

Piła dnia 02.09.2021 roku

FZP.II-241/86/21/ZO

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie § 8 Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 67/2019 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z dnia 08.05.2019 r. pn. „Usługa certyfikacji i nadzoru (III)”.

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy zakresem działalności, który będzie stanowił podstawę do wstępnego określania zakresu certyfikacji będą usługi medyczne wg kodu 86 PKD?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie liczby zatrudnionego personelu w podziale na grupy zawodowe: biurowi, produkcyjni/operacyjni, personel pomocniczy, liczba pracowników wykonujących powtarzalne działania w certyfikowanych procesach.

Odpowiedź: Zamawiający określił liczbę personelu w podziale na grupy zawodowe treści zapytania ofertowego(zał. nr 2.)

**biurowi = administracyjni,
produkcyjni/operacyjni = medyczni,
personel pomocniczy= techniczni,
personel w kuchni**

Pytanie nr 3

Czy nadzór na kolejnych zmianach jest podobny do pierwszej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4

Prosimy o określenie stopnia integracji systemu zarządzania – czy poniższe elementy SZ są zintegrowane: a. Zbiór zintegrowanej dokumentacji, w tym instrukcje robocze: TAK/NIE b. Przeglądy zarządzania, w których uwzględnia się ogólną strategię biznesową: TAK/NIE c. Zintegrowane podejście do audytów wewnętrznych: TAK/NIE d. Zintegrowane podejście do polityki i celów: TAK/NIE e. Zintegrowane podejście do procesów systemów: TAK/NIE f. Zintegrowane podejście do mechanizmów doskonalenia (pomiar i doskonalenie; działania korygujące): TAK/NIE g. Zintegrowane wsparcie i odpowiedzialność kierownictwa: TAK/NIE

Odpowiedź: a) tak, b) nie, c) tak, d) tak, e) tak, f) tak, g) tak

Pytanie nr 5

Umowa powinna zawierać zapis dot. dokumentu pn. „Zasady certyfikacji SZ”, który opisuje procedurę prowadzenia procesu certyfikacji w naszej jednostce - czy uwzględniają Państwo wprowadzenie jakichkolwiek uwag i zmian w projekcie umowy?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 6

Komparycja dot. Zamawiającego – Proszę wskazać pełne dane dot. Zamawiającego, tj., że Zamawiający wpisany jest do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS: 0000008246 – wskazany w umowie KRS jest błędny. Proszę ponadto zwrócić uwagę na to, kto będzie podpisywał umowę z ramienia Zamawiającego. Zgodnie z KRS, uprawnionym do reprezentacji jest KIEROWNIK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ – WOJCIECH FRANCISZEK SZAFRAŃSKI. Jeśli podpisywać umowę będzie inna osoba, proszę o załączenie do umowy dokumentu pełnomocnictwa.

Odpowiedź: Zamawiający podał prawidłowy KRS 0000008246. Umowę będzie podpisywała osoba, która jest do tego uprawniona.

Pytanie nr 7

Komparycja dot. Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający nie udziela odpowiedzi. Powyższe zdanie nie jest pytaniem do treści zapytania ofertowego.

Pytanie nr 8

§ 1 ust. 3 – Prosimy o dodatkowe wyjaśnienie: Nie wskazuje się, że jest to przeniesienie certyfikacji i jej kontynuacja u innej jednostki certyfikującej, żeby miało sens, to co zostało napisane w ust. 3. Na jaki zatem okres ma zostać zawarta umowa? W zakresie normy 27001 na cały jeden cykl, a w zakresie normy 9001 na dwa audyty nadzoru i recertyfikację (a co potem?)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie norm ISO 27001 w pierwszym roku na certyfikację i następnie audyty nadzoru, w zakresie normy ISO 9001 – począwszy od audytów nadzoru i w ostatnim roku umowy recertyfikację. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy

Pytanie nr 9

§ 3 ust. 2 i 3 – Proponujemy wskazać konkretne kwoty – odrębnie za każdy proces certyfikacji – oraz oddzielnie za każdy etap. W innym wypadku, czy należy potraktować wynagrodzenie jako płatne w trybie ratalnym?

Odpowiedź: Zamawiający zapłaci za usługę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na podstawie faktur częściowych, wystawionych przez Wykonawcę raz w roku na 1/3 wartości zamówienia tj. wartość najkorzystniejszej oferty.

Pytanie nr 10

§ 4 ust. 2 – Prosimy o zmianę tego terminu na okres 30 dni

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w powyższym zapisie. Termin płatności wynosi 60 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

Pytanie nr 11

§ 4 ust. 3 – Prosimy o zmianę na dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy wymaganą kwotą.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie nr 12

§ 4 – Prosimy dodatkowo wskazać: *„Opłata za audyt nastąpi przed przekazaniem Zamawiającemu certyfikatu.”*-

Odpowiedź: Zamawiający dodał zapis w § 4 ust. 4. „Zapłata za wykonany audyt nastąpi przed przekazaniem Zamawiającemu certyfikatu”

Pytanie nr 13

§ 4 – Rekomendujemy wpisać postanowienie dot. doręczeń elektronicznych faktury VAT: *„Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j. z dnia 14.04.2021 r. z późn. zm.). Wykonawca prześle fakturę w formie elektronicznej na adres e-mail: W przypadku każdorazowej zmiany adresu e-mail, Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy w formie dokumentowej o zmianie.”*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji w § 4 ust.2 Umowy.

Pytanie nr 14

§ 4 – Prosimy dodać oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie posiadania statusu dużego przedsiębiorcy o treści: *„Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2021.424 t.j. z dnia 08.03.2021 r. z późn. zm.).”*

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w proponowanym zakresie.

Pytanie nr 15

§ 6 – Dot. uwag z pkt 3 powyżej (§ 1 ust. 3 – Prosimy o dodatkowe wyjaśnienie: Nie wskazuje się, że jest to przeniesienie certyfikacji i jej kontynuacja u innej jednostki certyfikującej, żeby miało sens, to co zostało napisane w ust. 3. Na jaki zatem okres ma zostać zawarta umowa? W zakresie normy 27001 na cały jeden cykl, a w zakresie normy 9001 na dwa audyty nadzoru i recertyfikację (a co potem?) .

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w § 6 Umowy.

Pytanie nr 16

§ 7 – Nie przewidujemy takich konieczności i rekomendujemy w pierwszej kolejności usunięcie albo obniżenie wysokości kar. Ponadto, sugerujemy dodatkowo zastrzeżenie kar umownych na rzecz Zamawiającego, tj.: *„Zamawiający zapłaci Wykonawcy 20% całkowitej wartości umowy w przypadku, gdy Wykonawca rozwiąże Umowę, wypowie Umowę lub odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po*

stronie Zamawiającego”; „W przypadku niedopuszczenia Wykonawcy do przeprowadzenia zaplanowanego audytu, przerwania procesu certyfikacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, również w okresie wypowiedzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: a) w wysokości 50% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za przeprowadzenie planowanego audytu w sytuacji, gdy niedopuszczenie Wykonawcy do przeprowadzenia audytu lub odstąpienie od Umowy nastąpi w terminie od dnia poinformowania Zamawiającego o planie audytu do 4 dni włącznie przed zaplanowanym terminem audytu; b) w wysokości 100% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za przeprowadzenie planowanego audytu w sytuacji, gdy niedopuszczenie Wykonawcy do przeprowadzenia audytu, przerwanie audytu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub odstąpienie od Umowy nastąpi w terminie 3 dni włącznie lub późniejszym przed zaplanowanym terminem audytu.”; „W takim wypadku brak przeprowadzenia audytu lub przerwanie audytu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę, a Zamawiającemu nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.”. Prosimy ponadto wpisać, że: „Zamawiający nie jest uprawniony do łączenia kar umownych w przypadku, gdy jedno zdarzenie stanowi bezpośrednio lub pośrednio podstawę do naliczenia kar umownych różnego rodzaju.”; „Wykonawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie nr 17

§ 8 – Prosimy o dodatkowe wyjaśnienia o jakiej wadzie fizycznej lub prawnej w wykonaniu umowy o certyfikację mowa? Wydaje się, że realizacja wskazanego ustępu mogłaby nastąpić poprzez rozwiązanie umowy, a nie poprzez odstąpienie od niej. Prosimy o zastąpienie ust. 1 postanowieniami dot. rozwiązania umowy jak niżej:

Rozwiązanie umowy

1. Rozwiązanie niniejszej Umowy może być dokonane:
 - 1) przez każdą ze Stron za 3 miesięcznym wypowiedzeniem na piśmie ze skutkiem na koniec miesiąca;
 - 2) przez Wykonawcę niezwłocznie, w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy przez jedną ze Stron, po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu w formie pisemnej do zaprzestania naruszeń;
 - 3) przez Wykonawcę niezwłocznie, w trybie natychmiastowym w przypadku ziszczenia się przesłanek uzasadniających cofnięcie lub zakończenie certyfikacji.
2. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przed końcem ważności certyfikatu, certyfikat Wykonawcy traci ważność z dniem rozwiązania Umowy. Organizacja zostaje o tym fakcie poinformowana na piśmie, w którym podana jest data cofnięcia certyfikacji.
3. Jeśli zaplanowany termin audytu (termin wynikający z normalnego cyklu certyfikacji) przypada w okresie krótszym niż 30 dni licząc od daty rozwiązania niniejszej umowy lub termin ten (jako rezultat przesunięcia planowanego normalnego cyklu certyfikacji) przypada w okresie 3 miesięcy licząc od dnia rozwiązania niniejszej Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 50% planowanego audytu. Wykonawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4. Z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy wszystkie roszczenia przysługujące Wykonawcy stają się natychmiast wymagalne, na co Organizacja wyraża zgodę.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić zamkniętego katalogu wad fizycznych i prawnych, które mogą wynikać w trakcie realizacji umowy. Zamawiający nie dokonuje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie nr 18

§ 8 ust. 2 – Postanowienie proponujemy usunąć. Jest ono odzwierciedleniem zapisu z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jednak – z racji faktu, że nie jest to zamówienie publiczne – nie powinno ono mieć zastosowania w przedmiotowej umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w § 8 ust. 2 Umowy.

Pytanie nr 19

§ 9 ust. 5, 6, 7 i 8 – Podobnie jak powyżej, postanowienie jest odzwierciedleniem zapisu z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w § 9 ust. 5, 6, 7 i 8 Umowy.

Pytanie nr 20

§ 11 – Proponujemy zmianę sądu na sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.-

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w § 11.

Pytanie nr 21

Zwracamy się także z prośbą o uwzględnienie w umowie dodatkowych zapisów:

Z postanowień, których brakuje, należy wyszczególnić odwołanie do zasad certyfikacji dostępnych na stronie internetowej Spółki, dot. przebiegu procesu certyfikacji. Aby zasady były stosowane przez strony, powinny być one włączone do treści umowy, tj. strony powinny wskazać, że przedmiot umowy będzie wykonywany w oparciu o zasady certyfikacji, dostępne na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem [www.....\(zakładka: ... / ...\)](http://www.....(zakładka: ... / ...)). Można także zasady załączyć do umowy w formie kolejnego załącznika, bądź przenieść ich treść do samej umowy (z tym jednak wiąże się obowiązek aneksowania umowy w przypadku każdorazowej zmiany w treści zasad).

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza powyższych zmian do Umowy.

Pytanie nr 22

Zwracamy się także z prośbą o uwzględnienie w umowie dodatkowych zapisów:

Brakuje także postanowień dot. siły wyższej. Klauzulę w tym zakresie przesyłamy w załączeniu. Prosimy o uwzględnienie jej w umowie

Odpowiedź: : Zamawiający nie dokonuje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie nr 23

Zwracamy się także z prośbą o uwzględnienie w umowie dodatkowych zapisów:

Nie ma także w umowie szczegółowych zobowiązań stron, a także postanowień dotyczących nadzoru nad systemem zarządzania, odnowienia certyfikacji (rozumiemy zatem, że umowa jest zawarta tylko na jeden cykl certyfikacji?), zawieszenia certyfikacji, cofnięcia lub wygaśnięcia certyfikacji, ograniczenia i czasowego ograniczenia zakresu certyfikacji, rozszerzenia zakresu certyfikacji, przeniesienia prawa, odwołania i skarg. W przypadku zgody możemy zasugerować zapisy stosowane standardowo w dotychczasowych umowach naszej jednostki.

Odpowiedź: : Tak, Zamawiający zawiera Umowę na 36 miesięcy tj. jeden cykl certyfikacji.

Pytanie nr 24

Prosimy dodać następujące postanowienia dot. ochrony danych osobowych:

1. Strony zobowiązują się stosować 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) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 19.09.2019 r. z późn. zm.), a także wszelkie przepisy i regulacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych oraz prywatności. Odniesienia do ustawodawstwa obejmują również jakiegokolwiek jego późniejsze zmiany.
2. Powierzenie przez Stronę drugiej Stronie przetwarzania danych osobowych nastąpi na zasadach określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której zostanie określony zakres, cel oraz warunki przetwarzania danych osobowych.
3. W związku z faktem, że dochodzi do udostępnienia między dwoma administratorami danych – będącymi Stronami Umowy – danych osobowych przedstawicieli i reprezentantów Stron, ich pełnomocników, pracowników / współpracowników, wskazanych w Umowie lub w późniejszym kontakcie Stron jako osoby odpowiedzialne za realizację Umowy lub osoby do kontaktu, Strona, której zostały udostępnione ww. dane, staje się ich administratorem i powinna zrealizować określone obowiązki informacyjne. Klauzula informacyjna Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Zamawiający zobowiązuje się przekazać klauzulę informacyjną ww. osobom.

Klauzulę informacyjną Wykonawcy przesyłamy w załączeniu.

Odpowiedź : Zamawiający nie dokonuje powyższych zmian.

Pytanie nr 25

Prosimy także dodać następujące postanowienia dot. poufności:

1. Podczas obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio od drugiej Strony w związku z realizacją niniejszej Umowy, a także przetwarzania ich wyłącznie w celu w jakim zostały drugiej Stronie powierzone, ich ochrony przed niepowołanym dostępem lub utratą, oraz nieprzekazywania i nieujawniania osobom trzecim takich informacji, niezależnie od formatu zapisu, w szczególności ustnie, elektronicznie lub na dowolnym innym nośniku informacji (dalej jako „Informacje Poufne”).
2. Przez Informację Poufną w rozumieniu niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Strony uznają w szczególności wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe, finansowe, organizacyjne, a także badania, analizy,

opracowania i plany dotyczące działalności Strony oraz jej klientów i partnerów lub inne stanowiące cenne informacje Strony, niezależnie od sposobu ich ujawnienia drugiej Stronie, w szczególności takie informacje które można uznać za informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j. z dnia 30.10.2020 r. z późn. zm.).

3. W celu nadania informacji charakteru poufności, należy ją odpowiednio oznaczyć jako „Informacja Poufna” lub w inny podobny sposób niebudzący wątpliwości co do jej charakteru. W przypadku, gdy Informacja Poufna zostanie przekazana w formie ustnej, to należy ją oznaczyć jako poufna z chwilą ujawnienia, a nadto sporządzić stosowną adnotację lub notatkę służbową o przekazaniu Informacji Poufnej oraz jej treści, przy czym kopię adnotacji lub notatki służbowej należy przekazać drugiej Stronie.
4. Każda ze Stron w ramach wykonywania niniejszej Umowy zobowiązana jest do:
 - 1) ograniczania z należytą starannością dostępu do Informacji Poufnych swoim pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom, kontrahentom lub jakimkolwiek osobom trzecim, o ile przekazanie im Informacji Poufnych jest dozwolone na podstawie niniejszej Umowy;
 - 2) udzielania dostępu, o którym mowa powyżej, tylko w zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne oraz poinformowania powyżej wymienionych osób o fakcie, że Informacje Poufne są zastrzeżone i podlegają obowiązkowi zachowania ich w tajemnicy w zakresie i na warunkach wynikających z niniejszej Umowy;
 - 3) niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o fakcie ujawnienia Informacji Poufnych wbrew postanowieniom Umowy;
 - 4) niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź na potrzeby postępowania sądowego, administracyjnego czy też na żądanie innych uprawnionych organów państwowych, oraz w miarę możliwości do zminimalizowania zakresu przekazywanych Informacji Poufnych (ujawnienia tylko takiej części Informacji Poufnych, jaka jest wymagana w celu zadośćuczynienia żądania osoby lub podmiotu uprawnionego, lub wynika z wyroku bądź decyzji uprawnionego organu);
 - 5) niewykorzystywania Informacji Poufnych dla osobistych korzyści Strony bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, jak również do niepublikowania, niekopiowania lub nieujawniania w jakikolwiek inny sposób Informacji Poufnych, a ponadto nie zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim do wykorzystywania Informacji Poufnych.
5. Wszystkie Informacje Poufne pozostają własnością każdej ze Stron Umowy, a postanowienia niniejszej Umowy nie przyznają drugiej Stronie żadnych praw do Informacji Poufnych i nie będą jako takie interpretowane przez żadną ze Stron.
6. Strony ustalają, że Informacje Poufne i zobowiązanie do zachowania poufności nie obejmują informacji, które:
 - 1) są powszechnie znane;
 - 2) zostały urzędowo podane do publicznej wiadomości;
 - 3) zostały uzyskane od osób trzecich, które miały prawo ich posiadania i ujawnienia oraz informacji wynikających z przetworzenia tych informacji, z tym zastrzeżeniem jednak, że nie stały się one znane w wyniku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy;
 - 4) zostały udostępnione w wyniku istnienia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wyroku bądź decyzji uprawnionego organu;
 - 5) w chwili ujawnienia ich drugiej Stronie były jej znane i wolne od zastrzeżeń co do ich ujawniania;
 - 6) zostały uzyskane z innych źródeł bez obowiązku zachowania poufności;
 - 7) zostały ujawnione przez Stronę innej osobie bez obowiązku zachowania poufności;

- 8) zostały ujawnione przez Stronę za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Strony, czy dana informacja może zostać udostępniona, zobowiązana jest do przeprowadzenia konsultacji z drugą Stroną i uzyskać pisemne oświadczenie w tym zakresie.\
8. Strona zobowiązuje się, że wszelkie nośniki zawierające Informacje Poufne zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, zwrócone drugiej Stronie lub zniszczone na jej żądanie według jej wyboru, w szczególności po ich wykorzystaniu lub użyciu dla celów realizacji Umowy, chyba że Informacje Poufne są niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy, obrony przed roszczeniami, czy dokonania rozliczeń finansowych. Strona może zachować kopie lub opracowania Informacji Poufnych dla celów archiwizacyjnych.
9. Dokonanie zniszczenia lub zwrotu Informacji Poufnych zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem Strony złożonym drugiej Stronie wyłącznie na jej wniosek.

Odpowiedź: Zamawiający dołącza do postępowania. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.