Załącznik nr 4 do 11/ZO/2024

**Projekt umowy nr 11/ZO/2024**

### zawarta w dniu ……………………., w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45,
62-504 Konin, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego **(KRS 0000030801, REGON 000311591,** **NIP 665-104-26-75)**zwanym w dalszej treści umowy ***„Zamawiającym"***, reprezentowanym przez:

a ………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

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

którego oferta została przyjęta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonegobez stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dla zamówienia którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto (bez podatku od towarów i usług).

Niniejsza Umowa zwana jest dalej „Umową” lub „umową”.

Zapytanie ofertowe WSZ-EP-11/ZO/2024 wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy złożona przez niego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa wyżej, w szczególności Formularz ofertowy z Formularzem asortymentowo-cenowym i Opis przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część niniejszej Umowy.

Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej Umowy są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej w przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z Umowy.

# § 1 Przedmiot Umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę wsparcia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym:

I. Wsparcia w realizowaniu zadań i obowiązków przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych
u Zamawiającego, w szczególności w zakresie:

1. Prawidłowego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym opiniowanie umów oraz innych dokumentów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Udzielania wskazówek w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków organizacyjnych i technicznych mających wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych.
3. Wsparcie w identyfikowaniu ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wskazywanie sposobów pozwalających je minimalizować.
4. Wsparcie w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych.
5. Wsparcie w sporządzaniu, prowadzeniu oraz aktualizowaniu wymaganej dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych, polityk ochrony danych osobowych oraz rejestrów.
6. Okresowe sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
7. Doradztwo w zakresie odpowiadania na wnioski/zapytania osób, których dane dotyczą.
8. Bieżące monitorowanie oraz informowanie o zmianach w przepisach o ochronie danych osobowych.

II. Wsparcia osoby wyznaczonej u Zamawiającego do utrzymywania kontaktów
z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w szczególności Pełnomocnika ds. Cyberbezpieczeństwa, oraz do nadzoru nad dokumentacją dotyczącą cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, w szczególności
w zakresie:

1. Wsparcia w prowadzeniu systematycznego szacowania ryzyka wystąpienia incydentu mającego wpływ na bezpieczeństwo systemu informacyjnego oraz zarządzaniu tym incydentem;
2. Wsparcia w zakresie wdrożenia i utrzymania adekwatnych do przeprowadzonej analizy ryzyka środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności:

- utrzymania i bezpiecznej eksploatacji systemów teleinformatycznych,

* + bezpieczeństwa technicznego i fizycznego wraz z kontrolą dostępu,
	+ planów awaryjnych i ciągłości działania,
	+ monitorowania systemu informacyjnego, od którego zależy prawidłowa realizacja usługi kluczowej.
1. Doradztwo w zakresie stosowania środków zapobiegających i ograniczających wpływ incydentów na bezpieczeństwo systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej;
2. Wsparcie w zakresie prowadzenia i aktualizacji dokumentacji bezpieczeństwa informacyjnego;
3. Bieżące monitorowanie oraz informowanie o zmianach w przepisach o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Usługa wsparcia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, o których mowa
w niniejszym paragrafie, zwane są w dalszej części umowy łącznie „usługą wsparcia” lub „usługami wsparcia” lub „przedmiotem umowy”.

Szczegółowo sposób wykonywania przedmiotu umowy określa również par. 2 ust. 1 i 3 Umowy.

**§ 1a**

1. Wartość przedmiotu umowy (w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji) wynosi …………………………….. zł brutto.
2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wartość przedmiotu umowy w czasie trwania umowy nie może przekroczyć 130.000,00 zł netto.

# § 2 Obowiązki Stron

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do :
	1. wykonania przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością w formie:

a) dyżuru co najmniej 2 ekspertów, w tym jednego eksperta w zakresie ochrony danych osobowych oraz jednego eksperta w zakresie cyberbezpieczeństwa,
w tym bezpieczeństwa informacji (dalej „eksperci”), w siedzibie Zamawiającego lub w szczególnych przypadkach opisanych w OPZ (Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia )on-line – 2 (dwa) razy w miesiącu po minimum 2 (dwie) godziny, realizowanego przez osoby wskazane w par. 8 ust. 1 umowy. Przy czym dyżury będą odbywać się w dni robocze, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, dokładnego terminu i godziny dyżuru. Daty i godziny dyżurów muszą zostać uzgodnione za pomocą e-maila lub telefonicznie oraz

b) zapewnienie Zamawiającemu stałego kontaktu za pośrednictwem łączności telefonicznej oraz poczty elektronicznej w dni robocze, w godzinach od … do …,
z ekspertami, tj. osobami wskazanymi w § 8 ust. 1 umowy, w wymiarze 15 godzin miesięcznie („limit miesięczny”). Odpowiedź na wiadomości e-mailowe powinna zostać udzielona w ciągu 14 dni, natomiast na zgłoszenia telefoniczne w ciągu 5 dni roboczych;

* 1. dołożenia najwyższej staranności, jaka jest wymagana przy wykonywaniu Umowy, tj. do realizacji Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, w sposób gwarantujący najwyższą jakość wykonywanych usług,
	2. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych i dokumentów
	w jakiejkolwiek formie przekazanych lub uzyskanych w związku z Przedmiotem Umowy;
	3. w przypadku wyczerpania limitu miesięcznego do świadczenia na żądanie Zamawiającego (w ramach prawa opcji) usług wsparcia w postaci stałego kontaktu z ekspertami za pośrednictwem łączności telefonicznej oraz poczty e-mail według stawki godzinowej,
	o której mowa w par. 3 ust. 1 lit. b) umowy.
1. Zamawiający zobowiązany jest do :
	1. współdziałania z Wykonawcą w wykonaniu umowy,
	2. terminowej zapłaty wynagrodzenia.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, a także kwalifikacje oraz doświadczenie,
o których mowa w Warunkach udziału w postępowaniu opisanych w pkt IIIa zapytania ofertowego. Ponadto, w zakresie usług związanych z cyberbezpieczeństwem, Wykonawca potwierdza posiadanie certyfikatu audytora wiodącego ISO/IEC 27001, potwierdzającego jego kompetencje
w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji.

# § 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w:

a) par. 2 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) umowy Wykonawcy przysługuje ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie w kwocie ………... zł netto (słownie: …………. złotych 00/100) powiększone o podatek od towarów i usług, co stanowi **…….,... zł** **brutto** (słownie: ………………… 00/100),

b)par. 2 ust. 1 pkt 4) umowy, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn liczby godzin usług świadczonych na żądanie Zamawiającego w ramach prawa opcji powyżej miesięcznego limitu i stawki godzinowej wynoszącej ……………. złotych netto (słownie: …………. złotych 00/100) powiększone o podatek od towarów i usług, co stanowi ……..... zł brutto (słownie: ………………… 00/100) (zgodnie z ofertą).

1. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostanie przez Zamawiającego zapłacone po zakończeniu okresu rozliczeniowego (którym jest miesiąc kalendarzowy), z dołu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na rachunek bankowy wskazany w tej fakturze. Datą zapłaty jest data zlecenia przelewu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej Umowy. Jeżeli faktura będzie zawierać jakiekolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie danych, Wykonawca niezwłocznie ją skoryguje, a termin płatności za usługę, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej.
2. W przypadku, gdy świadczenie usług dotyczyć będzie niepełnego miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu, za ten miesiąc obliczane będzie proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usług w stosunku do liczby dni tego miesiąca kalendarzowego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszystkie wydatki Wykonawcy, niezbędne do należytego wykonania usług, w szczególności koszty dojazdów do i z siedziby Zamawiającego.
4. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może, po wyczerpaniu miesięcznego limitu w danym okresie rozliczeniowym, skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do żądania świadczenia przez Wykonawcę w okresie rozliczeniowym, w którym został wyczerpany miesięczny limit, dalszych usług wsparcia w postaci stałego kontaktu z ekspertami za pośrednictwem łączności telefonicznej oraz poczty e-mail według stawki godzinowej, o której mowa w par. 3 ust. 1 lit. b) umowy, , z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu.
5. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
6. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego ilości godzin miesięcznego limitu usług wsparcia w danym okresie rozliczeniowym, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tego zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji następuje w drodze jednostronnego oświadczenia Zamawiającego.
7. Do zwiększenia ilości godzin usług wsparcia w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy.
8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wartość przedmiotu umowy w czasie trwania Umowy nie może przekroczyć wartości 130.000,00zł netto.

# § 4 Czas trwania umowy

1. Czas obowiązywania umowy: **24 miesiące od dnia zawarcia umowy.**
2. Umowa będzie realizowana do upływu terminu wskazanego w ust. 1 lub – w przypadku skorzystania z prawa opcji – do wyczerpania kwoty wskazanej w § 3 ust. 9, jeżeli nastąpi to wcześniej.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy,
w szczególności obowiązku, o którym mowa w par. 2 ust. 1 lit. a) lub b) umowy. Każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę strony uznają za ważny powód rozwiązania umowy przez Zamawiającego.
5. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie miesięcznego okresu rozliczeniowego, Zamawiający zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jedynie w części odpowiadającej proporcjonalnie jego dotychczasowym czynnościom.

# § 5 Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiązują się przestrzegać przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz krajowych przepisów z obszaru ochrony danych osobowych, przy przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Strony w szczególności, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych
o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, zobowiązują się wdrożyć
i stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

# § 6 Poufność informacji

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania
w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych
w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy), w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych
i informacji:
	1. dostępnych publicznie;
	2. otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
	3. które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
	4. w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
	1. dołożenia należytych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
	2. niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających
z umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania
i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.
6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.
8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu albo odstąpieniu.

**§ 7 Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z obowiązku wynikającego z paragrafu 2 ust. 1 pkt 1 umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w par. 3 ust. 1 lit. a)umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2) w przypadku naruszenia obowiązku poufności w wysokości ............. zł za każde naruszenie,

 3) odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w par. 1a ust. 1 umowy.

1. Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.
	1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

# § 8 Zarządzanie realizacją umowy

1. Osobami wskazanymi do kontaktu w kwestiach realizacji Umowy są:

1) ze strony Wykonawcy:

- …………………… – ……………………., tel. +48…………………., e-mail: ……………………...,

- …………………… – ……………………., tel. +48…………………., e-mail: ……………………...,

2) ze strony Zamawiającego:

* Karol Michałkiewicz – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Pełnomocnik ds. Cyberbezpieczeństwa tel. (+48) 572-327-126, e-mail: iodo@szpital-konin.pl,
* Dawid Górski – Kierownik Działu Informatycznego, tel. (063) 240-41-82, (+48) 725-720-031,
e-mail: dawid.gorski@szpital-konin.pl,
1. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie
i nie wymaga zmiany treści niniejszej Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w ust. 1 pkt 1) , a także w przypadku zmiany, osoby o których mowa w ust. 2, posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do profesjonalnego i należytego świadczenia usług wsparcia z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa,
a Wykonawca odpowiada za ich działanie i zaniechanie jak za działanie i zaniechanie własne.

**§ 9**

**Pozostałe postanowienia**

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osobę trzecią (art. 54 ust. 5 Ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Działalności Leczniczej).
8. W związku z realizacją Umowy Strony podają następujące adresy dla korespondencji:
	1. Zamawiający: adres wskazany w petitum Umowy,
	2. Wykonawca: adres wskazany w petitum Umowy.
9. Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w ust. 8 powyżej. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną
z upływem okresu awizowania.
10. Wszelka korespondencja, dla której przepisy prawa nie przewidują szczególnej formy i o ile
z postanowień Umowy nie wynika inaczej, może się odbywać również za pomocą poczty elektronicznej na następujące adresy e-mail Stron:
	* + - 1. Adres e-mail Zamawiającego: ………………….
				2. Adres e-mail Wykonawcy: ………………….
11. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o dniach roboczych, strony rozumieją przez to dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
12. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy okażą się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Umowy będą nadal ważne, a Strony zobowiązują się do takiego ułożenia swoich praw oraz wspólnych interesów, aby cele określone w Umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.
13. Podział tekstu Umowy na paragrafy, ustępy, punkty oraz litery ma jedynie charakter porządkowy i nie może mieć wpływu na interpretację treści Umowy.
14. Przez dni robocze strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dniu ustawowo wolnych od pracy.
15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 **Zamawiający Wykonawca**