**DZ.271.136.2025**

**Załącznik nr 2.5 do SWZ**

**[WZÓR]**

**UMOWA WDROŻENIA**

**Oprogramowania Aplikacyjnego**

**zawarta *w [MIEJSCOWOŚĆ] w dniu [DD-MM-RRRR] r.* pomiędzy:**

**[NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO**], wpisanym/ą do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w ……., …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………, posiadającym/ą NIP …… REGON: ………,

reprezentowanym/ą przez:

……………………………………..

zwanym/ą w dalszej części: **ZAMAWIAJĄCYM**

*a*

**[NAZWA WYKONAWCY]**, z siedzibą w …………, ul. …………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………, …….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….., posiadającą NIP ………….., REGON ……………, *BDO: ……………….[[1]](#footnote-1)* \*[JEŚLI DOTYCZY], o kapitale zakładowym, opłaconym w całości, w wysokości ……………….. zł, \*[JEŚLI DOTYCZY],

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………

zwaną w dalszej części **WYKONAWCĄ**

łącznie dalej zwanymi **STRONAM**I, a każda z osobna **STRONĄ.**

Dofinansowanie zamówienia w ramach Projektu pn.: „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań IT w celu poprawy funkcjonowania Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”. Działanie: D1.1.2. Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia.

*W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa funkcjonalności zintegrowanego systemu HIS w zakresie przechowywania i wymiany EDM, rozszerzonej ewidencji zleceń leków oraz wykorzystania algorytmów AI”, znak: DZ.271.136.2025 (dalej „Postępowanie”) – część/pakiet 5, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Strony zawierają umowę w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Umowa”) o następującej treści:*

**§ 1**

**DEFINICJE**

**Ilekroć w postanowieniach niniejszej umowy pojęcia wymienione w poniższych punktach zostały napisane dużą literą, pojęciom tym nadaje się znaczenie określone poniżej, chyba że określony termin został użyty w innym znaczeniu, co zostało wyraźnie zaznaczone w odpowiednim postanowieniu lub odmienne znaczenie danego pojęcia wynika z oczywistego kontekstu, w jakim zostało ono użyte w przedmiotowym postanowieniu, a Strony zgodne są co do takiego znaczenia, odmiennego od określonego w poniższych punktach:**

1. **Akt w sprawie danych** - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2854   
   z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2017/2394 i dyrektywy (UE) 2020/1828 (akt w sprawie danych) (Dz. U. UE. L. z 2023 r. poz. 2854 z późn. zm.).
2. **Analiza Przedwdrożeniowa – przygotowanie koncepcji wdrożenia Przedmiotu Umowy mający rezultat w opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej (DAP), którego celem jest określenie optymalnego sposobu wykonania Wdrożenia Oprogramowania Aplikacyjnego (w szczególności zasad i metod Wdrożenia). W ramach Analizy Wykonawca przygotuje Harmonogram.**
3. **Analiza Wstępna –** proces dotyczący rozwiązań chmurowych, realizowany przez Wykonawcę przy współpracy z Zamawiającym polegający na identyfikacji obszarów niezbędnych do wykonania Usługi Konfiguracji. Efektem Analizy Wstępnej jest Dokumentacja Analizy Wstępnej (DAW), zatwierdzana przez Zamawiającego w formie pisemnej (w tym elektronicznej). Analiza może skutkować modyfikacją Harmonogramu i stanowi podstawę do realizacji dalszych etapów Umowy w odniesieniu do rozwiązań chmurowych, zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i technicznym.
4. **Dane Zamawiającego** – dane wejściowe i wyjściowe, w tym metadane, bezpośrednio lub pośrednio wygenerowane bądź współwygenerowane w wyniku korzystania przez Zamawiającego z Oprogramowania Aplikacyjnego (z wyłączeniem wszelkich aktywów lub danych, które są objęte prawami własności intelektualnej lub są tajemnicami przedsiębiorstwa Wykonawcy), przetwarzane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, w tym dane osobowe.
5. **Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej (DAP) – zbiór informacji, wniosków, rekomendacji i innych dokumentów opracowanych przez Wykonawcę w ramach Analizy Przedwdrożeniowej.** DAP podlega pisemnej akceptacji Zamawiającego i stanowi integralną część Umowy.
6. **Dokumentacja Analizy Wstępnej (DAW)** – opracowana przez Wykonawcę dokumentacja dotycząca rozwiązań chmurowych, zawierająca wyniki Analizy Wstępnej, w tym wytyczne dotyczące konfiguracji z systemem HIS Zamawiającego. DAW podlega pisemnej akceptacji Zamawiającego i stanowi integralną część Umowy.
7. **Dokumentacja Powykonawcza – opis tego jak system został stworzony, zainstalowany i skonfigurowany. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in.:**
8. **Dokumentację administratora – czyli zestaw elementów niezbędnych do tego, aby zarządzać Systemem Informatycznym administratora IT po jego wdrożeniu, w szczególności powinna zawierać wszystkie procedury utrzymaniowe, instrukcje konfiguracji systemu, loginy i hasła administracyjne (w postaci zaszyfrowanej);**
9. **Dokumentację użytkownika – czyli instrukcję obsługi jak korzystać z Systemu Informatycznego.**
10. **Dokumentacja Przedmiotu Umowy – opracowana w ramach procesu prac przez Wykonawcę dokumentacja składająca się z:**
11. **DAP i DAW;**
12. **Dokumentacji Powykonawczej;**
13. **Planu testów.**
14. **Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.**
15. **Gwarancja** - gwarancja jakości wdrożonego Oprogramowania Aplikacyjnego, obejmująca realizację przez Wykonawcę świadczeń opisanych w **Załączniku nr 3** mających na celu zapewnienie poprawnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego.
16. **Harmonogram – dokument określający \szczegółowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy, opracowany przez Wykonawcę w ramach Analizy Przedwdrożeniowej.**
17. **Infrastruktura Zamawiającego – sprzęt (m.in. komputerowy i serwery), oprogramowanie, infrastruktura komunikacyjna Zamawiającego.**
18. **Konfiguracja/Konfiguracja Usługi/Usługa Konfiguracji** – usługa polegająca na konfiguracji parametrów Usług i Systemu Wykonawcy, w tym ich parametrów wymaganych do współpracy z systemem HIS, oraz uruchomienie Usług.
19. **Kierownik Projektu – osoba fizyczna wyznaczona w treści Umowy przez Wykonawcę do nadzoru nad Umową oraz do bezpośrednich kontaktów** z **Zamawiającym.**
20. **Licencja – uprawnienie do korzystania przez Zamawiającego z** Oprogramowania Aplikacyjnego podlegającego Wdrożeniu oraz Oprogramowania Aplikacyjnego udostępnianego w ramach Usług, udzielone przez Wykonawcę w terminie, zakresie i na warunkach określonych w **Załączniku nr 4** oraz OPZ; na potrzeby realizacji Wdrożenia i Konfiguracji Usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu czasowy klucz techniczny umożliwiający uruchomienie Oprogramowania Aplikacyjnego i Usług.
21. **Odbiór – potwierdzenie należytego wykonania Umowy w zakresie wykonania poszczególnych elementów lub całości Umowy. Dowodem dokonania Odbioru jest odpowiedni Protokół Odbioru podpisany przez Strony lub Protokół Odbioru Jednostronnego podpisany zgodnie z procedurą wskazaną w Umowie; wyróżnia się Odbiór Wdrożenia i Konfiguracji, Odbiór Przedmiotu Umowy, Odbiór Jednostronny.**
22. **Oprogramowanie Systemowe - oprogramowanie tworzące środowisko, w którym uruchamiane jest Oprogramowanie Aplikacyjne, w tym oprogramowanie bazodanowe. Oprogramowanie Systemowe jest wymienione w Załączniku nr 2.**
23. **Oprogramowanie Aplikacyjne lub Oprogramowanie - oprogramowanie dostarczane w ramach Umowy, wymienione w Załączniku nr 2.**
24. **OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący szczegółowe określenie cech, parametrów, wymagań technicznych, funkcjonalnych, jakościowych oraz warunków wykonania Projektu, będący częścią dokumentacji Postępowania.**
25. **Panel Zamawiającego – zabezpieczony portal internetowy udostępniany przez Wykonawcę Zamawiającemu, służący do zarządzania zakresem Usług, konfiguracją kont Użytkowników, przeglądania raportów oraz wnoszenia zgłoszeń serwisowych. Panel dostępny jest pod adresem wskazanym przez Wykonawcę.**
26. **Plan testów -** powinien zawierać: propozycję scenariuszy testowych, przypadki testowe, wymagania dotyczące środowiska testowego i stacji roboczych koniecznych do realizacji testów oraz harmonogram testów.
27. **Protokół Odbioru – dokument potwierdzający dokonanie Odbioru w zakresie poszczególnych elementów lub całości Umowy, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 6. Wyróżnia się: Protokół Odbioru Wdrożenia i Konfiguracji, Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy, Protokół Odbioru Jednostronnego oraz Protokół Stanu Zaawansowania Prac.**
28. **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.
29. **SWZ** – Specyfikacja Warunków Zamówienia, sporządzona przez Zamawiającego, służąca do określenia lub opisania warunków zamówienia, będąca częścią dokumentacji Postępowania.
30. **Szkolenia – zorganizowana forma przekazania przez Wykonawcę wiedzy** administratorom i użytkownikom Oprogramowania Aplikacyjnego **w zakresie administrowania i użytkowania Oprogramowania Aplikacyjnego**, realizowana w ramach Wdrożenia, obejmująca prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej lub online (np. za pośrednictwem aplikacji Teams, Meeting lub innej podobnej), w wymiarze 1 godzina Szkolenia = 45 minut zegarowych, zgodnie z zakresem opisanym w Umowie.
31. **System Wykonawcy** – system teleinformatyczny obejmujący infrastrukturę serwerową, bazodanową, aplikacyjną i komunikacyjną, za pomocą którego Wykonawca świadczy Usługę.
32. **System Informatyczny** – Oprogramowanie Aplikacyjne wraz z platformami integracyjnymi, bazami danych (z wyłączeniem serwerów baz danych wraz z jego oprogramowaniem bazodanowym) oraz serwerami aplikacji i serwerami www, z którymi współpracuje Oprogramowanie Aplikacyjne.
33. **Wdrożenie** – świadczenia Wykonawcy opisane w Umowie, mające na celu zainstalowanie Oprogramowania Aplikacyjnego na Infrastrukturze Zamawiającego w pomieszczeniach Zamawiającego lub w sposób zdalny, obejmujące przeprowadzenie Szkoleń, realizowane zgodnie z Harmonogramem.
34. **Usługa** – usługa chmurowa w modelu SaaS polegająca na udostępnieniu Zamawiającemu Oprogramowania Aplikacyjnego za pośrednictwem Systemu Wykonawcy, w trybie zdalnego dostępu poprzez sieć Internet, bez konieczności instalacji Oprogramowania po stronie Zamawiającego wraz ze świadczeniami Wykonawcy umożliwiającymi Zamawiającemu korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego udostępnionego w modelu SaaS zgodnie z Gwarantowanym Poziomem Usług (SLA) opisanym w Załączniku nr 3.

**§ 2**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. **Przedmiotem** Umowy jest:
2. Wdrożenie Oprogramowania Aplikacyjnego „*VoiceBOT*”;
3. Konfiguracja Usług;
4. Udzielenie Licencji na Oprogramowanie Aplikacyjne, w tym Oprogramowanie będące przedmiotem Usług;
5. świadczenie Usług;
6. W ramach wynagrodzenia przewidzianego w **§ 10 ust.1** Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 – miesięcznej Gwarancji na wdrożone Oprogramowanie Aplikacyjne, liczonej od dnia podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy.
7. W ramach wynagrodzenia przewidzianego w **§ 10 ust.1** Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiającemu możliwość korzystania z Usług przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy.
8. Dostęp do Usług realizowany jest przez Panel Zamawiającego lub dedykowane interfejsy, z wykorzystaniem danych dostępowych udostępnionych przez Wykonawcę.
9. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot Umowy, w szczególności udzielone Zamawiającemu licencje oraz przekazane prawa autorskie, będą wolne od praw i roszczeń osób trzecich, zaś korzystanie z nich przez Zamawiającego zgodnie z umową nie będzie naruszać praw tych osób.

**§ 3**

**TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w ciągu ............... tygodni od dnia zawarcia umowy, nie później niż do dnia 29.05.2026r.
2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem, który Wykonawca przygotuje w ramach Analizy Przedwdrożeniowej. Harmonogram podlega akceptacji Zamawiającego.
3. Analiza Przedwdrożeniowa zostanie opracowania w terminie 20 dni od dnia wykonania przez Zamawiającego czynności określonych w ust. 4.
4. Zamawiający w terminie 10 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy :
5. przekaże Wykonawcy uprawnienia dostępowe do środowiska informatycznego powiązanego z Przedmiotem Umowy celem wykonania Analizy Przedwdrożeniowej;
6. udostępni Wykonawcy na czas realizacji Wdrożenia serwer (-y) i Infrastrukturę, na której ma zostać zainstalowane Oprogramowanie Aplikacyjne.

**§ 4**

**SZKOLENIA**

1. Wykonawca przeprowadzi Szkolenia dla wskazanych przez Zamawiającego:
2. trzech administratorów – w zakresie niezbędnym do administrowania Oprogramowaniem Aplikacyjnym,
3. użytkowników – w zakresie użytkowania Oprogramowania Aplikacyjnego.
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczestników Szkoleń na co najmniej jeden dzień przed terminem Szkolenia.
5. Szkolenia będą przeprowadzane w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego lub w trybie online.
6. W przypadku, gdy Szkolenia będą przeprowadzanie w siedzibie Zamawiającego:
7. Zamawiający udostępni Wykonawcy salę szkoleniową wraz z wyposażeniem i podłączeniem do sieci informatycznej,
8. Szkolenia będą przeprowadzone w grupach liczących nie więcej niż 20 osób.
9. W przypadku, gdy Szkolenia będą się odbywały w trybie online liczba uczestników jest nieograniczona.
10. Szkolenia będą się odbywać w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
11. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia udziału uczestników w Szkoleniu, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za frekwencję na Szkoleniu.
12. W ramach Szkoleń Wykonawca przekaże materiały dla uczestników w formie elektronicznej.
13. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu Szkoleń, przedstawiając Zamawiającemu listy obecności.

**§5**

**DOKUMENTACJA PRZEDMIOTU UMOWY**

Dokumentacja Przedmiotu Umowy zostanie:

1. Opracowana w formie elektronicznej lub innej uzgodnionej przez Strony,
2. Dostarczona przez Wykonawca w terminie określonym w Harmonogramie

**§6**

**PRAWA AUTORSKIE**

* 1. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do utworów dedykowanych, tj. utworów wytworzonych wyłącznie na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, powstałych w wyniku wykonania Umowy (dalej zwanymi „utworami dedykowanymi”), obejmującymi Analizę Przedwdrożeniową, DAP i Dokumentacją powykonawczą.
  2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §10 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania utworami dedykowanymi.
  3. Wykonawca udziela Zamawiającym prawa do korzystania i rozporządzania utworami dedykowanymi, na wszelkich polach eksploatacji niezbędnych dla korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w treści Umowy i OPZ, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  4. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworu dedykowanego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  5. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze dedykowanym,
  6. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu utworu dedykowanego lub jego kopii,
  7. modyfikacji lub wprowadzania zmian do utworów dedykowanych.
  8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów dedykowanych następuje z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Wdrożenia, w ramach którego wykonane zostały utwory dedykowane, bez ograniczeń co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pól eksploatacji wymienionych w ust. 3.
  9. W ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworów dedykowanych oraz dokonywania opracowań utworów dedykowanych i korzystania z tych opracowań.
  10. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy utworów dedykowanych.

**§7**

**REALIZACJA WDROŻENIA I KONFIGURACJI ORAZ ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Podstawą realizacji Wdrożenia i Konfiguracji Usług są DAP, DAW i Harmonogram.
2. Wdrożenie i Konfiguracja odbywać się będzie w pomieszczeniach Zamawiającego (zakłada się nie więcej niż 5 wizyt) lub w formie zdalnej.
3. Realizacja Wdrożenia lub Konfiguracji w formie zdalnej odbywać się będzie poprzez zdalny dostęp zapewniony zgodnie z zasadami udzielania zdalnego dostępu do zasobów Zamawiającego określonymi w **Dodatku nr 1 do Załącznika nr 3**.
4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu Wdrożenia i Konfiguracji wyznaczając jednocześnie termin dokonania Odbioru Wdrożenia i Konfiguracji.
5. Odbiór Wdrożenia i Konfiguracji polega na sprawdzeniu, czy Wdrożenie i Konfiguracja zostały wykonane zgodnie z Umową. Wdrożenie i Konfiguracja uznane będą za wykonane zgodnie z Umową w sytuacji, gdy wyniki testów przeprowadzonych zgodnie z Planem testów będą pozytywne.
6. W przypadku niedostępności wymaganych do testów systemów podmiotów trzecich, w szczególności systemów za których przygotowanie i funkcjonowanie odpowiada Centrum e-Zdrowia, Zamawiający dokona Odbioru Wdrożenia i Konfiguracji w oparciu o testy przeprowadzone na środowisku testowym Wykonawcy oraz prezentację działania rozwiązania w tym zakresie. Po udostępnieniu systemów przez podmioty trzecie, w szczególności Centrum e-Zdrowia, Wykonawca dokona powtórzenia testów w ramach Gwarancji/świadczeń Gwarantowanego Poziomu Usług (SLA) oraz wprowadzi korekty, o ile okażą się konieczne.
7. Pozytywne wyniki testów stanowią podstawę do dokonania Odbioru Wdrożenia i Konfiguracji.
8. Zamawiający może odmówić Odbioru Wdrożenia i Konfiguracji w przypadku stwierdzenia wad istotnych Wdrożenia lub Konfiguracji, tj. wad uniemożliwiających użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego.
9. W razie stwierdzenia podczas Odbioru wad nieistotnych, tj. wad nie uniemożliwiających użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego, Zamawiający dokona Odbioru Wdrożenia i Konfiguracji z jednoczesnym wskazaniem wad nieistotnych, które zostaną usunięte w ramach Gwarancji/świadczeń Gwarantowanego Poziomu Usług (SLA) w terminie ustalonym przez strony.
10. Odbiór Wdrożenia i Konfiguracji zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Wdrożenia i Konfiguracji.
11. Nieprzystąpienie przez Zamawiającego do procedury Odbioru Wdrożenia i Konfiguracji w wyznaczonym terminie stanowi dla Wykonawcy podstawę do dokonania Odbioru Jednostronnego, w tym jednostronnego sporządzenia i podpisania Protokołu Odbioru Jednostronnego.
12. W dniu Odbioru Wdrożenia i Konfiguracji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Dokumentację Powykonawczą i certyfikaty licencyjne na Oprogramowanie Aplikacyjnego podlagające Wdrożeniu.
13. Odbiór Wdrożenia i Konfiguracji, dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej i certyfikatów licencyjnych na Oprogramowanie Aplikacyjnego podlagające Wdrożeniu stanowi podstawę do podpisana przez Strony Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy.

**§8**

**ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA STRON**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z zachowaniem należytej profesjonalnej staranności i z uwzględnieniem standardów profesjonalnej obsługi projektów informatycznych.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny, a także odpowiednią liczbę personelu do realizacji Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z prawem zamówień publicznych:
4. przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy podać Zamawiającemu, o ile są już znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usługi,
5. zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w punkcie powyżej, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie realizacji Umowy zamierza powierzyć realizację Przedmiotu Umowy,
6. w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w prawie zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w ramach którego została zawarta niniejsza umowa, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
7. Wykonawca jest również zobligowany do wykazania w odniesieniu do podwykonawców wskazanych w punkcie c), że nie zachodzą podstawy do ich wykluczenia z postępowania poprzez przedstawienie w stosunku do danego podwykonawcy oświadczenia, o którym mowa w prawie zamówień publicznych oraz przedstawienie aktualnych na dzień ich składania dokumentów określonych w punkcie …….. Specyfikacji Warunków Zamówienia – punkt …..... tabeli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. .
8. Powierzenie podwykonawcy wykonania części Przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, rezygnacja z podwykonawcy lub jego zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, wymaga jedynie powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
9. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji ciążących na nim zobowiązań przewidzianych Umową zgodnie z przyjętymi standardami.
10. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić infrastrukturę niezbędną do realizacji Przedmiotu Umowy.
11. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn w toku realizacji Przedmiotu Umowy świadczenie stanie się niemożliwe do wykonania, bądź jedna ze Stron odstąpi od Umowy, bądź też Umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem Stron, Strony zobowiązane są niezwłocznie, nie później jednak niż do 7 dni od daty wystąpienia takiej przyczyny lub zdarzenia, sporządzić Protokół Stanu Zaawansowania Prac.
12. Termin sporządzenia Protokołu Stanu Zaawansowania Prac wyznacza Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca zastrzega sobie prawo jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu, jeżeli w uzgodnionym terminie Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie podpisze protokołu.
13. W Protokole Stanu Zaawansowania Prac, Strony określą zakres usług dotychczas wykonanych oraz – w razie potrzeby - zasady rozliczenia i wynagrodzenia za usługi wykonane i rozpoczęte.
14. Wykonawca oświadcza, że spełni w imieniu Zamawiającego - w zakresie udostępnionych danych osobowych - obowiązek informacyjny Zamawiającego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO - wobec osób i reprezentantów, którymi Wykonawca posługuje się przy zawarciu umowy, realizacji postanowień umowy. Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem każdej nowej osoby i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane Zamawiającemu. Obowiązek jest realizowany w oparciu o wzór klauzuli informacyjnej Zamawiającego stanowiącej Załącznik nr 9

**§9**

**KOMUNIKACJA**

1. Jeżeli z postanowień Umowy nie wynika inaczej, wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywane na podstawie Umowy będą sporządzane w postaci elektronicznej i przesyłane pocztą elektroniczną. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, które uniemożliwiają doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Strony dopuszczają, w drodze wyjątku, doręczenie korespondencji w postaci papierowej za pokwitowaniem, przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. W przypadku przesyłania dokumentów w postaci papierowej Strona, która je przesyła, jest zobowiązana każdorazowo do niezwłocznego doręczenia dokumentu na adres elektroniczny do korespondencji, w postaci odwzorowania cyfrowego (skanu) dokumentu.
2. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:
3. do Zamawiającego: …………………..
4. do Wykonawcy: ……………………
5. Każda ze Stron zobowiązuje się zawiadomić drugą Stronę z 21-dniowym wyprzedzeniem o zmianie danych, o których mowa w ust. 2. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu, staje się skuteczna z chwilą powiadomienia o niej drugiej Strony.
6. Strony będą w dobrej wierze współpracować oraz wymieniać potrzebne informacje w celu realizacji przedmiotu Umowy.
7. Strony wyznaczają następujące osoby do komunikacji do komunikacji w ramach Projektu:
8. Ze strony Zamawiającego: … (w tym Administrator danych)
9. Ze strony Wykonawcy: …. (w tym Kierownik Projektu)
10. Osoby wskazane w ust. 5 są upoważnione do nadzoru nad realizacją Umowy, jak również do składania oświadczeń, zgłaszania uwag i stanowisk, do dokonywania Odbiorów przewidzianych w Umowie oraz akceptowania podmiotów przetwarzających zgodnie z postanowieniami Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 5.

**§ 10**

**WYNAGRODZENIE**

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy wraz z udzieleniem Gwarancji, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości …. zł (słownie: …… złotych) netto, powiększone o należny podatek VAT 23%, tj. ….. zł (słownie: ……. złotych) brutto.
2. Szczegółowe elementy wynagrodzenia zostały określone w Kalkulacji cenowej stanowiącej Załącznik nr 1.
3. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie zapłacone na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po Odbiorze Wdrożenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
4. Dniem zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 11**

**KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ**

1. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o wynagrodzeniu, należy przez to rozumieć łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych w przypadku:
3. zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
4. zawinionego naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w §14 – w wysokości 10000 zł za każdy przypadek naruszenia;
5. odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia.
6. Zwłoki w usuwaniu Błędu Krytycznego – w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
7. Zwłoki w usuwaniu Błędu Zwykłego – w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, której może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy, jest ograniczona do wysokości 40% kwoty wynagrodzenia. W limicie tym nie uwzględnia się kar opisanych w § 11 ust. 8
9. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem ust. 6.
10. Przed naliczeniem kary umownej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze naliczenia kary, celem umożliwienia Wykonawcy przedstawienia stanowiska w zakresie zasadności kary, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Strony zgodnie postanawiają, że całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do wysokości 100% wynagrodzenia i z wyłączeniem utraconych korzyści. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód spowodowanych przez Wykonawcę umyślnie oraz rażącym niedbalstwem, szkód spowodowanych naruszeniem tajemnicy przedsiębiorca lub naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych (w tym danych medycznych), jak również szkód Zamawiających polegających na utracie dofinansowania na realizację zamówień z Krajowego Planu Odbudowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy z winy Wykonawcy (w tym w związku z ze zwłoką Wykonawcy).
12. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne działania lub zaniechania.
13. W związku z treścią art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym nie podlegał pod sankcje opisaną w wyżej wymienionym przepisie. W wypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek opisanych w wyżej wymienionym artykule skutkujących zakazem dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych w jego rozumieniu, Wykonawca zobligowany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. W takim wypadku Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 30 % wynagrodzenia. W wypadku zaniechania przez Wykonawcę zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia opisanego w zdaniu poprzednim Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 40 % wartości wynagrodzenia.

**§ 12**

**SIŁA WYŻSZA**

1. Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako siła wyższa. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
2. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 2 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
3. Jeżeli siła wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług.
4. Okres występowania siły wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług określonych w Umowie.

**§ 13**

**POUFNOŚĆ**

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania, niepublikowania, nieprzekazywania i nieudostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek:
2. informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3. innych informacji prawnie chronionych;

które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, wiadomości e-mail i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

1. Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w Umowie.
2. Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji Przedmiotu Umowy do zachowania tajemnicy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego.
4. Strony zobowiązane są do zachowania poufności bezterminowo przez okres, przez jaki informacje posiadają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji prawnie chronionych.

**§ 14**

**ZMIANA UMOWY**

1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian, dla których w treści Umowy postanowiono inaczej.
2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia do Umowy zmian w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub zakresu Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia sytuacji opisanych poniżej:
3. w przypadku wystąpienia siły wyższej,
4. w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, jeśli te zmiany będą miały istotny wpływ na zakres Przedmiotu Umowy lub sposób jego realizacji - zmiany są możliwe tylko w zakresie wymuszonym takimi zmianami prawa i jednocześnie nie mogą prowadzić do zwiększenia łącznego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy o więcej niż 30% łącznego wynagrodzenia, przy czym wskazane ograniczenie procentowe nie dotyczy zmian, o których mowa w ust. 2 i 3;
5. w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi lub organizacyjnymi, konieczności zmiany:
   1. sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym lub przyjętych metod i kanałów komunikacji,
   2. sposobu realizacji przedmiotu Umowy, spowodowanej brakiem dostępu do Infrastruktury Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na której powinno być zainstalowane Oprogramowanie,
6. jeśli zmiany są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności gdy Wykonawca rozszerzy zakres Przedmiotu Umowy bez zwiększenia wynagrodzenia lub obniży wynagrodzenie bez zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy.
7. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego – wynagrodzenie przewidziane Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), lub podatku akcyzowego, przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. W przypadku zaistnienia zmiany wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

**§ 15**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

* + - 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.
      2. Wykonawca może odstąpić od Umowy w całości lub w części w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli opóźnienie to przekracza 30 dni, a po upływie tego terminu Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu na piśmie (pod rygorem nieważności) dodatkowy, nie krótszy jednak niż 14 dni termin na dokonanie płatności wynagrodzenia, który to termin nie został przez Zamawiającego dotrzymany.
      3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia. Odstąpienie powinno być dokonane na piśmie i zawierać uzasadnienie.

**§ 16**

**ZASADA DNSH**

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy będzie kierował się regułami zasady DNSH (Do No Significant Harm – Nie Czyń Znaczących Szkód) tj. zasady dotyczącej niewspierania ani nieprowadzenia działalności gospodarczej, która powoduje znaczące szkody dla celów środowiskowych (w rozumieniu artykułu 17 Rozporządzenia UE 202/852). W związku z tym:
   1. Wykonawca, na każde żądania Zamawiającego, bądź innych uprawnionych podmiotów, ma obowiązek wykazania, że w wyniku jego działań nie dochodzi do naruszeń zasady DNSH,
   2. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia dokumentacji potwierdzającej zgodność realizacji Umowy z zasadą DNSH. Dokumentacja ta może podlegać weryfikacji pod kątem spełnienia zasady DNSH na każdym etapie przez Zamawiającego oraz na etapie kontroli przez upoważnione do tego podmioty.
2. Jeżeli w toku realizacji Umowy Wykonawca stwierdzi niezgodność jakiejkolwiek części zakresu przedmiotu Umowy z wymaganiami zasady DNSH jest obowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego oraz do przedstawienia propozycji rozwiązań zamiennych zgodnych z zasadą DNSH.

**§ 17**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
2. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. W przypadku złożenia przez Strony oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Umowa będzie sporządzona w jednym egzemplarzu udostępnionym elektronicznie.
3. Załączniki do Umowy stanowią:
4. Kalkulacja cenowa
5. Opis Przedmiotu Zamówienia
6. Gwarancja
7. Dodatek nr 1 – Zasady udzielania zdalnego dostępu
8. Dodatek nr 2 – Informacje o Zamawiającym
9. Licencja
10. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
11. Wzory Protokołów
12. Klauzula informacyjna Wykonawcy
13. Regulamin zmiany dostawcy usług przetwarzania oraz udostępniania i przenoszenia danych osobowych użytkowników
14. Klauzula informacyjna Zamawiającego

**§ 18**

**DANE OSOBOWE, ANONIMIZACJA I ZGODY MARKETINGOWE**

1. W związku z tym, iż prawidłowa realizacja Umowy wymaga wykonywania przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych osobowych, których administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO jest Zamawiający, Zamawiający na podstawie umowy o powierzenie do przetwarzania danych osobowych (UPPDO), stanowiącej **Załącznik nr 5**, powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że spełni w imieniu Wykonawcy - w zakresie udostępnionych danych osobowych - obowiązek informacyjny Wykonawcy, o którym mowa w art. 14 RODO - wobec osób i reprezentantów, którymi Zamawiający posługuje się przy zawarciu umowy, realizacji postanowień umowy. Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem każdej nowej osoby i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane Wykonawcy. Obowiązek jest realizowany w oparciu o wzór klauzuli informacyjnej Wykonawcy stanowiącej **Załącznik nr 7**.
3. Zamawiający gwarantuje, że posiada i będzie posiadać przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy wszelkie zgody, upoważnienia i uprawnienia niezbędne do przetwarzania Danych przez Wykonawcę zgodnie z Umową oraz UPPDO.
4. Niezależnie od charakteru i celu powierzenia Danych Osobowych, o których mowa w UPPDO, Wykonawca jest uprawniony do anonimizowania kopii tych Danych, a także agregacji zanonimizowanych danych – uniemożliwiających ponowną identyfikację osób fizycznych, których dotyczyły („Dane zanonimizowane lub zagregowane”).
5. Dane zanonimizowane lub zagregowane nie stanowią Danych Osobowych.
6. Na podstawie Danych zanonimizowanych lub zagregowanych Wykonawca może tworzyć zestawienia statystyczne, analizy, raporty, modele danych i inne opracowania oraz wykorzystywać je w celach:
   1. rozwoju i doskonalenia świadczonych usług,
   2. opracowywania i oferowania nowych produktów, usług lub funkcjonalności,
   3. prowadzenia analiz rynkowych, benchmarkingowych i badawczych, publikacji raportów branżowych,
   4. realizacji celów komercyjnych Wykonawcy, w tym oferowania raportów lub analiz i innych opracowań osobom trzecim.
7. Wykonawca zapewnia, że proces anonimizacji lub agregacji danych jest nieodwracalny i realizowany zgodnie z aktualnymi standardami technicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi brak możliwości powiązania wynikowych danych z konkretną osobą fizyczną niezależnie od celu i sposobu wykorzystywania Danych zanonimizowanych lub zagregowanych.
8. Dane w formie niezanonimizowanej nie będą wykorzystywane do celów własnych Wykonawcy, ani do żadnych innych celów niż realizacja Umowy i Umowy Głównej, chyba że Zamawiający/Użytkownik udzieli na to uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody.
9. Niezależnie od zakresu i celu powierzenia Danych, o których mowa powyżej, Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania Danych powierzonych przez Zamawiającego poprzez pseudonimizację tych Danych lub ich kopii – w celu testowania, walidacji lub poprawy jakości działania systemów informatycznych służących do realizacji Umowy Głównej („Dane pseudonimizowane”).
10. Dane pseudnonimizowane w dalszym ciągu stanowią dane osobowe. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania Danych pseudnonimizowanych właściwe dla danych osobowych, w tym wdrożenie mechanizmów kontroli dostępu oraz ograniczeń przetwarzania zgodnych z art. 32–35 RODO.
11. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Wykonawcę nazwy, znaku towarowego (logo) oraz ogólnych informacji o zakresie współpracy w materiałach marketingowych, informacyjnych i promocyjnych Wykonawcy, w tym w szczególności na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, prezentacjach handlowych, ofertach, raportach branżowych oraz publikacjach dotyczących wdrożeń i innowacji w ochronie zdrowia.
12. Wykorzystanie informacji, o których mowa w poprzedzającym punkcie, będzie każdorazowo realizowane w sposób rzetelny i zgodny z zasadami dobrych praktyk rynkowych, z zachowaniem neutralności w kontekście prowadzonych lub planowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz bez sugerowania jakiegokolwiek poparcia, rekomendacji czy preferencji ze strony Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać w ramach działań marketingowych żadnych informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa lub stanowiących informacje poufne w rozumieniu Umowy, ani danych osobowych przedstawicieli Zamawiającego bez ich uprzedniej, pisemnej zgody.
14. Zamawiający może w każdym czasie cofnąć niniejszą zgodę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań marketingowych zrealizowanych przed jej cofnięciem.
15. W zakresie danych przetwarzanych przez Wykonawcę jako dostawcę usług przetwarzania w rozumieniu Aktu w sprawie danych – w przypadku wypowiedzenia Umowy, Strony realizują prawa i obowiązki w zakresie zmiany dostawcy usług przetwarzania danych opisane w „Regulaminie zmiany dostawcy usług przetwarzania oraz udostępniania i przenoszenia danych osobowych Użytkowników” stanowiącym **Załącznik nr 8.**
16. W przypadku wygaśnięcia umowy w inny sposób niż przez wypowiedzenie (w zakresie danych przetwarzanych przez Wykonawcę jako dostawcę usług przetwarzania w rozumieniu Aktu w sprawie danych), jak również w zakresie innych Danych Zamawiającego niż te przetwarzane przez Wykonawcę w ramach usługi przetwarzania - zastosowanie, znajdują poniższe zapisy:
    1. W przypadku wygaśnięcia Umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość pobrania Danych Zamawiającego z systemu Wykonawcy, w którym są przetwarzane, w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia ustania obowiązywania Umowy.
    2. Przechowywanie przez Wykonawcę Danych Zamawiającego przez okres umożliwiający Wykonawcy ich pobranie ww. okresie stanowi przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Umowy i objęte jest UPPDO stanowiącą **Załącznik nr 5** do Umowy.
    3. W przypadku niepobrania Danych Zamawiającego w powyższym terminie, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu świadczenie osobnej usługi przechowywania Danych Zamawiającego w systemie Wykonawcy za ustalonym osobno wynagrodzeniem oraz powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych wchodzących w skład Danych Zamawiającego w celu realizacji usługi przechowywania, zgodnie z odpowiednio stosowanymi postanowieniami UPPDO stanowiącej **Załącznik nr 5** do Umowy.
    4. Wynagrodzenie za przechowywanie Danych Zamawiającego po wygaśnięciu Umowy odpowiada kwocie miesięcznego abonamentu netto za usługi SaaS o zakresie tożsamym z Usługami, ustalonej na podstawie cennika obowiązującego u Wykonawcy w dacie wygaśnięcia Umowy, i jest należne za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania Danych Zamawiającego.
    5. Okres przechowywania Danych Zamawiającego po wygaśnięciu Umowy wynosi 9 (dziewięć) miesięcy, chyba że Zamawiający pobierze Dane wcześniej lub Strony uzgodnią inaczej w formie pisemnej („Okres przechowywania”).
    6. Po upływie Okresu przechowywania, Wykonawca ma prawo do trwałego usunięcia Danych Zamawiającego z systemu, w którym były przechowywane, po uprzednim wysłaniu Zamawiającemu powiadomienia na ostatni znany adres e-mail, z co najmniej 14-dniowym terminem uprzedzenia.
    7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki usunięcia Danych Zamawiającego na skutek braku ich pobrania przez Zamawiającego w Okresie przechowywania.

|  |  |
| --- | --- |
| **………………………………………………….**  **Zamawiający** | **………………………………………………….**  **Wykonawca** |

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**KALKULACJA CENOWA**

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

**GWARANCJA**

**WARUNKI ŚWIADCZENIA GWARANCJI**

Na potrzeby określenia warunków świadczenia Gwarancji ustalają następujące definicje pojęć:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Błąd Zwykły Oprogramowania Aplikacyjnego** | - | niespowodowane przez użytkownika, niezgodne z dokumentacją, powtarzalne działanie Oprogramowania Aplikacyjnego, występujące w tym samym miejscu programu, na stacji roboczej skonfigurowanej zgodnie z zaleceniami producenta Oprogramowania Aplikacyjnego i prowadzące w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania, udokumentowane co najmniej poprzez opis ścieżki powtórzenia, zapisy logów systemowych i/lub zrzuty ekranów. Wszelkie uwagi związane z wyglądem, estetyką, ergonomią bądź przyzwyczajeniami Użytkownika (Zamawiającego) oraz uwagi dotyczące rozbudowy lub ograniczenia funkcjonalności nie są traktowane jako Błędy; |
| **Błąd Krytyczny Oprogramowania Aplikacyjnego** | - | należy przez do rozumieć niezgodne z dokumentacją, powtarzalne działanie Oprogramowania Aplikacyjnego, w którym niemożliwie jest użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego w zakresie jego Podstawowej Funkcjonalności (t.j. takiej, która dotyczy każdego użytkownika danego modułu, występuje na każdej Stacji roboczej skonfigurowanej do pracy z danym modułem Oprogramowania Aplikacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta Oprogramowania Aplikacyjnego w tym na każdej przeglądarce zalecanej i skonfigurowanej do pracy z Oprogramowaniem Aplikacyjnym zgodnie z zaleceniami producenta) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego; |
| **System Informatyczny** | - | należy przez to rozumieć moduły Oprogramowania Aplikacyjnego, wymienione w Załączniku nr 2 do Umowy, dostarczanego przez ……………., wraz z platformami integracyjnymi, bazami danych (z wyłączeniem serwerów baz danych wraz z jego Oprogramowaniem Bazodanowym) oraz serwerami aplikacji i serwerami www, z którymi współpracuje Oprogramowanie Aplikacyjne; |
| **System CHD** | - | System typu HelpDesk udostępniany przez ……………. do rejestracji i obsługi zgłoszeń Zamawiającego i Wykonawcy oraz do rejestracji prac serwisowych wykonywanych przez Wykonawcę lub Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy, dostępny pod adresem: ……………..; |

**ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY**

1. W ramach Gwarancji, o której mowa w §2 ust. 2 Umowy Wykonawca zapewnia prawidłowe funkcjonowania Oprogramowania Aplikacyjnego w przypadku: zmian przepisów prawnych, zmian struktury organizacyjnej, zmian infrastruktury informatycznej oraz rozwiązywanie sytuacji awaryjnych poprzez wykonywanie na podstawie zleceń Zamawiającego czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania Oprogramowania Aplikacyjnego – tj.:
   1. udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu Oprogramowania Aplikacyjnego:
      1. w przypadku Błędu Krytycznego Oprogramowania Aplikacyjnego:
         1. czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego Błędu Krytycznego Oprogramowania Aplikacyjnego) wynosi 1 Dzień Roboczy;
         2. czas udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich poprawek Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 Dni Roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych;
         3. w przypadku wystąpienia Błędu Krytycznego Oprogramowania Aplikacyjnego Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem Błędu Krytycznego Oprogramowania Aplikacyjnego; w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego Błędu Krytycznego Oprogramowania Aplikacyjnego będzie traktowana jako Błąd Zwykły Oprogramowania Aplikacyjnego;
      2. w pozostałych przypadkach, określanych jako Błędy Zwykłe Oprogramowania Aplikacyjnego:
         1. czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego Błędu Zwykłego Oprogramowania Aplikacyjnego) wynosi do 15 Dni Roboczych;
         2. czas udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich poprawek Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 60 Dni Roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych;
      3. Wykonawca wymaga udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz danych i Oprogramowania Aplikacyjnego dla osób wykonujących prace na rzecz realizacji przez Wykonawcę Umowy. Zasady zdalnego dostępu określa Dodatek nr 1 do niniejszego Załącznika;
      4. w przypadku braku możliwości udostępnienia zdalnego dostępu, czas reakcji oraz czas udostępnienia poprawek zawierających korektę zgłoszonego błędu ulega wydłużeniu o czas oczekiwania na udostępnienie przez Zamawiającego, w sposób określony w „Zobowiązaniach Zamawiającego” w ust. I pkt. 6 kopii bazy danych i czas niezbędny na jej uruchomienie w siedzibie Wykonawcy;
      5. czas reakcji i czas udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich poprawek Oprogramowania Aplikacyjnego ulega zawieszeniu na okres oczekiwania na przedstawienie przez Zamawiającego uzupełniających informacji, niezbędnych do usunięcia błędu, liczony od momentu wystąpienia z zapytaniem przez Wykonawcę lub zapytaniem o dodatkowe informacje przekazanym przez System CHD, do momentu udzielenia odpowiedzi w Systemie CHD. Jeżeli uzupełnienie nie zostanie udzielone w danym Dniu Roboczym czas udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich poprawek zostanie wydłużony o jeden Dzień Roboczy. Dodatkowo czas udostępnienia zostanie wydłużony o sumaryczny czas zawieszenia zaokrąglony arytmetycznie do pełnych Dni Roboczych w górę.
      6. w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania poprawek Oprogramowania Aplikacyjnego będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym;
      7. zgłoszenie i obsługa błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez System CHD Wykonawcy zgodnie z jego regulaminem; w razie trudności z rejestracją zgłoszenia w Systemie CHD, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie lub poprzez e-mail, z zastrzeżeniem niezwłocznego potwierdzenia zgłoszenia poprzez System CHD. W takim przypadku zgłoszenia telefonicznego można dokonać pod numerem telefonu:
         1. **………….** dla połączeń z telefonów stacjonarnych;
         2. **………….** dla połączeń z telefonów komórkowych

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………….;

* + 1. w przypadku, gdy zgłoszenie błędu zostanie przyjęte przez Wykonawcę:
       - 1. w godzinach pomiędzy 08:00 a 16.00 Dnia Roboczego – traktowane jest jak przyjęte danego Dnia roboczego;
         2. w godzinach pomiędzy 16.00 a 24.00 Dnia Roboczego – traktowane jest jak przyjęte o godz. 8.00 następnego Dnia Roboczego;
         3. w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 Dnia Roboczego - traktowane jest jak przyjęte o godz. 8.00 danego Dnia Roboczego;
         4. w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowane jest jak przyjęte o godz. 8.00 najbliższego Dnia Roboczego;
  1. wprowadzanie zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym, w zakresie dotyczącym istniejącej funkcjonalności Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących Zamawiającego, wydanych na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do:
     1. przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania Aplikacyjnego, co odbywać się będzie poprzez opublikowanie odpowiedniego komunikatu w Systemie CHD;
     2. udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego (nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego) w Systemie CHD lub na serwerze ftp: …………………………………..;
  2. Instalacje aktualizacji Oprogramowania Aplikacyjnego otrzymanych w ramach Gwarancji;
  3. pomoc Zamawiającemu w diagnostyce błędu Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Umową;
  4. podjęcie starań i pomoc Zamawiającemu w celu usunięcia Awarii Oprogramowania Aplikacyjnego powstałej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub jego infrastruktury sprzętowo-systemowej lub wskutek wypadków losowych;
  5. pomoc Zamawiającemu w ewidencji zgłoszeń w Systemie CHD;
  6. przygotowywanie i konfigurowanie definiowalnych w ramach Oprogramowania Aplikacyjnego dokumentów (np. raportów, pism i sprawozdań) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
  7. bieżące optymalizowanie konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego;
  8. dokonywanie na wniosek Zamawiającego niezbędnych rekonfiguracji i reinstalacji elementów Systemu Informatycznego w przypadku reorganizacji i optymalizacji w ramach dotychczas istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego
  9. możliwość korzystania z konsultacji telefonicznych u Podwykonawcy, dysponującego pracownikami certyfikowanymi w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, określonego w ust. 1,
  10. prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego Zgłoszenia i Zadania serwisowe w tym wizyty serwisowe i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie informacji rejestrowanych w Systemie CHD. Rejestracja i obsługa zgłoszeń serwisowych przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez System CHD Wykonawcy zgodnie z obowiązującym regulaminem; w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie lub poprzez e-mail, (z zastrzeżeniem niezwłocznej rejestracji zgłoszenia w Systemie CHD). W takim przypadku zgłoszenia telefonicznego można dokonać pod numerem telefonu Podwykonawcy: ……………………… lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Podwykonawcy: ...................................

1. Usługi określone w ust. 1 lit. c – k świadczone będą przez Wykonawcę wg poniższych zasad:
2. w Dni Robocze tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 16.00;
3. konsultacje i prace wykonywane za pomocą zdalnego dostępu rozliczane będą z dokładnością do 0,5 pełnej godziny, zaokrąglając w górę, nie mniej niż 0,5 godziny dla zlecenia;
4. prace realizowane w siedzibie Zamawiającego (wizyty) będą rozliczane z dokładnością do pełnej godziny zaokrąglając w górę, nie mniej niż 6 godzin dla zlecenia;
5. po uzgodnieniu z Wykonawcą Zamawiający może zlecić wykonanie prac w Dni Robocze w godzinach pomiędzy 16.01 a 7.59. Prace te będą rozliczane jako podwojona liczba godzin serwisowych rozliczanych zgodnie z ust. 2 lit. b;
6. po uzgodnieniu z Wykonawcą Zamawiający może zlecić wykonanie prac serwisowych w dni ustawowo wolne, niedziele i święta. Prace te będą rozliczane jako potrojona liczba godzin serwisowych rozliczanych zgodnie z ust. 2 lit. b.

**ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
   1. Wyznaczenia Administratorów Systemu CHD ze strony Zamawiającego - dane tych osób zostały wskazane Dodatku nr 2 do niniejszego Załącznika (Informacje o Zamawiającym) oraz powiadomienia Wykonawcy o każdej zmianie tych osób (w formie pisemnej lub elektronicznej na Dodatku nr 2 do niniejszego Załącznika);
   2. Administratorzy Systemu CHD, wyznaczeni przez Zamawiającego, mogą utworzyć w systemie konta użytkowników dla pracowników Zamawiającego i nadać odpowiednie uprawnienia w zakresie:
      1. rejestrowania zgłoszeń dla Oprogramowania Aplikacyjnego w imieniu Zamawiającego
      2. koordynowania zgłoszeń Oprogramowania Aplikacyjnego Zamawiającego. Rola koordynatora umożliwia przegląd oraz modyfikację zgłoszeń innych osób rejestrujących zgłoszenia w imieniu Zamawiającego. Koordynatorami zgłoszeń powinny być osoby będące merytorycznymi liderami w ramach obszarów, w których pracuje Oprogramowanie Aplikacyjne.
      3. udostępniania baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego pracującego u Zamawiającego, Osobie takiej przydzielane jest imienne konto na serwerze FTP Wykonawcy.
      4. Administrator Systemu CHD może utworzyć konta maksymalnie dla 50 użytkowników o statusie aktualny.
   3. Wykonywania niezwłocznie i w określonych interwałach czasowych czynności zaleconych przez Wykonawcę w ramach konserwacji Systemu Informatycznego, sprzętu komputerowego i oprogramowania osób trzecich, w szczególności czynności związanych z bezpieczeństwem i wydajnością pracy Systemu Informatycznego Zamawiającego i bezpieczeństwem danych gromadzonych w Systemie Informatycznym Zamawiającego.;
   4. Bieżącego aktualizowania platform sprzętowo systemowych i Oprogramowania Systemowego, na których zainstalowany jest System Informatyczny zgodnie z zaleceniami producentów,
   5. Powstrzymania się od samodzielnego lub przy udziale osób trzecich dokonywania nieautoryzowanych zmian w konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego (zgodnie z art. 74 ust. 4 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) lub sprzętu komputerowego, na którym wykorzystywane jest Oprogramowanie Aplikacyjne objęte niniejszą Umową, w tym Zamawiający zobowiązuje się także do powstrzymania się od samodzielnego dokonywania nieautoryzowanych przez Wykonawcę modyfikacji zawartości baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego; w przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca dopuszcza zmiany konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego lub sprzętu komputerowego, ale muszą one zostać wcześniej zgłoszone Wykonawcy, a wszelkiego rodzaju zmiany muszą być wykonywane za uprzednią wyraźną zgodą Wykonawcy
   6. Dostarczenia na wniosek Wykonawcy wskazanych fragmentów lub całości baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku uzasadnionej potrzeby ich użycia do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy poza siedzibą Zamawiającego, przy zachowaniu poniższej procedury:
      1. uprawiony pracownik Zamawiającego przekaże bazę danych Wykonawcy, poprzez jej skopiowanie na serwer FTPS o adresie: ………………………… lub na serwer FTPS o adresie podanym przez Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy, w pliku archiwum (np. w formacie zip) zabezpieczonym hasłem (minimum 12 znakowym uwzględniającym co najmniej jedną duża lub mała litera alfabetu, minimum 1 znak specjalny i minimum 1 cyfrę). Hasło do pliku archiwum zawierającego bazę danych będzie przekazywane SMS'em osobie ze Strony Wykonawcy /Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy, która wnioskowała o udostępnienie bazy danych. Zaszyfrowany plik archiwum z bazą danych będzie skopiowany przez pracownika Zamawiającego do katalogu domowego Zamawiającego na wskazanym wyżej serwerze FTPS, skąd będzie go mógł pobrać pracownik Wykonawcy wnioskujący o udostępnienie bazy danych.
      2. osoby upoważnione przez Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych, mogą wnioskować o udostępnienie bazy danych Oprogramowania Aplikacyjnego przy użyciu indywidualnego konta na serwerze FTPS;
      3. osoby mogące udostępniać bazę danych ze Strony Zamawiającego, przy użyciu indywidualnego konta na serwerze FTPS, o którym mowa powyżej wskazuje Administrator Systemu CHD zgodnie z pkt. I.2;
      4. dostęp do serwerów FTPS wymaga uwierzytelnienia identyfikatorem i hasłem. Każdy użytkownik ze strony Zamawiającego, chcący skorzystać z zasobów serwera i mając do tego uprawnienie: nadane przez Administratora Systemu CHD, będzie zobowiązany do posiadania własnego identyfikatora;
   7. Delegowania i upoważnienia pracowników do współpracy z Wykonawcą w zakresie potrzebnym do świadczenia usług określonych niniejszą Umową;
   8. Zapewnienia, aby Oprogramowanie Aplikacyjne, zainstalowane u Zamawiającego, wymienione było używane wyłącznie przez użytkowników upoważnionych przez Zamawiającego do korzystania z ww. oprogramowania zgodnie z dokumentacją i instrukcjami Wykonawcy;
   9. Dokonywania prawidłowo zakwalifikowanych zgłoszeń, w tym zakwalifikowanych zgodnie z przyjętymi w Umowie definicjami zgłoszeń ewentualnych błędów, zgodnie z procedurą przewidzianą niniejszą Umową. Zgłoszenia mogą być dokonywane do wersji Oprogramowania Aplikacyjnego opublikowanej nie wcześniej niż 120 dni kalendarzowych od dnia rejestracji zgłoszenia w Systemie CHD
   10. Dostarczania Wykonawcy rzetelnych i wyczerpujących informacji o stanie Oprogramowania Aplikacyjnego, o zamiarach wprowadzenia zmian w działalności Zamawiającego oraz materiałów potrzebnych do wykonania usług w zakresie Umowy, z odpowiednim wyprzedzeniem;
   11. Zapewnienia Wykonawcy możliwości stałego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych
   12. Udostępnienia Wykonawcy sprzętu komputerowego i Oprogramowania Aplikacyjnego Zamawiającego lub oprogramowania osób trzecich w zakresie potrzebnym do świadczenia Gwarancji;
   13. zapewnienia pracownikom Wykonawcy warunków do świadczenia Gwarancji, z uwzględnieniem obowiązujących u siebie przepisów BHP, jeżeli świadczenie usług odbywa się w siedzibie Zamawiającego;
   14. zapewnienia zdalnego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego, objętego Gwarancją, o ile to będzie konieczne.

Jeśli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązków wymienionych powyżej, okoliczność ta traktowana będzie jako zwłoka Zamawiającego, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dotrzymanie terminów przewidzianych Umową.

**DODATEK NR 1 DO ZAŁĄCZNIKA NR 3**

**Zasady udzielenia zdalnego dostępu do zasobów**

Niniejszy Dodatek ustala zasady udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z Umowy.

1. **Udostępnienie**
2. W celu realizacji usług, o których mowa w § 2 Umowy, zdalny dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego niezwłocznie na wezwanie Wykonawcy w terminie szczegółowo uzgodnionym przez Strony.
3. Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po udostępnieniu go przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi zasadami i procedurami u Zamawiającego.
4. Zamawiający zapewni sprawne działanie zdalnego dostępu.
5. **Zasady korzystania**
6. Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca:
   1. będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji Umowy;
   2. nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji Umowy;
7. Wykonawca może wnioskować o dane logowania tylko i wyłącznie dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, powierzonych do przetwarzania na potrzeby należytej realizacji Umowy.
8. Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż osoby wskazane do realizacji Umowy.
9. Zdalny dostęp udostępnia się do realizacji usług wynikających z Umowy.
10. **Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu**
11. Zamawiający zapewni jeden z czterech rodzajów połączeń:
    1. VPN - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego kanału VPN;
    2. Udostępnienie terminala - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego terminala;
    3. Udostępnienie portu do bazy danych – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych.
    4. Udostępnienie dostępu poprzez aplikację Team Viewer.
12. Na wezwanie Wykonawcy, Zamawiający przekaże, osobie realizującej wynikające z zapisów Umowy prace, identyfikator użytkownika (login) wraz z hasłem dostępu oraz innymi parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. Hasło zostanie przekazane bezpiecznym kanałem ustalonym przez strony. Użytkownicy po stronie Wykonawcy zobowiązują się do nieudostępniania tych identyfikatorów i haseł innym osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji Umowy.
13. Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane na indywidualne konta   
    e-mail. Tą samą drogą dostarczone zostanie również oprogramowanie Klienta VPN lub klienta terminalowego. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerach użytkowników staraniem Wykonawcy. Parametry logowania mogą być także przekazane poprzez system CHD.

**DODATEK NR 2 DO ZAŁĄCZNIKA NR 3**

**Informacje o Zamawiającym**

**Dane Zamawiającego:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Dane:** |
| Nazwa jednostki: |  |
| Adres: |  |
| Główny adres e-mail Zamawiającego\*: |  |
| Akceptacja dostarczania informacji dotyczących pakietu Oprogramowania Aplikacyjnego na w/w adres e-mail (TAK/NIE): |  |
| Nr telefonu: |  |
| Nr faksu: |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Wpis do KRS prowadzonego przez: |  |
| KRS |  |
| Adres WWW: |  |

**Osoby upoważnione do administrowania użytkownikami CHD ze Strony Zamawiającego:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TYTUŁ** | **IMIONA** | **NAZWISKO** | **STANOWISKO** | **TELEFON KOM.** | **E\_MAIL** | **ADM\_CHD** | **KOD\_OSOBY** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Legenda:

e-mail -indywidualny służbowy adres pracownika,

Adm\_CHD- osoba uprawniona do administrowania w imieniu Zamawiającego użytkownikami CHD uprawnionymi do rejestrowania i obsługi zgłoszeń, koordynowania obsługi zgłoszeń i udostępniania baz danych dla systemów dostarczanych przez Wykonawcę (wartości: TAK/NIE),

Kod\_Osoby - identyfikator przydzielany przez administratora Systemu CHD po stronie Wykonawcy – przydziela Wykonawca.

**Uwaga ! Ważne !**

Bardzo prosimy o podanie indywidualnych służbowych adresów e-mail dla każdego pracownika zaangażowanego w przesyłanie zgłoszeń.

**Maksymalnie można wskazać 2 osoby ADM\_CHD.**

W przypadku zmian na liście osób upoważnionych do administrowania użytkownikami ADM\_CHD, Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę poprzez przesłanie zaktualizowanego Dodatku nr 2 do Załącznika nr 3.

Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanego powyżej Głównego adresu e-mail Zamawiającego przez Wykonawcę w celach marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego oraz na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Powyższa zgoda może być wycofana przez Zamawiającego w każdym czasie, w sposób wolny od opłat.

**Zamawiający: Wykonawca**

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

**LICENCJA**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu z chwilą Odbioru Przedmiotu Umowy, bezterminowego prawa (licencji) na korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego. , z uwzględnieniem sposobów i zakresu korzystania wskazanego w OPZ, w celach związanych z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością. W przypadku, gdyby obowiązujące przepisy prawa uprawniały Wykonawcę do wypowiedzenia licencji (z przyczyn innych niż naruszenie warunków licencji przez Zamawiającego), Wykonawca zobowiązują się nie wypowiedzieć licencji przez okres 20 lat od dnia jej udzielenia, a po tym okresie jedynie z zachowaniem 5-letniego okresu wypowiedzenia.
2. Licencja uprawnia Zamawiającego do:
3. zwielokrotniania Oprogramowania Aplikacyjnego w pamięci komputerów i korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego przez określoną liczbę użytkowników;
4. instalacji na wskazanej Infrastrukturze Zamawiającego;
5. instalacji na serwerze sieciowym z udostępnieniem liczby użytkowników wskazanej w OPZ (w przypadku braku wskazanie – dowolnej i nieograniczonej liczbie użytkowników);
6. sporządzenia kopii zapasowej (-ych) każdego nośnika Oprogramowania Aplikacyjnego.
7. W zakresie Oprogramowania Aplikacyjnego udostępnianego w ramach Usług, z chwilą aktywacji przez Zamawiającego konta w Panelu Zamawiającego – Wykonawca udziela Zamawiającemu, ograniczonego czasowo do okresu udostępniania Usługi, niewyłącznego, nieprzenaszalnego i niepodzielnego prawa (licencji) na korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego na terytorium RP i EOG, wyłącznie w celu związanym z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą lub zawodową, na następujących polach eksploatacji:
   1. Zwielokrotnianie, instalowanie, konfigurowanie i korzystanie z oprogramowania będącego przedmiotem Usług na Systemie Wykonawcy przez określoną liczbę użytkowników upoważnionych przez Licencjobiorcę (pracowników lub współpracowników);
   2. w zakresie funkcjonalności oprogramowania będącego przedmiotem Usług przeznaczonych dla osób, na rzecz których Licencjodawca świadczy usługi w zakresie prowadzonej przez niego działalności (np. pacjentów) – udostępnianie możliwości korzystania z oprogramowania online oraz inne udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
8. Zamawiający zobowiązuje się zorganizować i utrzymywać środki bezpieczeństwa zapobiegające jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu Oprogramowania Aplikacyjnego.
9. Z Oprogramowania Aplikacyjnego mogą korzystać wyłącznie użytkownicy, którzy uzyskali uprawnienia do korzystania z Oprogramowania Aplikacyjnego. Korzystanie przez inną osobę niż taki użytkownik z Oprogramowania Aplikacyjnego przy wykorzystaniu loginu (identyfikatora) i hasła uprawnionego użytkownika stanowi naruszenie warunków Umowy. Zamawiający nie ma prawa do dokonywania modyfikacji, zmian układu czy jakichkolwiek zmian programów komputerowych Oprogramowania Aplikacyjnego, za wyjątkiem realizacji praw licencjobiorcy wskazanych w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (co dla uniknięcia wątpliwości oznacza, że Zamawiający uprawniony jest do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, bez zgody Wykonawcy, w przypadku, gdy czynności te będą niezbędne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania błędów przez Zamawiającego), w art. 75 ust. 2-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w innych przypadkach wskazanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
10. Zamawiający nie jest uprawniony do udzielania sublicencji na Oprogramowanie Aplikacyjne, z zastrzeżeniem, że użytkownikami uprawnionymi do korzystania z tego oprogramowania, bez konieczności uzyskiwania osobnej zgody Wykonawcy, mogą być pracownicy Zamawiającego, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (tym na podstawie zawartych kontraktów w związku z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą), jak również inne osoby wykonujące czynności w pomieszczeniach Zamawiającego, niezależnie od formy zatrudnienia (w tym między innymi, ale nie wyłącznie stażyści, wolontariusze – jak również osoby zatrudnione przez firmy zewnętrzne, wykonujące czynności w pomieszczeniach Zamawiającego).
11. Jeżeli oprogramowanie Aplikacyjne dostarczono na fizycznym nośniku (CD, DVD), Wykonawca odpowiada za wady fizyczne nośnika.
12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:
13. skutki korzystania z Oprogramowania, chyba że skutki te są wynikiem nieprawidłowego działania Oprogramowania,
14. szkody wynikłe z nieprawidłowego działania lub zaprzestania funkcjonowania Oprogramowania Aplikacyjnego związane z nieprawidłowym korzystaniem z Oprogramowania Aplikacyjnego;
15. korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego przez osoby nieupoważnione i/lub w sposób nieuprawniony;
16. dokonywanie modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego przez osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę;
17. udostępnienie hasła lub jakichkolwiek innych informacji identyfikujących użytkownika;
18. wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej i sieci komunikacyjnej z urządzeniami;
19. nieautoryzowaną ingerencję Zamawiającego lub osób trzecich w struktury baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego;
20. siłę wyższą;
21. Wykonawca może wypowiedzieć prawo do korzystania z Oprogramowania Aplikacyjnego z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia, gdy Zamawiający:
22. narusza warunki licencji w odniesieniu do miejsca, zakresu lub sposobu korzystania z każdego   
    z Modułów Oprogramowania Aplikacyjnego lub jego części;
23. opóźnia się w zapłacie wynagrodzenia określonego w Umowie za okres przekraczający 14 dni;
24. uniemożliwia przedstawicielom Wykonawcy sprawdzenie sposobu wykorzystywania Oprogramowania Aplikacyjnego;
25. w inny sposób narusza prawa autorskie do Oprogramowania Aplikacyjnego z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest wcześniej wezwać Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, wskazując na piśmie naruszenie dokonane przez Zamawiającego, z podaniem jego okoliczności oraz wyznaczając Zamawiającemu odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni na zaprzestanie naruszeń.
26. W terminie 14 dni od rozwiązania umowy, Zamawiający ma obowiązek zaprzestania korzystania   
    z Oprogramowania Aplikacyjnego - w tym celu Zamawiający ma obowiązek usunięcia Oprogramowania Aplikacyjnego.

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

**[wzór]**

**«nazwa\_jednostki»**

**«adres»**

**«kod\_pocztowy» «miasto»**

**NIP: «NIP»**

wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w …………. , …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………….; REGON: ………………,

który reprezentuje:

……………………………………… - ………………………………………….

……………………………………... - …………………………………………..

zwany dalej Zamawiającym albo Administratorem,

oraz firma

**……….** z siedzibą …………, przy ul. ………………, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w ………….., Wydział …………. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ……………, o kapitale zakładowym, opłaconym w całości, w wysokości ……………. zł \*[jeśli dotyczy], NIP ……………, REGON …………….., BDO ………… \*[jeśli dotyczy], reprezentowana przez:

…………………….………………………… - …………………………………….

…………………….………………………… - …………………………………….

zwana w treści Umowy Wykonawcą lub Przetwarzającym,

zwane dalej łącznie Stronami, a każda z osoba Stroną

Zważywszy że prawidłowa realizacja Umowy nr …………………. (dalej: Umowa Podstawowa) wymaga wykonywania przez Wykonawcę operacji w zakresie przetwarzania danych osobowych w imieniu Zamawiającego, związanych w szczególności z realizacją świadczeń w ramach:

1. [Wdrożenia,];
2. [Gwarancji];

Strony postanowiły zawrzeć umowę o powierzenie do przetwarzania danych osobowych, o następującej treści :

1. W związku z koniecznością wykonywania operacji przetwarzania danych osobowych, Zamawiający, na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO) powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy Podstawowej.
2. Pod pojęciami „dane osobowe” lub „dane” użytymi w Umowie, Strony rozumieją dane osobowe zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO, których rodzaj i zakres zostały wskazane w Umowie.
3. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO, lub jest uprawniony, na mocy art. 28 ust. 2 RODO do dalszego powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO i posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy Podstawowej i Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z RODO.
5. Przetwarzanie odbywać się będzie w formie elektronicznej, poprzez wykonywanie wszystkich operacji przetwarzania uzasadnionych wykonywaniem usług objętych przedmiotem Umowy. Wykonawca jest uprawniony w szczególności do wykonywania następujących operacji przetwarzania: utrwalanie, porządkowanie/organizowanie, pobieranie, przesyłanie, przechowywanie, usuwanie oraz inne operacje o ile okażą się niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy.
6. Dostęp do powierzonych danych osobowych odbywać się będzie za pośrednictwem szyfrowanego łącza VPN, aktywowanego w związku z realizacją Umowy lub w innej, szyfrowanej formie ustalonej między Stronami.
7. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie realizacji Umowy Podstawowej i wszystkich zobowiązań z niej wynikających.
8. Uwzględniając charakter usług świadczonych na podstawie Umowy, stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych tak, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w szczególności zobowiązuje się do stosowania zabezpieczeń wskazanych w Załączniku do Umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi bezpieczeństwa i wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
10. Przetwarzanie obejmować będzie rodzaje danych osobowych wskazane poniżej:
11. Dane identyfikacyjne,
12. Dane adresowe,
13. Dane dot. stanu zdrowia,
14. Dane kontaktowe,
15. Numery systemowe umożliwiające identyfikację,
16. Inne dane osobowe, związane z realizowanymi zadaniami Zamawiającego
17. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:
18. Pracownicy i personel medyczny świadczący usługi dla Zamawiającego i osoby, z którymi wchodzą oni w interakcje społeczne,
19. Pacjenci Zamawiającego i osoby, z którymi wchodzą oni w interakcje społeczne
20. Kontrahenci Zamawiającego.
21. Dostęp do danych osobowych przydzielany jest w oparciu o zasadę minimalnych koniecznych uprawnień tj. tylko uprawnień niezbędnych do wykonania czynności określonych w Umowie. Osoby upoważnione do przetwarzania danych zostały zobowiązane do bezterminowego zachowania tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.
22. Wykonawca przetwarza dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Zamawiającego, przy czym Strony uzgadniają, że za udokumentowane polecenia uznaje się niniejszą Umowę oraz zadania i czynności zlecane do wykonania Wykonawcy w ramach Umowy .
23. Wykonawca będzie prowadził rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, zawierający informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO i na zasadach tam określonych.
24. Zamawiający wyraża ogólną zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę innemu przetwarzającemu (dalej: Inny Podmiot Przetwarzający) oraz Podwykonawcom, w drodze pisemnej umowy dalszego przetwarzania („Umowa podpowierzenia”), pod warunkiem uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego lub pisemnego braku jego sprzeciwu, który to sprzeciw Zamawiający może wyrazić w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji od Wykonawcy. Inny Podmiot Przetwarzający lub Podwykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych tak, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, Strony przyjmują, iż wskazane w ust. 15 Inne Podmioty Przetwarzające i Podwykonawcy są podmiotami, którym Wykonawca może powierzyć dalsze przetwarzanie danych osobowych i uzyskanie dodatkowej zgody Zamawiającego, o której mowa powyżej nie jest wymagane. Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie postanawiają, że osoby fizyczne współpracujące z Wykonawcą na podstawie umów cywilno-prawnych są traktowane jak personel Wykonawcy i nie stanowią Innych Podmiotów Przetwarzających. To samo dotyczy personelu Innego Podmiotu Przetwarzającego i Podwykonawcy, o ile podmioty te zostały zaakceptowane przez Zamawiającego.
25. Lista podmiotów zaakceptowanych przez Zamawiającego:
26. Inne Podmioty Przetwarzające: ………………... \*[jeśli dotyczy]

Podmiot ten realizuje na rzecz Wykonawcy usługi bieżącego wsparcia dla działalności Wykonawcy, w szczególności usługi: wsparcia technicznego dla użytkowników, związane z utrzymaniem poczty, administrowania serwerami systemów i aplikacji wewnętrznych, kolokacji, tworzenia, wdrażania, administrowania zasad i narzędzi cyberbezpieczeństwa, administrowanie narzędziami i obsługa incydentów cyberbezpieczeństwa, monitorowania cyberbezpieczeństwa.

1. Podwykonawcy: wskazani w Umowie Podstawowej, którym Wykonawca powierzył realizację części Umowy Podstawowej \*[jeśli dotyczy]

Zmiana ww. podmiotów zaakceptowanych przez Zamawiającego nie wymaga aneksu do Umowy, wymaga jednak uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

1. Wykonawca realizując zadania wynikające z Umowy i biorąc pod uwagę charakter świadczonych usług, w miarę możliwości udzieli pomocy Zamawiającemu w zakresie:
2. niezbędnego wsparcia w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
3. niezbędnego wsparcia w realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 RODO.
4. Wykonawca bezzwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od jego wystąpienia - zgłosi na adres e-mail: …………….…. lub ……………………….. Zamawiającemu każde naruszenie danych osobowych powierzonych niniejszą Umową którego będzie uczestnikiem.
5. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Podstawowej, niezwłocznie zwróci powierzone mu dane a także kopie danych lub dokona ich usunięcia – adekwatnie do ustaleń z Zamawiającym. Czynności zwrotu i/lub usunięcia, każdorazowo winny zostać potwierdzane odpowiednio przez Strony.
6. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 RODO oraz umożliwia Zamawiającemu przeprowadzenie audytów w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca oświadcza, iż na dzień zawarcia Umowy nie przekazuje danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania do państw spoza EOG lub do organizacji międzynarodowych, ani też w przyszłości nie będzie bez pisemnego polecenia Administratora przekazywał powierzonych danych poza UE i EOG.
8. Administrator ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według Rozporządzenia.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy lub przepisami prawa, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
10. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada na niego Umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego, 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. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.
12. Administrator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Wykonawca:
    * 1. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
      2. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;
      3. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.
13. Niezależnie od postanowień umowy podstawowej, Umowa modyfikuje ją w ten sposób, że ww. naruszenia stanowią podstawę do rozwiązania umowy głównej ze skutkiem natychmiastowym.
14. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
15. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
16. W przypadku gdy Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.
17. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
18. Strony ustalają, iż sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów związanych z Umową jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
19. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych obowiązuje na czas trwania umowy głównej.

**Zamawiający Wykonawca**

………………………………………… …………………………………………………….

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

**\*[DO DOSTOSOWANIA ZGODNIE Z ZAKRESEM, KTÓRY ZAPEWNIA WYKONAWCA]**

# **Lista głównych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne i prawidłowe wykonywanie czynności oraz ochronę tajemnicy prawnie chronionej, w szczególności ochronę danych osobowych.**

* 1. **ŚRODKI ORGANIZACYJNE:** 
     1. Została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa;
     2. Organizowane są cykliczne szkolenia dla pracowników/współpracowników z zasad bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych;
     3. Realizowany jest zatwierdzony program podnoszenia świadomości z zakresu bezpieczeństwa informacji (szkolenia adaptacyjne, e-learning, pigułki wiedzy, szkolenia dedykowane, artykuły, symulowane ataki);
     4. Oświadczenia do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa są podpisywane przez pracowników/współpracowników przed rozpoczęciem pracy w organizacji;
     5. Do przetwarzania informacji zostały dopuszczone wyłącznie uprawnione osoby;
     6. Dane są klasyfikowane zgodnie z wytycznymi spółki. Klasyfikacja wspierana jest narzędziowo. Informację sklasyfikowane jako poufne podlegają dodatkowej ochronie wykorzystując mechanizmy szyfrujące;
     7. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
     8. Stosuje się politykę czystego biurka oraz czystego ekranu (blokowanie komputerów przy pustych stanowiskach, niepozostawanie dokumentacji na biurkach, zamykanie szafek z dokumentacją, itd.);
     9. Realizowane są regularne audyty\kontrole bezpieczeństwa przetwarzania informacji;
     10. Wdrożono skuteczny proces zgłaszania oraz obsługi zdarzeń/incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji w tym naruszeniem ochrony danych osobowych;
     11. Zdefiniowano i stosowana jest polityka kontroli dostęp do informacji. Przydzielanie uprawnień do informacji oraz ich modyfikacje realizowane są w oparciu o zasady minimalnych uprawnień i wiedzy koniecznej na postawie udokumentowanych wniosków dostępowych;
     12. Utworzono i uruchomiono jednostkę SOC (Security Operation Center) pracującą w trybie 24/7/365 w celu monitorowania infrastruktury i reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa;
     13. Opracowano i wdrożono wewnętrzne standardy bezpieczeństwa wymagające stosowania zabezpieczeń adekwatnych do stopnia krytyczności i wrażliwości aktywów informacyjnych;
     14. Zidentyfikowano krytyczne procesy i usługi oraz opracowano dla nich plany ciągłości działania oraz plany awaryjne w celu zapewnia zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych wrażliwych i dostępu do nich i usług krytycznych w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
     15. Wprowadzono do stosowania politykę prywatności.
     16. Wprowadzono zasady bezpiecznej pracy zdalnej.
  2. **ŚRODKI OCHRONY TECHNICZNEJ DANYCH:**
     1. Stosowane są mechanizmy ochrony kont użytkowników identyfikujące podejrzane aktywności na ich kontach;
     2. Logowanie do krytycznych usług realizowane jest z zastosowaniem dwuskładnikowego logowania;
     3. Dostęp do informacji oraz systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są informacje sklasyfikowane jako poufne (np. dane osobowe),, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła. Stosowana jest silna polityka haseł dostępowych;
     4. Komputery, na których dochodzi do przetwarzania danych:
        + 1. pracują pod kontrolą aktualnego, wspieranego przez producenta systemu operacyjnego,
          2. posiadają uruchomioną systemową zaporę sieciową,
          3. posiadają aktualne systemy do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem klasy EDR,
          4. posiadają zaszyfrowane dyski twarde, przy pomocy silnych protokołów szyfrujących,
          5. posiadają wygaszacze ekranów zabezpieczone hasłem.
          6. są centralnie nadzorowane i konfigurowane przez organizację (SOC+SIEM).
     5. Stosowane są rozwiązanie do automatyzacji konfiguracji i zabezpieczania stacji roboczych oraz mechanizmy identyfikujące stacje niezgodne z przyjętymi standardami bezpieczeństwa;
     6. Urządzenia mobilne (smartfon, tablet), na których dochodzi do przetwarzania informacji:
        + 1. pracują pod kontrolą aktualnego, wspieranego przez producenta systemu operacyjnego,
          2. posiadają zaszyfrowaną pamięć urządzenia,
          3. posiadają blokadę dostępu zabezpieczoną trudnym do odgadnięcia hasłem (litery i cyfry - najmniej 6 znaków), kodem PIN (minimum 6 cyfr), wzorem graficznym (minimum 6 znaków) lub zabezpieczeniem biometrycznym,
          4. posiadają automatyczną blokadę dostępu do urządzenia po czasie nie dłuższym niż 1 minuta.
     7. Dane sklasyfikowane jako poufne są w sposób automatyczny szyfrowane i ograniczone w dostępie z wykorzystaniem dedykowanego rozwiązania do klasyfikacji i ochrony informacji;
     8. W uzasadnionych przypadkach stosowane są nośniki wymienne, które są szyfrowane (pendrive, CD/DVD, dysk zewnętrzny, itp.);
     9. Informacje utrwalone w formie papierowej przechowywane są w zamknięciu;
     10. Stosowany jest proces bezpiecznego niszczenia nośników informacji oparty na normie DIN 66399. Po ustaniu przydatności dokumentacja papierowa, magnetyczne dyski twarde oraz optyczne i elektroniczne nośniki danych podlegają procesowi bezpiecznego zniszczenia;
     11. Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/bazy danych oraz użycia;
     12. Stosowany jest system Web Application Firewall do ochrony krytycznych aktywów informacyjnych Wykonawcy;
     13. Zastosowano system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej;
     14. Stosowane jest szyfrowanie komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej przy pomocy silnych protokołów szyfrujących;
     15. Identyfikowane są podatności systemów informatycznych. Ustalono proces zarządzania podatnościami technicznymi. Ustalono czasy remediacji podatności oraz ścieżki raportowania i eskalacji o przekroczeniach.
     16. Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii informacji wrażliwych;
     17. Zastosowano narzędzia klasy EDR (Endpoint Detection and Response – EDR) w celu wykrywania i reagowania na podejrzane aktywności urządzeń końcowych.
  3. **ŚRODKI OCHRONY FIZYCZNEJ DANYCH DLA OBIEKTÓW BIUROWYCH:**
     1. Dostęp do pomieszczeń objęty jest systemem kontroli dostępu. Dostęp do stref Data Center mają tylko upoważnieni pracownicy Wykonawcy, którzy świadczą bezpośrednio usługi utrzymania systemów w Data Center.
     2. Pomieszczenia, w którym przetwarzane są informacje wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy,
     3. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są informacje, kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer,
     4. Dostęp do pomieszczeń, jest nadzorowany przez służbę ochrony. Funkcjonuje ochrona fizyczna obiektów Data Center w postaci koncesjonowanej służby ochrony. Uruchomiony jest elektroniczny monitoring wideo obiektów i stref bezpieczeństwa w obiektach, w trybie 24/365.
     5. Zastosowano procedury zarządzania dostępem gości.

**ZAŁĄCZNIK NR 6**

**WZORY PROTOKOŁÓW**

**PROTOKÓŁ ODBIORU WDROŻENIA**

**DO UMOWY NR …..**

Sporządzony dnia………………………………w ………………………. pomiędzy:

…

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

…

zwanym dalej **Wykonawcą.**

Dnia ………………………………., Wykonawca zakończył realizację Wdrożenia zgodnie z Harmonogramem i Umową.

Zamawiający potwierdza odbiór Wdrożenia i poświadcza, że zostało ono zrealizowane należycie i zgodnie z Umową.

**Zamawiający: Wykonawca:**

**PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY**

**DO UMOWY NR …..**

Sporządzony dnia………………………………w ………………………. pomiędzy:

…

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

…

zwanym dalej **Wykonawcą**

Dnia ………………………………. Wykonawca wykonał Przedmiot Umowy.

1. Przedmiot Umowy został zrealizowany należycie i zgodnie z Umową.

2. Zamawiający dokonał Odbioru Wdrożenia na podstawie odrębnego protokołu (Protokołu Wdrożenia).

3. Wykonawca dostarczył Dokumentację Powykonawczą i certyfikaty licencyjne.

4. Zamawiający potwierdza odbiór Dokumentacji Powykonawczej i certyfikatów licencyjnych.

Protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury na kwotę wskazaną w Umowie.

**Zamawiający: Wykonawca:**

**PROTOKÓŁ STANU ZAAWANSOWANIA PRAC**

**DO UMOWY NR …..**

Sporządzony dnia………………………………w ………………………. pomiędzy:

…

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

**…**

zwanym dalej **Wykonawcą**

Ze względu na sytuację opisaną Umowie, Strony potwierdzają, że do dnia………….. zostały zrealizowane przez Wykonawcę następujące czynności:

……………………….

……………………….

Strony zgodnie postanawiają, że za realizację ww. czynności Wykonawcy należy się wynagrodzenie w kwocie ……………………. netto, powiększone o podatek VAT obowiązujący w chwili wykonania usługi.

Faktura VAT za wykonanie ww. usług zostanie wystawiona na zasadach ogólnych, z terminem zapłaty zgodnie z umową.

Ww. czynności zostały zrealizowane w sposób prawidłowy.

Zamawiający nie zgłasza żadnych roszczeń do jakości wykonanych przez Wykonawcę usług.

**Zamawiający: Wykonawca:**

**ZAŁĄCZNIK NR 7**

**KLAUZULA INFORMACYJNA WYKONAWCY**

**Klauzula informacyjna dla osób wskazanych do kontaktu w celu realizacji Umowy**

**Administrator danych:**

Administratorem Pani/Pana danych jest ……... z siedzibą w …… przy ul. …….. (administrator).

**Dane kontaktowe:**

Z administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: ……. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

**Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadnione interesy administratora:**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy administratorem a …………. a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość wykonywania umów z kontrahentami oraz możliwość kontaktowania się w związku z wykonywaniem umowy.

**Źródła i zakres danych pozyskiwanych od podmiotów trzecich:**

Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa i adres firmy, nr telefonu, adres e-mail od …………

**Okres, przez który dane będą przetwarzane:**

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zawartej pomiędzy administratorem a **…………**

**Odbiorcy danych:**

Pani/Pana dane mogą:

* organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
* osobom upoważnionym przez administratora,
* podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.:
  + podwykonawcom,
  + podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
* podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora,

– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

**Przekazywanie danych osobowych poza EOG:**

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Product Terms.

**Prawa osoby, której dane dotyczą:**

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

**Profilowanie**

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

**ZAŁĄCZNIK NR 8**

**REGULAMIN ZMIANY DOSTAWCY USŁUG PRZETWARZANIA**

**ORAZ UDOSTĘPNIANIA I PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW**

1. **Informacje ogólne**
2. Przedmiotem regulaminu (dalej jako: ”Regulamin”) jest określenie praw i obowiązków Wykonawca oraz Użytkownika Usług chmurowych w odniesieniu do:
3. procesu zmiany dostawcy usług przetwarzania danych, przeniesienia danych i aktywów cyfrowych Użytkownika do lokalnej struktury ICT lub usunięcia eksportowalnych danych i aktywów cyfrowych Użytkownika, zgodnie z Aktem w sprawie danych.
4. realizacji prawa Użytkownika do dostępu do danych osobowych (w tym otrzymania ich kopii) oraz prawa do przenoszenia danych, zgodnie z RODO.
5. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Umowy na Świadczenie Usługi Chmurowej zawartej między Stronami.
6. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Umowie.
7. **Słowniczek**
8. **Umowa** – Umowa na Świadczenie Usługi Chmurowej zawarta między Stronami;
9. **Usługa/Usługi** – usługi chmurowe stanowiące przedmiot Umowy;
10. **Użytkownik** – oznacza:

a)Zamawiającego będącego stroną Umowy – w zakresie, w jakim Regulamin dotyczy zmiany dostawcy usług przetwarzania danych, przeniesienia danych i aktywów cyfrowych Użytkownika do lokalnej struktury ICT lub usunięcia eksportowalnych danych i aktywów cyfrowych Użytkownika, zgodnie z Aktem w sprawie danych;

b) osobę fizyczną będącą Zamawiającym lub osobą upoważnioną przez Zamawiającego do korzystania z Usług – w zakresie, w jakim Regulamin dotyczy prawa Użytkownika do dostępu do danych osobowych (w tym otrzymania ich kopii) oraz prawa do przenoszenia danych, zgodnie z RODO;

1. **Dane** – dane w rozumieniu Aktu w sprawie danych – przetwarzane przez Wykonawca w związku z realizacją Usług, w tym dane osobowe i inne Dane, o których mowa w Umowie;
2. **Wniosek** – określony w niniejszym Regulaminie i składany przez Użytkownika do Wykonawca wniosek o zmianę dostawcy usług przetwarzania danych lub o przeniesienie danych i aktywów cyfrowych Użytkownika do lokalnej struktury ICT lub o usunięcie eksportowalnych danych i aktywów cyfrowych Użytkownika zgodnie z Aktem w sprawie danych, jak również wniosek Użytkownika o udzielenie dostępu do jego danych osobowych (w tym o przekazanie ich kopii) i wniosek o przeniesienie danych zgodnie z RODO;
3. **Akt w sprawie danych** - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2854   
   z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2017/2394 i dyrektywy (UE) 2020/1828 (akt w sprawie danych) (Dz. U. UE. L. z 2023 r. poz. 2854 z późn. zm.).
4. **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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
5. **Usługa przetwarzania danych** - świadczona na rzecz Użytkownika przez Wykonawca (w ramach realizacji Usług) usługa cyfrowa umożliwiająca wszechobecny sieciowy dostęp na żądanie do wspólnego zbioru konfigurowalnych, skalowalnych i elastycznych zasobów obliczeniowych o charakterze scentralizowanym, rozproszonym lub wysoce rozproszonym, które mogą być szybko przydzielone i uwolnione przy minimalnym wysiłku pod względem zarządzania lub interakcji z Wykonawca;
6. **Zmiana dostawcy** - proces, w którym uczestniczą Wykonawca jako wyjściowy dostawca usług przetwarzania danych, Użytkownik korzystający z usługi przetwarzania danych oraz, w odpowiednich przypadkach, docelowy dostawca usług przetwarzania danych i w ramach którego Użytkownik korzystający z usługi przetwarzania danych przechodzi od korzystania z jednej usługi przetwarzania danych do korzystania z innej usługi tego samego typu lub z innej usługi oferowanych przez innego dostawcę usług przetwarzania danych, lub z lokalnej infrastruktury ICT, w tym poprzez ekstrakcję, transformację i załadowanie danych.
7. **Prawa i obowiązki Stron w procesie zmiany dostawcy. Okres wypowiedzenia i okres przejściowy.**
8. Użytkownik, którego Dane przetwarzane są przez Wykonawca w związku z realizacją Usług, może dokonać Zmiany dostawcy w przypadku wypowiedzenia Umowy (przez którąkolwiek ze Stron) w ten sposób, że w okresie wypowiedzenia wynikającym z Umowy złoży Wniosek o:
   * + 1. zmianę dostawcy usług przetwarzania danych na innego dostawcę lub
       2. przeniesienie wszystkich danych eksportowalnych i aktywów cyfrowych do lokalnej infrastruktury ICT lub
       3. usunięcie eksportowalnych danych i aktywów cyfrowych Użytkownika.
9. Brak złożenia odmiennego Wniosku przez Użytkownika w okresie wypowiedzenia jest tożsamy z Wnioskiem o usunięcie eksportowalnych danych i aktywów cyfrowych Użytkownika na zakończenie okresu pobierania.
10. Złożenie Wniosku przez Użytkownika w okresie wypowiedzenia skutkuje tym, że Umowa wygasa dopiero po pomyślnym zakończeniu procesu zmiany dostawcy. Za okres od wypowiedzenia do zakończenia procesu zmiany dostawcy, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
11. W przypadku wypowiedzenia Umowy (przez którąkolwiek ze Stron) Wykonawca poinformuje Użytkownika o uprawnieniu do złożenia Wniosku, jak również o skutkach jego złożenia i niezłożenia.
12. Wykonawca poinformuje Użytkownika o:
    * + 1. wygaśnięciu Umowy na skutek upływu okresu wypowiedzenia (jeżeli Użytkownik nie żądał zmiany dostawcy, lecz chciał usunąć wszystkie swoje dane eksportowalne i aktywa cyfrowe po zakończeniu świadczenia Usług) lub o
        2. wygaśnięciu Umowy po pomyślnym zakończeniu procesu zmiany dostawcy.
13. Wykonawca zrealizuje Wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później niż do upływu okresu przejściowego wynoszącego 30 dni kalendarzowych i rozpoczynającego swój bieg po upływie okresu wypowiedzenia. Za okres przejściowy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
14. W przypadku gdy realizacja Wniosku w okresie przejściowym jest niemożliwa – Wykonawca, w terminie 14 dni od otrzymania Wniosku, wskaże zastępczy okres przejściowy, nie dłuższy niż 7 miesięcy od otrzymania Wniosku, wraz z uzasadnieniem konieczności wyznaczenia okresu zastępczego. Ciągłość usługi przetwarzania zostanie zapewniona przez cały okres przejściowy. Za przedłużenie okresu przejściowego Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
15. Jeżeli Wniosek ma być zrealizowany w podstawowym okresie przejściowym – Użytkownik ma prawo do jednokrotnego przedłużenia okresu przejściowego, o okres, który Użytkownik uznaje za właściwszy z uwagi na własne cele, jednak nie dłuższy niż 7 miesięcy.
16. Oświadczenie Użytkownika o przedłużeniu okresu przejściowego powinno być należycie uzasadnione i złożone w formie przewidzianej dla złożenia Wniosku, przed upływem pierwotnie ustalonego okresu przejściowego.
17. W trakcie procesu zmiany dostawcy, Wykonawca zobowiązuje się do:
    * + 1. zapewnienia Użytkownikowi i osobom trzecim upoważnionym przez Użytkownika uzasadnionej pomocy w procesie zmiany dostawcy;
        2. postępowania z należytą starannością w celu utrzymania ciągłości działalności i kontynuowania świadczenia funkcji lub usług przewidzianych w Umowie;
        3. przedstawienia Użytkownikowi jasnych informacji o znanych zagrożeniach dla ciągłości świadczenia usług po stronie Wykonawca;
        4. zapewnienia, aby w trakcie całego procesu zmiany dostawcy utrzymany został wysoki poziom bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa danych podczas ich przekazywania oraz dalszego bezpieczeństwa danych podczas okresu zatrzymywania, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego;
        5. wsparcia strategii odejścia Użytkownika w odniesieniu do Usług, z których Użytkownik korzysta, w tym poprzez przekazanie wszelkich istotnych informacji niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia procesu zmiany dostawcy lub przeniesienia danych.

**IV.** **Okres pobierania i usunięcia danych**

1. Po zakończeniu okresu przejściowego lub po zakończeniu okresu wypowiedzenia (gdy Użytkownik zażądał usunięcia danych eksportowalnych i aktywów cyfrowych) przez okres 30 dni kalendarzowych, Użytkownik może pobrać Dane stanowiące dane eksportowalne w rozumieniu Aktu w sprawie danych (okres pobierania). Strony mogą uzgodnić inny okres pobierania.
2. Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego usunięcia wszystkich danych eksportowalnych i aktywów cyfrowych, wygenerowanych bezpośrednio przez Użytkownika lub bezpośrednio dotyczących Użytkownika, po upływie okresu pobierania i pod warunkiem że pomyślnie ukończony został proces zmiany dostawcy.

**VI. Dane i aktywa cyfrowe podlegające przeniesieniu**

1. Szczegółowa specyfikacja wszystkich kategorii danych i aktywów cyfrowych, które można przenieść w trakcie procesu zmiany dostawcy (dane eksportowalne), została określona w **pkt I Załącznika nr 1** do Regulaminu.
2. Kategorie danych specyficznych dla wewnętrznego funkcjonowania Wykonawca, które są wyłączone spośród danych eksportowalnych z uwagi na ryzyko naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa zostały określone w **pkt II Załącznika nr 1** do Regulaminu. Wyłączenia nie utrudniają ani nie opóźnią procesu zmiany dostawcy.

**VII. Opłaty**

Z tytułu zmiany dostawcy i usług dodatkowych Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

**VIII. Realizacja prawa do przenoszenia danych**

1. Niezależnie od wcześniejszych postanowień Regulaminu, w zakresie danych osobowych, których Wykonawca jest administratorem, Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO.
2. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Wykonawca jako administratorowi danych, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Wykonawca, jeżeli:
3. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
4. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
5. Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Wykonawca bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
6. Wykonawca może, w terminie 30 dni, odmówić realizacji żądania, jeżeli:

a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

b) realizacja żądania może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych,

1. realizacja żądania jest technicznie niemożliwa,
2. żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter,
3. Użytkownik nie uiścił opłaty w sytuacji uzasadniającej jej naliczenie.
4. Jeżeli realizacja żądania wiąże się z koniecznością poniesienia przez Wykonawca dodatkowych kosztów – Wykonawca poinformuje o tym Użytkownika do 7 dni od otrzymania żądania, przed jego realizacją, która nastąpi po uiszczeniu przez Użytkownika, w wyznaczonym terminie, opłaty odpowiadającej tym kosztom.
5. WYKONAWCA realizuje prawidłowo złożone żądanie w terminie do 30 dni, z możliwością jednorazowego przedłużenia o kolejne 30 dni, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany przed upływem terminu podstawowego. W przypadkach szczególnie technicznie złożonych, Wykonawca może dodatkowo przedłużyć termin realizacji żądania Użytkownik na okres nie dłuższy niż 4 miesiące od daty złożenia żądania, o czym Wykonawca poinformuje Użytkownika przed upływem dotychczasowego terminu podając uzasadnienie konieczności wydłużenia terminu.

**IX. Realizacja prawa do dostępu oraz otrzymania kopii danych osobowych**

1. Niezależnie od wcześniejszych postanowień Regulaminu, w zakresie danych osobowych, których Wykonawca jest administratorem, Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje, zgodnie z art. 15 RODO, prawo do uzyskania od Wykonawca potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Użytkownika, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

1. Na żądanie Użytkownika Wykonawca dostarczy mu kopie jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Użytkownik, którego dane dotyczą, Wykonawca może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Wykonawca poinformuje o tym Użytkownika do 7 dni od otrzymania żądania, a przed jego realizacją, która nastąpi po uiszczeniu przez Użytkownika, w wyznaczonym terminie, opłaty odpowiadającej ww. kosztom.
2. Jeżeli Użytkownik, którego dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej postaci elektronicznej.
3. Wykonawca, w terminie 30 dni, realizuje żądania dostarczenia kopii danych osobowych albo odmawia realizacji żądania, jeżeli:
4. realizacja żądania może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych,
5. żądanie jest w sposób oczywisty nadmierne ze względu na swój ustawiczny charakter,

c) Użytkownik nie uiścił opłaty w sytuacji uzasadniającej jej naliczenie.

**X. Składanie wniosków**

1. Użytkownik może złożyć Wniosek:
2. za pośrednictwem Konta Użytkownika;
3. mailowo – na adres ................
4. poprzez formularz dostępny na stronie
5. pisemnie – na adres Wykonawcy;
6. Wniosek powinien zawierać co najmniej:
7. dane identyfikujące wnioskodawcę,
8. zakres danych podlegających przeniesieniu,
9. wskazanie odbiorcy danych (jeśli dotyczy),
10. preferowany format przekazania danych.
11. Wykonawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości wnioskodawcy poprzez autoryzację konta (login + hasło), dodatkową weryfikację SMS lub e-mail oraz – w przypadku Użytkowników instytucjonalnych – potwierdzenie upoważnienia osoby wnioskującej. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Wniosku w przypadku braku możliwości potwierdzenia tożsamości lub upoważnienia wnioskodawcy do złożenia Wniosku.

**Załącznik nr 1 do Regulaminu zmiany dostawcy usług przetwarzania**

1. Szczegółowa specyfikacja kategorii danych i aktywów cyfrowych, które można przenieść w trakcie procesu zmiany dostawcy (dane eksportowalne):
2. Standardowy zakres danych eksportowalnych:
3. dane osobowe w formacie strukturalnym (np. imię, nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe), o ile są przetwarzane przez Wykonawca w związku z realizacją Usług;
4. dane medyczne pacjenta przetwarzane przez Wykonawca w związku z realizacją Usług – zgodnie z zakresem Usług;
5. dane wygenerowane w związku z realizacją Usług i przetwarzane przez Wykonawca (np. dokumentacja medyczna, raporty, rejestry zdarzeń);
6. w zakresie wymaganym prawem – dane niezbędne do zachowania ciągłości dokumentacji medycznej;
7. Dane specyficzne dla wewnętrznego funkcjonowania Wykonawcy, z uwagi na ryzyko naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, zostaną wyłączone spośród danych eksportowalnych.

**ZAŁACZNIK NR 9**

**KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO**

Zgodnie z art.13 i 14 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 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny   
im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

2) Z inspektorem ochrony danych osobowych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu:

a) przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania, a następnie w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy nr ………..…….., w tym rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia, a także weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu bieżącej lub kolejnej umowy oraz w tym celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szpitalu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, kancelaryjno-archiwalnych, przepisów z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT, rachunków, innych dokumentów księgowych oraz sprawozdawczości finansowej (zestawienia, analizy i statystyki w czasie trwania umowy), a także prowadzenia zamówień publicznych – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z: Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r.   
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Szpitala, którym jest: weryfikacja wiarygodności płatniczej, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; zapewnienie bezpieczeństwa z zakresu IT – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f RODO.

4) W związku z powyższymi celami przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj. : adres e-mail, numer telefonu i dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy oraz dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

5) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych, niszczenia dokumentacji), podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym osobom lub podmiotom ze względu na jawność postępowania.

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, a następnie usuwane.

7) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

1. [↑](#footnote-ref-1)