

Włoszczowa, dnia 21 listopada 2023 roku

## OGŁOSZENIE – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

oznaczenie sprawy: 08/11/2023

ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert znajduje się na stronie internetowej

[https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\\_wloszczowa](https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa)

### I. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

z siedzibą we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

NIP: 656-18-55-908 REGON: 000304295 KRS: 0000057160

Dział Obsługi Administracyjno - Technicznej

tel./fax 41 388 38 37/4138838 77

e-mail: zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Usługa przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, zwanego dalej "audytem" u operatora usługi kluczowej zgodnie z wymogami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Audyt – Kod CPV 79212000-3

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, zwanego dalej "audytem" u operatora usługi kluczowej zgodnie z wymogami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz aktów powiązanych pod kątem ich zgodności z przepisami oraz normami, o których mowa poniżej oraz przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz z dokumentacją z przeprowadzonego audytu, zwanego dalej „raportem”.
2. Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów audytorzy sporządzą pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zgodne z szablonem sprawozdania z audytu zgodnego z ustawą KSC, opracowanym przez Ekspertów z ISSA Polska - Stowarzyszenia do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych oraz IIA Polska - Instytutu Audytorów Wewnętrznych pod nadzorem ówczesnego Ministerstwa Cyfryzacji (<https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/szablony-audyty-dla-operatorow-uslug-kluczowych>)
3. Celem audytu jest potwierdzenie zgodności bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia Usług Kluczowych z wymaganiami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ocena bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usług kluczowych realizowanych przez Szpital oraz

identyfikacja i analiza luki zgodności z wymaganiami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przeprowadzona powinna zostać w oparciu o 10 obszarów tj.:

- Obszar 1: Organizacja zarządzania bezpieczeństwem informacji
  - Obszar 2: Procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji
  - Obszar 3: Zarządzanie ryzykiem
  - Obszar 4: Monitorowanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa
  - Obszar 5: Zarządzanie zmianą
  - Obszar 6: Zarządzanie ciągłością działania
  - Obszar 7: Utrzymanie systemów informacyjnych
  - Obszar 8: Utrzymanie i rozwój systemów informacyjnych
  - Obszar 9: Bezpieczeństwo fizyczne
  - Obszar 10: Zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania łańcucha usług
4. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który dysponuje zespołem spełniającym wymagania ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Audyt musi zostać przeprowadzony przez osobę posiadającą uprawnienia wykazane w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U. poz. 1999) w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie - 2 - cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 z późn. zm.). Wykaz certyfikatów wskazanych rozporządzeniu znajduje się poniżej:
- 1) Certified Internal Auditor (CIA),
  - 2) Certified Information System Auditor (CISA),
  - 3) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób,
  - 4) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób,
  - 5) Certified Information Security Manager (CISM)
  - 6) Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)
  - 7) Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)
  - 8) Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
  - 9) Systems Security Certified Practitioner (SSCP)
  - 10) Certified Reliability Professional
  - 11) Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert
  - 12) Certyfikat wdrożonej normy ISO 27001,
  - 13) Certyfikat wdrożonej normy ISO 22301,
  - 14) Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej na min. 4.000.000 zł dotycząca wykonywania audytów i usługi doradczej w zakresie cyberbezpieczeństwa dla operatora usługi kluczowej, wykonywania u klientów funkcji inspektora ochrony danych/pełnienia funkcji doradczej dla inspektora ochrony danych oraz obejmującą monitorowanie, wdrażanie, nadzorowanie systemu bezpieczeństwa informacji w zakresie przepisów o

ochronie danych osobowych, wykonywanie audytów KRI zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U., poz.526), a w przypadku podmiotów nie realizujących zadań publicznych – wykonanie audytów bezpieczeństwa.

5. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej 2 usług audytorskich odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia w przeciągu 4 lat od terminu składania ofert.
6. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z formularzem oferty wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia, kopii certyfikatów oraz wykazu zrealizowanych usług audytorskich.
7. Audytorzy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z przeprowadzonym audytem, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.
8. Podstawowe informacje dotyczące Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
  - Liczba lokalizacji: 1
  - Ogólna liczba pracowników: 350
  - Liczba pracowników IT: 3
  - Ilość systemów wykorzystywanych do świadczenia usługi kluczowej: 5
  - Liczba stanowisk komputerowych: 200
  - Liczba serwerów fizycznych: 5
  - Liczba serwerów wirtualnych: 20
  - Ilość serwerowni: 2
  - Ilość Access Point (WiFi): 2 w ramach TopSor
  - Ilość podsieci: 3
  - Ilość adresów zewnętrznych: 1
  - Ilość switchy: 15
  - UTM: Tak
  - DHCP: Tak
  - IPS: Tak
  - SSL VPN SonicWall
  - Drukarki sieciowe: 250
  - Ilość stron internetowych: 1 + subdomena
  - Active Directory: Tak

### 3. Wymagane oświadczenia/ dokumenty:

**Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia wymagań dot. udziału w postępowaniu dot.:**

- posiadania aktualnych i obowiązujących uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego;
- posiadania niezbędnej wiedzy;

- dysponowania potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego;
- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;

wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia o treści wskazanej w załączniku nr 4.

Nadto Zmawiający w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu 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 – wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia o treści wskazanej w załączniku nr 5.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

### **III. KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

#### **III.1 Komunikacja**

1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej: [https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\\_wloszczowa](https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa)
2. Ofertę, oświadczenia, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej jako odwzorowanie cyfrowe (skan oferty) z własnoręcznym podpisem albo (alternatywnie) podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy.
4. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
  - celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> - Instrukcje składania oferty dla Wykonawcy;
  - korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne;
  - korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu;
  - w celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert zaleca się przesyłanie plików z pytaniami w wersji edytowalnych plików za pośrednictwem [https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\\_wloszczowa](https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa)

5. Zamawiający przewiduje możliwość zadawania pytań/żądania wyjaśnień co do treści ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert.
- 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 ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert;
  - Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, 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 ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert nie wpłynął w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert;
  - Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert
  - Wyjaśnienia i ewentualne zmiany ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert zostaną opublikowane pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\\_wloszczowa](https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa)
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB w formatach: .pdf., .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xps, .rtf, .odt, .zip.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na stronę platformy: [https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\\_wloszczowa](https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa)

### III.II Termin wykonania zamówienia

- Wykonanie audytu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy.
- Dostarczenie Zamawiającemu pisemnego raportu z przeprowadzonego audytu nie później niż 45 dni od daty podpisania umowy.
- Miejsce wykonania zamówienia:** Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II z siedzibą we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28, 29 – 100 Włoszczowa.

### IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

**Cena danej części zamówienia brutto – wartość kryterium – 60 %**

Podstawą oceny jest cena zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert).

Kryterium ceny – (Kc).

$$Kc = \frac{\text{Najniższa łączna cena danej części zamówienia brutto spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{łączna cena danej części zamówienia brutto w badanej nieodrzuconej ofercie.}} \times 100 \times 60\%$$

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi – 60 pkt. Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W formularzu ofertowym Oferent przedstawi całkowitą wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą towaru. Jeżeli Wykonawca stosuje rabaty to należy je uwzględnić w cenie oferty.

#### **Kryterium termin realizacji zamówienia – 40%**

Zamawiający wymaga, aby usługa była realizowana w następującym terminie nie dłuższym niż:

- 21 dni od daty podpisania umowy na wykonanie audytu

Wykonawca w formularzu ofertowym może określić krótszy termin realizacji zamówienia, za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium.

Minimalne terminy realizacji zamówienia, za który można otrzymać maksymalną liczbę punktów wynosi:

- 7 dni od daty podpisania umowy;

Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin wynosi 40 pkt.

Punkty zostaną przyznane wg. następujących zasad:

w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy;	40 punktów
w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy;	20 punktów
w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy;	0 punktów

## Oferta najkorzystniejsza:

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena danej części zamówienia + termin).
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub kosztem.
4. 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.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. **Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.**

### Opis sposobu obliczania i podania ceny

Przez cenę – należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku, o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178 ze zm.)

## V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozwloszczowa> do dnia **29.11.2023r. do godziny 10:00.**
3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, pisany w języku polskim.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i zawierać co najmniej:
  - a. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1);
  - b. Odpis z KRS lub CEIDG nie starszy niż sześć miesięcy od upływu terminu składania ofert;
  - c. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik);
  - d. Oświadczenie RODO (załącznik nr 3);
  - e. Oświadczenie (załącznik nr 4);
  - f. Oświadczenie (załącznik nr 5).
  - g. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z formularzem oferty wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia, kopii certyfikatów oraz wykazu zrealizowanych usług audytorskich (załącznik nr 6).

## VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w terminie do: **29.11.2023r. do godziny 10:00**
2. Sposób składania ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej: [https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\\_wloszczowa](https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa)
3. Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej w dniu **29.11.2023r. o godzinie 11:00.**

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na platformie zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\\_wloszczowa](https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa)
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień/uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.

## VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej [https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\\_wloszczowa](https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa)

## VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

- a) **Piotr Szczepanowski** – Dział IT – tel; 41 38 83 802 - pod względem merytorycznym od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00;  
**Joanna Szwarc / Agnieszka Bukowska** – Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej, tel. 41 3883837 w sprawach proceduralnych informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00.
- b) Bezpośrednio po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenie – zaproszenia do składania ofert.

## IX. ODRZUCENIE OFERTY / UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
  - a/ została złożona po terminie składania ofert,
  - b/ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
  - c/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
  - d/ została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - e/ zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie są oczywistą omyłką rachunkową podlegającą poprawieniu.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku, gdy:
  - a/ nie złożono żadnej oferty,
  - b/ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu,
  - c/ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  - d/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  - e/ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zrealizowanie zamówienia.



**X. ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OGŁOSZENIA – ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:**

Załącznik nr 1 - Formularz oferty;

Załącznik nr 2 - Projekt umowy;

Załącznik nr 3 - Informacja RODO;

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

Załącznik nr 6 – Wykaz osób - w celu potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z formularzem oferty wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia, kopii certyfikatów oraz wykazu zrealizowanych usług audytorskich.

**ZATWIERDZAM**

*S. P. P.*

.....

(dane Wykonawcy)

adres do korespondencji.....

nr telefonu / e – mail .....

NIP: ..... REGON:..... KRS: .....

### **OFERTA**

w odpowiedzi na ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II., nr postępowania: 08/11/2023

1. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną kwotę:

..... netto ..... brutto

**Ceny poszczególnych pozycji zawiera formularz asortymentowy stanowiący załącznik do Formularza Ofertowego**

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z dokumentacją postępowania udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/simy do niej żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie.....dnia/i od daty podpisania umowy ;
4. Z naszej strony realizację zamówienia koordynować będzie: .....  
tel. ...., e-mail.....
5. Oferta zawiera/nie zawiera \* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6. Inne istotne elementy oferty (jeśli mają zastosowanie podać): .....
7. Uważam/y się za związanego/yh niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskailiśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*\*\* 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). \*\* 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 – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie*

9. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy, które będą podpisywać umowę są:

.....  
stanowisko

.....  
imię i nazwisko

10. Ofertę niniejszą składam/y na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1) .....  
2) .....  
3) .....  
4) .....  
5) .....

....., dn.....

.....  
(podpis Wykonawcy)

\* niepotrzebne skreślić

**Umowa ...../...../2023**  
**usługi przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego**  
**do świadczenia usługi kluczowej**  
**(zwaną dalej „Umową”)**

zawarta w dniu .....2023 r. we Włoszczowie, pomiędzy:

**1. Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II,**  
ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000057160, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295, reprezentowanym przez:

- Dyrektora – **Rafała Krupę,**
- przy kontrasygnacie **Głównego Księgowego – Krystyny Banackowskiej,**

- zwanym w dalszej części Umowy „Zleceniodawcą”

a

**2. ....,**

- zwanym w dalszej treści Umowy „Zleceniobiorcą”,
- a łącznie zwanymi – „Stronami”

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku ogłoszenia, które przeprowadzono na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130.000 ,00 zł.

**§ 1**

**Przedmiot Umowy oraz termin jej realizacji**

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 15 ust. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 913) – zwanego dalej „Audytem” – za co Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.
2. Zakres Umowy obejmuje realizację Audytu poprzez weryfikację następujących obszarów bezpieczeństwa:
  - 1) organizacji zarządzania bezpieczeństwem informacji – w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami w zakresie stworzenia i utrzymywania systemu zarządzania zapewniającego zgodność z Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (zwaną dalej „ Ustawą KSC”);

- 2) procesów zarządzania bezpieczeństwem informacji – w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa informacji w zakresie poprawności ich zdefiniowania, wdrożenia, eksploatacji i nadzorowania procesów zapewniających bezpieczeństwo informacji;
- 3) zarządzania ryzykiem – w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami w zakresie poprawności stosowanej metodyki zarządzania ryzykiem oraz kompletności procesu zarządzania ryzykiem poczynając od identyfikacji ryzyka aż po nadzór nad wprowadzeniem rekomendacji;
- 4) monitorowania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa – w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami w zakresie zdefiniowania wymagań, wdrożenia i konfiguracji narzędzi, ciągłego monitorowania i skutecznego reagowania potencjalne incydenty;
- 5) zarządzania zmianą – w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami w zakresie identyfikowania potrzeby zmian, ustalania wymagań bezpieczeństwa, wyboru rozwiązań, dokumentowania, testowania i wdrażania zmian;
- 6) zarządzania ciągłością działania – w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami w zakresie dokonania analizy i zdefiniowania wymagań dla ciągłości działania, wdrożenia rozwiązań zapasowych i redundantnych, testowaniu zdolności, przygotowania odpowiednich umów z dostawcami oraz nadzorowaniu ich sposobu zapewnienia ciągłości działania;
- 7) utrzymania systemów informacyjnych – w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami w zakresie ustalania i nadzorowania wymagań bieżącej eksploatacji systemów informacyjnych;
- 8) utrzymania i rozwoju systemów informacyjnych – w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami w zakresie ustalania i nadzorowania wymagań bieżącej eksploatacji systemów informatycznych wykorzystywanych do zapewniania, monitorowania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa;
- 9) bezpieczeństwa fizycznego – w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami w zakresie skuteczności procesu ochrony fizycznej i środowiskowej
- 10) zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania łańcucha usług – w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami w zakresie definiowania i nadzorowania stosowania wymagań bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania przez dostawców usług bezpieczeństwa informacji oraz usług wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych.

## § 2

### Termin realizacji Umowy

1. Strony zgodnie ustalają, iż Umowa zostanie zrealizowana **do dnia .....** r.
2. Przystąpienie do realizacji Umowy przez Zleceniobiorcę nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, przy czym Strony w drodze korespondencji e-mailowej lub ustaleń telefonicznych ustalą szczegółową datę rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku dokonania ustaleń telefonicznych, winny one zostać potwierdzone przez Strony w korespondencji e-mail.

## § 3

### Raport z wykonanych usług

1. Materiałną postać sprawozdania z przeprowadzenia Audytu stanowić będzie raport wykonany na dokumencie „Szablon sprawozdania z Audytu zgodnego z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa”, przyjętym przez Ministerstwo Cyfryzacji jako wzór w/w Audytu, dostępnym pod adresem internetowym: <https://mc.bip.gov.pl/krajowy-system-cyberbezpieczenstwa/operatorzy-uslug-kluczowych/szablon-sprawozdania-z-audytu-zgodnego-z->

[ustawa-o-krajowym-systemie-cyberbezpieczenstwa.html](#). Raport zostanie przekazany Zleceniodawcy w terminie do dnia zakończenia obowiązywania Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że nie jest autorem wzoru dokumentu „Szablonu sprawozdania z Audytu zgodnego z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa”, a jego uzupełnienie nie stanowi utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Dokument raportu zostanie przekazany Zleceniodawcy w języku polskim, w jednym egzemplarzu, w formie zaszyfrowanej w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, pod adres wskazany w § 9 ust. 3 lit. a Umowy. Hasło do zaszyfrowanego pliku zostanie przekazane za pośrednictwem numeru telefonu (w sposób ustny lub za pośrednictwem wiadomości sms) osoby wskazanej w § 9 ust. 3 lit. a Umowy.
4. Raport określa stan faktyczny istniejący w zasobach teleinformatycznych i organizacyjnych Zleceniodawcy na dzień zakończenia Audytu i jego treść nie podlega zmianom. Zleceniodawca posiada możliwość zgłoszenia do Zleceniobiorcy pytań dotyczących treści raportu z Audytu w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania raportu, w sposób przyjęty w ust. 2 powyżej. Zgłoszenie pytań winno nastąpić w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, pod adres wskazany w § 9 ust. 4 lit. a Umowy. Zleceniobiorca jest zobowiązany ustosunkować się do pytań Zleceniodawcy w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź na pytania winna nastąpić w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, pod adres wskazany w § 9 ust. 3 lit. a Umowy.

#### **§ 4**

##### **Obowiązki i oświadczenia Zleceniobiorcy**

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania Umowy z zachowaniem zasad należytej staranności, wynikających z zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że w toku wykonywania czynności używał będzie programów, materiałów, narzędzi oraz informacji, do których posiada stosowne uprawnienie i które nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności zaś nie naruszają przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.).
3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność w zakresie winy za naruszenie praw osób trzecich w związku z wykonywaniem Umowy, w tym w szczególności – za ujawnienie informacji, jakie uzyskane zostały przez niego w trakcie realizacji Umowy.
4. Zleceniobiorca oświadcza, że dane gromadzone na jego serwerach zabezpieczone są zgodnie z wymogami międzynarodowej normy standaryzującej systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz, że Zleceniobiorca posiada ważny, wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat w tym zakresie.
5. Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia wymagania, o których stanowi art. 15 ust. 2 Ustawy KSC.
6. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

#### **§ 5**

##### **Obowiązki i oświadczenia Zleceniodawcy**

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia Zleceniobiorcy dostępu do pomieszczeń, komputerów, urządzeń oraz do systemów informatycznych znajdujących się w siedzibie Zleceniodawcy niezbędnych do realizacji Umowy, jeśli taki dostęp będzie konieczny.

2. W przypadku potrzeby uzyskania przez Zleceniobiorcę informacji koniecznych do wykonania czynności tworzącą część usługi objętej Umową, Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie, osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonego pracownika, w terminie nie dłuższym niż następny dzień roboczy, liczony od dnia przedłożenia stosownego wniosku (przekazanego w formie pisemnej lub formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail lub formie ustnej – przy czym dla celów dowodowych forma ta powinna zostać potwierdzona przynajmniej jedną z dwóch pozostałych wymienionych form) żądanych przez Zleceniobiorcę informacji niezbędnych do wykonania Umowy. Przekazanie żądanych informacji może nastąpić w dowolnej formie, nie wyłączając przesłania ich z wykorzystaniem poczty elektronicznej e-mail lub tradycyjnej, ustnie lub poprzez konsultacje telefoniczne. Postanowienie zdania pierwszego nie dotyczy sytuacji, w których przepisy prawa wskazują konkretne, w tym krótsze, terminy wykonania ustawowych czynności przez Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę – wówczas Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania informacji niezwłocznie, tj. w takim czasie i w taki sposób, by nie został naruszony termin wskazany przepisem powszechnie obowiązującego prawa.
3. W sytuacji powstania przeszkód w wykonaniu Umowy, leżących po stronie Zleceniodawcy, niezwłocznie poinformuje on Zleceniobiorcę o powyższym, w formie o której mowa w § 9 ust. 1 i ust. 2 Umowy. Okres czasowej przeszkody w wykonaniu Umowy powstały po stronie Zleceniodawcy powoduje przesunięcie ustalonych między Stronami terminów o ilość dni, w trakcie których Zleceniobiorca nie był w stanie – pozostając przy tym bez swojej winy – wykonywać Umowy lub czynności z niej wynikającej w związku z trwaniem tej przeszkody.
4. Przed przystąpieniem Zleceniobiorcy do realizacji czynności wskazanych w Umowie, gdy zaistnieje taka potrzeba, Zleceniodawca zobowiązuje się do przygotowania kserokopii wszelkich wymaganych przez Zleceniobiorcę dokumentów i ich przekazania.
5. Zleceniodawca zobowiązany jest każdorazowo do wyznaczenia pracownika, który będzie obecny przy przeprowadzaniu przez Zleceniobiorcę czynności wymagających bezpośredniej realizacji w siedzibie Zleceniodawcy oraz osoby odpowiedzialnej za jego obsługę informatyczną (np. administratora systemu informatycznego) lub bezpieczeństwo informacji Zleceniodawcy.
6. Niezapewnienie przez Zleceniodawcę obecności wyznaczonego pracownika lub osoby odpowiedzialnej za jego obsługę informatyczną, lub bezpieczeństwo informacji Zleceniodawcy, lub administratora systemu informatycznego – o ile nie będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji czynności wynikających z Umowy – nie wstrzymuje wykonywania przez Zleceniobiorcę umownych obowiązków, przy czym może skutkować zobowiązaniem Zleceniodawcy do świadczenia zwrotu uzasadnionych kosztów dojazdu pracowników Zleceniobiorcy do siedziby Zleceniodawcy w przypadku, w którym nieobecność w/w osób uniemożliwi wykonanie czynności określonych w Umowie.
7. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zleceniobiorcę danych nieosobowych zgromadzonych podczas wykonywanych czynności przy czym Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
  - a) przetwarzania w/w danych jedynie w zakresie i celu wykonania Umowy;
  - b) zachowania ich w poufności, przy czym okres poufności rozciąga się tak na czas realizacji Umowy, jak i bezterminowo po jej ustaniu z jakiegokolwiek przyczyny (tj. po jej wygaśnięciu, wypowiedzeniu, odstąpieniu, rozwiązaniu, upływu okresu na jaki została zawarta etc.); obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy danych jawnych, czy też stanowiących informację ogólnodostępną, w szczególności – informację publiczną;
  - c) na wniosek Zleceniodawcy – do informowania o zasadach przetwarzania przez Zleceniobiorcę danych;
  - d) podjęcia niezbędnych i adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony w/w danych oraz bezpieczeństwa ich przetwarzania.

## § 6

### Upoważnienie

1. W celu prawidłowego wykonywania obowiązków, na podstawie niniejszej Umowy, Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy upoważnienia do osobistego lub poprzez jego pracowników (w tym osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych) przeprowadzenia czynności wchodzących w zakres przedmiotu umowy, w tym udziela również upoważnienia obejmującego swoim zakresem: uprawnienie do przetwarzania danych osobowych i nieosobowych przetwarzanych przez Zleceniodawcę, oraz – o ile takie czynności będą konieczne – uprawnienie do wstępu w obecności lub za wiedzą Zleceniodawcy do pomieszczeń siedziby Zleceniodawcy, uprawnienie do dostępu do urządzeń, komputerów oraz systemów informatycznych znajdujących się w siedzibie Zleceniodawcy oraz wykonywania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych w celu realizacji obowiązków umownych.
2. Zleceniobiorca lub w jego imieniu – pełnomocnik, zobowiązuje się do udzielenia na piśmie audytującemu pracownikowi (lub pracownikom) upoważnienia do przeprowadzenia czynności z zakresu świadczonej Umowy. Upoważnienie jest ważne przez cały okres trwania Umowy, chyba że Zleceniobiorca cofnie upoważnienie, o czym niezwłocznie powiadomi Zleceniodawcę. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

## § 7

### Wynagrodzenie

1. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Zleceniobiorcy przysługiwać będzie **wynagrodzenie w wysokości** ..... **netto** (słownie.....złotych netto) plus należny podatek VAT wedle stawki obowiązującej w danym miesiącu (zwane dalej „Wynagrodzeniem”).
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek Zleceniobiorcy podany na fakturze. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wynagrodzenia Zleceniobiorcy przysługuje uprawnienie naliczania Zleceniodawcy odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
3. W przypadku wystawienia przez którąkolwiek ze Stron dokumentów korygujących do faktury VAT, termin o którym mowa w ust. 2 liczony będzie od daty wpływu ostatniego dokumentu korygującego.
4. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zleceniodawcy.
5. Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przesłanie drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących, jak również duplikatów tych faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w formacie PDF, na adres e-mail: .....
6. Zleceniobiorca oświadcza, że faktury, faktury korygujące, jak również duplikaty tych faktur będą przesyłane z adresu e-mail: .....
7. Strony oświadczają, iż zmiana adresów e-mail określonych w ust. 5 i 6 nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody drugiej Strony. O zmianie adresów e-mail określonych w w/w przepisach Strony będą sobie przekazywać informacje niezwłocznie w formie pisemnej lub elektronicznej oraz potwierdzenia telefonicznego.
8. Faktury VAT, faktury korygujące, jak również duplikaty tych faktur Strony uznają za skutecznie doręczone z dniem ich wysłania przez Zleceniobiorcę na adres e-mail określony w ust. 6 niniejszego paragrafu.
9. Zleceniobiorca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT oraz potwierdza, że nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP oraz nr rachunku bankowego podany na fakturze są zgodne z wykazem podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.



10. Faktury VAT, na których będzie figurował rachunek bankowy spoza „Białej listy”, będą traktowane, jako faktury nieprawidłowe, niepodlegające zapłacie do czasu dokonania stosownych korekt. W przypadku, gdy pomiędzy wystawieniem faktury VAT, a terminem płatności Zleceniobiorca dokona zmiany rachunku bankowego w „Białej liście” i na dzień zapłaty nie dokona on stosownej korekty, taka faktura VAT również będzie uznana za nieprawidłową, co skutkować będzie wstrzymaniem płatności. Żaden z powyższych przypadków nie stanowi opóźnienia uprawniającego Zleceniobiorcę do odsetek ustawowych za opóźnienie lub jakichkolwiek innych.
11. Jeżeli w momencie zapłaty przez Zleceniodawcę numer rachunku bankowego wskazany przez Zleceniobiorcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w fakturze VAT nie jest numerem rachunku bankowego Zleceniodawcy wskazanym w "Białej liście" podatników VAT, Zleceniodawca wstrzyma się z płatnością na rzecz Zleceniobiorcy, bez konsekwencji wynikających z niewykonania zobowiązania lub opóźnienia w zapłacie, do momentu, w którym numer rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT i tzw. „Białej liście” podatników VAT będą zgodne.
12. W tym miejscu Strony określają dane potrzebne do wystawienia faktury VAT:  
**NABYWCA: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa, NIP: 6561855908**  
**ODBIORCA: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa, NIP: 6561855908**

## § 8

### Siła wyższa

1. W czasie trwania siły wyższej, Strony Umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu Umowy. Postanowienie ze zdania poprzedzającego będzie miało zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub bezpośrednio następującym po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie dalsze oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu Umowy.
2. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Zleceniobiorcy lub Zleceniodawcy, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, długotrwały zanik energii elektrycznej wywołany awarią dostawcy energii, zaprzestanie funkcjonowania sieci Internet, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego, stany pandemii lub epidemii w zakresie uniemożliwiającym przemieszczanie się, o ile taka konieczność do wykonania Umowy byłaby niezbędną, a także inne zdarzenia które obiektywnie mogą zakłócić (uniemożliwić lub znacznie utrudnić) realizację czynności wynikających z Umowy.
3. Strona Umowy uprawniona będzie do powoływania się na siłę wyższą jedynie w sytuacji, w której niezwłocznie poinformuje o powyższym drugą Stronę, w sytuacji w której posiada przekonanie, że zdarzenie to uniemożliwia lub znacznie utrudnia wykonanie Umowy.

## § 9

### Postanowienia końcowe

1. Strony zgodnie ustalają, że formą kontaktu wiążącą przy realizacji Umowy, jest kontakt w formie pisemnej tj. kontakt listowny (na adresy korespondencyjne podane w komparycji Umowy), bądź kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wskazane w ustępach poniżej – chyba że inaczej zastrzeżono w poszczególnych postanowieniach Umowy.
2. Wymiana informacji, wzajemne powiadomienia, przesyłanie dokumentacji, a także wszelkie inne ustalenia lub zgłoszenia, które winny odbywać się w trakcie obowiązywania Umowy, dokonywać się

będą pomiędzy Stronami poprzez osoby upoważnione do kontaktu w celu jej realizacji, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 poniżej. Postanowienie uregulowane w zdaniu poprzednim nie dotyczy przypadków, w których w Umowie wprost wskazano inne dane kontaktowe lub inne osoby do kontaktu w konkretnych przypadkach w niej określonych.

3. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zleceniodawcy:

a) \_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_;

e-mail: \_\_\_\_\_.

b) \_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_;

e-mail: \_\_\_\_\_.

4. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zleceniobiorcy:

a) .....

b) .....

5. Każdorazowo, gdy Umowa stanowi o Zleceniodawcy, Strony zgodnie postanawiają, iż w zależności od kontekstu rozumieją przez to również pracowników lub inne osoby pozostające w strukturze personelu Zleceniodawcy, które są odpowiedzialne za poszczególne elementy świadczenia przez Zleceniodawcę usług, i których obecność lub wiedza są konieczne do celów należytej realizacji Umowy przez Zleceniobiorcę.

6. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

8. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

9. Strony ustalają, że sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących w przyszłości powstać na tle Umowy będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby strony powodowej.

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

\_\_\_\_\_  
(Zleceniodawca)

\_\_\_\_\_  
(Zleceniobiorca)

\_\_\_\_\_  
(Kontrasygnata)

Załączniki:

- 1) Wydruk z Centralnej Informacja Krajowego Rejestru Sądowego dot. Zleceniodawcy.
- 2) Wzór upoważnienia;

Załącznik nr 2

### Wzór upoważnienia

Ja niżej podpisany ....., prowadzący działalność gospodarczą pod ....., – jako Zleceniobiorca, w związku z Umową ...../2023 usługi przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej wraz z testami podatności infrastruktury teleinformatycznej, zawartą w dniu .....

upoważniam

Pana/Panią \_\_\_\_\_ do wykonania czynności wynikających z Umowy.

\_\_\_\_\_  
(data)

Załącznik Nr 1  
- zestawienie cenowe Wykonawcy.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

### **Załącznik nr 3 do Ogłoszenia**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

**Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II**

ul. Żeromskiego 28; 29-100 Włoszczowa

tel. 41 388 38 37; fax 41 388 38 77

zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

Inspektor ochrony danych w ZOZ we Włoszczowie: tel.: 41 3883765;

Email.: dane.osobowe@zozwloszczowa.pl

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na **przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 08/11/2023** prowadzonym w trybie ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych).
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.  
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.
4. 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.

5. Nie przysługuje Pani/Panu:

- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) **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.**

6. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego przez SP ZOZ przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Biuro Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01.

---

**\*\* Wyjaśnienie:** 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.

**\*\*\* Wyjaśnienie:** 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.

**Załącznik nr 4 do Ogłoszenia**

.....  
(miejsowość, data)

.....  
.....  
.....  
(nazwa, adres Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczam, iż posiadam aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert oraz niezbędną wiedzę do wykonania zamówienia, a także dysponuję potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. Moja sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na należyte wykonanie zamówienia.

.....  
Podpis

**OŚWIADCZENIE**

W związku z udziałem w postępowaniu pn. „Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II” jako Wykonawca (nazwa Wykonawcy).....

.....  
ubiegający się o udzielenie zamówienia, a także w związku z postanowieniami 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 zgodnie z którymi nie można udzielać zamówień:

- a) Wykonawcy wymienionemu w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanemu na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- b) Wykonawcy, 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 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- c) Wykonawcy, 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 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

## OŚWIADCZAM

iż wobec Wykonawcy, którego reprezentuję brak jest podstaw do wykluczenia z ubiegania się o zamówienie publiczne o których mowa w 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.

.....  
( miejscowość, data )

.....  
( podpis wykonawcy )



**Wykaz zrealizowanych usług audytorskich i osób:**

Wykaz zrealizowanych usług			
	Na rzecz jakiego podmiotu	Data realizacji	Wartość
1			
2			
3			
Wykaz osób dedykowanych do realizacji zamówienia			
Lp.	Imię i nazwisko		
2			
2			

W załączeniu przedkładamy kserokopię certyfikatów.