	komplet	1							
x	x	x	x	x	x	x	Razem:			

Wykonawca zobowiązany jest do DOKŁADNEGO WYPEŁNIENIA kolumny 5 - 11 w wyznaczonym zakresie, ponieważ, w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, powyższy "Formularz cenowy" będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy. Zamawiający ponadto informuje, iż Wykonawca nie może ingerować w treść kolumny 1, 2, 3, 4.

Wykonawca wycenia obligatorycznie wszystkie pozycje wyspecyfikowane w „Formularzu cenowym”. Wszystkie oferowane ceny powinny być liczbą dodatnią, tj. liczbą większą od zera. Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

.....
Data: kwalifikowany podpis elektroniczny
lub elektroniczny podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty

Dołnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

Umowa nr (wzór)
DOSTAWA

zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,
który reprezentuje:

- 1)
 - 2)
- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
który reprezentuje:

- 1)
- zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

1. Stronami niniejszej umowy są Zamawiający i Wykonawca w rozumieniu ustawy z z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) - zwanej dalej Pzp.
2. Podstawą zawarcia umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne sygnatura sprawy: EZ/620/EI/24.

§ 2

Na potrzeby niniejszej umowy Strony ustalają następujące definicje pojęć:

1. **Zamawiający** – Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław.
2. **Wykonawca** - podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę albo zawarł umowę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. **Strony** - podmioty bezpośrednio uczestniczące w umowie zawiązanej na podstawie rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego.
4. **System (zwany również Oprogramowaniem)**– w niniejszym dokumencie ilekroć mowa o Systemie oznacza to Systemy Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (z ang. Enterprise Resource Planning - ERP), grupa zintegrowanych systemów informatycznych (modułowo zorganizowanych systemów informatycznych) integrujących tradycyjne funkcje zarządcze związane z księgowością finansową i zarządzaniem, finansami oraz gospodarką magazynową. W obecnym opracowaniu stanowi synonim „części szarej”.
5. **Aplikacja do Analizy Zarządczo - Analitycznej (zwana również Aplikacją lub BI)** - program komputerowy umożliwiający wizualizację i analizę danych Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje subskrypcję Aplikacji tj. dostęp do Aplikacji objętej przedmiotem zamówienia w modelu dostępu zdalnego w celu przygotowywania analizy aktualizowanych bieżących danych Zamawiającego oraz przeglądu tych analiz.
6. **Umowa** – umowa zawarta w ramach realizacji OPZ.
7. **Gwarancja** – Oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług gwarancyjnych związanych z zapewnieniem poprawnej pracy dostarczonego Systemu będącego przedmiotem zamówienia, szczegółowo określone w dokumentacji postępowania oraz w projekcie umowy.
8. **Dokumentacja (dot. systemu)** – zbiór dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę w formie elektronicznej (np. plikach doc, pdf). Dokumentacja systemu to ogół dokumentacji technicznej i dokumentacji użytkownika stworzonej dla określonego Systemu przez jego twórców.
9. **Sprzęt Komputerowy** – zestaw komputerów (w tym stacje robocze, sprzęt serwerowy) i oprzyrządowania, na którym pracuje System określony w postępowaniu.
10. **Stacja Robocza** - oznacza komputer klasy PC lub/i terminal z monitorem, na którym pracuje System.
11. **Oprogramowanie Narzędziowe** – elementy oprogramowania zainstalowane na Sprzęcie Komputerowym, obejmujące w szczególności:
 - a) systemy operacyjne (np. Windows, LINUX, UNIX),

- b) system zarządzania bazą danych (SZBD), zwane też oprogramowaniem bazodanowym (np. MSSQL, Oracle),
 - c) oprogramowanie służące do administracji i zarządzania Sprzętem Komputerowym, systemem operacyjnym i systemem zarządzania bazą danych,
 - d) oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające podłączenie stacji dostępowych do serwera bazy;
12. **Szkolenie Administratora(ów)** – szkolenia Użytkownika(ów) wskazanych przez Zamawiającego do pełnienia funkcji administratora dostarczanego Systemu,
 13. **Wdrożenie** – etap cyklu życia Systemu, polegający na instalacji i dostosowaniu Systemu do wymagań Zamawiającego, a także uruchomieniu Systemu. Podstawowe etapy procesu wdrożenia:
 - a) Przygotowanie dokumentacji,
 - b) Przygotowanie i skonfigurowanie infrastruktury technicznej,
 - c) Zainstalowanie i skonfigurowanie Systemu do eksploatacji,
 - d) Uruchomienie produkcyjne Systemu.
 14. **Zdalny Dostęp** – analogowe lub cyfrowe łącze wydajnej transmisji danych pomiędzy węzłem infrastruktury Wykonawcy, a węzłem infrastruktury zapewnianym przez Zamawiającego, umożliwiające realizację usług wdrożeniowych lub/i gwarancyjnych.
 15. **Protokół Odbioru Końcowego** – protokół przygotowany przez Wykonawcę, będący potwierdzeniem przyjęcia przez Zamawiającego wykonanych przez Wykonawcę prac będących przedmiotem zamówienia.
 16. **Protokół Odbioru Licencji** - protokół przygotowany przez Wykonawcę, będący potwierdzeniem odebrania przez Zamawiającego licencji Systemu ERP będących przedmiotem zamówienia.
 17. **Protokół Rozbieżności** – dokument przygotowany przez Zamawiającego, zawierający precyzyjnie wyspecyfikowane przyczyny mające źródło w Systemie i wskazując nieprawidłowo działające funkcje Systemu, wraz z opisem tych nieprawidłowości, uniemożliwiające podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego.
 18. **Dzień Roboczy** – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
 19. **Godziny Robocze** – godziny od 7.00 do 15:00 w każdym Dniu Roboczym.
 20. **Kierownik Wdrożenia Zamawiającego** – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, koordynująca całość Wdrożenia. W szczególności odpowiedzialna ze strony Zamawiającego za realizację przedmiotu niniejszego OPZ, odpowiedzialna za merytoryczne uzgodnienia w zakresie wdrażanego Systemu, posiadająca uprawnienia do opiniowania i podpisywania Protokołów.
 21. **Kierownik Projektu Wykonawcy** - osoba wyznaczona przez Wykonawcę do koordynacji Wdrożenia. Upoważniona do podpisywania Dokumentacji Projektu z ramienia Wykonawcy, odpowiedzialna za merytoryczne uzgodnienia w zakresie wdrażanego Systemu, posiadająca uprawnienia do opiniowania i podpisywania Protokołów.
 22. **HelpDesk (HD)** – narzędzie o interfejsie WWW służące do rejestracji zgłoszeń (potencjalnych problemów, usterek) oraz kontroli ich cyklu życia (tzw. Issue Tracking System lub Defect Tracking System). Narzędzie typu HelpDesk udostępniony zostanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego na czas realizacji przedmiotu zamówienia oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
 23. **Użytkownik** – zadeklarowana w HD osoba fizyczna desygnowana przez Zamawiającego do bezpośredniej współpracy z Wykonawcą, w tym do ewidencji i edycji lub/i podglądu Zgłoszeń Serwisowych.
 24. **Serwis** – Dział Wykonawcy dedykowany do świadczenia usług serwisowych. Aktualne dane kontaktowe Serwisu dostępne są w Help Desk.
 25. **Wada** – Należy przez to rozumieć Błąd aplikacji, Awarie, Usterkę Programistyczną
 26. **Błąd aplikacji** - oznacza działanie powtarzalne, pojawiające się za każdym razem w tym samym miejscu w Systemie i prowadzące za każdym razem do otrzymywania błędnych wyników jej działania.
 27. **Awaria (błąd krytyczny)** – oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe używanie Systemu z powodu uszkodzenia elementów serwera, uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur danych lub zawartości bazy danych. Awaria jest traktowana priorytetowo i usuwana najszybciej jak to jest możliwe.
 28. **Usterka Programistyczna** – błąd aplikacji, mimo identyfikacji którego System nadal funkcjonuje, natomiast usunięcie którego wymaga ingerencji w kod źródłowy.
 29. **Konsultacja** – usługa świadczona przez Wykonawcę polegająca na udzielaniu Zamawiającemu wyjaśnień w kwestiach dotyczących Systemu.
 30. **Obejście** – udostępnione Zamawiającemu doraźne rozwiązanie mające na celu zminimalizowanie skutków Błędu Aplikacji, zanim zostanie całkowicie usunięty. Zastosowanie obejścia jest zależne od woli Wykonawcy, a w wypadku jego wdrożenia przewidziane w Podrozdziale: Zasady realizacji usług serwisowych warunki brzegowe realizacji usług dla usunięcia poszczególnych Błędów Aplikacji zostają wydłużone o 50%.

31. **Czas Naprawy** - czas pomiędzy Zgłoszeniem Serwisowym a usunięciem/rozwiązaniem przyczyny jego zgłoszenia.

§ 3

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie opieki serwisowej oraz rozbudowa systemu ERP na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz SWZ.
2. Zamówienie obejmuje etapy główne:
 - I. Świadczenie opieki serwisowej dla posiadanego Systemu ERP,
 - II. Rozbudowa Systemu ERP.
3. Wykaz modułów i ilości licencji wymaganych do dostarczenia Zamawiającemu określony został w załączniku nr 1 OPZ.
4. Zakres usług wraz z przewidzianymi dla nich procedurami realizacji określa załącznik nr 1 OPZ.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

§ 4

1. Całkowita wartość umowy obejmuje przedmiot zamówienia wskazany w załączniku nr 2 i wynosi:
Cena netto:zł
słownie: /100
Podatek VAT 23% zł
słownie: /100
Cena brutto: zł
słownie: /100
2. Cena o której mowa w ust. 1 jest stała przez okres obowiązywania umowy.
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1. Wykonawca będzie realizował usługę serwisową w pakiecie do 200 godzin serwisowych przyjmując, że koszt każdej rozpoczętej godziny usługi świadczonej przez Wykonawcę wynosić będzie:
 - a) Stawka brutto za jedną roboczogodzinę (rbg) świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego
..... zł słownie:...../100
 - b) Stawka brutto za jedną roboczogodzinę świadczenia usług „zdalnie”
.....zł słownie:/100

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust 2 pkt II , Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu wdrożenia oraz podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust 2 pkt I Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Podstawą rozliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust 2 będzie faktura wystawiona każdorazowo przez Wykonawcę po upływie miesiąca rozliczeniowego na kwotę odpowiadającą cenie za 1 miesiąc, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy oraz zgodnie z zatwierdzonymi protokołami zdawczo-odbiorczymi za usługi serwisowe.
4. W przypadku gdy przedmiot umowy objęty abonamentem wykonywany jest tylko przez część miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie ustala się jako iloczyn 1/30 wynagrodzenia za opłatę serwisową, o której mowa w ust. 2 i liczby dni świadczonej usługi. Podstawą rozliczenia usług serwisowych będzie faktura wystawiona każdorazowo przez Wykonawcę po upływie miesiąca rozliczeniowego na kwotę wynikającą z zatwierdzonego miesięcznego zestawienia usług serwisowych stanowiącego załącznik do w/w faktury, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 i 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy, przelewem w terminie 60 dni, od daty otrzymania faktury VAT w formie papierowej, lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązuje się umieścić w widoczny sposób numer niniejszej umowy.
6. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości odsetek ustawowych.
7. Za datę otrzymania płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
8. Wykonawca nie dokona przeniesienia wierzycelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku

których doszłoby do powstania zobowiązania Zamawiającego względem osoby trzeciej lub doszłoby do zmiany stron umowy.

§ 6

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace, która biegnie od daty podpisania protokołu końcowego, przez obie strony umowy.
2. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od tych wad, w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji w formie pisemnej.
3. Skorzystanie z uprawnień z tytułu gwarancji, nie wyłącza możliwości skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi.

§ 7

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w świadczeniu usług gwarancyjnych spowodowanym wprowadzeniem niedozwolonych zmian w oprogramowaniu przez Zamawiającego, wadliwym działaniem oprogramowania systemowego lub sprzętu komputerowego Zamawiającego (w szczególności dotyczy to uszkodzeń baz danych).
2. W przypadku czynników opóźniających wykonanie usług wdrożeniowych a niezależnych od stron wymagane jest wcześniejsze powiadomienie o takich okolicznościach.
3. W przypadku gdy wykonanie usług gwarancyjnych przez Wykonawcę nie będzie możliwe na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od umowy, jednakże po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaniechania określonych działań i wyznaczeniu dodatkowego terminu na zniesienie uchybień.
4. Zamawiający zapewni Wykonawcy, w terminach wspólnie ustalonym przez Strony, dostęp do wszelkich posiadanych informacji uznanych przez Wykonawcę za konieczne dla świadczenia przewidzianych w Umowie usług. Wykonawca zapewni poufność danych otrzymanych od Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy również dostęp do informacji i dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia oraz Infrastruktury i pomieszczeń.
5. Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość instalacji narzędzi/oprogramowania umożliwiających bezpieczny sztyfowany dostęp do serwera/ów, na którym/ch posadowione będzie dostarczane oprogramowanie, środowisko systemowe, oraz MBD wraz z Bazą danych celem uruchomienia sesji poprzez połączenie zdalnie.
6. Zamawiający jest zobligowany do cyklicznego wykonywania oraz weryfikacji poprawności kopii danych dla dostarczonego przez Wykonawcę Oprogramowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa Nośników, na których są przechowywane.
7. Zamawiający jest zobligowany do należytego zabezpieczenia Infrastruktury przed:
 - awariami strategicznych elementów systemu teleinformatycznego (redundancja),
 - nieautoryzowanym dostępem fizycznym osób trzecich,
 - nieautoryzowanym zdalnym dostępem osób trzecich (włamaniem tzw. hakerów),
 - działaniami wirusów komputerowych,
 - utratą zasilania,
 - konsekwencjami działań warunków atmosferycznych i awarii budowlanych.
8. Zamawiający nie będzie podejmował we własnym zakresie, bądź przy pomocy podmiotów innych niż Wykonawca, prób napraw i modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego oraz Infrastruktury bez powiadamiania Wykonawcy.
9. Usługi, których konieczność wykonania powstała na skutek usiłowania nieuprawnionej modyfikacji lub naprawy dla dostarczonego przez Wykonawcę Oprogramowania przez inne podmioty niż Wykonawca, jego Podwykonawcy oraz inne podmioty upoważnione przez Wykonawcę lub w zakresie zastępczego wykonania – przez Zamawiającego, nie są objęte Umową.

§ 8

Usługi gwarancyjne realizowane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ewidencjonowane będą w narzędziu HelpDesk i potwierdzane elektronicznie poprzez zamknięcie zlecenia przez upoważniony personel Zamawiającego lub w przypadku braku reakcji ze strony Zamawiającego zgłoszenie zostanie zamknięte automatycznie w ciągu 7 dni od momentu przejścia zgłoszenia w status zrealizowane. Przez upoważniony Personel rozumie się osobę podpisującą niniejszą Umowę, osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy oraz osoby odpowiedzialne za określone części przedmiotu umowy.

§ 9

1. Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego informowania Wykonawcy o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach powstałych przy wykonywaniu usług gwarancyjnych.

2. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych w trakcie realizacji Umowy, które są tajemnicą przedsiębiorstwa w tym poufnymi informacjami handlowymi lub jako takie traktowane są przez drugą Stronę. W szczególności za dane takie uznaje się: dane osobowe pracowników Zamawiającego, dane finansowe Zamawiającego oraz jego kontrahentów, informacje handlowe, medyczne, techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, informacje dotyczące klientów, pacjentów lub dostawców, projektów finansowych, sprzedaży i marketingu, oprogramowanie komputerowe.
3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji:
 - które stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku,
 - które w dacie ujawnienia były powszechnie znane lub stały się powszechnie dostępne w sposób inny niż związany z nienależytym wykonaniem Umowy,
 - w zakresie, w jakim ich ujawnienie jest wymagane zgodnie z obowiązującym prawem, z zastrzeżeniem, że Strona ujawniająca informacje powiadomi o tym drugą Stronę,
 - które zostały niezależnie opracowane przez Stronę bez dostępu do Informacji Poufnych,
 - które Strona uzyskała od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji i o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności;
4. Postanowienia dotyczące Informacji Poufnych obowiązują od dnia zawarcia Umowy i będą obowiązywać przez okres 3 lat po ustaniu obowiązywania Umowy.
5. Dostęp do Informacji Poufnych będą mieć ci pracownicy Wykonawcy oraz ci pracownicy podwykonawców, którzy są zaangażowani w wykonywanie Umowy i dla których znajomość Poufnych Informacji jest konieczna dla wykonywania Umowy.
6. Zamawiający, jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781), powierza Wykonawcy przetwarzanie zbioru danych osobowych, określonych w Aplikacjach na jego koszt i ryzyko.
7. Dane osobowe przetwarzane będą przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności powinien:
 - zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 - zapewnić kontrolę dostępu do systemów informatycznych i stosownych aplikacji, w szczególności zabezpieczyć je przed dostępem do nich z zewnętrznych sieci komputerowych,
 - zobowiązać Personel Wykonawcy do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
9. Wykonawca gwarantuje, że do przetwarzania danych osobowych pochodzących z Oprogramowania dopuszczeni będą wyłącznie pracownicy i współpracownicy Wykonawcy.
10. Wykonawca oświadcza, że nie później niż w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
11. W przypadku zmiany grona osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, Wykonawca po każdej zmianie dostarczy uaktualniony wykaz osób Zamawiającemu.
12. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności realizacji obowiązku zabezpieczenia tych danych. Zamawiający ma prawo realizacji obowiązku kontroli poprzez żądanie od Wykonawcy udzielenia pisemnych wyjaśnień we wspólnie ustalonym terminie lub jeżeli okażą się one niewystarczające, poprzez inspekcję lokalizacji, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe.
13. Wykonawca ma obowiązek zastosować się do wskazań Zamawiającego mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień lub poprawę stanu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, we wspólnie ustalonym terminie.
14. Każdorazowo przekazanie danych osobowych lub uzyskanie dostępu do takich danych zostaje potwierdzone poprzez zaewidencjonowanie takiej informacji w Zgłoszeniu Serwisowym w HD lub w przypadku wyrażenia takiej woli przez Zamawiającego także w formie pisemnej.
15. Wykonawca oświadcza, iż po zawarciu niniejszej umowy zawrze z Zamawiającym umowę o powierzeniu przetwarzania.
16. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać przetwarzania powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przekazać zgodnie z jego wskazówkami, wszelkie dane i informacje w edytowalnej formie elektronicznej lub jakiegokolwiek innej Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego, ponadto Wykonawca usunie lub trwale zanonimizuje dane, które pozostały w posiadaniu Wykonawcy po przekazaniu danych do Zamawiającego lub innego wykonawcy wskazanego przez

Zamawiającego. Wykonawca potwierdzi na piśmie fakt usunięcia lub zanonimizowania danych przez Wykonawcę.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, opisany w § 3 Umowy w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy tj. do dnia oraz świadczyć usługi gwarancyjne w okresie 24 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu końcowego.
2. Terminy przyjazdów Wykonawcy do siedziby Zamawiającego będą na bieżąco uzgadniane przez strony.

§ 11

1. Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do oferowania na rynku polskim Oprogramowania oraz świadczenia usług objętych niniejszą umową. Wykonawca oświadcza, że dostarczone oprogramowanie nie obciążone prawami osób trzecich.
2. Zamawiający ma prawo do korzystania i rozpowszechniania bez ograniczeń wszelkich rezultatów jego pracy stworzonych za pomocą dostarczanego w ramach realizacji niniejszej Umowy oprogramowania ERP. Wykonawca nie ma żadnych praw bądź roszczeń do efektów pracy Zamawiającego, o których mowa w zdaniu poprzednim.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy i nie narusza praw majątkowych osób trzecich i przekaze Zamawiającemu rezultaty umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.
4. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, obowiązany jest sporządzić opis funkcjonowania stworzonych dodatków programistycznych lub aplikacji, a także udzielać Zamawiającemu niezbędnych informacji o zasadach ich funkcjonowania;
5. Zamawiający nie ma prawa do usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Wykonawcy, bądź producencie podanych w dostarczonym przez Wykonawcę oprogramowaniu ERP i materiałach towarzyszących.

§ 12

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania działania Wykonawcy, w tym również związane z utratą danych, udostępnienia danych osobom nieupoważnionym, brak możliwości odtworzenia utraconych danych, utrudnienie korzystania z Oprogramowania Aplikacyjnego lub całkowita utrata możliwości jego eksploatacji, itp.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług objętych przedmiotem niniejszej umowy w sposób niezagrażający działaniu Aplikacji obecnie użytkowanych przez Zamawiającego, w przeciwnym wypadku Wykonawca zobligowany będzie na własny koszt i ryzyko do przywrócenia stanu, w którym działały one bez zarzutu.
3. Odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego uregulowana niniejszym paragrafem występuje niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.
4. W przypadku powstania szkody Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie podjąć działania zmierzające do przywrócenia stanu poprzedniego, w tym również odtworzenia utraconych danych i przywrócenia stabilnej pracy systemu.

§ 13

1. Strony Umowy zastrzegają następujące kary umowne:
 - a) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej do wysokości 10% wartości netto umowy w razie niewykonania Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie.
 - b) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej do wysokości 10% wartości netto umowy w razie niewykonania Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie.
 - c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia do wysokości 0,5% łącznej wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji usług wdrożeniowych z zastrzeżeniem, że wysokość wszystkich kar z tego tytułu liczona łącznie nie będzie większa niż 5% wartości Umowy określonej w § 4 ust.1
 - d) Zamawiający za niedotrzymanie terminów płatności wypłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
 - e) Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody wynikłe z naruszenia warunków, a w szczególności wynikających z artykułu 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa w całości szkody, Strony pozostawiają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Strony zgodnie przy tym ustalają, iż maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto Umowy określonej w § 4 ust.1.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy wynikającą z własnych nieprawidłowych działań lub działań osób lub podmiotów, którymi się posługuje.
4. W przypadku czynników opóźniających wykonanie usług a niezależnych od stron wymagane jest wcześniejsze powiadomienie o takich okolicznościach.

5. Kary umowne, o których mowa w niniejszej Umowie, płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania zapłaty.

§ 14

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksu, z zastrzeżeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania w zakresie programu wyłącznie z usług i dostaw świadczonych przez Wykonawcę.
3. Strony postanawiają, że trakcie obowiązywania niniejszej umowy a także bezterminowo po jej zakończeniu, Strony zobowiązują się do zachowania w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody drugiej Strony informacji handlowych, technologicznych, organizacyjnych, księgowych, finansowych, personalnych, statystycznych, pracowniczych dotyczących drugiej Strony bądź podmiotów z nią współpracujących, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia żąda uprawniony organ lub organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże w niezbędnym zakresie.
4. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za jakikolwiek przypadek niewykonania lub zwłoki w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy, powstałych w wyniku okoliczności znajdujących się poza ich możliwą kontrolą włączając w to bez ograniczeń pożar, burzę, powódź, trzęsienie ziemi wypadek, kradzież, działanie wroga publicznego, wojnę, rebelię, akty siły wyższej, awarie publicznych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkie inne okoliczności zewnętrzne, pod warunkiem, że strona powołująca się na tę klauzulę winna jest zawiadomić drugą ze stron o zaszytych okolicznościach i prawdopodobnym czasie ich trwania.
5. Ważność, interpretacja i wykonywanie umowy będzie nadzorowane i interpretowane zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś strony podporządkowują się jurysdykcji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Powoda.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

§ 16

Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową będą podlegały rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Umowa o powierzenie przetwarzania danych

Załącznik nr 4 – Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, które mogą wnioskować o udostępnienie bazy danych Oprogramowania Aplikacyjnego / przetwarzania danych

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Centrum Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
8007228560, REGON: 006320384
00040364

Wykonawca:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU
AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa i rozbudowa systemu ERP wraz ze świadczeniem opieki serwisowej

prowadzonego przez oświadczam, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie którejkolwiek z przesłanek z art. 109 ust. 1 ustawy Pzp]
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
3. [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.109 ust.1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp] Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:
.....
.....
4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)¹.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ):

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu) w następującym zakresie:

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY (dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ):

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów) w następującym zakresie:

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)

.....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)

.....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty

Podmiot udostępniający zasoby:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

.....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa i rozbudowa systemu ERP wraz ze świadczeniem opieki serwisowej

prowadzonego przez oświadczam, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie którejkolwiek z przesłanek z art. 109 ust. 1 ustawy Pzp]
Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)².

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ):

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)
w następującym zakresie:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)

.....
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)

.....
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty

Wykonawca:

.....
.....
.....
(Pełna nazwa, adres, NIP, Regon)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE WYMAGAŃ W ZAKRESIE OFEROWANYCH DOSTAW

składane na podstawie art. 106 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm. dalej jako: ustawa Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawa i rozbudowa systemu ERP wraz ze świadczeniem opieki serwisowej

prowadzonego przez Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Augusta Emila Fieldorfa 2
51-049 Wrocław
8560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

Wykonawca:

.....
.....
.....
(Pełna nazwa, adres, NIP, Regon)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawa i rozbudowa systemu ERP wraz ze świadczeniem opieki serwisowej

Oświadczam, że:

1. **NIE NALEŻĘ** z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp*
2. **NALEŻĘ** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z następującymi Wykonawcami:
 - a.
 - b.

W przypadku zaistnienia okoliczności z pkt 2 Wykonawca wraz z oświadczeniem przekazuje dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej**.

*niepotrzebne skreślić
**(jeżeli dotyczy)

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty

UWAGA:

1. Oświadczenie należy złożyć **NA WEZWANIE** Zamawiającego zgodnie z art. 274 ust. 1 PZP – niniejszego oświadczenia **nie należy składać wraz z ofertą lub samodzielnie** uzupełniać bez wezwania Zamawiającego.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców niniejsze oświadczenie składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006770
KRS: 0000000000

Wykonawca:

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

(Pełna nazwa, adres, NIP, Regon)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm. dalej jako: ustawa Pzp)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa i rozbudowa systemu ERP wraz ze świadczeniem opieki serwisowej

Oświadczam, że:

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

a także określonych w Rozdziale V pkt 2A SWZ przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

są nadal aktualne.

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty

UWAGA:

1. Oświadczenie należy złożyć **NA WEZWANIE** Zamawiającego zgodnie z art. 274 ust. 1 PZP – niniejszego oświadczenia **nie należy składać wraz z ofertą lub samodzielnie uzupełniać bez wezwania** Zamawiającego.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców niniejsze oświadczenie składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. I. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 00632027

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu roku we Wrocławiu pomiędzy:

**Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław**

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON
006320384

który reprezentuje:

1.

2.

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

- zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

Zwanymi dalej „Stroną” lub „Stronami”

Zważywszy, że w dniu Strony zawarły umowę
(zwaną dalej: **Umową Główną**), Strony postanawiają zawrzeć niniejszą umowę powierzenia
przetwarzania danych, (zwaną dalej: **Umową**), o następującej treści.

§ 1

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. – zwanej dalej: **RODO**).
2. Niniejsza Umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze regulacje Stron w obszarze ochrony danych osobowych.
3. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy Głównej, co dotyczy również przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy Głównej oraz wykonania pozostałych operacji przetwarzania danych osobowych wskazanych w Umowie, nieobjętych wprost przedmiotem Umowy Głównej.
4. Zapisów ust. 3. powyżej nie stosuje się, jeżeli obowiązek przetwarzania danych osobowych nakładają na Wykonawcę przepisy prawa. W takiej sytuacji Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku przed rozpoczęciem przetwarzania, chyba że przepisy te zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

§ 2

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 RODO, dalej wskazane dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Umowie.

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej.
4. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe następujących kategorii osób:....., które Zamawiający przetwarza jako administrator lub jako podmiot przetwarzający w przypadku posiadania uprawnienia do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Wykonawca może przetwarzać następujące dane osobowe:..... Na danych tych będą wykonywane następujące operacje:.....
6. Zamawiający oświadcza, że charakter danych osobowych powierzanych Umową obejmuje/nie obejmuje szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO lub dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa, w rozumieniu art. 10 RODO.

§ 3

1. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy przez Wykonawcę odnośnie zobowiązań, o których mowa w niniejszej Umowie, w szczególności do:
 - 1) przeprowadzania bezpośredniej kontroli przetwarzania danych osobowych w siedzibie Wykonawcy i innych miejscach, w których następuje przetwarzanie danych osobowych będące przedmiotem niniejszej Umowy;
 - 2) zlecenia podmiotom zewnętrznym prowadzenia kontroli warunków przetwarzania danych osobowych.
2. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest zawiadomienie Wykonawcy w terminie 7 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia. Wykonawca upoważniony jest odmówić przedstawicielom Zamawiającego przeprowadzenia czynności kontrolnych, jeżeli pojawią się oni w siedzibie Wykonawcy bez zawiadomienia, lub po zawiadomieniu, które nie uwzględni terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni do przeprowadzania czynności kontrolnych zobowiązani są powstrzymać się od działań mogących doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych innych niż będące przedmiotem niniejszej Umowy.
4. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia nałożonych na niego Umową zobowiązań.
5. Uprawnienia określone w ust. 1-4 powyżej przysługują Zamawiającemu odpowiednio w stosunku do Podmiotów podpowierzenia, o których mowa § 6 ust. 1 Umowy, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę przetwarzania danych Podmiotom podpowierzenia.
6. W związku z obowiązkiem określonym w ust. 2 powyżej, Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 4

1. Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia i posiadania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przetwarzania danych osobowych, zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującym prawem, stanem wiedzy technicznej oraz charakterem, zakresem, kontekstem i celem przetwarzania.
2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zakres wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych przed podpisaniem niniejszej umowy oraz po jej zawarciu na każde żądanie Zamawiającego.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych (zwany dalej: „Rejestrem”), dokonywanych w imieniu

Zamawiającego, w przypadku obowiązku prowadzenia takiego rejestru wynikającego z art. 30 ust. 5 RODO.

§ 6

1. Zamawiający nie wyraża ogólnej zgody, aby Wykonawca powierzył dalej przetwarzanie danych osobowych (dalej jako: **Podpowierzenie**) i wykonywanie zadań wynikających z Umowy podmiotowi trzeciemu (dalej jako: **Podmiot podpowierzenia**). Wykonawca o każdym zamiarze Podpowierzenia danych osobowych poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający może w ciągu 7 dni od dnia poinformowania go przez Wykonawcę, zgłosić sprzeciw wobec Podpowierzenia. W przypadku zgody Zamawiającego na Podpowierzenie, Wykonawca w umowie Podpowierzenia zobowiązuje Podmiot podpowierzenia przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych do podjęcia środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych, stosownie do przepisów, o których mowa w art. 32 RODO. Środki techniczne i organizacyjne podjęte przez Podmiot podpowierzenia powinny zapewniać ten sam lub wyższy stopień bezpieczeństwa co środki wdrożone przez Wykonawcę.
2. Dostęp do powierzonych danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, którym Wykonawca nadał upoważnienia, o których mowa w art. 29 RODO.
3. Wykonawca zobowiązuje się dopilnować, aby każda osoba upoważniona zobowiązała się pisemnie do zachowania poufności w czasie trwania zatrudnienia oraz po jego zakończeniu niezależnie od formy zatrudnienia, w zakresie przetwarzania powierzonych osobie upoważnionej danych osobowych.
4. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu określonym w Umowie i wyłącznie w okresie trwania Umowy Głównej. Wykonawca oświadcza, że w razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, zgodnie z art. 33 RODO.

§ 7

1. Wykonawca odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe, jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z Umową lub obowiązkami nałożonymi przez przepisy powszechnie obowiązujące lub RODO bezpośrednio na Wykonawcę oraz w wyniku działania poza zgodnymi z prawem instrukcjami Zamawiającego lub wbrew tym instrukcjom.
2. Zamawiający odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe, jakie powstały wobec osób trzecich w wyniku przetwarzania danych naruszającego RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
3. Strony są zwolnione z odpowiedzialności wynikającej z ust. 1 i 2 powyżej, jeżeli udowodnią, że zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody, jest przez nie niezawinione. Jeżeli w tym samym przetwarzaniu biorą udział obie Strony i są odpowiedzialne za szkodę spowodowaną przetwarzaniem zgodnie z ust. 1 lub 2 powyżej, ponoszą one odpowiedzialność solidarną. Strona, która zapłaciła odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę, ma prawo żądania od drugiej Strony, która uczestniczyła w tym samym przetwarzaniu, zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi odpowiedzialność, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 lub 2 powyżej.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podmiotu podpowierzenia, dotyczące przetwarzania powierzonych danych osobowych, jak za działania lub zaniechania własne, przez co postanowienia dotyczące odpowiedzialności Wykonawcy na warunkach opisanych powyżej obejmują także odpowiedzialność Wykonawcy za działania lub zaniechania Podmiotów podpowierzenia.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy zarówno powierzonych danych, jak również informacji dotyczących sposobów ich zabezpieczenia. Obowiązek zachowania poufności trwa bezterminowo.

2. Wykonawca oświadcza, że każda osoba przez niego zaangażowana, mająca dostęp do danych osobowych, uzyskała odrębne pisemne upoważnienie, zobowiązała się do zachowania poufności takich danych oraz będzie je przetwarzała wyłącznie na polecenie Wykonawcy, w granicach realizacji Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że w razie stwierdzenia:
 - 1) wycieku danych osobowych, w tym zagubienia nośnika danych osobowych;
 - 2) utraty danych osobowych;
 - 3) nieautoryzowanej zmiany danych osobowych;
 - 4) innego przypadku mogącego wiązać się z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą;zawiadomi o takiej okoliczności Zamawiającego niezwłocznie, jednak w każdym przypadku nie później niż w ciągu 24 godzin od daty stwierdzenia, podając przy tym wszystkie okoliczności zdarzenia.
4. Wykonawca niezwłocznie po stwierdzeniu zdarzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zobowiązany jest:
 - 1) zabezpieczyć wszelkie dowody na okoliczność zdarzenia;
 - 2) wyeliminować przyczynę naruszenia, o ile jest to jeszcze możliwe;
 - 3) podjąć stosowne środki zaradcze dla ograniczenia skutków wystąpienia naruszenia.
5. W przypadku naruszeń ochrony danych osobowych innych niż te określone w ust. 3 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o takiej okoliczności Zamawiającego nie później niż w terminie 48 godzin od chwili ich stwierdzenia, podając przy tym wszystkie okoliczności zdarzenia. Postanowienia ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio, niezależnie od powyższych obowiązków informacyjnych.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w niniejszej umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących przetwarzania powierzonych jej przez Zamawiającego danych osobowych i realizować niezbędne działania mające na celu zadośćuczynienie prawom osoby, której dane dotyczą, w szczególności w zakresie określonym w Rozdziale III RODO (np. prawo do bycia zapomnianym). Wykonawca zobowiązany jest stosować odpowiednie środki organizacyjne oraz techniczne pozwalające na realizację ww. praw.
2. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych oraz posiadane informacje, Wykonawca zobowiązuje się do pomocy Zamawiającemu w zakresie wywiązywania się z obowiązków wymienionych w art. 32-36 RODO, tj. w szczególności dotyczących wdrażania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorcemu oraz osobie, której dane dotyczą, co oznacza udzielenie Zamawiającemu na każde jego żądanie i we wskazanym przez niego terminie, wszelkich wyjaśnień i innych form wsparcia, w tym informacji o stanie faktycznym, które pomogą Zamawiającemu w spełnieniu jego obowiązków wynikających z RODO.

§ 10

1. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa obowiązuje na czas trwania Umowy Głównej.
2. Umowa ulega rozwiązaniu bez odrębnego wypowiedzenia z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Głównej.

3. Z chwilą rozwiązania Umowy Głównej Wykonawca nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych danych i jest zobowiązany do usunięcia danych oraz usunięcia wszelkich istniejących kopii danych osobowych lub zwrotu danych chyba, że Zamawiający postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują dalsze przechowywanie danych.
4. Wykonawca usunie posiadane dane osobowe najpóźniej w dniu zakończenia Umowy Głównej, chyba że Zamawiający poleci mu zrobić to wcześniej.
5. Po usunięciu danych Wykonawca w terminie 7 dni złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku wskazanego w ust. 3-4 powyżej.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (dalej jako: „**Dane poufne**”).
2. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy Danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż realizacja Umowy Głównej chyba, że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy Głównej.

§ 12

1. Zmiana Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowania odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, RODO, a także przepisy innych ustaw regulujących ochronę danych osobowych.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik:

1. Ankieta podmiotu przetwarzającego

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 00632020
KRS: 0000000000

Załącznik nr 1

Ankieta Podmiotu Przetwarzającego

Podmiot Przetwarzający:.....

Data uzupełnienia ankiety:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>Czy osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały upoważnienia do przetwarzania danych?</p> <p>Czy wskazane osoby zobowiązały się do zachowania poufności?</p>	
2.	<p>Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania?</p>	
3.	<p>Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną dokumentację ochrony danych osobowych?</p> <p>(np. procedura zgłaszania naruszeń, procedura nadawania upoważnień, procedura tworzenia i sprawdzania kopii zapasowych)</p>	
4.	<p>Jakie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne podmiot stosuje w celu zapewnienia poufności i dostępności danych osobowych?</p>	
	<p>4.1. Zabezpieczenia techniczne (np. plan ciągłości działania, tworzenie kopii zapasowych danych, wydzielone środowisko testowe do wdrażania nowych technologii/aplikacji, replikacja maszyn, monitoring, kontrola dostępu itp.).</p>	
	<p>4.2. Zabezpieczenia organizacyjne (dokumentacja ochrony danych osobowych, oświadczenia o zachowaniu poufności, upoważnienia do przetwarzania danych, szkolenia, zasady przechowywania dokumentacji papierowej).</p>	
5.	<p>Czy organizacja wdrożyła środki, które mają zapewnić stały dostęp do danych osobowych? Np. Politykę kopii zapasowych, ilość wykonywanych kopii, sposób ich</p>	

	przechowywania.	
6.	Czy podmiot przetwarzający przesyła powierzone dane do państwa trzeciego? Jeżeli tak, to do jakiego?	
7.	W jakim terminie podmiot przetwarzający ostatni raz przeprowadził analizę ryzyka dla przetwarzania danych powierzonych przez Administratora?	

.....
Podpis przedstawiciela Podmiot Przetwarzającego



