

**ZATWIERDZAM
ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU ADMINISTRACYJNEGO
Teresa KOZŁOWSKA**



Znak sprawy: **28/ZP/20**

Zamawiający:

Ministerstwo Obrony Narodowej

Adres:

al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

**na usługi zarządzania i wsparcia (Inżyniera Kontraktu) w ramach realizacji projektu
pn. Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych
w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 139.000,00 euro
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zamawiający:

Ministerstwo Obrony Narodowej

Adres:

al. Niepodległości 218

00-911 Warszawa

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086), zwanej dalej „ustawą”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy.
3. Wartość zamówienia **przekracza** równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
4. Zamawiający **nie wprowadza** zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
5. Zamawiający **żąda** wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
6. Zamawiający **nie przewiduje** aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający **nie zamierza** ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
9. Zamówienie **jest** współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Nazwa projektu: **Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON,**
w ramach Programu Operacyjnego **Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**
Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”
Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.
10. **Komunikacja** między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się **wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej**, za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl (dalej jako „platforma zakupowa”) pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/damon
11. Zamawiający informuje, że dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1261), zwanym

dalej: „rozporządzeniem w sprawie środków komunikacji”, są sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517) zwanej dalej „ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne”.

12. Zamawiający określa dopuszczalne formaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
 - 1) dokumenty w formacie .pdf, zaleca się podpisywać formatem PAdES,
 - 2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż PAdES, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym, Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
13. Podpis należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis ma spełniać wymagania określone w przepisach ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173).

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania i wsparcia (Inżyniera Kontraktu) świadczone w związku z realizacją Projektu pn. „Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON” na rzecz:

- a) Lidera (Ministerstwo Obrony Narodowej, w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa Departament Wojskowej Służby Zdrowia, zwanego też - Zamawiającym lub Beneficjentem Projektu,
- b) Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC),
- c) Partnerów Projektu, którymi są podmioty lecznicze wojskowej służby zdrowia działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub instytutów badawczych wskazanych we wniosku o dofinansowanie i w Załączniku nr 8 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Świadczone przez Wykonawcę usługi zarządzania i wsparcia (Inżyniera Kontraktu) będą miały za zadanie zapewnienie osiągnięcia celów Projektu mierzonych za pomocą określonych w Dokumentacji Projektu wskaźników, m.in. w postaci wdrożenia e-Uслуг u Lidera, NCBC i Partnerów Projektu.

Projekt polega na wdrożeniu rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń zdrowotnych oraz wzmocnieniu potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, a także umożliwienie integracji ww. rozwiązań z innymi systemami teleinformatycznymi, wykorzystywanymi u Partnerów Projektu oraz innymi systemami teleinformatycznymi ochrony zdrowia, zapewniającymi dane dla usług biznesowych Projektu.

W ramach projektu planowane jest wdrożenie następujących e-Uслуг o publicznym zastosowaniu:

- udostępnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM),
- e-Rejestracja,
- e-Analizy.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni personel kluczowy, w odpowiedniej liczbie i o odpowiednich kwalifikacjach, niezbędny do należytego wykonania zamówienia w zakresie wynikającym ze Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Główny przedmiot zamówienia:

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Pozostałe kody:

72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

72200000-7 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

72224000-1 usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem,

72240000-9 usługi analizy systemu i oprogramowania,

79212000-3 usługi audytu,

79417000-0 usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji: **od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2023 r.**

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy.

Zamawiający **nie przewiduje** wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

– Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100),

c) zdolności technicznej lub zawodowej

- Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na zarządzaniu projektem lub doradztwie w zarządzaniu i realizacji projektu partnerskiego, realizowanego przy udziale co najmniej 6 partnerów, o łącznej wartości każdego z projektów nie niższej niż 20.000.000,00 zł brutto. (słownie złotych: dwadzieścia milionów) polegających na wdrożeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego, w tym:

- co najmniej 1 usługę o wartości nie niższej niż 400.000,00 zł brutto (słownie złotych: czterysta tysięcy), w projekcie polegającym na wdrożeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego obejmującego oprogramowanie systemów szpitalnych/przychodni klasy HIS i e-usług w co najmniej 6 podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
- co najmniej 1 usługę o wartości 800.000,00 zł (słownie złotych: osiemset tysięcy) w projekcie obejmującym dostawę sprzętu oraz wdrożenie oprogramowania dziedzinowego dla szpitali/przychodni.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie wykazanych usług przedstawił na wezwanie Zamawiającego dowody potwierdzające (np. w postaci referencji), że usługi te zostały wykonane należyście.

Zamawiający uwzględni wyłącznie te usługi, których należyte wykonanie zostanie potwierdzone w przedstawionych przez Wykonawcę rekomendacjach/poświadczeniach itp.

- Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, osoby zdolne do realizacji zamówienia (Personel Kluczowy Inżyniera Kontraktu) spełniające poniższe wymagania:

Lp.	Rola w Projekcie	Liczba osób	Wymagania
1.	Kierownik Projektu Inżyniera Kontraktu	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posiada wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe z zakresu zarządzania bądź technologii informacyjnych. 2. Posiada kwalifikacje potwierdzone ważnym certyfikatem: PRINCE2 Practitioner lub IPMA na poziomie co najmniej Level „C” lub Project Management Professional (PMP) lub równoważnymi oraz AgilePM Foundation lub równoważnym. 3. Posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie (w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert) w pełnieniu funkcji kierownika projektu w co najmniej 1 partnerskim projekcie informatycznym realizowanym przy udziale co najmniej 6 partnerów, w tym: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 wartość projektu była nie niższa niż 20 000 000 zł brutto, 3.2 projekt polegał na wdrożeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego i obejmował dostawę oraz wdrożenie oprogramowania dziedzinowego.
2.	Główny analityk biznesowy	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posiada wykształcenie wyższe techniczne. 2. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 modelował procesy biznesowe w co najmniej 2 projektach informatycznych zakończonych wdrożeniem produkcyjnym; 2.2 pełnił funkcję analityka biznesowego, w co najmniej 1 projekcie informatycznym o wartości nie niższej niż 2 000 000 zł brutto, zakończonym wdrożeniem produkcyjnym.
3.	Analityk Biznesowy	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posiada wykształcenie wyższe. 2. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 modelował procesy biznesowe w co najmniej 1 projekcie informatycznym zakończonym wdrożeniem produkcyjnym; 2.2 pełnił funkcję analityka biznesowego, w co najmniej 1 projekcie informatycznym o wartości nie niższej niż 1 000 000 zł brutto, zakończonym wdrożeniem produkcyjnym;
4.	Architekt systemowy	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posiada wykształcenie wyższe techniczne. 2. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w co najmniej 2 projektach informatycznych, zakończonych

			wdrożeniem produkcyjnym, w ramach których odpowiadał za budowę architektury systemów teleinformatycznych oraz opracowanie architektury i projektu systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem języka Archimate lub UML lub równoważnych;
5.	Specjalista ds. infrastruktury teleinformatycznej	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posiada wykształcenie wyższe techniczne. 2. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 pełnił funkcję osoby odpowiedzialnej za projektowanie oraz wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej, w co najmniej 2 projektach informatycznych, gdzie zaprojektowana infrastruktura funkcjonowała w modelu wysokiej dostępności oraz wykorzystywała technologie wirtualizacji, a wartość uruchomionej infrastruktury w ramach co najmniej 1 projektu była nie mniejsza niż 3 000 000 PLN brutto, 2.2 uczestniczył w realizacji co najmniej 1 projektu informatycznego polegającego na wdrożeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego obejmującego oprogramowanie systemów szpitalnych HIS i e-usług w podmiocie leczniczym.
6.	Specjalista ds. bezpieczeństwa	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posiada wykształcenie wyższe. 2. Posiada kwalifikacje potwierdzone ważnym certyfikatem CISA lub CISSP lub równoważnymi. 3. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 brał udział w co najmniej jednym projekcie informatycznym obejmującym swym zakresem budowę systemów teleinformatycznych i był odpowiedzialny za zaprojektowanie systemu bezpieczeństwa, 3.2 był odpowiedzialny za audyt bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego innego niż wskazany w pkt. 3.1.; 3.3 wartość co najmniej 1 z tych projektów była nie mniejsza niż 500 000,00 PLN brutto (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100); 4. Przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił rolę eksperta ds. bezpieczeństwa lub odpowiadał za bezpieczeństwo systemu informatycznego.
7.	Specjalista ds. testowania	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posiada wykształcenie wyższe. 2. Posiada certyfikat ISTQB lub równoważny. 3. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w roli eksperta ds. testowania w realizacji co najmniej 3 projektów informatycznych, w tym: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 wartość przynajmniej jednego projektu była nie niższa niż 20.000.000,00 zł brutto, 3.2 każdy projekt polegał na wdrożeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego i obejmował dostawę sprzętu oraz wdrożenie oprogramowania dziedzinowego.
8.	Specjalista ds. zamówień publicznych	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze lub wyższe i ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych. 2. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, brał udział w przygotowaniu prowadzeniu co najmniej 2 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych, w co najmniej 2 różnych projektach dofinansowanych ze środków UE, w tym: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 w co najmniej 1 partnerskim projekcie informatycznym, realizowanym przy udziale co najmniej 6 partnerów, 2.2 wartość co najmniej 1 projektu była nie niższa niż 20.000.000,00 zł brutto, 2.3 każdy projekt polegał na wdrożeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego i obejmował dostawę sprzętu oraz wdrożenie oprogramowania dziedzinowego, 2.4 wartość każdego z zamówień publicznych była wyższa niż kwoty o których mowa w art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

9.	Specjalista ds. Rozliczeń	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posiada wykształcenie wyższe, 2. Posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE oraz brał udział w realizacji co najmniej 2 rozliczonych projektów dofinansowanych ze środków UE, w tym: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 w co najmniej 1 partnerskim projekcie informatycznym, realizowanym przy udziale co najmniej 20 partnerów, 2.2 wartość co najmniej 1 projektu była nie niższa niż 20.000.000,00 zł brutto, 2.3 każdy projekt polegał na wdrożeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego i obejmował dostawę sprzętu oraz wdrożenie oprogramowania dziedzinowego.
----	----------------------------------	----------	---

Informacje dotyczące łączenia ról personelu Wykonawcy:

- Zamawiający nie dopuszcza łączenia ról Kierownika Projektu, Głównego analityka biznesowego i Architekta systemowego, w tym łączenia z innymi rolami. W przypadku pozostałych osób możliwe jest łączenie najwyżej 2 ról określonych w Projekcie, pod warunkiem spełnienia wszystkich wyspecyfikowanych dla nich wymagań i zagwarantowania dostępności czasowej na potrzeby projektu.
- Zamawiający dopuszcza wykazanie różnych wymaganych doświadczeń eksperta w ramach jednego Projektu.

Informacje w zakresie równoważności certyfikatów:

Certyfikaty wskazane jako wymagane dla danego specjalisty mogą być zastąpione certyfikatami równoważnymi. Jako certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:

- a) analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, której dotyczy certyfikat (np. zarządzanie projektami, zarządzanie bazami danych, testowaniem, administracją bazami danych, programowanie, etc.),
- b) analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany, ekspert),
- c) analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu (np.: konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, etc.),
- d) uzyskanie certyfikatu potwierdzone jest egzaminem, o ile był wymagany.

Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2), zostaną spełnione wyłącznie jeżeli Wykonawcy potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy

- z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Kwestię polegania na zasobie podmiotu trzeciego reguluje szczegółowo art. 22a ust. 1 – 6 ustawy. Wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
 5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 5.
 7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia**, zwanego dalej „JEDZ”, (zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016), ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia).
2. **Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „a” w części IV JEDZ, bez konieczności wypełnienia pozostałych sekcji w części IV.**
3. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące dokumentu JEDZ znajdują się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Link do strony UZP:
<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>
5. Ponadto:
 - 1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia,

- 2) Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawca, w terminie **3 dni** od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej i na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. **Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.**
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż **10 dni**, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 9-10, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
 - 1) **informację z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) **oświadczenie Wykonawcy** o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
 - 3) **oświadczenie Wykonawcy** o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
10. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy złożenia nw. dokumentów:
 - 1) **dokumenty potwierdzające**, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
 - 2) **wykaz usług** wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,

- o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór wykazu usług stanowi **Załącznik nr 3** do SIWZ),
- 3) **wykaz osób**, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 4** do SIWZ);
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt. 1, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.
12. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt. 1 oraz ust. 11, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
13. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 11, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 12 stosuje się.
14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu
15. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 9 pkt. 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 11, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

- zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
16. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 17. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 5, sporządza się, pod rygorem nieważności, **w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**
 18. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ust. 6, 9, 10, 11,13 i 15, składane są **w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem:**
 - 1) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą,
 - 2) poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 - 3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
 - 4) dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 19. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia* (Dz. U. z 2020 poz. 1282).

VIa. Wykaz innych dokumentów, które należy załączyć do oferty:

1. Ponadto do oferty należy załączyć:
 - 1) **Formularz ofertowy**, zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1 do SIWZ**,
 - 2) **pełnomocnictwa**, o których mowa w rozdziale X SIWZ,
 - 3) **zobowiązanie** do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 6 do SIWZ**,
 - 4) dokument potwierdzający wniesienie **wadium**.
2. Oświadczenia i pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 należy złożyć zgodnie z zapisem zawartym w rozdziale VIII *Wymagania dotyczące wadium*, ust. 5 i 6.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej platformazakupowa.pl (dalej jako „platforma zakupowa”) pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/damon.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany ogłoszenia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie zakupowej w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej do konkretnego Wykonawcy.
4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 „rozporządzenia w sprawie środków komunikacji”, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
 - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 - d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - f) platforma zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 - g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: <https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4sIS4t76lZVVKPbkyD/view>.

6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści ogłoszenia, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
7. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem.
8. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub poświadczenia za zgodność z oryginałem.
9. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
 - 1) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 10 pkt. 1.
12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
14. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść **wadium** w wysokości – **25.000,00 zł** (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100),
Wadium może być wniesione w:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Bankowy Zamawiającego nr:
16 1010 1010 0041 8313 9120 0000
Wadium w formie pieniężnej musi być opisane w sposób umożliwiający jego identyfikację, poprzez podanie znaku sprawy: **28/ZP/20**.
3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, tj. w formach określonych w ust. 1 pkt 2 – 5:
 - 1) dokument (gwarancje / poręczenie) należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot wystawiający gwarancję / poręczenie (osoby upoważnione do wystawienia dokumentu),
 - 2) dokument, o którym mowa powyżej, Wykonawca składa wraz z ofertą załączając na platformie zakupowej.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy).

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej: platformazakupowa.pl/pn/damon, o której mowa w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ.
2. **Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy.**
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 1 ustawy.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
6. Wymaga się aby oferta była sporządzona w języku polskim.
7. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wielkość i układ załączonych do SIWZ formularzy mogą zostać przez Wykonawcę zmienione, jednak treść oferty winna odpowiadać treści SIWZ.
9. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wykonawca wykaże Zamawiającemu umocowanie do złożenia oferty, np. w przypadku spółki cywilnej może to być umowa spółki cywilnej a jeżeli z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty konieczne jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
10. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć **pełnomocnictwo** rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być w złożone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wymagane, a nie złożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu na warunkach określonych w art. 26 ust. 3a ustawy.

11. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
12. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 150 MB.
14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
 - 1) przez tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności,
 - 2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
15. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
16. **UWAGA!!!**
 - 1) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku.
 - 2) Na platformie zakupowej w Formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
 - 3) W przypadku nieprawidłowego oznaczenia ww. dokumentu może on zostać potraktowany jako dokument jawny, niezastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa.
17. **Dodatkowe informacje:**
 - 1) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę **na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES,**
 - 2) pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XadES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym,

- 3) zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na platformie zakupowej za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość”, nie za pośrednictwem adresu e-mail,
- 4) osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji,
- 5) ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Zaleca się złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert,
- 6) podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1,
- 7) jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć na platformie zakupowej pod adresem platformazakupowa.pl/pn/damon na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 2 lutego 2021 r. do godz. 12:00**.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty.
3. Po wypełnieniu **Formularza składania oferty** i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy zakupowej Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem platformy zakupowej. Złożenie podpisu na platformie zakupowej na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.
5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie zakupowej) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
7. Zamawiający może zmienić termin składania i otwarcia ofert w każdym czasie przed ich upływem. Zamawiający informuje Wykonawców o dokonanej zmianie, zamieszczając informację na platformie zakupowej.
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lutego 2021 r. o godzinie 12:30 za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie Zamawiającego.**
10. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
11. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 ustawy.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego **Załączniki nr 1** do SIWZ łącznej ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości zmian ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia wskazanej w **Załączniku nr 1** do SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy oraz zapisów Istotnych postanowień umowy stanowiących **Załącznik nr 2** do SIWZ.
4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominać, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę **usług**, których **świadczenie** będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Cena oferty w Formularzu ofertowym powinna być podana cyfrowo i słownie.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
 1. Cena – 50 pkt.
 2. Doświadczenie personelu Wykonawcy – 40 pkt.
 3. Kryterium społeczne – 10 pkt.
2. W kryterium **cena (C)** Wykonawca może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Liczba punktów w ww. kryterium obliczona zostanie wg wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 50\%$$

gdzie:

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

3. W kryterium „**Doświadczenie personelu Wykonawcy**” (**D**) Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

W kryterium „Doświadczenie Personelu Wykonawcy” Zamawiający przyzna punkty za posiadanie, uprawdopodobnionych przez osoby wskazane po stronie Wykonawcy role do realizacji zamówienia, według wykazu poniżej.

Wartość punktowa zostanie przyznana, zgodnie z poniższą tabelą, w oparciu o tabelę zawartą w formularzu ofertowym, wypełnioną przez Wykonawcę.

Kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy” dotyczy osób, które faktycznie będą realizowały przedmiotowe zamówienie, a nie całego personelu danego Wykonawcy.

Osoby wykazane w ramach ww. kryterium oceny ofert, o ile Wykonawca chce otrzymać punkty w tym kryterium, **muszą być tymi samymi osobami, które wykaże Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.** Wskazanie innej osoby w „wykazie osób” stanowiący dokument na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu niż wskazanej w tabeli stanowiącej część formularza ofertowego w zakresie przedmiotowego kryterium skutkować będzie przyznaniem 0 pkt. Dotyczy to również wskazania innej osoby w wyniku czynności uzupełnienia dokumentów.

Wykonawca w kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy” otrzyma punkty jedynie za wskazanie usług innych (dodatkových) niż usługi potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Lp.	Rola w Projekcie	Doświadczenie personelu Wykonawcy	Liczba pkt
1.	Kierownik Projektu – 1 osoba	W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję kierownika projektu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy lub jeśli okres realizacji projektu był krótszy - przez cały okres realizacji projektu, w partnerskim projekcie informatycznym zakończonym wdrożeniem produkcyjnym, obejmującym wdrożenie lub modyfikację systemu teleinformatycznego obejmującego dostawę sprzętu oraz wdrożenie oprogramowania dziedzinowego w co najmniej 10 podmiotach, w tym: - wartość zrealizowanej usługi była nie niższa niż 200 000 zł brutto, - wartość projektu była nie niższa niż 10 000 000 zł brutto, - projekt polegał na wdrożeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego obejmującego oprogramowanie systemów szpitalnych HIS i e-usług w podmiotach leczniczych.	10
2.	Główny analityk biznesowy – 1 osoba	W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję analityka biznesowego w co najmniej 1 projekcie partnerskim realizowanym przy udziale co najmniej 10 partnerów, w tym: - wartość zrealizowanej usługi była nie niższa niż 200 000 zł brutto, - wartość projektu była nie niższa niż 10 000 000 zł brutto, - projekt polegał na wdrożeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego obejmującego oprogramowanie systemów szpitalnych HIS i e-usług w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.	10
3.	Główny architekt systemowy – 1 osoba	W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w co najmniej 1 projekcie partnerskim realizowanym przy udziale co najmniej 10 partnerów polegającym na opracowaniu i budowie architektury systemów informatycznych z wykorzystaniem języka Archimate lub UML lub równoważnych, w tym: - wartość zrealizowanej usługi była nie niższa niż 200 000 zł brutto, - wartość projektu była nie niższa niż 10 000 000 zł brutto,	10

		- projekt polegał na wdrożeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego obejmującego oprogramowanie systemów szpitalnych HIS i e-usług w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.	
4.	Specjalista ds. infrastruktury teleinformatycznej – 1 osoba	W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję analityka biznesowego w co najmniej 1 projekcie partnerskim realizowanym przy udziale co najmniej 10 partnerów, w tym: - wartość zrealizowanej usługi była nie niższa niż 200 000 zł brutto, - wartość projektu była nie niższa niż 10 000 000 zł brutto, - projekt polegał na wdrożeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego obejmującego oprogramowanie systemów szpitalnych HIS i e-usług w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.	10
Łącznie			40

Przyznanie przez Zamawiającego wartości 0 (zero) dla Roli w projekcie nie powoduje odrzucenia oferty, lecz przyznanie 0 (zero) punktów dla konkretnej roli.

Jeśli tylko część z wykazanego doświadczenia będzie potwierdzać spełnianie stawianych wymagań, Zamawiający nie uzna wskazanego doświadczenia i przyzna zero punktów dla konkretnej roli.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania się przez Wykonawcę więcej niż jedną osobą w danej roli w celu uzyskania punktów w powyższym kryterium. W przypadku wykazania się przez Wykonawcę więcej niż jedną osobą odpowiednio dla każdej z ww. roli, punkty zostaną przyznane tylko jednej osobie z danej roli, która wykaże się największym doświadczeniem i spełnia warunki udziału określone

4. Kryterium społeczne „Zatrudnienie do realizacji zamówienia, co najmniej 1 (jednej) osoby niepełnosprawnej w pełnym wymiarze dla osoby niepełnosprawnej” (Ks) – 10 pkt.

Zamawiający oceni spełnienie tego kryterium na podstawie oświadczenia Inżyniera Kontraktu zawartego w Formularzu ofertowym:

- a) w tym kryterium Zamawiający będzie oceniał zatrudnienie przez Inżyniera Kontraktu, osoby niepełnosprawnej w pełnym wymiarze dla osoby niepełnosprawnej przez cały okres trwania umowy, zgodnie z definicją osoby niepełnosprawnej zawartej w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - jeżeli Inżynier Kontraktu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach,
- b) za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej będzie uznawane także dalsze zatrudnianie osoby niepełnosprawnej, która już jest u Inżyniera Kontraktu zatrudniona i która zostanie oddelegowana do wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez Inżyniera Kontraktu przed zakończeniem terminu realizacji umowy, Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej,
- c) wymagania w zakresie zatrudnienia, odnoszą się do zaangażowania osoby niepełnosprawnej do realizacji przedmiotu zamówienia przez powierzenie tej osobie czynności związanych z faktyczną realizacją zamówienia,

- d) status niepełnosprawnego określony ma być na podstawie posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym lub miarkowanym lub lekkim) lub orzeczenia o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub lekarza orzecznika ZUS-u lub KRUS-u,
- e) Zamawiający będzie uprawniony do kontroli zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,
- f) Inżynier Kontraktu w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie (w oryginale) potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osoby niepełnosprawnej w pełnym wymiarze dla osoby niepełnosprawnej przy realizacji zamówienia; oświadczenie powinno zawierać co najmniej: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie zakresu i rodzaju zadań, które będzie wykonywała osoba niepełnosprawna w ramach realizowanej umowy, wskazanie rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu oraz podpisy osoby/osób uprawnionych do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy,
- g) Zamawiający w przypadku niewywiązania się z obowiązków wynikających z zadeklarowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych przewiduje następujące sankcje:
- w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby/ niepełnosprawnej w wymaganym terminie,
 - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy w przypadku niezatrudnienia osoby niepełnosprawnej,
 - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy w przypadku, gdy w czasie obowiązywania umowy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez Wykonawcę a na jej miejsce nie zostanie zatrudniona inna osoba niepełnosprawna, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną,
 - w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku nie poinformowania Zamawiającego o zmianach dotyczących zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy
- h) Inżynier Kontraktu, który zadeklaruje, że zatrudni do realizacji zamówienia zgodnie z definicją osoby niepełnosprawnej, osobę niepełnosprawną przez cały okres trwania umowy we wskazanym zakresie, otrzyma 10 punktów w kryterium społecznym.
- i) Inżynier Kontraktu może maksymalnie otrzymać 10 punktów w kryterium społecznym,
- j) Inżynier Kontraktu, który nie zadeklaruje, że zatrudni do realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej, otrzyma w tym kryterium 0 punktów.
- k) w przypadku zmiany osoby skierowanej do realizacji zamówienia zatrudnionej w pełnym wymiarze dla osób niepełnosprawnych Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie nowej osoby na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze dla osób niepełnosprawnych w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zmiany pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę ważną, która uzyska największą liczbę punktów, obliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach określonych powyżej, zgodnie ze wzorem:

$$S = C + D + Ks$$

gdzie:

- S – łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę,
C – liczba punktów uzyskana w kryterium „cena”,
D – liczba punktów uzyskana w kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy”
Ks - liczba punktów otrzymana w kryterium społecznym

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
8. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Postanowienia ustalone w istotnych postanowieniach umowy, o których mowa w rozdziale XVI niniejszej SIWZ, nie podlegają negocjacom.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,

bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości **5 % ceny całkowitej brutto** podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
3. Zamawiający **nie wyraża** zgody na wniesienie zabezpieczenia w innych formach niż określone w ust. 2.
4. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Bankowy Zamawiającego nr: **79 1010 1010 0041 8313 9120 1000**
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz, tj. w formach określonych w ust. 2 pkt b – e:
 - 1) dokument (gwarancje / poręczenie) należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot wystawiający gwarancję / poręczenie (osoby upoważnione do wystawienia dokumentu),
 - 2) dokument, o którym mowa powyżej, Wykonawca składa załączając na platformie zakupowej.
7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. Gwarancja/poręczenie nie może zawierać postanowień, które uzależniają dokonanie zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiegokolwiek dokumentacji.
8. W przypadku przedłożenia dokumentu niezawierającego wymienionych w ust. 7 elementów, bądź posiadającego jakiegokolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądź, Zamawiający zaleca skorzystanie z przykładowych zapisów zawartych we *Wzorze gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad* stanowiącego **Załącznik nr 7 do SIWZ**. Zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji /poręczenia sporządzonej wg innego wzoru, jednak winna ona zawierać wszystkie istotne postanowienia zawarte w przedstawionym wzorze.
10. Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy uzgodnić treść gwarancji/poręczenia z Zamawiającym.
11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2.
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
14. Wypłata, o której mowa w ust. 13, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
15. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Językiem umowy będzie język polski.
2. Istotne postanowienia umowy stanowią **Załącznik nr 2 do SIWZ**.

XVII. Informacje dotyczące danych osobowych osób fizycznych.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), zwane go dalej „RODO”, informuję, że:
 - 1) administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą: al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, nr tel. 22 628 00 31, adres e-mail: bsiw@mon.gov.pl,
 - 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl lub listownie na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej, Al. Niepodległości 218, 00 – 911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,

- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
 - 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy,
 - 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 - 6) obowiązek podania przez osoby fizyczne danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
 - 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 - 8) osoby fizyczne posiadają :
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*),
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*),
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO,
 - 9) osobom fizycznym nie przysługuje:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno – prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym obowiązki wynikające z RODO. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**, stanowiącego część formularza ofertowego - Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Podwykonawca/podmiot trzeci jest zobowiązany podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.
4. Powyższe zapisy dotyczą danych osobowych osób fizycznych, bezpośrednio od nich pozyskanych, a w szczególności danych osobowych:
 - 1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 - 2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 - 3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 - 4) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

XVIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy.
2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. *Kodeks cywilny* (Dz. U. 2020 poz. 1740).
3. Załącznikami do niniejszej SIWZ są:
 - 1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
 - 2) Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy,
 - 3) Załącznik nr 3 - Wykaz usług,
 - 4) Załącznik nr 4 - Wykaz osób
 - 5) Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
 - 6) Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia,
 - 7) Załącznik nr 7 - Wzór gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad
 - 8) Załącznik nr 8 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

FORMULARZ OFERTOWY

.....
.....
.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

Numer oferty:

nadaje Zamawiający

tel/faks:
adres e-mail:
Adres do korespondencji, jeżeli inny niż powyżej:
.....
.....

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym **na usługi zarządzania i wsparcia (Inżyniera Kontraktu) w ramach realizacji projektu pn. Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON, nr sprawy 28/ZP/20**, przedkładamy ofertę na poniższych warunkach:

A. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. KRYTERIUM „CENA” (łączna cena brutto za realizację zamówienia):

Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Za cenę brutto:zł (kryterium oceny ofert „Cena”)
(słownie złotych),
w tym podatek VAT w kwociezł
(słownie złotych).

2. KRYTERIUM „Doświadczenie personelu Wykonawcy”

KIEROWNIK PROJEKTU					
Lp.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Imię i nazwisko</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td> Doświadczenie W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję kierownika projektu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy lub jeśli okres realizacji projektu był krótszy - przez cały okres realizacji projektu, w partnerskim projekcie informatycznym zakończonym wdrożeniem produkcyjnym, obejmującym wdrożenie lub modyfikację systemu teleinformatycznego obejmującego dostawę sprzętu oraz wdrożenie </td> <td> Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt:..... Liczba partnerów w projekcie:..... Okres realizacji:..... Funkcja pełniona w projekcie:..... Termin pełnienia funkcji w projekcie:..... Dokładny opis projektu:..... </td> </tr> </table>	Imię i nazwisko	Doświadczenie W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję kierownika projektu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy lub jeśli okres realizacji projektu był krótszy - przez cały okres realizacji projektu, w partnerskim projekcie informatycznym zakończonym wdrożeniem produkcyjnym, obejmującym wdrożenie lub modyfikację systemu teleinformatycznego obejmującego dostawę sprzętu oraz wdrożenie	Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt:..... Liczba partnerów w projekcie:..... Okres realizacji:..... Funkcja pełniona w projekcie:..... Termin pełnienia funkcji w projekcie:..... Dokładny opis projektu:.....
Imię i nazwisko				
Doświadczenie W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję kierownika projektu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy lub jeśli okres realizacji projektu był krótszy - przez cały okres realizacji projektu, w partnerskim projekcie informatycznym zakończonym wdrożeniem produkcyjnym, obejmującym wdrożenie lub modyfikację systemu teleinformatycznego obejmującego dostawę sprzętu oraz wdrożenie	Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt:..... Liczba partnerów w projekcie:..... Okres realizacji:..... Funkcja pełniona w projekcie:..... Termin pełnienia funkcji w projekcie:..... Dokładny opis projektu:.....				
1					

	(UWAGA: opis projektu, w którym Wykonawca nie wykaże wszystkich wymaganych cech, skutkować będzie przyznaniem 0 pkt.)	
Lp.	SPECJALISTA DS. INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ	
4	<p>Imię i nazwisko</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Doświadczenie</p> <p>W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję analityka biznesowego w co najmniej 1 projekcie partnerskim realizowanym przy udziale co najmniej 10 partnerów, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wartość zrealizowanej usługi była nie niższa niż 200 000 zł brutto, - wartość projektu była nie niższa niż 10 000 000 zł brutto, - projekt polegał na wdrożeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego obejmującego oprogramowanie systemów szpitalnych HIS i e-usług w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. 	<p>Nazwa projektu:</p> <p>Podmiot dla którego prowadzony był projekt:.....</p> <p>Liczba partnerów w projekcie:.....</p> <p>Funkcja pełniona w projekcie:.....</p> <p>Termin pełnienia funkcji w projekcie:.....</p> <p>Dokładny opis projektu:.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(UWAGA: opis projektu, w którym Wykonawca nie wykaże wszystkich wymaganych cech, skutkować będzie przyznaniem 0 pkt.)</p>
<p>Informacje zawarte w tabelach nie podlegają uzupełnieniu – wszelkie braki niepozwalające na stwierdzenie posiadania doświadczenia poszczególnych osób w pełnym zakresie wskazanym przez Zamawiającego, skutkować będą przyznaniem 0 pkt.</p> <p>Kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy” dotyczy osób, które faktycznie będą realizowały takie zamówienie, a nie całego personelu danego Wykonawcy.</p> <p>Osoby wykazane w ramach ww. kryterium oceny ofert, o ile Wykonawca chce otrzymać punkty w tym kryterium, muszą być tymi samymi osobami, które wykaże Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wskazanie innej osoby w „wykazie osób” stanowiący dokument na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu niż wskazanej w tabeli stanowiącej część formularza ofertowego w zakresie przedmiotowego kryterium skutkować będzie przyznaniem 0 pkt. Dotyczy to również wskazania innej osoby w wyniku czynności uzupełnienia dokumentów.</p> <p>Wykonawca w kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy” otrzyma punkty jedynie za wskazanie usług innych (dodatkových) niż usługi potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.</p>		

3. KRYTERIUM SPOŁECZNE

zobowiązujemy się do skierowania do realizacji umowy co najmniej osobę/osoby (liczba osób) niepełnosprawną/niepełnosprawne zatrudnioną/zatrudnione w pełnym wymiarze dla osoby niepełnosprawnej.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze powyżej żadnej liczby, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie skieruje do realizacji zamówienia żadnej osoby niepełnosprawnej.

B. OŚWIADCZENIA:

Oświadczamy, że

- 1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
- 2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **60 dni** licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
- 3) akceptujemy, warunki płatności określone w Załączniku nr 2 do SIWZ *Istotne postanowienia umowy*;
- 4) wadium w wysokości **25.000,00 PLN** (słownie: **dwadzieścia pięć tysięcy złotych**), zostało wniesione w formie:
- 5) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy, na następujący rachunek:
- 6) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
- 7) do realizacji zamówienia zatrudnimy na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. Z 2020 r., poz. 1320),

C. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

- 1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 2) zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 % ceny oferty**;
- 3) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:
.....
.....
.....
e-mail:tel./fax:

D. RODO:

Oświadczenie RODO

Oświadczam iż:

- nie przekazuję/my** danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie/nas dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO*;
- przekazuję/my** dane osobowe inne niż bezpośrednio mnie/nas dotyczące oraz oświadczam/y, że wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

odpowiedzenie zaznaczyć „X”

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

E. SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086), ofertę sporządza się **pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

Istotne postanowienia umowy

Umowa nr

zawarta w dniu 2020 r. w Warszawie pomiędzy **Skarbem Państwa Ministerstwem Obrony Narodowej**, reprezentowanym przez **p. dr Aurelię Ostrowską – Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia** (al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa), zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

..... zwanym dalej **Inżynierem Kontraktu** lub **Wykonawcą** wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z 2020 r. poz. 1086) reprezentowanym przez

§ 1.

Oświadczenia Stron

1. Zamawiający oświadcza, że realizuje projekt informatyczny pn. „*Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON*”, zwany dalej „Projektem” który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, tj. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zwanego dalej „POPC”, w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działania 2.1. „*Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych*”, zwanego dalej „Działaniem 2.1.”.
2. Zamawiający oświadcza, że Projekt jest realizowany jako partnerski na podstawie Umowy o partnerstwie, która zawarta została pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz instytucjami badawczymi, dla których Minister Obrony Narodowej jest podmiotem tworzącym i/lub nadzorującym, zwanych dalej „SPZOZ/IB”.
3. Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi doradztwa gospodarczego (Inżyniera Kontraktu) w zakresie wdrażania projektów informatycznych, ma doświadczenie we wdrażaniu usług/ systemów informatycznych w służbie zdrowia oraz w projektach partnerskich.

§ 2.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Inżyniera Kontraktu Usług zarządzania i wsparcia realizowanych na rzecz Lidera, NCBC oraz Partnerów Projektu.
2. Przedmiot Umowy obejmuje:
 - 1) Świadczenie Usług Zarządczych (obszar A),
 - 2) Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej (obszar B),
 - 3) Opracowanie Opisów Przedmiotu Zamówienia dla podstawowych produktów projektu (obszar C),
 - 4) Nadzór nad prawidłową realizacją Projektu (obszar D),– które będą zgodne ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz złożoną Ofertą Inżyniera Kontraktu, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.
3. Pojęciom użytym w Umowie Strony nadają brzmienie określone w słowniku pojęć i skrótów zawartym w SOPZ.

§ 3.

Termin i miejsce wykonywania przedmiotu Umowy

1. Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia zawarcia Umowy do dnia zakończenia Projektu, jednak nie później niż do 31.01.2023 roku, w tym:
 - 1) Świadczenie Usług Zarządczych – do dnia zakończenia Projektu, jednak nie później niż do 31.01.2023 roku,
 - 2) Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej – do 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
 - 3) Opracowanie Opisów Przedmiotu Zamówienia – do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
 - 4) Nadzór nad prawidłową realizacją Projektu - od dnia odbioru przez Zamawiającego usług o których mowa w pkt. 3 do dnia zakończenia Projektu, jednak nie później niż do 31.01.2023 roku.
2. Miejscem świadczenia usług przez Inżyniera Kontraktu będzie siedziba Zamawiającego, Partnerów Projektu i Inżyniera Kontraktu.

§ 4.

Oświadczenia i zobowiązania Inżyniera Kontraktu

1. Inżynier Kontraktu oświadcza, że zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności SOPZ oraz dokumentacją Projektu i nie zgłasza do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z tymi założeniami.
2. Inżynier Kontraktu oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, oraz potencjał techniczny w zakresie realizacji projektów informatycznych podobnego rodzaju, wielkości i wartości do projektu stanowiącego przedmiot Umowy.
3. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do realizacji Umowy z dołożeniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Inżyniera Kontraktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, treścią Umowy, załącznikami oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy.
4. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy do posługiwania się osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami wykonywania przedmiotu Umowy.
5. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przy pomocy osób wskazanych w Ofercie stanowiących Personel Kluczowy Inżyniera Kontraktu, chyba że zapewni zastępstwo przez osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie mniejszych niż osoby zastępowanej.
6. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres realizacji Umowy może kontrolować spełnienie przez Inżyniera Kontraktu warunków wykonywania usług i zadań przez osoby stanowiące Personel Kluczowy Inżyniera Kontraktu wskazane w Ofercie przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków dowodowych.
7. Zastępca, o którym mowa w ust. 5, będzie mógł przystąpić do realizacji prac przewidzianych w Umowie po uzyskaniu przez Inżyniera Kontraktu zgody Zamawiającego na dokonanie zamiany.
8. Zamawiający udzieli zgody na zamianę osób stanowiących Personel Kluczowy Inżyniera Kontraktu gdy:
 - 1) informacja o propozycji zamiany zostanie przekazana Zamawiającemu najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po zaistnieniu sytuacji powodującej konieczność dokonania zamiany w Personelu Kluczowym Inżyniera Kontraktu i będzie zawierała co najmniej informacje wymagane w Ofercie, Inżynier Kontraktu wraz z informacją o proponowanej zmianie złoży oświadczenie o zaistnieniu sytuacji powodującej konieczność dokonania ww. zmiany,
 - 2) Inżynier Kontraktu zapewni, że Zastępca, o którym mowa w ust. 5, rozpocznie realizację zadań i świadczenie usług w projekcie niezwłocznie po uzyskaniu zgody o której mowa w ust. 7.
9. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zamianę osób stanowiących Personel Kluczowy Inżyniera Kontraktu, Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu uaktualniony wykaz tych osób w terminie 5 dni od dnia uzyskania zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany.
10. W przypadku istotnych zastrzeżeń, co do kompetencji lub zaangażowania osób realizujących usługi lub zadania po stronie Inżyniera Kontraktu, Zamawiający może zażądać ich zmiany. W takim przypadku, w terminie do 10 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń, Inżynier Kontraktu przedstawi do akceptacji Zamawiającego kandydatury osób o nie niższych kwalifikacjach niż osoby zastępowanej. Zamawiający dokona akceptacji zmiany osób wskazanych do realizacji Umowy lub odrzuci propozycję Inżyniera Kontraktu w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia jej przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku odrzucenia propozycji przez Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do ponownego przedstawienia kandydatury osób zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym ustępie.
11. Zmiana wykazu osób nie wymaga aneksowania Umowy.
12. Inżynier Kontraktu zapewni w ramach realizacji Umowy narzędzie do komunikacji on-line szczegółowo opisane w SOPZ.

§ 5.

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu należytego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w wysokości zł (netto) (słownie złotych:), co wraz z należnym 23% podatkiem VAT stanowi wartość brutto w wysokości (słownie złotych:/100).
2. Strony postanawiają, że płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie następowała na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, w wysokości określonej w ust. 3.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy będzie rozliczane wg poniższego schematu:
 - 1) 25% wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 powyżej – w formie wynagrodzeń miesięcznych wliczonych proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których będzie świadczona usługa zarządzania projektem, opisana w punkcie 3.3.A (obszar A) SOPZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy - Usługa będzie świadczona od daty podpisania Umowy,

- 2) 15% wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 powyżej – po wykonaniu Analizy Przedwdrożeniowej opisanej w punkcie 3.3.B (obszar B) SOPZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy;
 - 3) 10% wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 powyżej – po opracowaniu Opisów Przedmiotu Zamówienia opisanych w punkcie 3.3.C (obszar C) SOPZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy,
 - 4) 40% wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 powyżej– w formie wynagrodzeń miesięcznych wyliczonych proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których będzie świadczona usługa Inżyniera Kontraktu, opisana w punkcie 3.3.D (obszar D) SOPZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy. Usługa będzie świadczona od daty odbioru produktów opisanych w punkcie 3.3.C (obszar C) SOPZ,
 - 5) 10% wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 powyżej po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego.
4. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest podpisanie przez Strony Protokołu odbioru częściowego, który sporządzony będzie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.
 5. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisanie przez Strony Protokołu odbioru końcowego, który sporządzony będzie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy.
 6. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze wystawionej na Departament Administracyjny MON, 00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218, NIP 525-20-95-497, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
 7. Faktury częściowe i fakturę końcową należy dostarczyć do Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON, 00-909 Warszawa, al. Niepodległości 218.
 8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.
 10. Wykonawca oświadcza, że będzie doręczać faktury
*w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Departament Administracyjny MON, 00-911 Warszawa, al. Niepodległości 218 **
*w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na adres: (wskazany przez Zamawiającego), **
*w formie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na adres PEF: **
*strony przed zawarciem umowy ustalą sposób dostarczenia faktur do Zamawiającego
 11. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z PEF, Wykonawca jest zobowiązany do zawierania w ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej elementów wymaganych ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz dodatkowo podać informację dotyczącą odbiorcy płatności oraz wskazać Umowę zamówienia publicznego, którego faktura dotyczy.
 12. W przypadku zmiany formy doręczania faktur w stosunku do treści oświadczeń złożonych w ofercie, Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego (przesłanej pisemnie, faksem lub e-mailem), o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 w terminie co najmniej 14 dni kalendarzowych przed doręczeniem faktur.
 13. Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług dokona płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 14. Należność z tytułu wystawianych przez Wykonawcę faktur będzie przez Zamawiającego regulowana w formie polecenia przelewu na konto Wykonawcy: nr rachunku bankowego
 15. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.
 16. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) *jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT* (niepotrzebne skreślić)
 - 2) właściwym dla niego urzędem skarbowym jest
 17. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 14 numer rachunku został ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „Biała lista”) oraz, że numer rachunku bankowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
 18. W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem wskazanym na „Białej liście” Zamawiający uprawniony jest do uregulowania płatności na rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy. Zapłata na rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy, skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.

19. W przypadku braku ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy na „Białej liście”, Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze, jednakże z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym powiadomienia organów administracji karno-skarbowej.
20. W razie poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, w związku z błędnym podaniem numeru rachunku bankowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z błędnym wskazaniem numeru rachunku bankowego.

§ 6.

Obowiązki Inżyniera Kontraktu

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować przy wykonaniu przedmiotu Umowy dbałość o interesy Zamawiającego oraz działać zgodnie z założeniami Projektu, a w toku realizacji Umowy postępować stosownie do wskazówek i wytycznych Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy nie naruszając praw osób trzecich i przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania wszelkich informacji Zamawiającemu mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy na warunkach opisanych w Umowie (rozumianych łącznie) oraz jej załącznikach.
5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania, na żądanie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej, informacji związanych z realizacją Umowy, w szczególności informacji dotyczących postępów prac, przyczyn opóźnień lub przyczyn nienależytego wykonywania Umowy. W ramach tego obowiązku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Instytucji Pośredniczącej wszelkie dane i dokumenty związane z realizacją Umowy, a także zapewni udzielenie wyjaśnień przez członków personelu Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o pojawieniu się jakichkolwiek okoliczności zagrażających należytemu lub terminowemu wykonaniu Umowy, niezwłocznie po ich rozpoznaniu.
7. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego i Instytucji Pośredniczącej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o:
 - a. złożeniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy oraz każdej zmianie w tym zakresie;
 - b. otwarciu likwidacji oraz każdej zmianie w tym zakresie ;
 - c. toczącym się wobec Wykonawcy jakimkolwiek postępowaniu egzekucyjnym, karnym skarbowym lub o zajęciu składników majątku Wykonawcy oraz każdej zmianie w tym zakresie.
8. Strony potwierdzają, że ilekroć Umowa przewiduje uprawnienie Zamawiającego do żądania od Wykonawcy udzielenia informacji, uprawnienie to przysługuje także Instytucji Kontrolującej. Instytucja Kontrolująca może ponadto żądać udzielenia jej informacji, do której udzielenia Zamawiającemu Wykonawca jest zobowiązany bez uprzedniego żądania.
9. Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej, wziąć udział w wywiadach, ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych.

§ 7.

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do wszelkiej dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego oraz Partnerów Projektu, o ile Wykonawca uzna ją za niezbędną lub choćby przydatną do wykonania przedmiotu Umowy, a jej udostępnienie jest zgodne z prawem i nie narusza interesów Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - 1) dostarczania Wykonawcy niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 10 dni robocze od dnia otrzymania, wszelkich informacji i dokumentów przesłanych z Instytucji Pośredniczącej w realizacji Projektu, które będą miały związek z przedmiotem Umowy,
 - 2) zapewnienia Wykonawcy odpowiednich warunków do prowadzenia prac w siedzibie Zamawiającego oraz Partnerów Projektu, o ile jest to niezbędne dla należytej realizacji przedmiotu Umowy.

§ 8.

Poufność i ochrona danych osobowych

1. Strony, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji dotyczących Stron 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 Strony, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności,
 - 3) które w momencie ich przekazania były już znane Stronie bez obowiązku zachowania poufności,
 - 4) w stosunku do których Strony uzyskały pisemną zgodę na ich ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji publicznej lub gdy jest to konieczne dla ochrony interesów Inżyniera kontraktu przed roszczeniami związanymi z realizacją Umowy. Strony poinformują się wzajemnie o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Strony, chyba że takie poinformowanie byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Strony zobowiązują się do:
- 1) dołożenia 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. Strony zobowiązują się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonują 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 Strona ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania.
6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Strony bezzwłocznie podejmą odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformują się wzajemnie o zaistniałej sytuacji. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej, 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 lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strony bezzwłocznie zwrócą sobie lub komisyjnie usuną w sposób uniemożliwiający ich przywrócenie wszelkie Informacje Poufne, chyba że istnieją uzasadnione powody po stronie Inżyniera Kontraktu, które dopuszczają zatrzymanie przez niego Informacji poufnych, w szczególności na potrzeby wykazania przez Inżyniera Kontraktu, że Umowa została należycie wykonana lub na potrzeby obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją umowy.
8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu.
9. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych w Projekcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz Umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 5.
10. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, według wzoru określonego przez Zamawiającego.
11. Wszelkie ustanowione w Umowie zobowiązania Stron do nieujawniania informacji poufnych nie dotyczą Instytucji Kontrolującej. Jest ona uprawniona do dostępu do wszelkich informacji poufnych należących do Zamawiającego lub Wykonawcy, związanych z realizacją Umowy.

§ 9.

Konflikt interesów i bezstronność

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się w trakcie realizacji Umowy powstrzymać się od działań, które prowadzą do konfliktu interesów. Konflikt interesów w rozumieniu Umowy to sytuacja, w której, ze względu na powstanie w trakcie trwania Umowy związku o jakimkolwiek charakterze i źródle, pomiędzy Inżynierem Kontraktu a jakimkolwiek innym podmiotem, uniemożliwiająca realizację Umowy przez Inżyniera Kontraktu w sposób rzetelny i zapewniający zabezpieczenie interesu Zamawiającego. Z uwagi na brak możliwości określenia zamkniętego katalogu zdarzeń, które będą kwalifikowały się do uznania, że doszło do konfliktu interesów, Zamawiający będzie prowadził postępowanie wyjaśniające.
2. Zamawiający wymaga, aby Inżynier Kontraktu wdrożył w stosunku do osób biorących udział w realizacji Umowy procesy identyfikacji i zarządzania konfliktem interesów. W przypadku wystąpienia takiego konfliktu interesów Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego oraz podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie takiego konfliktu, w tym poprzez odsunięcie osoby, w stosunku do której taki konflikt wystąpił, od udziału w realizacji Umowy.

3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie działania w ramach realizacji Umowy, jakie będzie podejmował Inżynier Kontraktu, miały charakter bezstronny i czyniły zadość zasadzie neutralności technologicznej.
4. Inżynier Kontraktu zapewni, że wszystkie osoby włączone w realizację Umowy po stronie Inżyniera Kontraktu podpiszą, przed przystąpieniem do realizacji usług i zadań, oświadczenie o zachowaniu poufności i bezstronności wg wzoru określonego przez Zamawiającego.

§ 10.

Prawa autorskie

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1-2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. *o prawie autorskim i prawach pokrewnych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, t.j.) powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, zwanych dalej „Utworami”.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, uprawnia do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania Utworami na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. *o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
 - 1) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikami cyfrowymi, elektronicznymi, poligraficznymi,
 - 2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy Utworów,
 - 3) wprowadzanie Utworów do pamięci komputera,
 - 4) korzystanie z Utworów w sieciach komputerowych i multimedialnych, w tym w Internecie,
 - 5) udostępnianie Utworów osobom trzecim, w tym w sieciach komputerowych i multimedialnych, także w Internecie,
 - 6) tłumaczenia Utworów w całości lub w części na języki obce,
 - 7) publiczna prezentacja,
 - 8) użycie Utworów w celach reklamowych lub promocyjnych,
 - 9) publikacja i rozpowszechnianie Utworów w całości lub w części,
 - 10) korzystanie z Utworów w całości lub w części w dowolny sposób przez nieograniczoną liczbę osób,
 - 11) dowolne opracowanie i przetwarzanie całości lub części Utworów, w tym ich adaptacja, łączenie z innymi dziełami, uaktualnianie, modyfikacja, zmiany całości lub ich części, z uwzględnieniem pól eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów, o których mowa w ust. 1, następuje w dniu podpisania przez Strony odpowiednio protokołu odbioru.
4. Do czasu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo do korzystania z Utworów, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, na każdym z pól eksploatacji wskazanych w ust. 2.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1, następuje, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, wraz z prawem do wykonywania i prawem do udzielenia zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, a także prawem własności egzemplarzy Utworów oraz nośników, na których zostały one utrwalone.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia ewentualnych szkód po stronie Zamawiającego, powstałych na skutek lub w związku z naruszeniem przez Wykonawcę praw autorskich osób trzecich do Utworów, w szczególności do zwrotu Zamawiającemu wszelkich wydatków poniesionych przez Zamawiającego, a obejmujących między innymi wypłacone odszkodowanie, a także wszelkie koszty poniesione w związku z dochodzeniem przez osobę trzecią roszczeń wobec Zamawiającego (w tym koszty procesu).
7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych do Utworów oraz zobowiązuje się do niewykonywania tych praw w sposób, który mógłby powodować ograniczenie w Postanowienie ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do Partnerów Projektu w zakresie, w jakim korzystać będą one z Utworów.

§ 11.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania przez cały okres realizacji umowy, 1 osoby niepełnosprawnej w pełnym wymiarze dla osoby niepełnosprawnej zgodnie z definicją osoby niepełnosprawnej określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii

- Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.¹
2. Za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej będzie uznawane także dalsze zatrudnianie osoby niepełnosprawnej, która już jest u Wykonawcy i która zostanie oddelegowana do wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia.
 3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem terminu realizacji umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej.
 4. Wymagania w zakresie zatrudnienia, odnoszą się do zaangażowania osoby niepełnosprawnej do realizacji przedmiotu zamówienia przez powierzenie tej osobie czynności związanych z faktyczną realizacją zamówienia.
 5. Wykonawca w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie (w oryginale) potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osoby niepełnosprawnej w pełnym wymiarze dla osoby niepełnosprawnej przy realizacji zamówienia; oświadczenie powinno zawierać co najmniej: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie zakresu i rodzaju zadań, które będzie wykonywała osoba niepełnosprawna w ramach realizowanej umowy, wskazanie rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu oraz podpisy osoby/osób uprawnionych do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
 6. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.
 7. Wykonawca, w przypadku zmiany osoby niepełnosprawnej skierowanej do realizacji zamówienia zatrudnionej w pełnym wymiarze dla osób niepełnosprawnych, zobowiązany będzie do przedstawiania dokumentów potwierdzających zatrudnienie nowej osoby na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze dla osób niepełnosprawnych.
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca w terminie 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia, przedstawi Zamawiającemu dokument, o którym mowa w ust. 5, dotyczący tej osoby niepełnosprawnej.

§ 12.

Kary umowne

1. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
 - 1) nienależytego wykonania Umowy z tytułu:
 - opóźnienia w uwzględnieniu uwag Zamawiającego wniesionych do okresowych (miesięcznych) Raportów z realizacji usług Zarządzania Projektem, o których mowa w § 13 ust. 2 Umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia przysługującego za realizację usług w miesiącu, którego Raport dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - opóźnienia w uwzględnieniu uwag Zamawiającego wniesionych do przeprowadzonej Analizy Przedwdrożeniowej o której mowa w § 13 ust. 3 Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 2), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - opóźnienia w uwzględnieniu uwag Zamawiającego wniesionych do przygotowanych Opisów Przedmiotu Zamówienia, o których mowa w § 13 ust. 4 Umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 3), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - opóźnienia w uwzględnieniu uwag Zamawiającego wniesionych do okresowych (miesięcznych) Raportów z realizacji usług Inżyniera Kontraktu, o których mowa w § 13 ust. 5 Umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia, przysługującego za realizację usług w miesiącu, którego Raport dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - w przypadku, gdy w czasie obowiązywania umowy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez Inżyniera Kontraktu a na jej miejsce nie zostanie zatrudniona inna osoba niepełnosprawna, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy,
 - w przypadku nieprzedłożenia przez Inżyniera Kontraktu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w wymaganym terminie, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy,

¹ Status osoby niepełnosprawnej określony ma być na podstawie posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znaczny lub miarkowanym lub lekkim) lub orzeczenia o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub lekarza orzecznika ZUS-u lub KRUS-u.

- w przypadku nie poinformowania Zamawiającego o zmianach dotyczących zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy,
 - w przypadku niezatrudnienia osoby niepełnosprawnej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
- 2) odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu.
 3. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary jest dopuszczalne.
 4. Kary umowne naliczane będą do maksymalnej kwoty 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

§ 13.

Odbiór przedmiotu Umowy

1. Zamawiający dokona częściowych odbiorów usług oraz odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca przekaze Zamawiającemu comiesięczny Raport z realizacji usług Zarządzania Projektem w terminie do 5 dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca, którego Raport dotyczy. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych zaakceptuje Raport i dokona odbioru prac zrealizowanych w miesiącu którego Raport dotyczy lub wnieśnie stosowne uwagi. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych zaakceptuje Raport i dokona odbioru prac dla danego miesiąca kalendarzowego. W przypadku nieuwzględnienia przez Inżyniera Kontraktu zastrzeżeń Zamawiającego w dokumencie będącym przedmiotem odbioru, Zamawiający uzna prace zrealizowane w miesiącu którego Raport dotyczy za niezrealizowane w terminie i rozpocznie naliczanie kary za zwłokę o której mowa w § 12 ust. 1 pkt. 1) tiret pierwszy Umowy, za każdy kolejny dzień od dnia Zgłoszenia przez Zamawiającego uwag o nieuwzględnieniu przez Inżyniera Kontraktu zastrzeżeń Zamawiającego do dnia przedstawienia dokumentu do ponownego odbioru.
3. Wykonawca w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy zobowiązany jest do zgłoszenia do odbioru Analizy Przedwdrożeńowej. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych dokona odbioru Analizy Przedwdrożeńowej lub wnieśnie stosowne zastrzeżenia. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń Zamawiającego. W przypadku nieuwzględnienia przez Inżyniera Kontraktu wszystkich zastrzeżeń Zamawiającego w dokumencie będącym przedmiotem odbioru, Zamawiający w ramach II iteracji w terminie 10 dni roboczych zgłosi uwagi o nieuwzględnionych zastrzeżeniach. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych zobowiązany jest do uwzględnienia uwag o nieuwzględnionych zastrzeżeniach Zamawiającego z II iteracji. W przypadku nieuwzględnienia przez Inżyniera Kontraktu uwag o nieuwzględnieniu zastrzeżeń Zamawiającego z II iteracji w dokumencie będącym przedmiotem odbioru Zamawiający rozpocznie naliczanie kary za zwłokę, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt. 1) tiret drugi Umowy, za każdy kolejny dzień od dnia Zgłoszenia przez Zamawiającego uwag o nieuwzględnieniu przez Inżyniera Kontraktu wszystkich zastrzeżeń Zamawiającego do dnia przedstawienia dokumentu do ponownego odbioru.
4. Wykonawca w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy zobowiązany jest do zgłoszenia do odbioru Opisów przedmiotu zamówienia. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych dokona odbioru Opisów Przedmiotu Zamówienia lub wnieśnie stosowne zastrzeżenia. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych dokona odbioru Opisów Przedmiotu Zamówienia. W przypadku nieuwzględnienia przez Inżyniera Kontraktu wszystkich zastrzeżeń Zamawiającego w dokumencie będącym przedmiotem odbioru, Zamawiający w ramach II iteracji w terminie 10 dni roboczych zgłosi uwagi o nieuwzględnionych zastrzeżeniach. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych zobowiązany jest do uwzględnienia uwag o nieuwzględnionych zastrzeżeniach Zamawiającego z II iteracji. W przypadku nieuwzględnienia przez Inżyniera Kontraktu uwag o nieuwzględnionych zastrzeżeniach Zamawiającego z II iteracji w dokumencie będącym przedmiotem odbioru Zamawiający rozpocznie naliczanie kary za zwłokę o której mowa w § 12 ust. 1 pkt. 1) tiret trzeci Umowy, za każdy kolejny dzień od dnia Zgłoszenia przez Zamawiającego uwag o nieuwzględnieniu przez Inżyniera Kontraktu zastrzeżeń Zamawiającego do dnia przedstawienia dokumentu do ponownego odbioru.
5. Wykonawca przekaze Zamawiającemu comiesięczny Raport z realizacji usług Inżyniera Kontraktu w terminie do 5 dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca, którego Raport dotyczy. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych zaakceptuje Raport i dokona odbioru prac zrealizowanych w miesiącu którego Raport dotyczy lub wnieśnie stosowne zastrzeżenia. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych zobowiązany jest do uwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego. W przypadku uwzględnienia przez Wykonawcę zastrzeżeń Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych zaakceptuje Raport i dokona odbioru prac dla danego miesiąca

- kalendarzowego. W przypadku nieuwzględnienia przez Inżyniera Kontraktu uwag o nieuwzględnionych zastrzeżeniach Zamawiającego w dokumencie będącym przedmiotem odbioru, Zamawiający uzna prace zrealizowane w miesiącu którego Raport dotyczy za niezrealizowane w terminie i rozpocznie naliczanie kary za zwłokę o której mowa w § 12 ust. 1 pkt. 1) tiret czwarty Umowy, za każdy kolejny dzień od dnia Zgłoszenia przez Zamawiającego uwag o nieuwzględnieniu przez Inżyniera Kontraktu zastrzeżeń Zamawiającego do dnia przedstawienia dokumentu do ponownego odbioru.
6. Wykonawca dostarczy, na własny koszt, do siedziby Zamawiającego dokumentację stanowiącą przedmiot Umowy w formie papierowej oraz tożsamej z nią wersji elektronicznej (na nośniku optycznym jednokrotnego zapisu, tj. na płycie CD/DVD), przy czym wersja elektroniczna dokumentacji powinna zostać wytworzona w programie ogólnodostępnym w formacie „*.pdf” oraz innym edytowalnym np. „*.docx”/„*.doc”, „*.xlsx”, „*.dwg”.
 7. W przypadku konieczności aktualizacji dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualizację dokumentacji w formacie, o którym mowa w ust. 6.
 8. W ramach odbiorów częściowych lub/i odbioru końcowego nastąpi także odbiór przez Zamawiającego Utworów będących przedmiotem Umowy.
 9. Odbiór prac wykonanych w trakcie realizacji Umowy polega na weryfikacji, czy przedmiot Odbioru spełnia wymagania określone w Umowie oraz SIWZ, z uwzględnieniem bardziej szczegółowych wymagań określonych w toku współpracy Stron. Odbiory Produktów oraz Etapów dokonywane są w imieniu Zamawiającego przez Kierownika Projektu.
 10. Za datę Odbioru uważa się datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, chyba że inna data została wskazana w Protokole Odbioru. Protokół Odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. O ile z Umowy lub przepisów prawa nie wynika inaczej, jedynie podpisany Protokół Odbioru jest podstawą do dokonania zapłaty odpowiedniej części Wynagrodzenia. Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych Protokołów Odbioru wystawionych przez Wykonawcę.
 11. Zamawiający ma prawo do weryfikacji należytego wykonania Umowy dowolną metodą, w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego audytora.
 12. Odbiór jest czynnością jednostronną Zamawiającego. Jeżeli w Umowie mowa jest o podmiotach zarządzających realizacją Umowy dokonujących Odbioru (np. Komitet Sterujący) rozumie się przez to przedstawicieli Zamawiającego będących członkami takiego podmiotu.
 13. Dokonanie Odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub Umowy w przypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia od Umowy, jeżeli fakt nienależytego wykonania Umowy zostanie ujawniony po dokonaniu Umowy.
 14. Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do uczestniczenia we wszelkich procedurach odbiorowych – dotyczących zarówno rezultatów poszczególnych faz realizacji Umowy, jak i rezultatów całości Umowy (odbioru końcowego). W tym celu Instytucja Pośrednicząca uzyska dostęp do niezbędnych dokumentów i informacji oraz będzie uprawniona do żądania wyjaśnień.

§ 14.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Strony zgodnie potwierdzają, że Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. w kwocie: zł w formie
2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonany, na podstawie podpisanego Protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5. ust. 10 oraz § 13 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zabezpieczenie może zostać przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez (z dopiskiem na przelewie, jakiego postępowania dotyczy). Zabezpieczenie obejmuje cały okres trwania Umowy. Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy/form zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana formy/form zabezpieczenia należytego wykonania Umowy musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i bez zmiany jego wysokości.

§ 15.

Osoby do kontaktu i formy kontaktu

1. Strony wyznaczają następujących przedstawicieli upoważnionych do wzajemnego kontaktu w sprawach dotyczących bieżącej realizacji przedmiotu Umowy:
 - 1) ze strony Zamawiającego -, tel., e-mail:,
ze strony Zamawiającego (Kierownik Projektu) -, tel.,
e-mail:,
 - 2) ze strony Wykonawcy -, tel., e-mail:,
ze strony Wykonawcy (Kierownik Projektu Inżyniera Projektu) -, tel.,
e-mail:Inżynier kontraktu zobowiązuje się do spełnienia wobec osób wskazanych przez niego do reprezentacji, do kontaktu oraz swoich pracowników wykonujących umowę do spełnienia w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej obowiązku informacyjnego zgodnego z treścią **Klauzuli Informacyjnej** stanowiącej **Załącznik nr 6** do Umowy.
2. Adresy do korespondencji:
 - 1) Ministerstwo Obrony Narodowej,, Warszawa,
3.
4. Kierownicy Projektu będą uprawnieni do [przykładowo] :
 - a. nadzorowania realizacji prac,
 - b. prowadzenia bieżącej komunikacji, omawiania i rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji Umowy,
 - c. przyjmowania pism i oświadczeń składanych przez drugą Stronę,
 - d. uczestnictwa w Odbiorach, w szczególności Kierownik Projektu Zamawiającego będzie uprawniony do dokonywania Odbiorów.
5. Sporządzona zostanie lista osób upoważnionych do wzajemnych kontaktów i plan komunikacji ustalony siedem dni po podpisaniu umowy.
6. Osoby wymienione w ust. 1 upoważnione są do wykonywania w imieniu Strony czynności określonych w Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień Umowy, jej rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia.
7. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany Umowy, lecz dla swej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
8. W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy przekazywanie uwag, informacji lub dokumentów niezbędnych do jego realizacji, będzie odbywało się za pośrednictwem przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1, drogą pocztową lub pocztą kurierską, a także pocztą elektroniczną, z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w ust. 1.
9. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w komparycji Umowy.
10. Zmiana adresów, o których mowa w ust. 4, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony Umowy.
11. W przypadku niepowiadomienia drugiej Strony Umowy o zmianie adresu do korespondencji, doręczenie korespondencji na dotychczasowy adres uznaje się za skuteczne.

§ 16.

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Umowie.
2. Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy:
 - 1) Inżynier Kontraktu nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego Umową, mimo wcześniej skierowanego trzykrotnego upomnienia na piśmie przez Zamawiającego,
 - 2) Inżynier Kontraktu odmówił poddania się kontroli Zamawiającego lub uprawnionej instytucji w ramach POPC albo nie usunął nieprawidłowości stwierdzonych podczas takiej kontroli,
 - 3) Inżynier Kontraktu nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po jego stronie pomimo wezwań Zamawiającego,
 - 4) Inżynier Kontraktu przerwał realizację przedmiotu Umowy bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, a Inżynier Kontraktu nie powrócił do jego realizacji, mimo wcześniej skierowanego trzykrotnego upomnienia na piśmie przez Zamawiającego,
 - 5) Inżynier Kontraktu pozostaje w zwłoce o której mowa w § 13 ust. 2-5 Umowy powyżej 20 dni,
 - 6) Inżynier Kontraktu naruszył postanowienia Umowy dotyczące konfliktu interesów lub zachowania poufności,
 - 7) Inżynier Kontraktu dokonał cesji praw lub zobowiązań z Umowy bez zgody Zamawiającego,
 - 8) Zamawiający stwierdził, że przedmiot Umowy nie jest wykonywany przez osoby wskazane w Ofercie jako Personel Kluczowy Inżyniera Kontraktu lub osoby zaakceptowane przez Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy jako Personel Kluczowy Inżyniera Kontraktu i mimo wcześniej skierowanego

- dwukrotnego upomnienia na piśmie przez Zamawiającego Inżyniera Kontraktu nadal nie wykonuje swoich zobowiązań,
- 9) Inżynier Kontraktu dokonał zmiany Personelu Inżyniera Kontraktu bez zgody Zamawiającego,
 - 10) Zamawiający może odstąpić od Umowy w części w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia, w przypadku gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 5 ust. 1,
3. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym lub odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1, Zamawiający nie traci uprawnień do naliczenia kar umownych należnych z innego tytułu.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy Inżynierowi Kontraktu przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane usługi, które zostały odebrane przez Zamawiającego.
 5. Rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od Umowy powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Stają się one skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie.

§ 17.

Zmiany treści Umowy

1. W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w tej Umowie z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Strona inicjująca zmianę/y występuje na piśmie wskazując zakres proponowanej zmiany, podstawę prawną i uzasadnienie.
3. Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie:
 - 1) zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia z inną firmą po stronie Wykonawcy,
 - 2) zmian dotyczących wykonania przedmiotu Umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej, w sposób wynikający z tych zaleceń,
 - 3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, a także innymi podmiotami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,
 - 4) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących realizacji projektów z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020,
 - 5) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze skutkami z nich wynikającymi.
5. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku uzyskania zgody IZ na wydłużenie okresu realizacji Projektu w związku z wystąpieniem:
 - 1) siły wyższej lub klęski żywiołowej,
 - 2) zawieszenia wykonywania przedmiotu Umowy przez stosowne organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 - 3) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawnej, ekonomicznej, finansowej lub technicznej, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie z SIWZ,
 - 4) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu.
6. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w powyższych przypadkach każdorazowo rozpatrywana będzie pod kątem ryzyka utraty dofinansowania, o którym mowa w § 1 pkt 1,
7. Zmiany sposobu fakturowania określonego w § 5 niniejszej Umowy.
8. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy- Prawo zamówień publicznych utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.
9. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie wynikających z art. 142 ust. 5 Pzp dotyczących zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
 - 1) stawki podatku od towarów i usług,
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
10. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 10 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających

- z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.
11. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 10 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
 12. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 10 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w związku z obowiązkiem dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 10 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 10 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.
 13. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 10 pkt 1 – 4 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano.

§ 18.

Postanowienia końcowe

1. Strony deklarują współpracę w celu realizacji Umowy. W szczególności Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym na ewentualne opóźnienia.
2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego, w szczególności Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania Umowy z usług osób trzecich celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych Umową, jak również do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie. Osobom posiadającym pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych prac (w tym Produkty oraz inne rezultaty prac, także w postaci nieukończonych), jak również zapewnić możliwość ich kontroli.
4. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontrolom w zakresie sposobu, jakości i terminowości realizacji Umowy, prowadzonym przez Instytucję Kontrolującą – za pośrednictwem jej personelu lub z wykorzystaniem osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego:
 - a. zaprezentowania i udostępnienia Instytucji Kontrolującej rezultatów prowadzonych prac w ramach realizacji Umowy;
 - b. przedstawienia Instytucji Kontrolującej wszelkich informacji i dokumentów związanych z realizacją Umowy, w szczególności rachunków i faktur, umów z podwykonawcami, protokołów, oświadczeń i raportów;
 - c. udzielenia Instytucji Kontrolującej niezbędnych wyjaśnień.
5. Wykonawca zapewni osobom prowadzącym kontrolę z ramienia Instytucji Kontrolującej dostęp do pomieszczeń i infrastruktury, w tym teleinformatycznej, związanych z realizacją Umowy. Osoby

- prowadzące kontrolę z ramienia Instytucji Kontrolującej będą uprawnione do przeprowadzenia niezbędnych oględzin.
6. Jeśli Strony będą korzystały z systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia komunikacji i rejestrowania decyzji w ramach realizacji Umowy, Instytucja Kontrolująca będzie uprawniona do żądania wglądu do takiego systemu, jak również uzyskania kopii jego zawartości.
 7. Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji Umowy Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie.
 8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej Umowy będzie Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 9. Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, będą rozstrzygane w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy.
 10. Językiem Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski. Dotyczy to także całej komunikacji między Stronami. Wszystkie Produkty oraz inne rezultaty prac – o ile Umowa nie stanowi inaczej – zostaną dostarczone w języku polskim.
 11. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego informowania o każdej zmianie statusu prawnego i adresu siedziby. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków przez którąkolwiek ze stron, Stronę tę obciążać będą ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania, a korespondencja przesłana na dotychczasowy adres uważana będzie za doręczoną skutecznie.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w szczególności jej art. 15r.
 13. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Inżyniera Kontraktu i dwóch dla Zamawiającego.
 14. Integralną część Umowy stanowią Załączniki, objęte poniższą listą:

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami,
2. Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
3. Załącznik nr 3 - wzór Protokołu odbioru częściowego,
4. Załącznik nr 4 - wzór Protokołu odbioru końcowego.
5. Załącznik nr 5 - Umowa powierzenia przetwarzania danych.
6. Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1
do Umowy nr

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(zgodnie z Załącznikiem nr 8 SIWZ)

Załącznik nr 3 i 4
do Umowy nr

PROTOKÓŁ ODBIORU ZADANIA w tym B.1/B.2/C.1/C.2/C.3² - Wzór³

	Data akceptacji dokumentów stanowiących załączniki do Protokołu (data akceptacji ostatniego dokumentu)	
	Data przedstawienia do odbioru Zadania Analizy Przedwdrożeniowej przez Inżyniera Kontraktu	
	Osoby biorące udział w odbiorach ze strony Zamawiającego	
	Osoby biorące udział w odbiorach ze strony Inżyniera Kontraktu	
	Miejsce przeprowadzenia odbioru	

Niniejszym, na podstawie zrealizowanych przez Inżyniera Kontraktu zadań oraz zaakceptowanych dokumentów, stanowiących załączniki do Protokołu:

- dokonuję odbioru częściowego Zadania /odbioru Zadania Analizy Przedwdrożeniowej⁴;

Uwagi (w tym naruszenia stanowiące podstawę naliczenia kar umownych):

.....

- nie dokonuję odbioru Zadania Analizy Przedwdrożeniowej w związku z uwagami, o których mowa poniżej⁵

-

Uwagi:

.....

<i>data, podpis oraz pieczętka Zamawiającego</i>	<i>data, podpis oraz pieczętka Wykonawcy</i>

Załączniki do protokołu ^{6,7} :

1.
2.

² Niepotrzebne skreślić.

³ Dopuszcza się rozszerzenie zakresu w przypadku powstania konieczności.

⁴ Niepotrzebne skreślić.

⁵ Niepotrzebne usunąć.

⁶ Należy uzupełnić zgodnie z zakresem zadania, będącego przedmiotem odbioru.

⁷ W przypadku odbioru częściowego załącza się kompletną dokumentację dotyczącą wybranego Partnera oraz dokument „Projekt wdrożenia e-Usług Referencyjnych”.

Załącznik nr 5 – Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
nr z dnia

Zawarta pomiędzy:

Ministrem Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie 00-911, przy al. Niepodległości 218, NIP: 5252095497, REGON: 014872806,

reprezentowanym przez:

Panią dr Aurelię Ostrowską Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, działającej na podstawie Pełnomocnictwa nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 2019 roku, które stanowi Załącznik nr 1 do Umowy Głównej, jako podmiotem przetwarzającym zwanym dalej **Zamawiającym**

a

[...] z siedzibą w [...] pod adresem [...], NIP: [...], REGON: [...]

reprezentowanym przez:

zwanym dalej **Inżynier Kontraktu**

I. PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

1. Niniejsza umowa stanowi załącznik do Umowy Głównej pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Inżynierem Kontraktu.
2. Administratorem powierzanych danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zwany dalej **Powierzającym**.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w imieniu i na rzecz administratora na warunkach i celach opisanych w niniejszej Umowie, w ramach zbiorów:
 - a) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
 - b) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z obszarem zbioru Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
4. Do przetwarzania danych osobowych dochodzi przy realizacji przedsięwzięcia „Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON” zwanego dalej **Projektem**.
5. Zostało zawarte Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 z dnia 12 czerwca 2015 r. pomiędzy **Powierzającym** a działającą z polecenia Powierzającego **Instytucją Pośredniczącą** tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie 01-044, przy ul. Spokojnej 13a.
6. Zostało zawarte Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0127/19-00 o dofinansowanie projektu „Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” zwanym dalej **Porozumieniem**, pomiędzy **Instytucją Pośredniczącą**, a **Ministerstwem Obrony Narodowej** w którym:
 - a) w trybie art. 28 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) **Instytucja Pośrednicząca powierzyła** przetwarzanie danych osobowych **Ministrowi Obrony Narodowej** w ramach zbiorów wskazanych w ust. 3;
 - b) w §11 ust. 8 Porozumienia Instytucja Pośrednicząca umocowała Ministra Obrony Narodowej do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z audytem, kontrolą,

monitoringiem i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi w ramach **Programu** tj. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr C(2014) 9384 final z dnia 5 grudnia 2014 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r.,

7. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje niżej wymienione zbiory i dopuszczalne na podstawie:
- 1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:
 - a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.);
 - b) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między Zamawiającymi a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1);
 - c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityk spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),
 - 2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
 - a) aktów prawnych wskazanych w pkt 1;
 - b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470-486).

II. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający na podstawie art. 28 RODO **powierza Inżynierowi Kontraktu** do dalszego przetwarzania, następujące dane osobowe:

III. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zwykłe, które dzielą się na takie typy jak:

- 1) *dane służbowe* - imię, nazwisko, stanowisko służbowe, forma zaangażowania w projekcie, okres zaangażowania w projekcie, wymiar czasu pracy, godziny czasu pracy, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, nr telefonu służbowego, numer faxu, adres służbowej poczty elektronicznej, login, rodzaj użytkownika, miejsce pracy, dane adresowe (kraj, kod, miasto, ulica, numer domu), numer rachunku bankowego, kwota wynagrodzenia, specjalne potrzeby, forma własności;
- 2) *dane identyfikacyjne* nr PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego;

IV. KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZA

Pracownicy MON i Partnerów Projektu zaangażowani w przygotowanie i realizację projektu, pracownicy instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 2020, którzy zajmują się obsługą projektu, uczestnicy szkoleń, konkursów, konferencji, grup roboczych i Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 2020, osoby fizyczne, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego, Wykonawca (jeżeli jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), jego pracownicy i współpracownicy.

V. PRZEDMIOT POWIERZENIA

Umowa ta jest zawierana w związku z realizacją Umowy Głównej.

VI. CZAS TRWANIA, CHARAKTER I CEL POWIERZENIA

1. Powierzenie zostaje zawarte w celu realizacji Projektu o którym mowa w Dziale I ust. 4 Umowy na czas niezbędny do realizacji Umowy Głównej.
2. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Inżyniera Kontraktu wyłącznie w celu realizacji Projektu w szczególności kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, sprawozdawczości w ramach programu w zakresie określonym w Załączniku nr 1.
3. Powierzenie będzie miało charakter *stały/ciągły a Inżynier Kontraktu będzie miał bezpośredni kontakt z osobami, których dane dotyczą. Przetwarzaniu będą podlegały dane zwykle.*
4. Inżynier Kontraktu nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.

VII. OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO PARTNERÓW, INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ ORAZ POWIERZAJĄCEGO

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
2. Inżynier Kontraktu w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich co najmniej w SL2014 tj. aplikacji głównej centralnego systemu informatycznego.
3. Inżynier Kontraktu przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych - zgodną z RODO. Inżynier Kontraktu będzie w szczególności:
 - 1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:
 - a) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych odpowiadające ryzyku przetwarzania danych, które uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO.;
 - b) zapewniać przechowywanie dokumentów tak, aby zabezpieczyć powierzone do przetwarzania dane osobowe przed utratą, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów;
 - c) prowadzić ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 - 2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - zapewniać środki techniczne i organizacyjne określone w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym.
4. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.

5. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Inżyniera Kontraktu oraz przez podmioty, o których mowa w Dziale VIII ust. 1, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Wzór takiego upoważnienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy natomiast wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 3.
6. Zamawiający działając w imieniu Powierzającego, umocowuje Inżyniera Kontraktu do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 5, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w Dziale I ust. 7 pkt 1. Upoważnienia przechowuje Inżynier Kontraktu w swojej siedzibie. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w Dziale I ust. 7 pkt 2, wydaje wyłącznie Powierzający.
7. Imienne upoważnienia o których mowa w ust. 6, są ważne do dnia odwołania. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Inżyniera Kontraktu z osobą wskazaną w ust. 5.
8. Inżynier Kontraktu prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy Głównej.
9. Przy przetwarzaniu danych osobowych Inżynier Kontraktu przestrzega zasad wskazanych w niniejszej Umowie, w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym RODO.
10. Inżynier Kontraktu oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie powierzenia, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Zamawiający w imieniu Powierzającego, zobowiązuje Inżyniera Kontraktu do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy.
12. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zrealizować obowiązek informacyjny co najmniej w stosunku do każdej osoby fizycznej, której dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane do Zamawiającego lub jego Partnerów, Instytucji Pośredniczącej lub Powierzającego w dowolnej formie, w toku realizacji Umowy Głównej oraz po jej zakończeniu.
13. W zależności od rodzaju danych osobowych przetwarzanych przez Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją Umowy Głównej, za osoby fizyczne, wobec których powinien być zrealizowany obowiązek informacyjny mogą zostać uznani:
 - 1) pracownicy, wolontariusze, praktykanci i stażyści reprezentujących lub wykonujących zadania na rzecz podmiotów zaangażowanych w obsługę i realizację Projektu;
 - 2) osoby wskazane do kontaktu, osoby upoważnione do podejmowania wiążących decyzji oraz inne osoby wykonujące zadania na rzecz Inżyniera Kontraktu;
 - 3) uczestnicy szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych, grup sterujących oraz spotkań informacyjnych lub promocyjnych organizowanych w ramach Projektu;
 - 4) osoby, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w Projekcie, w tym w szczególności: personel projektu, uczestnicy komisji przetargowych, oferenci i wykonawcy zamówień publicznych, osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,
14. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do udokumentowania prawidłowości realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 6 i 8 oraz obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 12 w sposób i formie zgodnej z przepisami RODO oraz przechowywania dowodów na tę okoliczność przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POPC 2014-2020 – z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony).

15. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do udostępniania dowodów, o których mowa w ust. 14 niezwłocznie, na każde żądanie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej i Zamawiającego.
16. W przypadku możliwości pojawienia się wątpliwości co do dowolnego aspektu realizacji obowiązku informacyjnego przez Inżyniera Kontraktu jest on zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z Zamawiającym przed rozpoczęciem procesu zbierania danych osobowych.
19. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych. W szczególności Inżynier Kontraktu zobowiąże te osoby do:
 - 1) wykorzystywania do pracy jedynie dokumentów niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających z Umowy Głównej;
 - 2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Umowy;
 - 3) nietworzenia kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji Umowy Głównej;
 - 4) zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Inżynierem Kontraktu;
 - 5) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 - 6) nie przemieszczania dokumentów lub ich kopii poza miejsce przetwarzania.
20. Inżynier Kontraktu niezwłocznie poinformuje Instytucję Pośredniczącą oraz Zamawiającego o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Zamawiającego i Instytucji Pośredniczącej dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania;
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, Policję lub sąd.
21. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu oraz Instytucji Pośredniczącej, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
22. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie Instytucji Pośredniczącej wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Inżynier Kontraktu zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej, bez zbędnej zwłoki, zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy.
23. Inżynier Kontraktu, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Instytucji Pośredniczącej oraz Zamawiającemu każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Instytucji Pośredniczącej określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Inżynier Kontraktu może jej udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
24. Informacje o których mowa w ust. 23 powinny zawierać co najmniej:
 - 1) typ naruszenia (np. zgubienie, kradzież nośnika danych, przypadkowe wysłanie danych osobie nieuprawnionej);
 - 2) daty i godziny zaobserwowania zdarzenia po raz pierwszy;
 - 3) opis zdarzenia;
 - 4) miejsce wystąpienia zdarzenia;
 - 5) liczbę zdarzeń (jeżeli zdarzenie miało miejsce wielokrotnie);
 - 6) jakie działania zostały podjęte do momentu zgłoszenia (co zostało zrobione, komu przekazano informacje i jakie).

- W przypadku informowania Zamawiającego o naruszeniu, informacje o których mowa powyżej, Inżynier Kontraktu przesyła Zamawiającemu na adres e-mail iod@mon.gov.pl oraz niezależnie do osoby kontaktowej wskazanej przez Zamawiającego. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się zapewnić odpowiednie wsparcie wymagane przez Zamawiającego lub organ nadzorczy w celu podjęcia sprawnych i odpowiednich działań w przedmiocie wyjaśnienia okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych.
25. Inżynier Kontraktu pomaga Instytucji Pośredniczącej i Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 i 28 RODO, w szczególności udziela pomocy Instytucji Pośredniczącej i Zamawiającemu przy realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
 26. Inżynier Kontraktu umożliwi Instytucji Pośredniczącej i Zamawiającemu lub podmiotowi przez nich upoważnionemu, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą lub Umową – w miejscach, w których są one przetwarzane.
 27. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą i Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Inżyniera Kontraktu zobowiązań wynikających z RODO, ustawy lub Umowy Głównej, Inżynier Kontraktu umożliwi Instytucji Pośredniczącej i Zamawiającemu lub podmiotowi przez nich upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w przedmiocie, o którym mowa w ust. 26.
 28. Kontrolerzy Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego, lub podmiotów przez niego upoważnionych, mają w szczególności prawo:
 - 1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których powierzone do przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych;
 - 2) żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień przez pracowników Inżyniera Kontraktu w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 - 3) wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
 - 4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz w szczególności systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 29. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą, Powierzającego lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
 30. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do:
 - 1) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienie wydane przez Inżyniera Kontraktu;
 - 2) zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania Umowy Głównej lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych Umową Główną, a także zachowania w tajemnicy informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu Umowy Głównej;
 - 3) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem;
 - 4) niewykorzystywania zebranych na podstawie Umowy Głównej danych osobowych dla celów innych niż określone w Umowie Głównej;
 - 5) usunięcia powierzonych do przetwarzania danych osobowych z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane osobowe, w terminie do 30 dni po upływie terminu wskazanego w Umowie Głównej na przechowywanie dokumentów dotyczących udzielonej pomocy.

- 6) niezwłocznego przekazania Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Inżynier Kontraktu nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało jej powierzony w Umowie Głównej, po zrealizowaniu postanowień pkt 5.
31. Ponadto Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich podwykonawców jak za własne. W przypadku gdyby w wyniku działania lub zaniechania podwykonawcy osoba, której dane dotyczą, Zamawiający, Instytucja Pośrednicząca lub Powierzający poniósł szkodę, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do jej naprawienia.

VIII. DALSZY PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

1. Zamawiający w imieniu Powierzającego umocowuje Inżyniera Kontraktu do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym zadania związane z audytem, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością prowadzonymi w ramach Programu, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Pośredniczącą w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do Instytucji Pośredniczącej i pod warunkiem, że Inżynier Kontraktu zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszej Umowy. Przekazanie zamiaru powierzenia przetwarzania danych osobowych do Instytucji Pośredniczącej następuje każdorazowo po uzgodnieniu zamiaru z Zamawiającym i za jego pośrednictwem.
2. Zakres danych osobowych powierzanych przez Inżyniera Kontraktu podmiotom, o których mowa w ust. 1, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Inżyniera Kontraktu.
3. Inżynier Kontraktu przekaże Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem Zamawiającego wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 1, za każdym razem, gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi, a także na każde żądanie Instytucji Pośredniczącej lub Zamawiającego.
4. Zamawiający zobowiązuje Inżyniera Kontraktu do korzystania wyłącznie z usług takich podmiotów świadczących usługi na rzecz Inżyniera Kontraktu, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
5. Zamawiający zobowiązuje Inżyniera Kontraktu do zobligowania podmiotów, o których mowa w ust. 1, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, by zagwarantowali wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
6. Zamawiający zobowiązuje Inżyniera Kontraktu do zobligowania podmiotów, o których mowa w ust. 1, by prowadziły rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o których mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
7. Zamawiający w imieniu Powierzającego, umocowuje Inżyniera Kontraktu do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 1, do wydawania oraz odwoływania osobom, o których mowa w Dziale VII ust. 5, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w Dziale I ust. 7 pkt 1. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Inżyniera Kontraktu w tym zakresie. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w Dziale I ust. 7 pkt. 2, wydaje wyłącznie Powierzający.
8. Zamawiający w imieniu Powierzającego, umocowuje Inżyniera Kontraktu do takiego formułowania umów zawieranych przez Inżyniera Kontraktu z podmiotami, o których mowa w ust. 1, by podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO, w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 4.

- Inżynier Kontraktu zobowiąże podmioty, o których mowa w ust. 1, do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą, Powierzającego lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

IX. TRANSFER DANYCH

Inżynier Kontraktu nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, chyba że uzyska w tym zakresie odrębną uprzednią zgodę Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a taki transfer będzie odbywać się w zgodzie z właściwymi przepisami RODO.

X. WYMIANA INFORMACJI

- Strony wyznaczają następujące osoby upoważnione do kontaktów w sprawach związanych z wykonaniem Umowy Powierzenia:
 - ze strony Zamawiającego — (imię, nazwisko, nr telefonu, adres email);
 - ze strony Inżyniera Kontraktu — (imię, nazwisko, nr telefonu, adres email).
- Zmiana osób lub danych, o których mowa w ust. 1 wymaga zachowania formy pisemnej.
- Strony zobowiązują się do realizacji, wobec osób wyznaczonych do reprezentacji oraz do kontaktu, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy.
- Zamawiający będzie ten obowiązek realizował ustnie przy pierwszym kontakcie z daną osobą bądź poprzez Inżyniera Kontraktu, który w imieniu Powierzającego przekaże informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO osobom reprezentującym go i wyznaczonym do kontaktu w ramach realizacji niniejszej Umowy.
- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3 nie musi być realizowane, jeśli osoba, której dane dotyczą posiada wiedzę na temat kwestii wskazanych w art. 14 ust. 1 i 2 RODO.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający ma prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia, że Inżynier Kontraktu nie zapewnia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W takim przypadku Inżynier Kontraktu ogranicza przetwarzanie wyłącznie do przechowywania, a następnie w zależności od decyzji Zamawiającego zwrotu lub usunięcia posiadanych danych osobowych niezależnie od formy ich utrwalenia, chyba, że przepisy obowiązującego prawa nakazują przechowywanie tych danych. W przypadku usunięcia danych, Inżynier Kontraktu potwierdza ten fakt stosownym protokołem, który w formie pisemnej, w tym elektronicznej, przesyła Zamawiającemu.
- Zmiany umowy powierzenia są możliwe wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- Powierzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 5 do Umowy nr [...] dnia [...]

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM INŻYNIER KONTRAKTU POWIERZA DANE OSOBOWE DO PRZETWARZANIA

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

- I. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru **Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**

Wnioskodawcy, beneficjenci i partnerzy oraz ich pracownicy, którzy aplikują o środki unijne i realizują projekty w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Zakres danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów, partnerów

Lp.	Nazwa
1	Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta)
2	Forma prawna
3	Forma własności
4	NIP
5	REGON
6	Adres siedziby: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Kraj Województwo Powiat Gmina Telefon Fax Adres e-mail Adres strony www
7	Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy
8	Osoba do kontaktów roboczych: Imię Nazwisko Numer telefonu Adres e-mail Numer faksu Adres Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość
9	Partnerzy
10	Nazwa organizacji/institucji
11	Forma prawna

12	Forma własności
13	NIP
14	REGON
15	Adres siedziby: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Kraj Województwo Powiat Gmina Telefon Fax Adres e-mail Adres strony www
16	Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera
17	Symbol partnera

Dane pracowników zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów, oraz dane pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 2020, którzy zajmują się obsługą projektów

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Adres e-mail
4	Rodzaj użytkownika
6	Miejsce pracy
7	Numer telefonu
9	Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta

Dane dotyczące personelu projektu

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	PESEL
4	Forma zaangażowania w projekcie
5	Okres zaangażowania osoby w projekcie
6	Wymiar czasu pracy
7	Godziny czasu pracy
8	Stanowisko
9	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość
10	Nr rachunku bankowego
11	Kwota wynagrodzenia

Uczestnicy szkoleń, konkursów, konferencji, grup roboczych i Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 2020

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Nazwa instytucji/organizacji
4	Adres e-mail
5	Specjalne potrzeby
6	Nr telefonu

Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie

Lp.	Nazwa
1	Nazwa wykonawcy
2	Imię
3	Nazwisko
2	Kraj
3	NIP
4	PESEL
5	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość
6	Nr rachunku bankowego
7	Kwota wynagrodzenia

II. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.

Zakres danych osobowych użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego, wnioskodawców, beneficjentów/partnerów

Lp.	Nazwa
	Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony instytucji zaangażowanych w realizację programów
1	Imię
2	Nazwisko
3	Miejsce pracy
4	Adres e-mail
5	Login
	Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta/partnera)
1	Imię
2	Nazwisko
3	Telefon
4	Adres e-mail
5	Kraj
6	PESEL
	Wnioskodawcy
1	Nazwa wnioskodawcy
2	Forma prawna
3	Forma własności
4	NIP
5	Kraj
6	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon Fax Adres e-mail
	Beneficjenci/ Partnerzy
1	Nazwa beneficjenta/partnera
2	Forma prawna beneficjenta /partnera
3	Forma własności
4	NIP
5	REGON
6	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon

	Fax Adres e-mail
7	Kraj
8	Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy

Dane dotyczące personelu projektu

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Kraj
4	PESEL
5	Forma zaangażowania
6	Okres zaangażowania w projekcie
7	Wymiar czasu pracy
8	Stanowisko

Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie

Lp.	Nazwa
1	Nazwa wykonawcy
2	Imię
3	Nazwisko
4	Kraj
5	NIP
6	PESEL
7	Adres: Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość
8	Nr rachunku bankowego
9	Kwota wynagrodzenia
10	Numer działki
11	Obręb
12	Numer księgi wieczystej
13	Numer przyłącza gazowego

**Załącznik nr 2 do Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych
Stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy nr [...] z dnia [...]**

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta



UPOWAŻNIENIE Nr

do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniem.....r. na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), upoważniam Pana/nią*..... do przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju na podstawie Porozumienia z dnia..... w ramach zbioru Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

*(pieczęćka i podpis osoby upoważnionej
do wydawania upoważnienia)*

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67, a także z wymaganiami bezpieczeństwa wskazanymi przez Beneficjenta (nazwa Beneficjenta) jakie muszę zapewnić przy przetwarzaniu danych osobowych.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am* się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie realizacji umowy jak też po jej ustaniu lub odwołaniu upoważnienia.

Upoważnienie obowiązuje od dnia jego wystawienia.

Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenia przez Pana/Panią* świadczenia pracy dla.....lub z chwilą jego odwołania.

.....
(czytelny podpis osoby upoważnionej)

Upoważnienie otrzymałem/am

.....

miejsce, data, podpis

* niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 3 do Umowy Przetwarzania Danych Osobowych
Stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy nr [...] z dnia [...]**

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniem r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1), odwołuję upoważnienie Pana/Pani*nr..... do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu.....

.....
Czytelny podpis osoby upoważnionej do odwołania upoważnienia

.....
(miejsowość, data)

* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 6 do Umowy nr [...] z dnia [...]

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym

Polska Cyfrowa 2014-2020

W przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) zaangażowane są podmioty, które pełnią rolę administratorów w rozumieniu **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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)]. Podmioty te podejmują decyzje dotyczące przetwarzanych danych osobowych, tj.: jakie dane osobowe, w jakim celu i w jaki sposób są przetwarzane. Każdy administrator samodzielnie odpowiada za ochronę danych osobowych oraz za informowanie osób, których dane dotyczą, i społeczeństwa o tym, w jaki sposób przetwarza dane osobowe.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - jako Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020, pełni rolę administratora danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją POPC 2014-2020.

Ponadto Minister, jako jeden z **beneficjentów** projektów realizowanych ze środków pomocy technicznej w ramach POPC 2014-2020 jest administratorem danych osobowych, przetwarzanych w tym zakresie.

Minister **Funduszy i Polityki Regionalnej** jest również administratorem danych zgromadzonych w zarządzanym przez niego **Centralnym Systemie Teleinformatycznym** wspierającym realizację POPC 2014-2020.

I. Cel przetwarzania danych osobowych

Minister **Funduszy i Polityki Regionalnej** przetwarza dane osobowe **w celu realizacji zadań przypisanych Instytucji Zarządzającej POPC 2014-2020**, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego celu. Minister **Funduszy i Polityki Regionalnej** przetwarza dane osobowe **w szczególności w celach:**

1. udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie i realizującym projekty,
2. potwierdzania kwalifikowalności wydatków,
3. wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,
4. raportowania o nieprawidłowościach,
5. ewaluacji,
6. monitoringu,
7. kontroli,
8. audytu,
9. sprawozdawczości oraz
10. działań informacyjno-promocyjnych.

II. Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją POPC 2014-2020 odbywa się zgodnie z RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność **realizacji obowiązków spoczywających na Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej - jako na Instytucji Zarządzającej - na podstawie przepisów prawa europejskiego i krajowego** (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Obowiązki te wynikają m.in. z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przepisów prawa europejskiego:

1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
2. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Ministra są również:

1. **konieczność realizacji umowy**, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do danych osobowych osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, z którymi Minister zawarł umowy w celu realizacji POPC 2014-2020,
2. wykonywanie **zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej** powierzonej Ministrowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO) - podstawa ta ma

zastosowanie m. in. do organizowanych przez Ministra konkursów i akcji promocyjnych dotyczących Programu,

3. uzasadniony interes prawny Ministra **Funduszy i Polityki Regionalnej** (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – podstawa ta ma zastosowanie m.in. do danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umów w ramach Funduszy Europejskich.

W ramach POPC 2014-2020 **w działaniu 3.1** - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przetwarzane są **dane szczególnej kategorii** (dane o niepełnosprawności). Podstawą prawną ich przetwarzania **jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit a RODO)**.

III. Rodzaje przetwarzanych danych

Minister **Funduszy i Polityki Regionalnej** w celu realizacji POPC 2014-2020 przetwarza dane osobowe m. in.:

1. pracowników, wolontariuszy, praktykantów i stażystów reprezentujących lub wykonujących zadania na rzecz podmiotów zaangażowanych w obsługę i realizację POPC 2014-2020,
2. osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji oraz innych osób wykonujących zadania na rzecz wnioskodawców, beneficjentów i partnerów,
3. uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych, grup sterujących oraz spotkań informacyjnych lub promocyjnych organizowanych w ramach POPC 2014-2020,
4. kandydatów na ekspertów oraz ekspertów zaangażowanych w proces wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwych instytucji, wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów,
5. osób, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym w szczególności: personelu projektu, uczestników komisji przetargowych, oferentów i wykonawców zamówień publicznych, osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wśród **rodzajów danych osobowych** przetwarzanych przez Ministra można wymienić:

1. dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia/formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także nr PESEL/NIP/REGON,
2. dane dotyczące stosunku pracy, w szczególności otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,
3. dane kontaktowe, które obejmują w szczególności adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
4. dane o charakterze finansowym, w szczególności nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego), kwotę wynagrodzenia,
5. dane zbierane w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych do których realizacji zobowiązane są państwa członkowskie, obejmujące w szczególności: płeć, wiek w chwili przystąpienia do projektu, wykształcenie, wykonywany zawód, narodowość, informacje o niepełnosprawności.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, w szczególności wnioskodawców, beneficjentów i partnerów.

W przypadku, gdy dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach POPC 2014-2020.

IV. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie **przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POPC 2014-2020** - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony.

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

- podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności **Instytucja Pośrednicząca POPC**, a także **eksperti, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje**,
- **instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE)**, a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POPC 2014-2020,
- podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności **dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni**.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dane przetwarzane są w związku z realizacją POPC 2014-2020 przysługują następujące prawa:

1. prawo **dostępu do danych osobowych i ich sprostowania** Realizując te prawo, osoba której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra z pytaniem m.in. o to czy Minister przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację,
2. prawo **usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania** – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Ministra lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje,

że Minister może jedynie przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia przez Ministra tego sprzeciwu.

3. prawo **wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych**,
4. prawo do **cofnięcia zgody**, w każdym momencie - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie spowoduje, że dotychczasowe przetwarzanie danych zostanie uznane za niezgodne z prawem.
5. prawo **otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie**, przenoszenia tych danych do innych administratorów lub żądania, o ile jest to technicznie możliwe, przestania ich przez administratora innemu administratorowi - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
6. **prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych** - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych administratora lub jego prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO). Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Ministra, chyba że wykaże on, istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

VIII. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Minister **Funduszy i Polityki Regionalnej** ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MFiPR jest możliwy:

- pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
- pod adresem poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl

Wykaz usług

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym **na usługi zarządzania i wsparcia (Inżyniera Kontraktu) w ramach realizacji projektu pn. Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON, nr sprawy 28/ZP/20**, oświadczamy, że wykonaliśmy / wykonujemy następujące usługi odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy albo podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 22a ustawy *	Podmiot na rzecz którego wykonano zamówienie (nazwa i adres)	Przedmiot zamówienia – tytuł i opis usługi	Wartość brutto (konkretna kwota) zamówienia wykonanego przez Wykonawcę albo podmiot trzeci, o którym mowa w art. 22a ustawy	Okres realizacji od – do (dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr)
1	2	3	4	5	6
<p>Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na zarządzaniu projektem lub doradztwie w zarządzaniu i realizacji projektu partnerskiego, realizowanego przy udziale co najmniej 20 partnerów, o łącznej wartości każdego z projektów nie niższej niż 35 000 000 zł brutto. (słownie złotych: trzydzieści pięć milionów zł.) polegających na wdrożeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - co najmniej 1 usługę o wartości nie niższej niż 500 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćset tysięcy zł.), w projekcie polegającym na wdrożeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego obejmującego oprogramowanie systemów szpitalnych/przychodni klasy HIS i e-usług w co najmniej 20 podmiotach wykonujących działalność leczniczą, - co najmniej 1 usługę o wartości 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion zł) w projekcie obejmującym dostawę sprzętu oraz wdrożenie oprogramowania dziedzinowego. 					
			<p>Tytuł i krótki opis usługi (wykazanie spełnienia warunku): </p> <p>Wartość projektu: zł brutto Liczba partnerów w projekcie:.....</p>	<p>..... zł brutto</p>	

			<p>Tytuł i krótki opis usługi (wykazanie spełnienia warunku): </p> <p>Wartość projektu: zł brutto Liczba partnerów w projekcie:.....</p>	<p>..... zł brutto</p>	
--	--	--	--	------------------------	--

* **Należy podać podmiot, który wykonał / wykonuje usługi.** Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

** *niepotrzebne skreślić*

Na potwierdzenie powyższego załączamy dowody potwierdzające, że usługi wymienione w tabeli zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis osoby/osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz osób

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na usługi zarządzania i wsparcia (Inżyniera Kontraktu) w ramach realizacji projektu pn. Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON, nr sprawy 28/ZP/20, oświadczamy, że do realizacji przedmiotowego zamówienia zostaną skierowane następujące osoby:

L.p	Kierownik Projektu Inżyniera Kontraktu	
1	Imię i nazwisko
	Wykształcenie (wyższe techniczne lub wyższe z zakresu zarządzania bądź technologii informacyjnych)	
	Kwalifikacje (ważny certyfikat PRINCE2 Practitioner lub IPMA na poziomie co najmniej Level „C” lub Project Management Professional (PMP) lub równoważnymi oraz AgilePM Foundation lub równoważnym)	
	Doświadczenie (Posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu w co najmniej 1 partnerskim projekcie informatycznym realizowanym przy udziale co najmniej 6 partnerów, w tym: - wartość projektu była nie niższa niż 20 000 000 zł brutto, - projekt polegał na wdrożeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego i obejmował dostawę oraz wdrożenie oprogramowania dziedzinowego.)	Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt:..... Funkcja pełniona w projekcie:..... Termin pełnienia funkcji w projekcie:..... Liczba partnerów w projekcie:..... Wartość projektu:..... Opis projektu:.....
	Informacja o podstawie do dysponowania osobą **	Podstawa dysponowania osobą ***: - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), - zobowiązanie innego podmiotu *, - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji):

L.p	Główny analityk biznesowy	
2	Imię i nazwisko
	Wykształcenie (wyższe techniczne)	

	<p>Doświadczenie (W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert: - modelował procesy biznesowe w co najmniej 2 projektach informatycznych zakończonych wdrożeniem produkcyjnym; - pełnił funkcję analityka biznesowego, w co najmniej 1 projekcie informatycznym o wartości nie niższej niż 2 000 000 zł brutto, zakończonym wdrożeniem produkcyjnym.)</p>	<p>1) Doświadczenie w zakresie modelowania procesów biznesowych: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt:..... Funkcja pełniona w projekcie:..... Termin pełnienia funkcji w projekcie:..... Opis projektu i roli wskazanej osoby:..... Projekt zakończony wdrożeniem produkcyjnym: TAK / NIE*</p> <p>Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt:..... Funkcja pełniona w projekcie:..... Termin pełnienia funkcji w projekcie:..... Opis projektu i roli wskazanej osoby:..... Projekt zakończony wdrożeniem produkcyjnym: TAK / NIE*</p> <p>2) Doświadczenie w pełnieniu funkcji analityka biznesowego: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt:..... Funkcja pełniona w projekcie:..... Termin pełnienia funkcji w projekcie:..... Opis projektu:..... Wartość projektu:..... Projekt zakończony wdrożeniem produkcyjnym: TAK / NIE*</p> <p>(*niepotrzebne skreślić)</p>
	<p>Informacja o podstawie do dysponowania osobą **</p>	<p>Podstawa dysponowania osobą ***: - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), - zobowiązanie innego podmiotu *, - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji):</p>

L.p	Analityk Biznesowy – 2 osoby	
	<p>Imię i nazwisko</p>	<p>.....</p>
	<p>Wykształcenie (wyższe)</p>	
3	<p>Doświadczenie W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert: - modelował procesy biznesowe w co najmniej 1 projekcie informatycznym zakończonym wdrożeniem produkcyjnym; - pełnił funkcję analityka biznesowego, w co najmniej 1 projekcie informatycznym o wartości nie niższej</p>	<p>1) Doświadczenie w zakresie modelowania procesów biznesowych: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt:..... Funkcja pełniona w projekcie:..... Termin pełnienia funkcji w projekcie:.....</p>

	<p>niż 1 000 000 zł brutto, zakończonym wdrożeniem produkcyjnym;</p>	<p>Opis projektu i roli wskazanej osoby:.....</p> <p>.....</p> <p>Projekt zakończony wdrożeniem produkcyjnym: TAK / NIE*</p> <p>2) Doświadczenie w pełnieniu funkcji analityka biznesowego: Nazwa projektu:</p> <p>.....</p> <p>Podmiot dla którego prowadzony był projekt:.....</p> <p>.....</p> <p>Funkcja pełniona w projekcie:.....</p> <p>Termin pełnienia funkcji w projekcie:.....</p> <p>Opis projektu:.....</p> <p>.....</p> <p>Wartość projektu:.....</p> <p>Projekt zakończony wdrożeniem produkcyjnym: TAK / NIE*</p> <p>(*niepotrzebne skreślić)</p>
	<p>Informacja o podstawie do dysponowania osobą **</p>	<p>Podstawa dysponowania osobą ***:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), - zobowiązanie innego podmiotu *, - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji): <p>.....</p>
<p>4</p>	<p>Imię i nazwisko</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
	<p>Wykształcenie (wyższe)</p>	
<p>4</p>	<p>Doświadczenie W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert: - modelował procesy biznesowe w co najmniej 1 projekcie informatycznym zakończonym wdrożeniem produkcyjnym; - pełnił funkcję analityka biznesowego, w co najmniej 1 projekcie informatycznym o wartości nie niższej niż 1 000 000 zł brutto, zakończonym wdrożeniem produkcyjnym;</p>	<p>1) Doświadczenie w zakresie modelowania procesów biznesowych: Nazwa projektu:</p> <p>.....</p> <p>Podmiot dla którego prowadzony był projekt:.....</p> <p>.....</p> <p>Funkcja pełniona w projekcie:.....</p> <p>Termin pełnienia funkcji w projekcie:.....</p> <p>Opis projektu i roli wskazanej osoby:.....</p> <p>.....</p> <p>Projekt zakończony wdrożeniem produkcyjnym: TAK / NIE*</p> <p>2) Doświadczenie w pełnieniu funkcji analityka biznesowego: Nazwa projektu:</p> <p>.....</p> <p>Podmiot dla którego prowadzony był projekt:.....</p> <p>.....</p> <p>Funkcja pełniona w projekcie:.....</p> <p>Termin pełnienia funkcji w projekcie:.....</p> <p>Opis projektu:.....</p> <p>.....</p> <p>Wartość projektu:.....</p> <p>Projekt zakończony wdrożeniem produkcyjnym: TAK / NIE*</p> <p>(*niepotrzebne skreślić)</p>

	Informacja o podstawie do dysponowania osobą **	<p>Podstawa dysponowania osobą ***:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), - zobowiązanie innego podmiotu *, - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji): <p>.....</p>
--	---	---

L.p	Architekt systemowy	
5	Imię i nazwisko
	Wykształcenie (wyższe techniczne)	
	<p>Doświadczenie W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w co najmniej 2 projektach informatycznych, w ramach których odpowiadał za budowę architektury systemów teleinformatycznych oraz opracowanie architektury i projektu systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem języka Archimate lub UML lub równoważnych;</p>	<p>Nazwa projektu:</p> <p>Podmiot dla którego prowadzony był projekt:.....</p> <p>Funkcja pełniona w projekcie:.....</p> <p>Termin pełnienia funkcji w projekcie:.....</p> <p>Opis projektu i roli wskazanej osoby:.....</p> <p>.....</p> <p>Nazwa projektu:</p> <p>Podmiot dla którego prowadzony był projekt:.....</p> <p>.....</p> <p>Funkcja pełniona w projekcie:.....</p> <p>Termin pełnienia funkcji w projekcie:.....</p> <p>Opis projektu i roli wskazanej osoby:.....</p> <p>.....</p>
	Informacja o podstawie do dysponowania osobą **	<p>Podstawa dysponowania osobą ***:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), - zobowiązanie innego podmiotu *, - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji): <p>.....</p>

L.p	Specjalista ds. infrastruktury teleinformatycznej	
6	Imię i nazwisko
	Wykształcenie (wyższe techniczne)	
	<p>Doświadczenie W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert: -pełnił funkcję osoby odpowiedzialnej za projektowanie oraz wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej, w co najmniej 2 projektach informatycznych,</p>	<p>1) Doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania infrastruktury teleinformatycznej:</p> <p>Nazwa projektu:</p> <p>.....</p> <p>Podmiot dla którego prowadzony był projekt:.....</p>

	<p>gdzie zaprojektowana infrastruktura funkcjonowała w modelu wysokiej dostępności oraz wykorzystywała technologie wirtualizacji, a wartość uruchomionej infrastruktury w ramach co najmniej 1 projekt była nie mniejsza niż 3 000 000 PLN brutto,</p> <p>- uczestniczył w realizacji co najmniej 1 projektu informatycznego polegającego na wdrożeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego obejmującego oprogramowanie systemów szpitalnych HIS i e-usług w podmiocie leczniczym.</p>	<p>.....</p> <p>Funkcja pełniona w projekcie:.....</p> <p>Termin pełnienia funkcji w projekcie:.....</p> <p>Opis projektu i roli wskazanej osoby:.....</p> <p>.....</p> <p>Wartość uruchomionej infrastruktury:.....</p> <p>.....</p> <p>Nazwa projektu:</p> <p>.....</p> <p>Podmiot dla którego prowadzony był projekt:.....</p> <p>.....</p> <p>Funkcja pełniona w projekcie:.....</p> <p>Termin pełnienia funkcji w projekcie:.....</p> <p>Opis projektu i roli wskazanej osoby:.....</p> <p>.....</p> <p>Wartość uruchomionej infrastruktury:.....</p> <p>.....</p> <p>2) Doświadczenie w zakresie wdrożenia/modyfikacji systemu teleinformatycznego:</p> <p>Nazwa projektu:</p> <p>.....</p> <p>Podmiot dla którego prowadzony był projekt:.....</p> <p>.....</p> <p>Funkcja pełniona w projekcie:.....</p> <p>Termin pełnienia funkcji w projekcie:.....</p> <p>Opis projektu:.....</p> <p>.....</p> <p>System obejmował oprogramowanie systemów szpitalnych HIS i e-usługi w podmiocie leczniczym: TAK / NIE* (*niepotrzebne skreślić)</p>
	<p>Informacja o podstawie do dysponowania osobą **</p>	<p>Podstawa dysponowania osobą ***:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), - zobowiązanie innego podmiotu *, - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji): <p>.....</p>

L.p	Specjalista ds. bezpieczeństwa	
7	Imię i nazwisko
	Wykształcenie (wyższe)
	Kwalifikacje (ważny certyfikat CISA lub CISSP lub równoważny)
	Doświadczenie 1) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert: -brał udział w co najmniej jednym projekcie informatycznym obejmującym swym zakresem budowę systemów teleinformatycznych i był odpowiedzialny za zaprojektowanie systemu bezpieczeństwa, -był odpowiedzialny za audyt bezpieczeństwa systemu	<p>1) Doświadczenie w zakresie projektowania systemu bezpieczeństwa:</p> <p>Nazwa projektu:</p> <p>.....</p> <p>Podmiot dla którego prowadzony był projekt:.....</p> <p>.....</p> <p>Funkcja pełniona w projekcie:.....</p> <p>Termin pełnienia funkcji w projekcie:.....</p> <p>Opis projektu i roli wskazanej osoby:.....</p>

	<p>teleinformatycznego innego niż wskazany w pkt. powyżej; -wartość co najmniej 1 z tych projektów była nie mniejsza niż 500 000,00 PLN brutto (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100); 2)Przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił rolę eksperta ds. bezpieczeństwa lub odpowiadał za bezpieczeństwo systemu informatycznego.</p>	<p>..... Wartość projektu:..... 2) Doświadczenie w zakresie audytu bezpieczeństwa: Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt:..... Funkcja pełniona w projekcie:..... Termin pełnienia funkcji w projekcie:..... Opis projektu i roli wskazanej osoby:..... Wartość projektu:..... 3) Doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa: Rola i opis obowiązków pełnionych przez wskazaną osobę: Podmiot dla którego działała wskazana osoba:..... Okres pełnienia obowiązków:.....</p>
	<p>Informacja o podstawie do dysponowania osobą **</p>	<p>Podstawa dysponowania osobą ***: - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), - zobowiązanie innego podmiotu *, - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji):</p>

L.p	Specjalista ds. testowania	
8	<p>Imię i nazwisko</p>	<p>.....</p>
	<p>Wykształcenie (wyższe)</p>	<p>.....</p>
	<p>Kwalifikacje (posiada certyfikat ISTQB lub równoważny)</p>	<p>.....</p>
	<p>Doświadczenie W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w roli eksperta ds. testowania w realizacji co najmniej 3 projektów informatycznych, w tym: -wartość przynajmniej jednego projektu była nie niższa niż 20 000 000 zł brutto, -każdy projekt polegał na wdrożeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego i obejmował dostawę sprzętu oraz wdrożenie oprogramowania dziedzinowego.</p>	<p>Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt:..... Funkcja pełniona w projekcie:..... Termin pełnienia funkcji w projekcie:..... Opis projektu i roli wskazanej osoby:..... Wartość projektu:..... Nazwa projektu: Podmiot dla którego prowadzony był projekt:..... Funkcja pełniona w projekcie:.....</p>

	<p>Termin pełnienia funkcji w projekcie:.....</p> <p>Opis projektu i roli wskazanej osoby:.....</p> <p>.....</p> <p>Wartość projektu:.....</p> <p>Nazwa projektu:</p> <p>.....</p> <p>Podmiot dla którego prowadzony był projekt:.....</p> <p>.....</p> <p>Funkcja pełniona w projekcie:.....</p> <p>Termin pełnienia funkcji w projekcie:.....</p> <p>Opis projektu i roli wskazanej osoby:.....</p> <p>.....</p> <p>Wartość projektu:.....</p>
Informacja o podstawie do dysponowania osobą **	<p>Podstawa dysponowania osobą ***:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), - zobowiązanie innego podmiotu *, - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji): <p>.....</p>

L.p	Specjalista ds. zamówień publicznych	
	Imię i nazwisko
	Wykształcenie (wykształcenie wyższe prawnicze lub wyższe i ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych)
9	<p>Doświadczenie</p> <p>1)W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, brał udział w przygotowaniu i prowadzeniu co najmniej 2 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na mocy ustawy Parowo zamówień publicznych, w co najmniej 2 różnych projektach dofinansowanych ze środków UE, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> -w co najmniej 1 partnerskim projekcie informatycznym, realizowanym przy udziale co najmniej 6 partnerów, -wartość co najmniej 1 projektu była nie niższa niż 20 000 000 zł brutto, -każdy projekt polegał na wdrożeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego i obejmował dostawę sprzętu oraz wdrożenie oprogramowania dziedzinowego, -wartość każdego z zamówień publicznych była wyższa niż kwoty o których mowa w art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 	<p>1. Nazwa projektu:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Podmiot dla którego prowadzony był projekt:.....</p> <p>.....</p> <p>Liczba partnerów w projekcie:.....</p> <p>Projekt dofinansowany ze środków UE: TAK / NIE*</p> <p>Opis projektu:.....</p> <p>.....</p> <p>Projekt obejmował dostawę sprzętu oraz wdrożenie oprogramowania dziedzinowego: TAK / NIE*</p> <p>Wartość projektu:.....</p> <p>Nazwa i numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach tego projektu:.....</p> <p>.....</p> <p>Nazwa Zamawiającego:.....</p> <p>Opis roli osoby w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Okres w których przygotowywane i przeprowadzone zostało postępowanie:.....</p> <p>Wartość zamówienia publicznego:.....</p> <p>.....</p> <p>2. Nazwa projektu:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Podmiot dla którego prowadzony był projekt:.....</p>

		<p>.....</p> <p>Liczba partnerów w projekcie:.....</p> <p>Projekt dofinansowany ze środków UE: TAK / NIE*</p> <p>Opis projektu:.....</p> <p>.....</p> <p>Projekt obejmował dostawę sprzętu oraz wdrożenie oprogramowania dziedzinowego: TAK / NIE*</p> <p>Wartość projektu:.....</p> <p>Nazwa i numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach tego projektu:.....</p> <p>.....</p> <p>Nazwa Zamawiającego:.....</p> <p>Opis roli osoby w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania:.....</p> <p>.....</p> <p>Okres w których przygotowywane i przeprowadzone zostało postępowanie:.....</p> <p>Wartość zamówienia publicznego:.....</p> <p>(*niepotrzebne skreślić)</p>
	Informacja o podstawie do dysponowania osobą **	<p>Podstawa dysponowania osobą ***:</p> <ul style="list-style-type: none">- umowa o pracę,- umowa zlecenie,- umowa o dzieło,- właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą),- zobowiązanie innego podmiotu *,- inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji): <p>.....</p>

L.p	Specjalista ds. rozliczeń	
	Imię i nazwisko
	Wykształcenie (wyższe)
10	Doświadczenie 1) Posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE oraz brał udział w realizacji co najmniej 2 rozliczonych projektów dofinansowanych ze środków UE, w tym: -w co najmniej 1 partnerskim projekcie informatycznym, realizowanym przy udziale co najmniej 20 partnerów, -wartość co najmniej 1 projektu była nie niższa niż 20 000 000 zł brutto, -każdy projekt polegał na wdrożeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego i obejmował dostawę sprzętu oraz wdrożenie oprogramowania dziedzinowego.	<p>1) 5 letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów:</p> <p>2) Doświadczenie w realizacji projektów: a) Nazwa projektu:</p> <p>Podmiot dla którego prowadzony był projekt:.....</p> <p>Funkcja pełniona w projekcie:.....</p> <p>Termin pełnienia funkcji w projekcie:.....</p> <p>Opis projektu:.....</p> <p>Liczba partnerów w projekcie:.....</p> <p>Wartość projektu:.....</p> <p>Projekt dofinansowany ze środków UE: TAK / NIE*</p> <p>b) Nazwa projektu:</p> <p>Podmiot dla którego prowadzony był projekt:.....</p>

		<p>.....</p> <p>Funkcja pełniona w projekcie:.....</p> <p>Termin pełnienia funkcji w projekcie:.....</p> <p>Opis projektu:.....</p> <p>.....</p> <p>Liczba partnerów w projekcie:.....</p> <p>Wartość projektu:.....</p> <p>Projekt dofinansowany ze środków UE: TAK / NIE*</p> <p>(*niepotrzebne skreślić)</p>
	<p>Informacja o podstawie do dysponowania osobą **</p>	<p>Podstawa dysponowania osobą ***:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowa o pracę, - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - właściciel (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), - zobowiązanie innego podmiotu *, - inne (podać jakie, np. oświadczenie własne o osobistym oddaniu się do dyspozycji): <p>.....</p>

* Wykonawca, na zasadach określonych w szczególności w art. 22 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

** Należy wskazać podstawę do dysponowania.

*** Niewłaściwe skreślić

Dokumenty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

.....
.....
.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

**Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej**

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **na usługi zarządzania i wsparcia (Inżyniera Kontraktu) w ramach realizacji projektu pn. Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON, nr sprawy 28/ZP/20**, w imieniu:

.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

Informuję, że na dzień składania ofert:

1. **nie należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy *Prawo zamówień publicznych*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.).*
2. **należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy *Prawo zamówień publicznych*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) oraz:
 - 1) Wykonawcy należący do **tej samej grupy kapitałowej** **złożyli odrębne oferty**.*
 - 2) Wykonawcy należący do **tej samej grupy kapitałowej** **nie złożyli odrębnych ofert**.*

W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej, a wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.), **złożyli odrębne oferty wykazują poniżej, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:***

.....
.....

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

Dokumenty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

.....

.....

(nazwa i adres podmiotu oddającego zasoby)

**Zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**

Oświadczam, że na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 oraz z 2020 r., poz. 1086), oddaję do dyspozycji Wykonawcy:

.....

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

niezbędne, niżej wymienione, zasoby na potrzeby wykonania zamówienia publicznego **na usługi zarządzania i wsparcia (Inżyniera Kontraktu) w ramach realizacji projektu pn. Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON, nr sprawy 28/ZP/20:**

1. zdolność techniczna lub zawodowa *
2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa *

W celu oceny przez Zamawiającego, czy Wykonawca będzie dysponował moimi, wyżej wymienionymi zasobami na potrzeby realizacji ww. zamówienia, informuję że:

1. zakres dostępnych Wykonawcy moich zasobów to:

.....
.....

2. sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę, przy wykonaniu ww. zamówienia będzie polegał na **:

.....
.....

3. charakter stosunku, jaki będzie łączył mnie z Wykonawcą, będzie polegał na:

.....
.....

4. mój zakres udziału przy wykonaniu zamówienia będzie polegał na:

.....
.....

5. mój okres udziału przy wykonaniu zamówienia będzie wynosił:

.....
.....

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 k.k.

Dokumenty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

* niepotrzebne skreślić

** np. konsultacje, doradztwo, podwykonawstwo.

Kwestię polegania na zasobie podmiotu trzeciego reguluje szczegółowo art. 22a ust. 1 – 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 oraz z 2020 r., poz. 1086).

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I USUNIĘCIA WAD*

nr:

GWARANT: [nazwa, adres]
BENEFICJENT: [nazwa, adres]
ZOBOWIĄZANY: [nazwa, adres]

§ 1

1. Niniejsza gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie przez Zobowiązanego umowy nr, która zostanie zawarta pomiędzy Beneficjentem a Zobowiązanym, na realizację następującego zamówienia.....
2. Żadne zmiany niniejszej Umowy nie wpływają na ważność niniejszej gwarancji ani na zakres zobowiązania Gwaranta. Gwarant rezygnuje niniejszym z konieczności powiadamiania go o dokonywanych zmianach Umowy.

§ 2

Na podstawie niniejszej gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości PLN (słownie złotych:) - łączna suma gwarancyjna, tj.:

- 1) kwoty do wysokości PLN (słownie złotych:) - suma gwarancyjna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zobowiązanego,
- 2) kwoty do wysokości PLN (słownie złotych:) - suma gwarancyjna z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

§ 3

1. Kwoty, o których mowa w § 2, Gwarant zapłaci w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Gwarantowi na wskazany w § 10 adres, pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest mu należna.
2. Wezwanie do zapłaty powinno być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta.

§ 4

Sumy gwarancyjne, określone w § 2 pkt 1 i 2, stanowią górną granicę odpowiedzialności Gwaranta z każdego tytułu określonego w § 2 pkt 1 i 2. Każda kwota zapłacona z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza łączną sumę gwarancyjną oraz odpowiednią sumę gwarancyjną z tytułów określonych w § 2 pkt 1 i 2.

§ 5

Gwarancja obowiązuje:

- 1) od dnia do dnia - dla roszczeń z tytułu określonego w § 2 pkt 1; oraz
- 2) od dnia do dnia - łącznie - dla roszczeń z tytułu określonego w § 2 pkt 2. i tylko wezwanie do zapłaty doręczone w tych okresach i spełniające wszystkie wymogi formalne określone w § 3 będzie powodowało obowiązek zapłaty z tytułu niniejszej gwarancji.

§ 6

1. Niniejsza gwarancja wygasa w przypadku:
 - 1) niedoręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty przed upływem terminów obowiązywania gwarancji;
 - 2) wyczerpania łącznej sumy gwarancyjnej;
 - 3) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań zabezpieczonych gwarancją przed upływem terminów jej obowiązywania;
 - 4) jeżeli oryginał dokumentu niniejszej gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przez Beneficjenta przed upływem terminów obowiązywania gwarancji.
2. Z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności Gwaranta, niniejszy dokument gwarancji powinien być niezwłocznie zwrócony Gwarantowi.

§ 7

Beneficjent nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej Gwarancji lub obciążyć jej prawami osoby trzeciej bez uzyskania, na czynności te, pisemnej zgody Gwaranta.

§ 8

1. Do praw i obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji oraz do rozstrzygnięcia sporów powstałych w związku z niniejszą gwarancją stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta.

§ 9

Niniejszą Gwarancję sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta i Gwaranta.

§ 10

Adres korespondencyjny Gwaranta oraz adres na który należy kierować wezwanie do zapłaty:

.....

Za Gwaranta:

* Niniejszy wzór stanowi przykładowy wzór gwarancji. Zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji sporządzonej wg innego wzoru, jednak winna ona zawierać wszystkie istotne postanowienia zawarte w przedstawionym wzorze. Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy uzgodnić treść gwarancji z Zamawiającym.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis Przedmiotu Zamówienia na usługi Inżyniera Kontraktu (zarządzania i wsparcia) w ramach realizacji projektu pn. „Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON” dofinansowanego w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

1. Słownik pojęć

Bazowy Okres Trwania Projektu	Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu określony w Porozumieniu o dofinansowanie.
Beneficjent	Ministerstwo Obrony Narodowej jako państwowa jednostka budżetowa zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.)
CRDZ	Centralne Repozytorium Danych Zarządczych.
DWSZdr	Departament Wojskowej Służby Zdrowia. Komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej, która na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Ministra Obrony Narodowej realizuje w jego imieniu wszelkie czynności prawne i faktyczne dotyczące realizacji Projektu.
Dokumentacja Projektu	Dokumentację Projektu stanowią: <ul style="list-style-type: none"> – Porozumienie o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami i aneksami, w tym Wnioskiem o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności, – wszystkie dokumenty wytworzone w ramach Projektu w trakcie jego przygotowania oraz realizacji, w tym wytworzone przez Inżyniera Kontraktu i zaakceptowane przez Zamawiającego, w ramach Umowy, obejmujące zarówno dokumentację zarządczą jak i dokumentację produktową m.in. dotyczącą budowy rozwiązań informatycznych, wytworzoną przez Wykonawców.
Inżynier Kontraktu	Wykonawca Umowy zarządzania i wsparcia zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr....., realizowanego przez Departament Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.
IZ /IP	Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa / Instytucja Pośrednicząca w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – oznacza Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie, adres do doręczeń: 01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13a, będące stroną umowy z Zamawiającym o dofinansowanie Projektu.
Instytucja Kontrolująca	oznacza Instytucję Pośredniczącą, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, instytucję audytową w rozumieniu art. 5 pkt. 4a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także inne podmioty upoważnione do dokonywania kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
Dostawca Infrastruktury	Wykonawca lub Wykonawcy umów na dostawę i instalację zasobów technicznych w projekcie w NCBC i u Partnerów Projektu niezbędnych dla realizacji celów, rezultatów i produktów Projektu określonych we Wniosku o dofinansowanie.

Dzień roboczy	Dzień roboczy od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego, o których Inżynier Kontraktu będzie poinformowany nie później niż 5 dni przed dniem wolnym u Zamawiającego, w godzinach od 7:30 do 15:30.
Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM)	Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r., poz. 702 z późn. zm.).
e-Usługi	e-Usługi, o których mowa we Wniosku o dofinansowanie Projektu, które zgodnie z jego treścią zostaną wdrożone w ramach Projektu u Lidera, NCBC i Partnerów Projektu zgodnie z Dokumentacją Projektu.
e-Usługi Referencyjne	Modelowy wzorzec e-Usług, jako podstawa wdrożenia e-Usług w ramach Projektu u Lidera, w NCBC i u Partnerów Projektu.
Godziny robocze	Godziny od 7.30 – 15.30 w dni robocze.
Kierownik Projektu (KP)	Kierownik Projektu po stronie Lidera.
Kierownik Projektu Inżyniera Kontraktu	Osoba pełniąca funkcję Kierownika Projektu po stronie Inżyniera Kontraktu, wskazana w Umowie zawartej w wyniku niniejszego postępowania.
Koordinator Zespołu Projektowego	Koordinator Zespołu powołanego u danego Partnera Projektu.
Komitet Sterujący (KS)	Komitet Sterujący powołany dla Projektu przez Zamawiającego.
Lider	Ministerstwo Obrony Narodowej, w imieniu którego działa Departament Wojskowej Służby Zdrowia – Zamawiający oraz Beneficjent Projektu.
MON	Minister Obrony Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej i MON (poziom korporacyjny), którego głównym zadaniem będzie prowadzenie usługi e-Analiza oraz Portalu e-Zdrowie MON służącego do uwierzytelniania pacjentów lub osób przez nich upoważnionych oraz użytkowników usługi e-Analiza. Portal będzie jednocześnie miejscem z którego po uwierzytelnieniu można będzie przejść do skorzystania z e-Rejestracji bądź udostępniania EDM w konkretnym SP ZOZ/IB. Do poziomu korporacyjnego zaliczane jest także NCBC.
NCBC	Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Uwaga: Ze względu na specyficzny charakter i rolę NCBC w realizacji Projektu, wszystkie przedsięwzięcia opisane w niniejszym dokumencie a dotyczące NCBC wymagały będą indywidualnego rozpatrzenia w celu uzyskania wymaganych informacji.
Oprogramowanie NCBC/Partnerów	Oprogramowanie (systemy, aplikacje i inne rozwiązania IT) wdrożone lub planowane do wdrożenia lub modyfikacji w NCBC lub Partnerów Projektu w ramach niniejszego Projektu, za pomocą którego będą realizowane e-Usługi będące produktami Projektu. W celu wdrożenia e-Usług zakłada się modyfikację Oprogramowania NCBC i Partnerów Projektu lub wdrożenie nowego rozwiązania. Zakłada się, że Oprogramowanie NCBC i Partnerów może pochodzić od więcej niż jednego producenta lub może stanowić własność Partnera.
Oprogramowanie Centralne	Systemy informatyczne ochrony zdrowia, które nadzoruje, lub których właścicielem jest organizator systemu ochrony zdrowia w Polsce, z którymi powinny zostać zintegrowane e-Usługi wdrażane w ramach Projektu, lub których funkcjonowanie wpływa na te e-Usługi. Przykładem Oprogramowania Centralnego jest platforma P1.

Partner (Partner Projektu)	Podmiot leczniczy utworzony i nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowej, wskazany we Wniosku o dofinansowanie jako Partner oraz NCBC jeśli dotyczy.
Personel Kluczowy Inżyniera Kontraktu	Osoby kluczowe dla świadczenia Usług, wymienione w pkt 3.7.
Personel Inżyniera Kontraktu	Osoby przewidziane do świadczenia Usług po stronie Inżyniera Kontraktu, w tym Personel Kluczowy.
Plan Projektu	Plan Projektu – element dokumentacji inicjującej Projekt; Plan Projektu powinien zawierać co najmniej: Szczegółowy Harmonogram Projektu, Szczegółowy Plan Wydatków Projektu oraz rejestr ryzyk. Plan Projektu zostanie opracowany dla całego Projektu, z uwzględnieniem zakresów Lidera, NCBC i każdego z Partnerów.
Platforma P1	Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, obsługiwana przez Centrum e-Zdrowia.
Podmiot wykonujący działalność leczniczą	Podmiot, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295).
Porozumienie	Porozumienie o dofinansowanie projektu „Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” (wraz z załącznikami i aneksami).
Poziomy dojrzałości e-Usług	Poziomy dojrzałości poszczególnych e-Usług wskazanych w pkt 2.1 i 2.2 niniejszego dokumentu. Kryteria służące do określenia poziomu dojrzałości e-usługi zawarte są w Studium Wykonalności oraz w dokumencie „POPC 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Przewodnik po kryteriach oceny projektów (merytorycznych II stopnia)”.
Producent Oprogramowania NCBC/Partnerów	Producent Oprogramowania dla NCBC i Partnerów; zakłada się, że Oprogramowanie NCBC i Partnerów może pochodzić od więcej niż jednego producenta.
Projekt	Projekt „Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON” realizowany w oparciu o Porozumienie o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II Oś Priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.
PZP	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).
Raport Miesięczny	Raport z realizacji usług.
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) oraz akty prawa krajowego wydane w związku tym rozporządzeniem, w szczególności ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

SIM	System Informacji Medycznej (zawiera w sobie HIS i pozostałe systemy dziedzinowe użytkowane przez Partnerów Projektu.)
SIOZ	System informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2019, poz. 408 z późn. zm.).
SPZOZ/IB	Podmiot leczniczy działający w formie samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej lub instytutu badawczego.
SSO	Single Sign-On – możliwość jednoczesnego zalogowania się do usługi sieciowej i uzyskanie dostępu do wszystkich autoryzowanych zasobów zgodnych z tą usługą.
System HIS	Szpitalny system informacyjny (również dla przychodni) (ang. <i>Hospital Information System</i>).
Szczegółowy Harmonogram Partnera Projektu	Szczegółowy Harmonogram realizacji zadań poszczególnych Partnerów niezbędnych do osiągnięcia celów, rezultatów i produktów Projektu mierzonych za pomocą określonych w Projekcie wskaźników, opracowany odrębnie dla każdego z ww. podmiotów na podstawie dokumentacji Projektu.
Szczegółowy Harmonogram NCBC	Szczegółowy Harmonogram realizacji zadań NCBC, niezbędnych do osiągnięcia celów, rezultatów i produktów Projektu mierzonych za pomocą określonych w Projekcie wskaźników opracowany na podstawie dokumentacji Projektu.
Szczegółowy Harmonogram Lidera Projektu	Szczegółowy Harmonogram realizacji zadań Lidera, niezbędnych do osiągnięcia celów, rezultatów i produktów Projektu mierzonych za pomocą określonych w Projekcie wskaźników opracowany na podstawie dokumentacji Projektu.
Szczegółowy Harmonogram Projektu	Szczegółowy Harmonogram zawierający zestawienie zadań i czynności w Projekcie ze wskazaniem terminów ich realizacji (daty początkowej i końcowej), składający się z zadań i czynności Lidera, NCBC i Partnerów Projektu. Na Szczegółowy Harmonogram Projektu składają się Szczegółowe Harmonogramy Lidera, NCBC i Partnerów.
Szczegółowy Plan wydatków Partnera Projektu	Szczegółowy Plan wydatków realizacji zadań poszczególnych Partnerów opracowany odrębnie dla każdego z nich w oparciu o Dokumentację Projektu.
Szczegółowy Plan wydatków NCBC	Szczegółowy Plan wydatków realizacji zadań NCBC, opracowany w oparciu o Dokumentację Projektu.
Szczegółowy Plan wydatków Lidera Projektu	Szczegółowy Plan wydatków realizacji zadań Lidera, opracowany w oparciu o Dokumentację Projektu.
Szczegółowy Plan Wydatków Projektu	Szczegółowy Plan wydatków w poszczególnych zadaniach Projektu, składający się ze Szczegółowego Planu Wydatków Lidera, NCBC oraz Szczegółowych Planów Wydatków Partnerów Projektu.
Umowa	Umowa, która zostanie zawarta z Inżynierem Kontraktu wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z PZP.
Usługi	Usługi, opisane w niniejszym dokumencie, do których świadczenia zobowiązuje się Inżynier Kontraktu w ramach zawartej Umowy.
Wniosek o dofinansowanie	Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, stanowiący załącznik do Porozumienia o dofinansowanie.

Wykonawca	Wykonawca lub Wykonawcy e-Usług i Dostawca lub Dostawcy Infrastruktury informatycznej i architektury technicznej.
Wykonawca e-Usług	Wykonawca lub Wykonawcy wyłonieni w postępowaniach na wdrożenie e-Usług u Partnerów i NCBC.
Zakończenie Projektu	Zatwierdzenie Wniosku o płatność końcową Projektu.
Zamawiający	Lider
Zespół Projektowy MON	Zespół Projektowy powołany przez Lidera, w skład którego wchodzić pracownicy wyznaczeni i powołani przez Lidera, wspierany przez Inżyniera Kontraktu.
Zespół Projektowy NCBC	Zespół powołany przez NCBC składający się z Zespołu analitycznego i Zespołu wdrożeniowego, wspierany przez Inżyniera Kontraktu.
Zespół Partnera	Zespoły powołane przez poszczególnych Partnerów w skład którego wchodzić pracownicy ww. Partnerów, wspierane przez Inżyniera Kontraktu.

2. Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi Inżyniera Kontraktu (zarządzania i wsparcia) realizowane na rzecz Lidera, NCBC i Partnerów Projektu, w zakresie i zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym dokumencie.

Świadczone przez Inżyniera Kontraktu usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, mają na celu zapewnienie uruchomienia wszystkich produktów Projektu, realizacji wszystkich zadań w Projekcie oraz osiągnięcia celów Projektu mierzonych za pomocą określonych w Dokumentacji Projektu wskaźników.

2.1. Opis Projektu (ramy świadczenia usług przez Inżyniera Kontraktu) – otoczenie realizacji przedmiotu Umowy.

Celem Projektu jest:

- poprawa dostępności, efektywności i jakości świadczonych usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług publicznych (o stopniu dojrzałości 4) dla pacjentów podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON,
- integracja systemów informacji medycznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON w zakresie gromadzenia i przetwarzania EDM,
- optymalizacja zarządcza działalności podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON oraz wsparcie pacjenta w procesie podejmowania decyzji o wyborze usługodawcy świadczeń medycznych,

W ramach Projektu planowane jest wdrożenie następujących e-Usług:

- udostępnienie EDM,
- e-Rejestracja,
- e-Analizy.

W ramach Projektu zakupiona zostanie infrastruktura IT, niezbędna dla realizacji Projektu. Podczas przygotowania Studium Wykonalności została przeprowadzona wstępna inwentaryzacja zasobów znajdujących się u Partnerów Projektu, w oparciu o którą zdefiniowano zakres planowanej do zakupu w Projekcie infrastruktury, z uwzględnieniem ram finansowych Projektu. Wyniki inwentaryzacji prezentowane są w „wyciągu” ze Studium Wykonalności, który stanowi Załącznik nr 1 do Wniosku. Jest to jedyny dokument którym dysponuje Zamawiający odnośnie do inwentaryzacji. Wstępna inwentaryzacja przeprowadzana była w drugiej połowie 2019 r. Lista wymienionych tam elementów ma charakter indykatorywny – przedmiotowe plany zakupowe zostaną zaktualizowane i zweryfikowane na etapie analizy przedwdrożeniowej wykonanej przez Inżyniera Kontraktu. Zakłada się więc możliwość zmiany założeń w powyższym zakresie zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy potrzeb Partnerów, przy jednoczesnym zachowaniu ram finansowych Projektu.

Projekt będzie realizowany przez MON w imieniu którego działa DWSZdr, jako Lider Projektu (Beneficjent), NCBC, w partnerstwie z następującymi podmiotami leczniczymi wojskowej służby zdrowia:

- 1) Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
- 2) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie,
- 3) 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie oraz filia w Ełku,
- 4) 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie,
- 5) 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie,

- 6) 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirala profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku,
- 7) 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy,
- 8) 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach,
- 9) 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu,
- 10) 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie,
- 11) 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Helu,
- 12) 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu,
- 13) 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łądku Zdroju,
- 14) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku – Białej,
- 15) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gorzowie Wlkp.,
- 16) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu,
- 17) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gubinie,
- 18) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu,
- 19) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie,
- 20) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu,
- 21) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach,
- 22) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,
- 23) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinku,
- 24) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdwinie,
- 25) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Toruniu,
- 26) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ustce,
- 27) Garnizonowa Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie,
- 28) Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

2.2. e-Usługi realizowane w ramach Projektu

Projekt przewiduje realizację 3 e-Usług typu A2C/A2A na 4 poziomie dojrzałości:

- **Usługa udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej – EDM** (typ usługi A2C). Celem usługi jest umożliwienie zdalnego dostępu (za pomocą przeglądarki internetowej) pacjentowi do swojej dokumentacji medycznej oraz stworzenia warunków do zdalnego dostępu do dokumentacji medycznej upoważnionemu personelowi medycznemu w przypadku, gdy dokumentacja pacjenta znajduje się w innej placówce.
- **Usługa e-Rejestracja** (typ usługi A2C). Celem usługi e-Rejestracja jest umożliwienie pacjentowi, opiekunowi prawnemu bądź osobie przez niego upoważnionej do dokonania zdalnej (za pomocą przeglądarki internetowej) rezerwacji wizyty w konkretnym SPZOZ/IB. W ramach tej usługi pacjent będzie miał możliwość: wyboru lekarza, wyboru rodzaju usługi oraz uzgodnienia terminu wizyty. W ramach tego samego procesu pacjent będzie otrzymywał zawiadomienia jeśli z jakiegoś powodu wizyta nie może się odbyć.
- **Usługa e-Analizy** (typ usługi A2A). Celem uruchomienia usługi jest stworzenie możliwości uzyskania wiarygodnych danych jakościowych na temat procesu leczenia w SPZOZ/IB pacjentów dla osób zarządzających SPZOZ/IB oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Podstawowym założeniem budowy usługi jest przede wszystkim aktualność przetwarzanych danych oraz stworzenie możliwości ich prezentacji ze spersonalizowanej perspektywy użytkownika. Z tego powodu poza warstwą wyszukiwania, wyboru typu prezentacji oraz interfejsu za pomocą, którego te dane są prezentowane bardzo ważną jest racjonalizacja procesu dystrybucji informacji zarządczej pomiędzy SPZOZ/IB oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Ponadto na bazie usługi e-Analiza możliwe będzie zbudowanie narzędzia, które umożliwi pacjentom wyszukanie i zapoznanie się z danymi dotyczącymi jakości procesu leczenia prowadzonego w poszczególnych jednostkach, co pozwoli na podejmowanie świadomych decyzji przy wyborze podmiotu i personelu medycznego, z którego usług będzie chciał skorzystać.

W celu realizacji ww. usług zakłada się:

- zmodernizowanie Systemów Informacji Medycznej (SIM) poszczególnych Partnerów Projektu (w tym niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej).
- wytworzenie elementów systemów teleinformatycznych u poszczególnych Partnerów Projektu i w NCBC, umożliwiających świadczenie e-usług objętych zakresem Projektu:
 - Lokalny Portal Usług Medycznych (PP),

- Moduł e-Analazy (PP),
- System analizy i udostępniania raportów zarządczych (NCBC).
- Portal e-Zdrowie MON (NCBC),
- Moduł weryfikacji i zapewnienia integralności danych (NCBC),

Szczegółowy opis zakresu Projektu oraz e-Usług zawiera „wyciąg” ze Studium Wykonalności.

Biorąc pod uwagę:

- skalę Projektu,
- geograficzne rozproszenie Partnerów Projektu,
- znaczną liczbę technologii oraz systemów biznesowych różnych producentów, które to technologie i systemy będą podlegały zmianom w ramach Projektu,

zarówno Lider, jak i Partnerzy oraz NCBC wymagać będą wsparcia w obszarach i w zakresie opisanych w niniejszym zamówieniu tj. świadczenia usług, których lista i zakres zostały szczegółowo opisane w niniejszym dokumencie.

3. Usługi świadczone przez Inżyniera Kontraktu

3.1. Obowiązki ogólne Inżyniera Kontraktu.

1. Inżynier Kontraktu, pełniąc swoje funkcje, działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego w ramach udzielonych upoważnień, co oznacza, że jest zobowiązany do najwyższej staranności w wykonywaniu prac w okresie związanym z umową.
2. Inżynier Kontraktu działa w zakresie, przypisanych mu przez Zamawiającego, obowiązków i uprawnień określonych w OPZ, a wynikających z aktualnych przepisów prawa, a w szczególności aktów prawnych i wytycznych regulujących wydatkowanie funduszy Unii Europejskiej oraz Porozumienia o dofinansowanie Projektu.
3. Inżynier Kontraktu pełniąc swoje funkcje wykonuje obowiązki w terminach określonych w OPZ i Umowie a obowiązki dla których nie ustalono terminów wykonuje w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcami, – nie powodując opóźnień w realizacji Projektu w stosunku do obowiązującego Harmonogramu Projektu.
4. Inżynier Kontraktu prowadzi nadzór nad prawidłową realizacją Projektu, w tym w zakresie osiągania zakładanych wskaźników produktu (określonych we Wniosku o dofinansowanie Projektu) oraz nadzoruje rozliczanie Projektu i cykliczne raportowanie zarówno Zamawiającemu jak również IZ/IP.
5. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest monitorować postępy i stan realizacji Projektu, w zakresie ich zgodności z zatwierdzoną Dokumentacją Projektu, ofertą Wykonawców, oraz obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. Inżynier Kontraktu powinien identyfikować na bieżąco potencjalne ryzyka, zagrożenia i obszary problemowe oraz podejmować (opracowywać i rekomendować Zamawiającemu) odpowiednie środki zaradcze, a także informować Zamawiającego w przypadku zaistnienia przeszkód i zakłóceń w realizacji Projektu, które mogą spowodować istotne opóźnienie lub mieć inne niekorzystne konsekwencje, w szczególności skutkować brakiem prawidłowej realizacji Projektu.
6. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wspierać Zamawiającego w zarządzaniu ryzykiem i zmianą w Projekcie, w związku z tym utworzy rejestr ryzyka i będzie go na bieżąco aktualizował (co najmniej raz na miesiąc i po każdej materializacji ryzyka).
7. Wszelkie wnioski formułowane przez Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. harmonogramu, Dokumentacji Projektu, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi zaleceniami, (co nie ogranicza możliwości formułowania zaleceń wariantowych i warunkowych).
8. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest świadczyć doradztwo we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Projektu (w tym w zakresie wszystkich czynności technicznych, administracyjnych, organizacyjnych i finansowych), w zgodzie z obowiązującymi przepisami (w tym: finansowo-księgowymi oraz podatkowymi). W tym zakresie Inżynier Kontraktu zobowiązany jest również przygotowywać opinie, analizy jak również opracowywać pisma, wnioski, uzasadnienia i inne rodzaje wystąpień.
9. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do uczestniczenia w ewentualnych kontrolach w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanych przez Instytucje uprawnione do ich przeprowadzania.
10. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wspierać Zamawiającego, poprzez swój Personel, w ewentualnych sporach z Wykonawcami. Wsparcie to polegać ma w szczególności na sporządzaniu eksperckich opinii branżowych i udzielaniu wyjaśnień stronom i rozjemcom sporów.
11. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się poddać w trakcie realizacji umowy kontroli prowadzonej przez Zamawiającego, wskazanego przez Zamawiającego audytora w zakresie prawidłowości wykonywania Umowy.
12. Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie uwzględniać zalecenia, uwagi i wytyczne Zamawiającego w związku z realizacją Umowy.

13. Pozyskiwanie informacji i danych niezbędnych do realizacji Umowy jest obowiązkiem Inżyniera Kontraktu, w tym tych, których wyłącznym dysponentem jest Zamawiający.
14. Inżynier kontraktu zobowiązany jest do zbierania zgłoszeń dotyczących zaistniałych wad, zgłaszania tych wad Wykonawcom, ustalenia terminu ich usunięcia oraz zgłaszania i nadzorowania czynności związanych z usuwaniem zaistniałych wad, a także poświadczenia usunięcia wad.
15. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie pozwalające na wgląd oraz edycję dostarczanych dokumentów źródłowych w szczególności diagramów.
16. Inżynier Kontraktu po zakończeniu obowiązywania umowy zobowiązany jest do przekazania MON wszelkiej dokumentacji prowadzonych prac związanych z realizacją umowy.
17. Inżynier Kontraktu jest zobligowany, w ramach wynagrodzenia za realizację Umowy, do wykonywania także, innych bieżących czynności, które są niezbędne dla właściwej realizacji Projektu.

3.2. Ogólne warunki i zasady świadczenia Usług

Przedmiotem Zamówienia są Usługi, których ogólny zakres obejmuje:

- 1) wsparcie w zarządzaniu Projektem,
- 2) wykonanie analizy przedwdrożeniowej Projektu,
- 3) przygotowanie OPZ na podstawowe produkty (maksymalna liczba OPZ określona została w „wyciągu” ze Studium Wykonalności. Zakłada się jej zależność od przyjętej formuły realizacji zamówień publicznych w wyniku prowadzonej analizy przedwdrożeniowej):
 - a) opracowanie opisów przedmiotu zamówienia,
 - b) szacowanie wartości zamówienia,
 - c) warunków udziału w postępowaniach,
 - d) opisów sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
 - e) opracowanie ogólnych warunków umów na wybór Wykonawców poszczególnych elementów Projektu zgodnie z PZP oraz Wytycznymi dla działania 2.1 POPC,
 - f) udział w procedurach przetargowych prowadzonych zgodnie z PZP oraz Wytycznymi, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania potencjalnych Wykonawców.
- 4) nadzór nad prawidłową realizacją Projektu, realizacją dostaw i usług, sprawdzanie i potwierdzanie wykonania zadań określonych w harmonogramach, sprawdzanie kompletności i poprawności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów i zaświadczeń, rozstrzyganie w porozumieniu z Liderem, NCBC, Partnerami Projektu wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania Projektu, monitoring i pomiar wskaźników Projektu oraz ich raportowanie okresowe i końcowe Liderowi),
- 5) pełnienie kompleksowego nadzoru technicznego we wszystkich fazach budowy i wdrażania Projektu,
- 6) udział w odbiorach prac w ramach Projektu,
- 7) nadzór nad rozliczeniem Projektu w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy w okresach rozliczeniowych.

Poza powyższym, przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) świadczenie Usług zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w niniejszym dokumencie, w Umowie oraz Dokumentacji Projektu,
- 2) świadczenie Usług z uwzględnieniem założenia, że działania dotyczące wdrożenia e-Usług u każdego Partnera stanowią u każdego z nich odrębny podprojekt, dla którego niezbędne jest opracowanie dokumentów. Dokumenty opracowane dla podprojektów muszą spełniać wszystkie warunki i założenia Projektu zawarte w niniejszym dokumencie, Umowie oraz Dokumentacji Projektu,
- 3) świadczenie Usług przez Personel Inżyniera Kontraktu, w tym Personel Kluczowy, spełniający minimalne wymagania określone w SIWZ. W przypadku Personelu Kluczowego, Zamawiający wymaga realizacji zadań przez osoby wskazane przez Inżyniera Kontraktu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości zmiany tych osób, na zasadach określonych w Umowie,
- 4) świadczenie usług zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie oraz Umowie,
- 5) w szczególnych przypadkach dokonywanie zmian Personelu w sposób gwarantujący utrzymanie ciągłości prac i zadań, transfer wiedzy oraz spełnienie wymagań w zakresie minimalnego doświadczenia i wiedzy, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.

3.3. Zakres i warunki świadczenia Usług przez Inżyniera Kontraktu:

A. Wsparcie w zarządzaniu Projektem

W ramach Usług Wsparcia Inżynier Kontraktu będzie świadczył Usługi obejmujące przygotowanie i zarządzanie Projektem zgodnie z poniższym minimalnym zakresem i zasadami:

1. Termin świadczenia Usług Wsparcia w zarządzaniu Projektem: Inżynier Kontraktu będzie świadczył Usługi Wsparcia w zarządzaniu Projektem przez cały okres trwania Umowy tj. od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.01.2023 r., z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w Umowie.
2. Zadania Inżyniera Kontraktu w ramach Usług Wsparcia w zarządzaniu Projektem oraz warunki ich realizacji przedstawia Tabela 1.
3. **Personel Inżyniera Kontraktu realizujący Usługi Wsparcia w zarządzaniu Projektem:** do świadczenia Usług Wsparcia w zarządzaniu Projektem oddelegowany zostanie co najmniej **Kierownik Projektu Inżyniera Kontraktu oraz Specjalista ds. rozliczeń** spełniający minimalne wymagania określone w SIWZ i wskazany przez Inżyniera Kontraktu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. **Zasady odbioru Usług Wsparcia w zarządzaniu Projektem:** Usługi Wsparcia w zarządzaniu Projektem będą odbierane na podstawie **Protokołu odbioru uzgodnienia metodyki zarządzania Projektem i Planu Projektu**. W pozostałym zakresie w cyklach miesięcznych. Podstawę odbioru Usług Wsparcia w zarządzaniu Projektem „w pozostałym zakresie” będą stanowić **Raporty Miesięczne** z realizacji Usług Wsparcia w zarządzaniu Projektem, sporządzane do 5 dnia roboczego miesiąca za miesiąc poprzedni, odbierane **Protokołem Odbioru Usług Wsparcia w zarządzaniu Projektem** potwierdzającym ich rzetelne wykonanie zgodnie z wymaganiami OPZ i Umowy. Wzory Raportów z realizacji Usług Wsparcia w zarządzaniu Projektem Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu w terminie 7 dni roboczych po zawarciu Umowy.
5. **Warunki odbioru Usług Wsparcia w zarządzaniu Projektem** zostały opisane w Załączniku nr 2.
6. **Wynagrodzenie za Usługi Wsparcia w zarządzaniu Projektem:** zgodnie o ogólnymi warunkami umowy.

Tabela 1

Nr Usługi	Nazwa Usługi	Zakres Usługi (Zadania)	Terminy i warunki realizacji zadań przez Inżyniera Kontraktu
(1)	(2)	(3)	(4)
A.1	Wsparcie w zarządzaniu Projektem	W ramach Usługi Inżynier Kontraktu będzie realizował następujące zadania: 1. Uzgodnienie metodyki zarządzania Projektem; 2. Przygotowanie na podstawie Dokumentacji Projektu Planu Projektu i jego ciągła aktualizacja. 3. Inicjowanie zmian w Planie Projektu niezbędnych dla zapewnienia osiągnięcia celów i rezultatów Projektu w ramach budżetu i harmonogramu określonego w Dokumentacji Projektu. 4. Uczestniczenie w posiedzeniach Komitetu Sterującego , 5. Uczestniczenie w spotkaniach Zespołu Projektowego Lidera . 6. Wsparcie Lidera, NCBC i Partnerów Projektu w zarządzaniu relacjami z Wykonawcami.	Inżynier Kontraktu zrealizuje zadania w następujących terminach: Zadanie 1. Nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy. Zadanie 2. Nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od podpisania Umowy. Zadanie 3. Na bieżąco, przez cały okres trwania Umowy. Zadanie 4. Na zaproszenie Przewodniczącego KS, przez cały okres trwania Umowy. Zadanie 5. Na zaproszenie KP, przez cały okres trwania Umowy. Zadanie 6. Na bieżąco, przez cały okres trwania Umowy.
A.2	Wsparcie w zarządzaniu Harmonogramem Projektu	W ramach Usługi Inżynier Kontraktu będzie realizował następujące zadania: 1. Monitorowanie zadań realizowanych przez NCBC, Partnerów oraz Wykonawców, określonych w Harmonogramie Projektu. 2. Informowanie Kierownika Projektu o ewentualnych odchyleniach, w tym o ryzykach opóźnień i opóźnieniach w realizacji zadań . 3. Inicjowanie działań u Partnerów Projektu w ramach Projektu, wpływających na ograniczenie kosztów.	Inżynier Kontraktu zrealizuje zadania w następujących terminach: Zadanie 1. Na bieżąco, przez cały okres trwania Umowy. Zadanie 2. Na bieżąco, przez cały okres trwania Umowy. Zadanie 3. Na bieżąco, przez cały okres trwania Umowy.
A.3	Wsparcie w zarządzaniu ryzykiem i zagadnieniami w Projekcie	W ramach Usługi Inżynier Kontraktu będzie realizował następujące zadania: 1. Identyfikowanie ryzyk w Projekcie, na poziomie Lidera, NCBC i Partnerów, zagrażających osiągnięciu celów i rezultatów Projektu w ramach budżetu i harmonogramu określonego w Dokumentacji Projektu i informowanie o nich Kierownika Projektu. Ryzyka i zagadnienia identyfikowane będą co najmniej w obszarach: formalno-instytucjonalnym, technicznym, środowiskowym, społecznym, realizacji zamówień publicznych. 2. Monitorowanie ryzyk i zagadnień zarejestrowanych w Rejestrze ryzyk oraz raportowanie Kierownikowi Projektu o możliwości zmiany ich parametrów.	Inżynier Kontraktu zrealizuje zadania w następujących terminach: Zadanie 1. Na bieżąco, przez cały okres trwania Umowy. Zadanie 2. Na bieżąco, przez cały okres trwania Umowy.
A.4	Wsparcie w zarządzaniu Planem	W ramach Usługi Inżynier Kontraktu będzie realizował następujące zadania:	Inżynier Kontraktu zrealizuje zadania w następujących terminach:

Nr Usługi	Nazwa Usługi	Zakres Usługi (Zadania)	Terminy i warunki realizacji zadań przez Inżyniera Kontraktu
(1)	(2)	(3)	(4)
	wydatków Projektu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identyfikacja potrzeby aktualizacji kosztów poszczególnych zadań Projektu dla Lidera, NCBC i Partnerów i informowanie o powyższym Kierownika Projektu. 2. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego Projektu, w tym przedstawianie propozycji zmian do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego wraz z wyjaśnieniem zmian, Harmonogramu płatności, Analizy finansowo-ekonomicznej, załączników finansowych do ewentualnych aneksów do Porozumienia o dofinansowanie w przypadku konieczności jego zmiany. 3. Udział w kontrolach i udzielanie wyjaśnień w obszarze finansowym związanym z ww. zadaniami. 	<p>Zadanie 1. Na bieżąco, przez cały okres trwania Umowy. Zadanie 2. Na bieżąco, przez cały okres trwania Umowy. Zadanie 3. Na bieżąco, przez cały okres trwania Umowy.</p>
A.5	Wsparcie Zarządzania wskaźnikami Projektu	<p>W ramach Usługi Inżynier Kontraktu będzie realizował następujące zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotowanie propozycji zmiany (aktualizacji) podziału wartości wskaźników Projektu określonych we Wniosku o dofinansowanie na poszczególnych Partnerów. 2. Monitorowanie realizacji wskaźników Projektu dla każdego z Partnerów Projektu i odnotowywanie tego faktu w raportach miesięcznych, wskazując poziom ich osiągnięcia na ostatni dzień roboczy danego miesiąca. 	<p>Inżynier Kontraktu zrealizuje zadania w następujących terminach: Zadanie 1. W terminie realizacji Usługi B.1. Zadanie 2. Na bieżąco, przez cały okres trwania Umowy.</p>
A.6	Raportowanie w Projekcie	<p>W ramach Usługi Inżynier Kontraktu będzie realizował następujące zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzanie i przekazywanie Kierownikowi Projektu okresowych (miesięcznych) raportów ze stanu realizacji zadań projektowych, ryzyk i podejmowanych działań w celu ich ograniczania, w szczególności zgodnej z Planem Projektu. 2. W pozostałych uzasadnionych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu. 	<p>Inżynier Kontraktu zrealizuje zadania w następujących terminach: Zadanie 1. Do 5-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, przez cały okres trwania Umowy. Raport wymaga akceptacji KP. Zadanie 2. Nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.</p>

B. Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej.

1. W ramach usługi Inżynier Kontraktu przeprowadzi Analizę Przedwdrożeniową, której wynikiem w poszczególnych zadaniach będą dokumenty:
 Zadanie B.1. „Analiza przedwdrożeniowa e-Usług - stan „as-is” i „to-be”.
 Zadania B.2. „Inwentaryzacja zasobów PP (infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej) - analiza stanu „as-is” i „to-be”.

Inżynier Kontraktu przeprowadzi Analizę Przedwdrożeniową, która obejmie: analizę stanu obecnego „as- is”, stanu docelowego „to-be” wraz z opracowaniem referencyjnego poziomu e-USług oraz identyfikacją niezbędnych zmian w Oprogramowaniu Partnerów Projektu, ich funkcjonalności i wspierającej je infrastrukturze technicznej, w celu wdrożenia e-USług.

Zadania Inżyniera Kontraktu w ramach Analizy Przedwdrożeniowej oraz warunki ich realizacji przedstawia Tabela 2.

2. **Termin realizacji Analizy Przedwdrożeniowej:** Inżynier Kontraktu rozpocznie realizację zadań B.1. i B.2. najpóźniej 7 dni roboczych od podpisania Umowy oraz wykona i przedstawi do odbioru Analizę Przedwdrożeniową **w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.**
3. **Personel Inżyniera Kontraktu realizujący zadania w ramach Analizy Przedwdrożeniowej:** do przeprowadzenia Analizy Przedwdrożeniowej, Inżynier Kontraktu oddeleguje co najmniej następujący Personel Kluczowy: **Kierownika Projektu Inżyniera Kontraktu, Głównego Analityka Biznesowego, Analityków Biznesowych, Architekta Systemowego, Specjalistę ds. infrastruktury teleinformatycznej**, spełniających minimalne wymagania określone w SIWZ i wskazanych przez Inżyniera Kontraktu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. **Zasady odbioru Analizy Przedwdrożeniowej:** Analiza Przedwdrożeniowa będzie odbierana etapami na podstawie Protokołów Odbioru Zadań B.1., B.2., przy czym odbiór poszczególnych zadań nastąpi zgodnie z poniższymi zasadami:
 - a) Zamawiający dokona osobno odbioru każdego zadania B.1, B.2. Protokołem Odbioru Zadania,
 - b) Inżynier Kontraktu przedstawi do odbioru zadania B.1. i B.2. w terminie najpóźniej 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
 - c) warunki odbioru zadań zostały opisane w Załączniku nr 2 do OPZ,
 - d) termin zgłaszania uwag przez Lidera, NCBC i Partnerów do zgłoszonych do odbioru przez Inżyniera Kontraktu zadań i produktów zadań - 10 dni roboczych lub w terminie uzgodnionym w Planie Odbiorów, o którym mowa w Załączniku nr 2 do OPZ,
 - e) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do dokonania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zmian w dokumencie niewykraczających swoim zakresem poza warunki określone w niniejszym dokumencie. Zmiana dokonywana jest na wniosek Zamawiającego, w każdym momencie aż do czasu dokonania odbioru.
 - f) Analiza przedwdrożeniowa, co do zasady, powinna uwzględniać wpływ czasu i stanowić doszczegółowienie indywidualnych potrzeb Partnerów Projektu określonych w dokumentacji projektu.
5. **Wynagrodzenie za przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej:** zgodnie o ogólnymi warunkami umowy.

Tabela 2

Nr Zadania	Nazwa Zadania	Zadania Inżyniera Kontraktu
(1)	(2)	(3)
B.1	Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej w zakresie e-USług - analiza stanu „as-is” i „to-be”	<p>W ramach zadania Inżynier Kontraktu przeprowadzi analizę przedwdrożeniową rozwiązań informatycznych wykorzystywanych u Partnerów Projektu w obszarze Projektu oraz udokumentuje szczegółowy, aktualny stan systemów informatycznych w tych podmiotach w celu identyfikacji stanu „as-is” jako punktu bazowego dla określenia referencyjnego poziomu e-USług oraz niezbędnych zmian umożliwiających wdrożenie e-USług. Inżynier Kontraktu przeprowadzi analizę stanu „to-be” i opracuje referencyjny poziom e-USług wraz ze wskazaniem zakresu niezbędnych do wdrożenia zmian. Wynikiem realizacji zadania będzie dokument „Analiza przedwdrożeniowa e-USług - stan as-is i to-be”, w skład którego wejdą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Wyniki analizy stanu as-is w zakresie e-USług”, - „Wyniki analizy stanu „to-be w zakresie e-USług”, - „Projekt wdrożenia e-USług Referencyjnych”, - „Projekt wdrożenia Niezbędnych Zmian w zakresie e-USług”, - „Zasady wdrożenia Niezbędnych Zmian w zakresie e-USług”, <p>W szczególności w ramach Zadania Inżynier Kontraktu:</p>

Nr Zadania	Nazwa Zadania	Zadania Inżyniera Kontraktu
(1)	(2)	(3)
		<p>1. Dokona analizy stanu „as-is” oraz szczegółowo udokumentuje aktualny stan rozwiązań informatycznych dot. e-Usług objętych zakresem Projektu u każdego z Partnerów, zgodnie z poniższymi wymaganiami:</p> <p>1.1. Obszar i zakres analizy stanu „as-is” obejmie:</p> <ol style="list-style-type: none"> identyfikację, inwentaryzację oraz analizę obecnych procesów biznesowych realizowanych u każdego z Partnerów wpływających na realizację zakresu Projektu (w obszarze wdrożenia e-Usług) oraz rozwiązań informatycznych, w tym funkcjonalności i architektury oprogramowania każdego z Partnerów oraz wykorzystywanych do realizacji tych procesów, identyfikację, inwentaryzację oraz analizę zasad korzystania przy realizacji ww. procesów z Oprogramowania NCBC i Partnerów (m.in. zasad licencjonowania) oraz możliwości jego rozwoju (analiza formalno-prawna zasad licencjonowania, wdrażania i modyfikacji oprogramowania), a także warunków w zawartych umowach na utrzymanie i/lub asystę techniczną Oprogramowania NCBC i każdego z Partnerów. <p>1.2. Produktem przeprowadzonej analizy „as-is” będzie dokument „Wyniki analizy stanu as-is w zakresie e-Usług”, w którym Inżynier Kontraktu szczegółowo udokumentuje aktualny stan procesów biznesowych i rozwiązań informatycznych w zakresie e-Usług objętych zakresem Projektu oddzielnie w NCBC i każdego z Partnerów, spełniający poniższe wymagania:</p> <ol style="list-style-type: none"> „Wyniki analizy stanu as-is w zakresie e-Usług” będą składać się z oddzielnych części dla NCBC i każdego z Partnerów („Wyniki analizy stanu as-is w zakresie e-Usług dla ...”). Inżynier Kontraktu zawrze w dokumentach opracowanych w ramach zadania również wnioski z analizy stanu rozwiązań, dokument będzie zawierał również część dotyczącą wyników analizy stanu „as-is” w obszarze Oprogramowania Centralnego, w zakresie integracji z wdrażanymi e-Usługami, wyniki analiz w zakresie rozwiązań wykorzystywanych w obszarze e-Usług zostaną przedstawione z wykorzystaniem analizy procesów biznesowych - modeli i diagramów notacji BPMN lub równoważnej wraz z opisem - dla analizy funkcjonalnej i systemowej - podstawowych diagramów języka UML lub równoważnego (przypadków użycia wraz z opisem, pakietów, klas, aktywności, sekwencji, komponentów), wyniki analiz obejmą zakres określony w pkt 1.1. <p>1.3. Warunkiem odbioru produktu analizy stanu „as-is” jest spełnienie wymagań określonych w pkt 1.1. i 1.2 oraz spójność, kompletność i zgodność ze stanem faktycznym i prawnym zawartych w nim informacji.</p> <p>2. Dokona analizy stanu „to-be” w zakresie e-Usług i szczegółowo udokumentuje wymagania biznesowe oraz funkcjonalne i systemowe w zakresie wszystkich e-Usług oraz opisz e-Usługi Referencyjne i zakres ich wdrożenia, zgodnie z poniższymi wymaganiami:</p> <p>2.1. Produktami przeprowadzonej analizy „to-be” będzie dokument „Wyniki analizy stanu „to-be” w zakresie e-Usług” w NCBC i każdego z Partnerów oraz dokument „Projekt wdrożenia e-Usług Referencyjnych” w NCBC i Partnerów wraz ogólnymi zasadami i warunkami ich wdrożenia, spełniające poniższe wymagania:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokument „Wyniki analizy stanu „to-be” w zakresie e-Usług” będzie składać się z oddzielnych części opracowanych dla NCBC i każdego z Partnerów, każdy z nich obejmował będzie zakres określony w pkt 2.2. („Wyniki analizy stanu „to-be w zakresie e-Usług dla ...”), Dokument „Projekt wdrożenia e-Usług Referencyjnych” uwzględniający wyniki analiz w obszarach wskazanych w pkt 2.2., który będzie zawierał opis optymalnego i uniwersalnego rozwiązania dla wdrożenia e-Usług, tj. referencyjny poziom,

Nr Zadania	Nazwa Zadania	Zadania Inżyniera Kontraktu
(1)	(2)	(3)
		<p>zakres i sposób wdrożenia e-USług objętych zakresem Projektu (e-USługi Referencyjne) obejmujący zakres określony w pkt 2.3.</p> <p>2.2. Inżynier Kontraktu zawrze w dokumencie „Wyniki analizy stanu „to-be” w zakresie e-USług”:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) analizę biznesową i systemową potrzeb Lidera, NCBC i każdego z Partnerów oraz końcowych użytkowników e-USług, w tym analizę procesów biznesowych oraz funkcjonalności i architektury rozwiązań teleinformatycznych (analiza obejmie przedstawicieli Lidera, NCBC, wszystkich Partnerów oraz przedstawicieli końcowych użytkowników e-USług), b) analizę Oprogramowania NCBC, Partnerów oraz Oprogramowania Centralnego (w tym zakres funkcjonalny oraz możliwości rozbudowy oraz możliwości i zasady integracji), c) możliwość zmian w obecnych procesach, funkcjonalnościach i architekturze rozwiązań teleinformatycznych, d) wymagania w zakresie integracji e-USług z Oprogramowaniem Centralnym, e) wymagania określone w Dokumentacji Projektu, f) spójność z innymi projektami i działaniami realizowanymi przez NCBC i Partnerów, w tym z wdrażanymi rozwiązaniami informatycznymi. <p>2.3. Inżynier Kontraktu zawrze w dokumencie „Projekt wdrożenia e-USług Referencyjnych”:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) opis wdrożenia każdej e-USługi Referencyjnej odrębnie w NCBC w zakresie e-Analiz oraz Partnera (w zakresie wszystkich e-USług) oraz integracji z Oprogramowaniem Centralnym, b) opis referencyjnych procesów biznesowych dla każdej e-USługi Referencyjnej przedstawionych z wykorzystaniem diagramów notacji BPMN lub równoważnej, c) opis referencyjnych wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz procesów systemowych dla każdej e-USługi Referencyjnej z wykorzystaniem diagramów języka UML lub równoważnego (przypadków użycia wraz z opisem, pakietów, klas, aktywności, sekwencji, komponentów), d) opis referencyjnej architektury dla każdej e-USługi Referencyjnej, w ramach której Inżynier Kontraktu opisze komponenty, funkcje poszczególnych komponentów oraz występujące pomiędzy nimi relacje w tym propozycje interfejsów w formie diagramów języka UML i ArchiMate lub równoważnych, e) propozycję nowych procesów i funkcjonalności dla każdej e-USługi Referencyjnej wpływających na realizację zakresu Projektu, f) linię demarkacyjną dla zakresu wdrożenia każdej e-USługi (zakresu Projektu) wraz ze wskazaniem punktów styku z innymi rozwiązaniami informatycznymi, w tym Oprogramowaniem Centralnym, g) wymagania Platformy P-1 niezbędne dla wdrożenia każdej e-USługi u Partnerów oraz określi warunki integracji e-USług z Platformą P-1, h) uzasadnione dla rekomendowanego rozwiązania referencyjnego. <p>2.4. Opracowany przez Inżyniera Kontraktu dokument „Projekt wdrożenia e-USług Referencyjnych” musi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) zapewnić wdrożenie e-USług zgodnie z Dokumentacją Projektu, b) uwzględniać warunki wpływające na realizację zakresu Projektu oraz rozwiązania informatyczne, w tym funkcjonalność i architekturę Oprogramowania NCBC i każdego z Partnerów oraz Oprogramowania Centralnego, wykorzystywanych do realizacji tych procesów,

Nr Zadania	Nazwa Zadania	Zadania Inżyniera Kontraktu
(1)	(2)	(3)
		<p>c) spełniać wszystkie wymagania Umowy, OPZ i Dokumentacji Projektu oraz godność z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie SIOZ,</p> <p>d) zapewnić zgodność e-USług Referencyjnych z treścią Umowy, OPZ i Dokumentacją Projektu oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi Centrum e-Zdrowia dotyczącymi SIOZ.</p> <p>2.5. Warunkiem odbioru produktu analizy stanu „to-be” będzie spełnienie wymagań określonych w pkt 2.2., 2.3. i 2.4. oraz spójność, kompletność i zgodność ze stanem faktycznym i prawnym zawartych w nim informacji.</p> <p>3. W oparciu o wyniki analizy stanu „as-is” i „to-be” zidentyfikuje i szczegółowo udokumentuje niezbędne zmiany w Oprogramowaniu NCBC i każdego z Partnerów w celu wdrożenia e-USług.</p> <p>3.1. e-USługi mogą zostać wdrożone w NCBC i każdego z Partnerów w ramach poniższych modeli wdrożenia:</p> <p>a) modyfikacji Oprogramowania Partnerów (w przypadku, gdy Partner świadczy już e-USługę będącą przedmiotem Projektu) w celu jego dostosowania do poziomu e-USług Referencyjnych,</p> <p>b) pełnego wdrożenia e-USługi zgodnie z poziomem e-USługi Referencyjnej.</p> <p>3.2. Produktem zadania będzie dokument „Projekt wdrożenia Niezbędnych Zmian w zakresie e-USług”, w którym Inżynier Kontraktu szczegółowo opíše niezbędne zmiany w NCBC i każdego z Partnerów, spełniający poniższe wymagania:</p> <p>a) dokument będzie składać się z oddzielnych części opracowanych dla NCBC i każdego z Partnerów („Projekt wdrożenia Niezbędnych Zmian w zakresie e-USług dla ...”),</p> <p>b) niezbędne zmiany opisane w dokumencie w zakresie każdej e-USługi muszą zapewnić poprawne wdrożenie każdej e-USługi CBC i u każdego z Partnerów zgodnie z Dokumentacją Projektu oraz Projektem wdrożenia e-USług Referencyjnych,</p> <p>c) niezbędne zmiany opisane w dokumencie powinny stanowić różnicę pomiędzy stanem „as-is” i stanem „to-be” i powinny zapewnić wdrożenie e-USług w NCBC i każdego z Partnerów na poziomie i w zakresie określonym dla e-USług Referencyjnych,</p> <p>d) niezbędne zmiany opisane w dokumencie w zakresie każdej e-USługi w NCBC i Partnera uwzględnią wyniki analizy stanu „to-be” w tym: potrzeb Lidera, NCBC i Partnerów, możliwości oprogramowania NCBC i Partnerów, możliwość zmian w obecnych procesach, funkcjonalnościach i architekturze rozwiązań teleinformatycznych, wymagania w zakresie integracji e-USług z Oprogramowaniem Centralnym, wymagań określonych w Dokumentacji Projektu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, innych projektów realizowanych przez NCBC i Partnerów, m.in. w celu zapewnienia spójności i uniknięcia podwójnego finansowania,</p> <p>e) Inżynier Kontraktu określi w dokumencie model wdrożenia każdej e-USługi dla NCBC i każdego z Partnerów,</p> <p>f) Inżynier Kontraktu określi w dokumencie zakres niezbędnych zmian dla NCBC i każdego z Partnerów w zależności od wybranego modelu wdrożenia,</p> <p>g) w przypadku, gdy niezbędne zmiany będą dotyczyć modyfikacji Oprogramowania NCBC, Inżynier Kontraktu określi zakres niezbędnych zmian zgodnie z Projektem wdrożenia e-USług Referencyjnych przy uwzględnieniu wymagań dotyczących modyfikacji Oprogramowania Partnera w zakresie istniejącej e-USługi oraz integracji z Oprogramowaniem NCBC i Partnera;</p> <p>h) w przypadku, gdy niezbędne zmiany będą dotyczyć budowy dedykowanego rozwiązania dla e-USługi, Inżynier Kontraktu określi zakres niezbędnych zmian zgodnie z Projektem wdrożenia e-USług Referencyjnych przy uwzględnieniu m.in.</p>

Nr Zadania	Nazwa Zadania	Zadania Inżyniera Kontraktu
(1)	(2)	(3)
		<p>integracji z Oprogramowaniem NCBC i Partnera,</p> <ul style="list-style-type: none"> i) niezbędne zmiany zostaną opisane w dokumencie w zakresie każdej e-USługi oddzielnie dla NCBC i każdego z Partnerów, j) dokument musi być zgodny z treścią Umowy, OPZ i Dokumentacją Projektu oraz z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i wytycznymi w zakresie SIOZ, k) opisane w dokumencie rozwiązania muszą być zgodne z treścią Umowy, OPZ i Dokumentacją Projektu oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi dotyczącymi SIOZ. <p>3.3. „Projekt wdrożenia Niezbędnych Zmian w zakresie e-USług” powinien zawierać w zakresie NCBC i każdego z Partnerów:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) opis niezbędnych zmian w zakresie procesów biznesowych oraz wymagań funkcjonalnych i нефункциональных, w tym z wykorzystaniem diagramów notacji BPMN lub równoważnych, b) opis niezbędnych zmian dla każdej e-USługi w NCBC oraz u Partnerów, c) opis niezbędnych zmian w zakresie architektury systemów informatycznych w NCBC oraz u Partnerów m.in. zwizualizowanych z wykorzystaniem języka ArchiMate lub równoważnego, d) opis niezbędnych zmian w Oprogramowaniu NCBC i Oprogramowaniu Partnera z wykorzystaniem diagramów języka UML lub równoważnego (diagramów przypadków użycia wraz z opisem, pakietów, klas, aktywności, sekwencji, komponentów); e) wymagania wynikające z integracji z Oprogramowaniem Centralnym oraz spójność projektowanych rozwiązań tym Oprogramowaniem. <p>3.4. W przypadku, gdy Partner nie posiada rozwiązań informatycznych umożliwiających wdrożenie e-USług oraz w przypadku zmiany Oprogramowania Partnera, Inżynier Kontraktu opracuje kompletną dokumentację wdrożenia rozwiązania informatycznego niezbędnego dla udostępnienia e-USług.</p> <p>3.5. Warunkiem odbioru „Projekt wdrożenia Niezbędnych Zmian w zakresie e-USług” jest spełnienie wymagań określonych w pkt. 3.1. i 3.4 oraz spójność, kompletność i zgodność ze stanem faktycznym zawartych w nim informacji.</p> <p>4. Dokona analizy uwarunkowań formalno-prawnych oraz opisz sposob i zasady wdrożenia niezbędnych zmian w NCBC i każdego z Partnerów w kontekście wyników tych analiz.</p> <p>4.1. Produktem zadania będzie dokument „Zasady wdrożenia Niezbędnych Zmian w zakresie e-USług”, w którym Inżynier Kontraktu opisz sposob i zasady wdrożenia niezbędnych zmian w NCBC i każdego z Partnerów.</p> <p>4.2. „Zasady wdrożenia Niezbędnych Zmian w zakresie e-USług” zostaną opracowane oddzielnie dla NCBC i każdego z Partnerów.</p> <p>4.3. Zakres dokumentu obejmie uwarunkowania prawne dotyczące praw autorskich do Oprogramowania NCBC i Partnerów, wpływające na wdrożenie niezbędnych zmian, oddzielnie dla NCBC i Partnerów, m.in. w kontekście wymagań Porozumienia o dofinansowanie Projektu.</p> <p>4.4. Inżynier Kontraktu uzasadni w dokumencie wybór sposobu i zasad wdrożenia niezbędnych zmian, oddzielnie dla NCBC i każdego z Partnerów oraz przeanalizuje możliwość wdrożenia zmian odwołując się do:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) postanowień umów NCBC i Partnerów z Producentami Oprogramowania oraz innymi podmiotami świadczącymi wobec Partnerów usługi utrzymania i/lub asysty technicznej, b) powszechnie obowiązujących przepisów oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia Projektu.

Nr Zadania	Nazwa Zadania	Zadania Inżyniera Kontraktu
(1)	(2)	(3)
		<p>4.5. Inżynier Kontraktu opíše w dokumencie procedurę roll-out dla Partnerów wykorzystujących Oprogramowanie tego samego Producenta Oprogramowania oraz przedstawi propozycję wdrożenia zaproponowanego rozwiązania u pozostałych Partnerów ze wskazaniem różnic w odniesieniu do każdego z tych Partnerów.</p> <p>Ogólne warunki realizacji zadania przez Inżyniera Kontraktu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W ramach zadania Inżynier Kontraktu przeprowadzi analizę potrzeb użytkowników każdej e-USługi w NCBC i każdego z Partnerów zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 2. W ramach zadania Inżynier Kontraktu przeprowadzi analizę potrzeb docelowych użytkowników e-USług zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 3. Zaproponowane w wyniku realizacji zadania rozwiązania (w tym „Projekt wdrożenia e-USług Referencyjnych” i „Projekt wdrożenia niezbędnych zmian w zakresie e-USług”) będą uwzględniać: <ol style="list-style-type: none"> a) funkcjonalność i wymagania Oprogramowania Centralnego, b) zasady integracji e-USług z Oprogramowaniem Centralnym, w tym m.in. z Platformą P1 oraz inne wytyczne dotyczące SIOZ; c) możliwości funkcjonalne Oprogramowania NCBC i Partnerów oraz możliwości ich rozbudowy, d) wymagania prawne obowiązujące w dniu przeprowadzania analizy, w tym w szczególności odnoszące się do SIOZ i ochrony danych osobowych (RODO), e) wymagania funkcjonalne oraz niefunkcjonalne dotyczące m.in. ciągłości działania budowanych rozwiązań informatycznych, szybkości reakcji, bezpieczeństwa itp., f) inne projekty, w szczególności ich zakres, realizowane przez NCBC oraz Partnerów, m.in. w celu zapewnienia rozdzielności zakresów oraz spójności budowanych rozwiązań. 4. Inżynier Kontraktu weźmie pod uwagę również możliwość zmiany Oprogramowania Partnera i w uzasadnionych przypadkach, m.in. w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Partnera, Inżynier Kontraktu zaproponuje w „Projekcie wdrożenia e-USług w NCBC i u Partnerów” zmianę rozwiązania wykorzystywanego przez Partnera. Zmiana taka wymaga uzasadnienia oraz zgody Partnera i Lidera. 5. Przedmiotem odbioru zadania będą produkty zadania oraz ich zgodność z wymaganiami zawartymi w opisie zadania. 6. Wszystkie dokumenty opracowane w ramach zadania wymagają akceptacji NCBC i każdego z Partnerów, przy czym akceptacja przez Partnera dotyczy zakresu tego Partnera.
B.2.	Inwentaryzacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej - analiza stanu as-is i opis stanu to-be	<p>W ramach zadania Inżynier Kontraktu przeprowadzi Inwentaryzację infrastruktury informatycznej i architektury technicznej (analizę stanu as-is) oraz opíše docelową infrastrukturę niezbędną dla wdrożenia e-USług (stan to-be) a także zidentyfikuje konieczne zmiany w infrastrukturze informatycznej i architekturze technicznej w NCBC i Partnerów Projektu.</p> <p>Produktem realizacji zadania przez Inżyniera Kontraktu będzie dokument „Inwentaryzacja infrastruktury informatycznej i architektury technicznej”, zawierający następujące części:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) „Wyniki analizy stanu „as-is” w zakresie infrastruktury informatycznej możliwej do wykorzystania w ramach wdrożenia e-USług”, zawierające wyniki audytu infrastruktury informatycznej wraz z oceną użytkowanego sprzętu komputerowego; b) „Projekt zmian infrastruktury informatycznej i architektury technicznej w celu wdrożenia e-USług”, opisujący wyniki analizy – opis stanu „to-be” - w zakresie infrastruktury IT i architektury technicznej w NCBC oraz każdego z Partnerów

Nr Zadania	Nazwa Zadania	Zadania Inżyniera Kontraktu
(1)	(2)	(3)
		<p>związanych ze wszystkimi e-Usługami, ze wskazaniem elementów niezbędnych do wdrożenia w ramach Projektu wraz z uzasadnieniem i wskazaniem terminów, sposobów i zasad instalacji,</p> <p>c) Program Funkcjonalno-Użytkowy o którym mowa w art. 31 ust. 3 PZP dostosowania infrastruktury informatycznej, w tym m.in: sieciowej, zasilania dedykowanego, przystosowania pomieszczeń oraz pomieszczeń serwerowych do realizacji wdrożenia e-Usług.</p> <p>W ramach zadania Inżynier Kontraktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokona inwentaryzacji oraz szczegółowo udokumentuje aktualny stan infrastruktury i architektury technicznej w NCBC i u Partnerów Projektu (na potrzeby identyfikacji zmian), z uwzględnieniem poniższych warunków: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Inżynier Kontraktu przeprowadzi audyt w zakresie posiadanych zasobów infrastruktury informatycznej i architektury technicznej w NCBC i u każdego z Partnerów w zakresie niezbędnym dla wdrożenia e-Usług, 1.2. Inżynier Kontraktu przeprowadzi audyt pod kątem oceny gotowości do wdrożenia e-Usług w zakresie infrastruktury informatycznej w NCBC i u każdego z Partnerów, 1.3. Inżynier Kontraktu przeprowadzi audyt w NCBC i u każdego Partnera, 1.4. Audyt, o którym mowa powyżej obejmie następujący zakres: <ol style="list-style-type: none"> a) infrastruktura przetwarzania danych – sprzęt komputerowy i infrastruktura techniczno-systemów (m.in. serwery, macierze systemów operacyjnych serwerów, bazy danych itd.) niezbędnej do funkcjonowania systemów teleinformatycznych wspierających realizację e-Usług, b) infrastruktura teleinformatyczna – sieci komputerowe LAN, c) bezpieczeństwo użytkowanych systemów informatycznych, d) oprogramowanie systemowe i użytkowe, e) systemy i infrastruktura dziedzinowo powiązane, f) analiza dojrzałości dopasowania obszaru IT do wymogów procesów biznesowych, w tym wydajności. 1.5. Inżynier Kontraktu szczegółowo udokumentuje aktualny stan infrastruktury i architektury technicznej w NCBC i u Partnerów Projektu w dokumencie „Wyniki analizy stanu as-is w zakresie infrastruktury informatycznej możliwej do wykorzystania w ramach wdrożenia e-Usług”. 2. Zidentyfikuje oraz szczegółowo udokumentuje niezbędne zmiany w infrastrukturze informatycznej i architekturze technicznej w NCBC i u Partnerów Projektu zapewniające realizację założeń Projektu, w tym wdrożenie e-Usług, przy uwzględnieniu ram finansowych Projektu. <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z poniższymi warunkami: <ol style="list-style-type: none"> a) w ramach usługi Inżynier Kontraktu przeprowadzi analizę potrzeb w obszarze infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej, których zaspokojenie jest wymagane do realizacji założeń Projektu, w tym wdrożenia e-Usług, b) analiza zostanie przeprowadzona odrębnie dla NCBC i każdego z Partnerów Projektu, c) audyt ma wskazać czynności, które muszą być podjęte w celu dostosowania posiadanej infrastruktury informatycznej do stanu umożliwiającego wdrożenie e-Usług, d) audyt uwzględni analizę procesów biznesowych, co pozwoli na określenie ról oraz uprawnień dla użytkowników oprogramowania służącego do rejestrowania, analizy oraz archiwizacji informacji medycznej mającej znaczenie

Nr Zadania	Nazwa Zadania	Zadania Inżyniera Kontraktu
(1)	(2)	(3)
		<p>w kontekście e-Uслуг oraz prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej,</p> <ul style="list-style-type: none"> e) analiza dojrzałości dopasowania obszaru IT do wymogów procesów biznesowych posłuży do określenia wymagań dla wdrożenia systemu informatycznego, f) sposób i szczegółowość opisu koniecznych zmian w infrastrukturze teleinformatycznej i architekturze technicznej musi umożliwiać wszczęcie postępowania w trybie PZP. <p>2.2. Wnioski z przeprowadzonych audytów służyć będą do aktualizacji istniejącej koncepcji modernizacji /rozbudowy infrastruktury informatycznej, zawartej w Studium Wykonalności Projektu oraz będą stanowić element Opisu Przedmiotu Zamówienia, który zostanie przygotowany w ramach zadania C.2.</p> <p>2.3. Inżynier Kontraktu szczegółowo udokumentuje niezbędne zmiany w infrastrukturze informatycznej i architekturze technicznej w NCBC i u Partnerów Projektu w dokumencie „Projekt zmian infrastruktury informatycznej i architektury technicznej w celu wdrożenia e-Uслуг”.</p> <p>2.4. Zaproponowane w wyniku przeprowadzonej analizy rozwiązania będą uwzględniać w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zasady integracji z Oprogramowaniem Centralnym, w tym m.in. z Platformą P1, b) wyniki analizy przedwdrozeniowej rozwiązań w zakresie e-Uслуг (analiza stanu „as-is” oraz opis stanu „to-be” i e-Uслуг Referencyjnych), c) wymagania sprzętowe wykorzystywanego Oprogramowania NCBC i Partnerów oraz możliwości jego rozbudowy, a także planowaną liczbę docelowych użytkowników w okresie co najmniej 5 lat po zakończeniu wdrożenia, w celu zapewnienia spełnienia wymagań niefunkcjonalnych, d) bezpieczeństwo rozwiązań informatycznych, e) zasady integracji z Oprogramowaniem NCBC i Partnera oraz Oprogramowaniem Centralnym i Platformami regionalnymi/lokalnymi udostępniającymi e-usługi w obszarze e-zdrowia, f) ramy finansowe Projektu. <p>2.5. W ramach analizy Inżynier Kontraktu weźmie pod uwagę również możliwość zmiany wykorzystywanego Oprogramowania NCBC i Partnerów (m.in. w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Partnera). Zmiana taka wymaga zgody Lidera i – jeśli dotyczy – danego Partnera.</p> <p>2.6. Inżynier Kontraktu w ramach usługi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) określi zapotrzebowanie na sprzęt infrastruktury informatycznej (w tym sprzęt komputerowy) - wskaże docelową infrastrukturę oraz architekturę techniczną pozwalającą na realizację założeń Projektu, w tym wdrożenie e-Uслуг, oraz wskaże elementy brakujące, których zakup i instalacja powinny zostać zrealizowane w ramach Projektu, b) uzasadni wybór zaproponowanego rozwiązania oraz możliwość wdrożenia zmian (odwołując się do postanowień umów licencyjnych oraz innych dokumentów potencjalnych dostawców infrastruktury), c) opíše sposób i zasady instalacji nowych elementów infrastruktury informatycznej oraz zmian architektury każdego z Partnerów, a w przypadku zaproponowania procedury roll-out dla Partnerów wykorzystujących takie same rozwiązania, przedstawi zasady wdrożenia zaproponowanego rozwiązania u pozostałych Partnerów ze wskazaniem różnic w odniesieniu każdego z tych Partnerów, d) określi wymogi w zakresie środowiska przetwarzania danych dla sprzętu oraz oprogramowania systemowego;

Nr Zadania	Nazwa Zadania	Zadania Inżyniera Kontraktu
(1)	(2)	(3)
		e) określi wymogi dla bezpieczeństwa danych, w tym systemów archiwizacji, backupu, ciągłości działania systemów oraz tych związanych z ochroną danych osobowych, f) sporządzi Program Funkcjonalno-Użytkowy o którym mowa w art. 31 ust. 3 PZP dostosowania infrastruktury informatycznej, w tym m.in: sieciowej, zasilania dedykowanego, przystosowania pomieszczeń oraz pomieszczeń serwerowych do realizacji wdrożenia e-Usług. 3. Opracuje dokument będący produktem zadania oddzielnie dla NCBC i każdego z Partnerów. 4. Opracowany przez Inżyniera Kontraktu dokument w wyniku realizacji zadania wymaga akceptacji NCBC i każdego z Partnerów, przy czym akceptacja przez Partnera dotyczy zakresu tego Partnera.

C. Przygotowanie OPZ na podstawowe produkty.

- W ramach usługi Inżynier Kontraktu przygotowuje OPZ na podstawowe produkty, których wynikiem w poszczególnych zadaniach będą dokumenty:
 Zadanie C.1. „Przygotowanie OPZ na wdrożenie i integrację e-Usług”,
 Zadania C.2. „Przygotowanie OPZ na dostawę i instalację infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej”,
 Zadanie C.3. „Przygotowanie OPZ na zaprojektowanie i wdrożenie Portalu e-Zdrowie MON, Lokalnego Portalu Usług Medycznych, Modułu weryfikacji i zapewnienia integracji danych.
 Zadania Inżyniera Kontraktu w ramach Przygotowania OPZ na podstawowe produkty oraz warunki ich realizacji przedstawia Tabela 3.
- Termin przygotowania OPZ na podstawowe produkty:** Inżynier Kontraktu przygotowuje i przedstawi do odbioru OPZ na podstawowe produkty w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
- Personel Inżyniera Kontraktu realizujący zadania w ramach Przygotowania OPZ na podstawowe produkty:** do Przygotowania OPZ na podstawowe produkty, Inżynier Kontraktu oddeleguje co najmniej następujący Personel Kluczowy: **Kierownika Projektu Inżyniera Kontraktu, Głównego Analityka Biznesowego, Analityków Biznesowych, Architekta Systemowego, Specjalistę ds. infrastruktury teleinformatycznej, Eksperta ds. Zamówień Publicznych** spełniających minimalne wymagania określone w SIWZ i wskazanych przez Inżyniera Kontraktu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- Zasady odbioru OPZ na podstawowe produkty:** OPZ na podstawowe produkty będą odbierane etapami na podstawie Protokołów Odbioru Zadań C.1., C.2., C.3, przy czym odbiór poszczególnych zadań nastąpi zgodnie z poniższymi zasadami:
 - Zamawiający dokona osobno odbioru każdego zadania C.1., C.2., C.3. Protokołem Odbioru Zadania,
 - Inżynier Kontraktu przedstawi do odbioru zadania C.1., C.2., C.3. w terminie najpóźniej 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
 - warunki odbioru zadań zostały opisane w Załączniku nr 2 do OPZ,
 - termin zgłaszania zastrzeżeń przez Lidera, NCBC i Partnerów do zgłoszonych do odbioru przez Inżyniera Kontraktu zadań i produktów zadań - 10 dni roboczych lub w terminie uzgodnionym w Planie Odbiorów, o którym mowa w Załączniku nr 2 do OPZ,
 - Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do dokonania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zmian w dokumencie niewykraczających swoim zakresem poza warunki określone w niniejszym dokumencie. Zmiana dokonywana jest na wniosek Zamawiającego, w każdym momencie aż do czasu dokonania odbioru.
- Wynagrodzenie za Przygotowanie OPZ na podstawowe produkty:** zgodnie z ogólnymi warunkami umowy.

Tabela 3

Nr Zadania	Nazwa Zadania	Zadania Inżyniera Kontraktu
(1)	(2)	(3)
C.1.	Przygotowanie OPZ na wdrożenie i integrację e-Uслуг	<p>1. Zadanie obejmuje opracowanie „Opisu Przedmiotu Zamówienia na wdrożenie i integrację e-Uслуг w NCBC i u Partnerów” (dalej „OPZ na wdrożenie e-Uслуг”). Inżynier Kontraktu zrealizuje Zadanie zgodnie z poniższymi wymaganiami:</p> <p>1.1. „OPZ na wdrożenie e-Uслуг” zostanie przygotowany w oparciu o produkty Usługi B.1. i B.2.</p> <p>1.2. „OPZ na wdrożenie e-Uслуг” będzie zgodny z Dokumentacją Projektu.</p> <p>1.3. „OPZ na wdrożenie e-Uслуг” powinien zawierać wszystkie produkty Usługi B.1. oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) „Szczegółowy Opis Zadań” oddzielnie dla Wykonawcy e-Uслуг oraz NCBC i każdego z Partnerów, b) „Szczegółowe Harmonogramy Zadań” oddzielnie dla Wykonawcy e-Uслуг, NCBC i każdego z Partnerów, c) „Warunki udziału w postępowaniu na Wykonawców e-Uслуг”, w tym wymagania wobec personelu Wykonawców e-Uслуг, d) „Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków”, e) „Ogólne warunki umowy”, f) „Szacowanie wartości zamówienia”, <p>1.4. Inżynier Kontraktu uwzględni w „OPZ na wdrożenie e-Uслуг”:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wymagania oraz wyniki analiz zadań B.1. i B.2., b) wymagania dotyczące integracji wdrażanych rozwiązań (e-Uслуг) z Oprogramowaniem NCBC i Partnerów Projektu oraz Oprogramowaniem Centralnym oraz terminy i warunki zakupu i instalacji infrastruktury informatycznej i architektury technicznej w NCBC i Partnerów, c) ramy finansowe i terminy Projektu oraz warunki określone w Dokumentacji Projektu, d) powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności obowiązujące w obszarze, którego dotyczą zadania i planowane do wdrożenia zmiany, w szczególności ustawy SIOZ, a także ustawy PZP, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, RODO, itp., e) bieżący Harmonogram Projektu. <p>1.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Harmonogramu Projektu, o ile zmiana nie będzie sprzeczna z Porozumieniem o dofinansowanie i Wnioskiem o dofinansowanie.</p> <p>2. Produktem realizacji zadania przez Inżyniera Kontraktu jest dokument: „OPZ na wdrożenie e-Uслуг” opracowany oddzielnie dla NCBC (w zakresie wdrożenia e-Analiz) oraz każdego z Partnerów (w zakresie wdrożenia e-Uслуг). Inżynier Kontraktu na wniosek Kierownika Projektu opracuje „OPZ na wdrożenie e-Uслуг” dla grup, w skład których mogą wejść wybrani Partnerzy. Inżynier Kontraktu przedstawi rekomendacje odnośnie wyboru procedury zamówień publicznych.</p> <p>3. Dokument wymaga akceptacji Lidera, NCBC i właściwego Partnera.</p>
C.2.	Przygotowanie OPZ na dostawę i instalację infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej	<p>1. Zadanie obejmuje opracowanie „Opisu Przedmiotu Zamówienia na dostawę i instalację infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej” (dalej „OPZ na dostawę i instalację infrastruktury”). Inżynier Kontraktu zrealizuje Usługę zgodnie z poniższymi wymaganiami:</p> <p>1.1. „OPZ na dostawę i instalację infrastruktury” zostanie przygotowany w oparciu o produkty Usługi B.1. i B.2.</p> <p>1.2. „OPZ na dostawę i instalację infrastruktury” będzie zgodny z Dokumentacją Projektu.</p> <p>1.3. „OPZ na dostawę i instalację infrastruktury” będzie zawierać wszystkie produkty Usługi B.2. oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) „Szczegółowy Opis Zadań Dostawców Infrastruktury” w zakresie dostaw i instalacji infrastruktury informatycznej NCBC i Partnerów Projektu”,

Nr Zadania	Nazwa Zadania	Zadania Inżyniera Kontraktu
(1)	(2)	(3)
		<p>b) „Szczegółowe Harmonogramy Zadań Dostawców Infrastruktury” w zakresie dostaw i instalacji infrastruktury informatycznej, NCBC i Partnerów Projektu”,</p> <p>c) warunki udziału w postępowaniu na Dostawców Infrastruktury w zakresie dostaw i instalacji infrastruktury informatycznej, w tym wymagania wobec personelu Dostawców Infrastruktury,</p> <p>d) „Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków”,</p> <p>e) „Ogólne warunki umowy”,</p> <p>f) „Szacowanie wartości zamówienia”.</p> <p>1.4. „Szczegółowy Opis Zadań Dostawców Infrastruktury w zakresie dostaw i instalacji infrastruktury informatycznej e-Usług NCBC i Partnerów Projektu” oraz „Szczegółowe Harmonogramy Zadań Dostawców Infrastruktury” w zakresie dostaw i instalacji infrastruktury informatycznej NCBC i Partnerów Projektu” Inżynier Kontraktu opracuje odrębnie dla NCBC i Partnerów Projektu;</p> <p>1.5. Inżynier Kontraktu uwzględni w „OPZ na dostawę i instalację infrastruktury” warunki integracji wdrażanych rozwiązań z Oprogramowaniem NCBC i Partnerów Projektu, Oprogramowaniem Centralnym oraz terminy i warunki zakupu i instalacji infrastruktury informatycznej i architektury technicznej w NCBC i u Partnerów.</p> <p>1.6. Inżynier Kontraktu uwzględni w „OPZ na dostawę i instalację infrastruktury”:</p> <p>a) Wymagania oraz wyniki analiz zadań B.1. i B.2.,</p> <p>b) ramy finansowe i terminy Projektu oraz warunki i wymagania określone w Dokumentacji Projektu,</p> <p>c) powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności obowiązujące w obszarze, którego dotyczą zadania i planowane do wdrożenia zmiany, w szczególności ustawy SIOZ, a także ustawy PZP, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, RODO, itp.,</p> <p>d) bieżący Szczegółowy Harmonogram Projektu.</p> <p>1.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Szczegółowego Harmonogramu Projektu, o ile zmiana nie będzie sprzeczna z Porozumieniem o Dofinansowanie i Wnioskiem o dofinansowanie.</p> <p>2. Produktem realizacji zadania będzie dokument „Opis przedmiotu zamówienia na dostawę i instalację infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej” opracowany oddzielnie dla NCBC oraz każdego z Partnerów. Inżynier Kontraktu, na wniosek Kierownika Projektu opracuje „Opis przedmiotu zamówienia na dostawę i instalację infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej” dla grup, w skład których mogą wejść, wybrani Partnerzy. Inżynier Kontraktu przedstawi rekomendacje odnośnie najoptymalniejszej procedury zamówień publicznych.</p> <p>3. Dokument wymaga akceptacji Lidera, NCBC i właściwego Partnera.</p>
C.3.	Przygotowanie OPZ na zaprojektowanie i wdrożenie Portalu e-Zdrowie MON, Lokalnego Portalu Usług Medycznych, Modułu weryfikacji i zapewnienia	<p>1. Zadanie obejmuje opracowanie „Opisu Przedmiotu Zamówienia na zaprojektowanie i wdrożenie Portalu e-Zdrowie MON, Lokalnego Portalu Usług Medycznych, Modułu weryfikacji i zapewnienia integracji danych”. Inżynier Kontraktu zrealizuje Zadanie zgodnie z poniższymi wymaganiami:</p> <p>1.1 „OPZ na zaprojektowanie i wdrożenie Portalu e-Zdrowie MON, Lokalnego Portalu Usług Medycznych, Modułu weryfikacji i zapewnienia integralności danych”.</p> <p>1.2 „OPZ na zaprojektowanie i wdrożenie Portalu e-Zdrowie MON, Lokalnego Portalu Usług Medycznych, Modułu weryfikacji i zapewnienia integralności danych” będzie zgodny z Dokumentacją Projektu.</p> <p>1.3 „OPZ na zaprojektowanie i wdrożenie Portalu e-Zdrowie MON, Lokalnego Portalu Usług Medycznych, Modułu weryfikacji</p>

Nr Zadania	Nazwa Zadania	Zadania Inżyniera Kontraktu
(1)	(2)	(3)
	integracji danych.	<p>i zapewnienia integralności danych” powinien zawierać:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) „Szczegółowy Opis Zadań” oddzielnie dla każdej nowo projektowanej infrastruktury, b) „Szczegółowe Harmonogramy Zadań” oddzielnie dla każdej nowo projektowanej infrastruktury, c) „Warunki udziału w postępowaniu na Wykonawców każdej nowo projektowanej infrastruktury”, w tym wymagania wobec personelu Wykonawców, d) „Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków”, e) „Ogólne warunki umowy”, f) „Szacowanie wartości zamówienia”. <p>1.4. Inżynier Kontraktu uwzględni w „OPZ na zaprojektowanie i wdrożenie Portalu e-Zdrowie MON, Lokalnego Portalu Usług Medycznych, Modułu weryfikacji i zapewnienia integralności danych”:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) wymagania oraz wyniki analiz zadań B.1. i B.2., b) odrębność pod względem technicznym Portalu e-Zdrowie MON i Lokalnego portalu usług medycznych, c) tożsamość pod względem przetwarzania danych Portalu e-Zdrowie MON i Lokalnego portalu usług medycznych, d) dla Portalu e-Zdrowie MON i Lokalnego portalu usług medycznych integrację z Węzłem Krajowym, Indywidualnym Kontem Pacjenta, e-PUAP, e) powiązanie Portalu e-Zdrowie MON z usługą e-Analizy, f) podatność na integrację z e-Skierowaniem, g) wymagania dotyczące integracji wdrażanych rozwiązań z oprogramowaniem NCBC, h) ramy finansowe i terminy Projektu oraz warunki określone w Dokumentacji Projektu, i) powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności obowiązujące w obszarze, którego dotyczą zadania i planowane do wdrożenia zmiany, w szczególności ustawy SIOZ, a także ustawy PZP, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, RODO, itp., j) bieżący Harmonogram Projektu. <p>1.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Harmonogramu Projektu, o ile zmiana nie będzie sprzeczna z Porozumieniem o Dofinansowanie i Wnioskiem o dofinansowanie.</p> <p>2. Produktem realizacji zadania przez Inżyniera Kontraktu będzie dokument: „OPZ na zaprojektowanie i wdrożenie Portalu e-Zdrowie MON, Lokalnego Portalu Usług Medycznych, Modułu weryfikacji i zapewnienia integracji danych” opracowany oddzielnie dla NCBC oraz każdego z Partnerów. Inżynier Kontraktu, na wniosek Kierownika Projektu opracuje „OPZ na zaprojektowanie i wdrożenie Portalu e-Zdrowie MON, Lokalnego Portalu Usług Medycznych, Modułu weryfikacji i zapewnienia integracji danych” dla grup, w skład których mogą wejść, wybrani Partnerzy. Inżynier Kontraktu przedstawi rekomendacje odnośnie najoptymalniejszej procedury zamówień publicznych.</p> <p>3. Dokument wymaga akceptacji Lidera, NCBC i właściwego Partnera.</p>

D. Nadzór nad prawidłową realizacją Projektu przy wdrażaniu e-Usług w NCBC i Partnerów Projektu oraz instalacji infrastruktury IT (zadania Inżyniera Kontraktu obejmują również nadzór merytoryczny nad projektowanymi rozwiązaniami informatycznymi).

1. **Nadzór nad prawidłową realizacją Projektu** obejmuje: nadzór nad pracami realizowanymi przez Wykonawców w NCBC i u Partnerów, nadzór nad jakością prac i jakością rezultatów prac Wykonawców, wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów systemów i infrastruktury rozwijanych/rozbudowywanych u Partnerów Projektu (np. systemy HIS, infrastruktura), udział i nadzorowanie testów odbiorczych w NCBC i u Partnerów zgodnie ze specyfikacją, sprawdzanie kompletności.
2. **Opracowanie rekomendacji** dotyczącej zmiany Polityki Bezpieczeństwa Partnerów Projektu w zakresie wdrożonych Projektem systemów teleinformatycznych i uruchomionych e-Usług.
3. **Termin realizacji Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu:** Inżynier Kontraktu będzie sprawował nadzór nad prawidłową realizacją projektu od zakończenia analizy przedwdrożeniowej do dnia 31.01.2023 r., z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w Umowie. Nadzór nad prawidłową realizacją Projektu będzie się odbywał trybie ciągłym przez ww. okres. Inżynier Kontraktu rozpocznie świadczenie usług na wniosek Zamawiającego zgodnie z warunkami Umowy.
4. **Personel Inżyniera Kontraktu sprawujący Nadzór nad prawidłową realizacją Projektu:** do nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu Inżynier Kontraktu oddeleguje co najmniej następujący Personel Kluczowy: **Kierownika Projektu Inżyniera Kontraktu, Głównego Analityka Biznesowego, Analityków Biznesowych, Architekta Systemowego, Specjalistę ds. Bezpieczeństwa, Specjalistę ds. infrastruktury teleinformatycznej, Specjalistę ds. Testowania, Specjalistę ds. zamówień publicznych, Specjalistę ds. rozliczeń** spełniających minimalne wymagania określone w SIWZ i wskazanych przez Inżyniera Kontraktu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. **Zasady odbioru Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu:** Nadzór nad prawidłową realizacją Projektu będzie odbierany w cyklach miesięcznych. Podstawę odbioru Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu stanowią Raporty Miesięczne z realizacji Usług **Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu** odbierane **Protokołem Odbioru Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu** potwierdzającym ich rzetelne wykonanie zgodnie z treścią zlecenia, wymaganiami OPZ i Umowy. Wzór Raportów z realizacji Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu Zamawiający przekaże w terminie 7 dni roboczych po zawarciu Umowy.
6. **Warunki odbioru Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu** zostały opisane w Załączniku nr 2.
7. **Wynagrodzenie za świadczenie Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu:** zgodnie o ogólnymi warunkami umowy.
8. Zakres Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu realizowanych przez Inżyniera Kontraktu w ramach umowy oraz warunki ich realizacji zostały opisane w Tabeli 4.
9. Nadzór nad prawidłową realizacją Projektu będzie sprawowany na podstawie zleceń Lidera, NCBC i Partnerów w ciągu 5 dni roboczych. Zamawiający przewiduje jedną iterację poprawy wykonania zleceń bez kar umownych. Termin realizacji zleceń liczony jest od następnego dnia, w którym wpłynie zlecenie.

Tabela 4

Nr	Nazwa Usługi	Nadzór nad prawidłową realizacją Projektu
(1)	(2)	(3)
D.1.	Nadzór nad prawidłową realizacją Projektu przy wdrażaniu e-Usług w NCBC i Partnerów Projektu oraz instalacji infrastruktury IT	<p>W ramach Usługi Inżynier Kontraktu będzie realizował następujące zlecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wsparcie Lidera, NCBC i Partnerów Projektu w odbiorach dokumentacji i produktów od Wykonawców oraz nadzór nad jakością prac i jakością rezultatów prac Wykonawców. W szczególności zlecenia obejmują: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 weryfikację i opiniowanie dokumentacji wdrożenia e-Usług w NCBC i u Partnerów Projektu oraz dostawy i instalacji infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej, opracowanej przez Wykonawców, przed jej akceptacją przez Lidera, NCBC i Partnerów Projektu, w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektu, Umową z Wykonawcą oraz obowiązującymi przepisami i z uwzględnieniem realizacji potrzeb użytkowników rozwiązań teleinformatycznych, 1.2 weryfikację i opiniowanie produktów umów z Wykonawcami przed ich akceptacją przez Lidera, NCBC i Partnerów w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektu, umową z Wykonawcą, zatwierdzonymi w ramach umowy dokumentami (w tym

Nr	Nazwa Usługi	Nadzór nad prawidłową realizacją Projektu
(1)	(2)	(3)
		<p>dokumentacją użytkowników i administratorów, dokumentacją systemową i techniczną) oraz obowiązującymi przepisami i z uwzględnieniem realizacji potrzeb użytkowników rozwiązań teleinformatycznych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przygotowanie we współpracy z Liderem, NCBC oraz Partnerami testów odbiorczych (scenariuszy testowych) stanowiących podstawę odbiorów od Wykonawcy, – nadzorowanie i opiniowanie realizacji testów odbiorczych oraz zapewnienie ich zgodności z Dokumentacją Projektu, Umową z Wykonawcą zatwierdzonymi w ramach umowy dokumentami (w tym dokumentacją techniczną) w NCBC i u Partnerów, – przygotowanie we współpracy z NCBC i Partnerami, testów integracyjnych z innymi systemami w tym Platformą P1 u Partnerów, – nadzorowanie i opiniowanie testów integracyjnych z innymi systemami informatycznymi u Partnerów. <p>1.3 weryfikacja spełnienia standardów interoperacyjności przez produkty wytworzone w ramach umów z Wykonawcami oraz wymagań określonych w obowiązujących przepisach,</p> <p>1.4 nadzorowanie i opiniowanie odbiorów wdrożenia e-Usług oraz dostawy i instalacji infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej w NCBC i u Partnerów,</p> <p>1.5 weryfikację i opiniowanie dokumentów i produktów wytworzonych przez Wykonawców e-Usług i dostawców infrastruktury IT w zakresie integracji z rozwiązaniami stosowanymi w innych obszarach SIOZ, w tym z Oprogramowaniem Centralnym,</p> <p>1.6 pełnienie kompleksowego nadzoru technicznego we wszystkich fazach budowy i wdrożenia Projektu.</p> <p>2. Weryfikację zgodności e-Usług w NCBC i u każdego z Partnerów Projektu ze standardem WCAG 2.1. W przypadku negatywnego wyniku Inżynier Kontraktu wskaże zakres niezbędnych zmian w oprogramowaniu Partnera i/lub Lidera w celu spełnienia wymogów standardu oraz zapewni nadzór nad wdrożeniem niezbędnych zmian.</p> <p>3. Ponowną weryfikację zgodności e-Usług w NCBC i u każdego z Partnerów Projektu ze standardem WCAG 2.1 (Zamawiający może ponawiać zlecenie aż do uzyskania pozytywnej oceny zgodności e-Usług wdrożonych w NCBC i u każdego z Partnerów Projektu ze standardem WCAG 2.1. Z każdej weryfikacji Inżynier Kontraktu sporządzi Raport zgodności ze standardem WCAG 2.1.</p> <p>4. Udział w procedurach przetargowych zgodnie z PZP oraz Wytycznymi, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania potencjalnych Wykonawców.</p>

3.4. Szczegółowe zasady świadczenia i odbioru Usług

1. Inżynier Kontraktu zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z Dokumentacją Projektu, w tym w szczególności z uwzględnieniem warunków określonych we Wniosku o dofinansowanie i Studium wykonalności.
2. Inżynier Kontraktu uwzględni zastrzeżenia zgłaszane przez Lidera, NCBC i Partnerów Projektu w odniesieniu do przedstawianych do akceptacji dokumentów, na zasadach i w terminach określonych w OPZ i Umowie.
3. Inżynier Kontraktu dostarczy każdy produkt w języku polskim, w postaci papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej).
4. Inżynier Kontraktu opracuje harmonogramy sporządzania poszczególnych raportów i dokumentów będących przedmiotem odbioru w ramach każdej z grup Usług. Na żądanie Kierownika Projektu, Inżynier Kontraktu udostępni dokumentację cząstkową.
5. W każdym przypadku, w którym wskazuje się Kierownika Projektu jako odbiorcę lub osobę udzielającą informacji/zobowiązaną do przekazywania dokumentów, rozumie się Kierownika Projektu lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
6. Dokumentacja Projektu musi być oznaczona zgodnie z wymaganiami Lidera oraz Porozumienia o dofinansowanie.
7. Zasady zatwierdzania zmian w Projekcie wymagają akceptacji Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako strony Porozumienia o dofinansowanie.
8. Zmiany zasad realizacji Projektu wymagają zgody Komitetu Sterującego.
9. Zamawiający wymaga uczestnictwa Personelu Kluczowego Inżyniera Kontraktu w spotkaniach organizowanych przez Lidera, NCBC i Partnerów, przy czym:
 - 9.1 Osobiste wizyty Personelu Kluczowego Inżyniera Kontraktu u poszczególnych Partnerów wymagane są w liczbie niezbędnej dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, przy czym Zamawiający wymaga minimalnie:
 - co najmniej 1 wizyty zrealizowanej w minimum 1 dzień roboczy w Wojskowych Specjalistycznych Przychodniach Lekarskich, 2 dni robocze w szpitalach z przychodniami, 3 dni robocze w szpitalach klinicznych i instytutach, w trakcie realizacji Analizy Przedwdrożeniowej u każdego Partnera,
 - co najmniej 1 wizyty zrealizowanej w minimum 1 dzień roboczy, w ramach realizacji zleceń dotyczących nadzorowania realizacji testów odbiorczych (w ramach realizacji Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu),
 - co najmniej 1 wizyty zrealizowanej w minimum 1 dzień w ramach realizacji zleceń dotyczących nadzorowania i opiniowania odbiorów wdrożenia e-Usług (w ramach realizacji Usług Doradczych).Z każdej ze zrealizowanych wizyt Inżynier Kontraktu sporządzi sprawozdanie w Raporcie Miesięcznym, dotyczącym miesiąca w którym wizyta była dokonana. Dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Inżynier Kontraktu może przeprowadzić większą liczbę wizyt.
 - 9.2 Osobiste wizyty Personelu Kluczowego Inżyniera Kontraktu u Lidera i NCBC wymagane są w liczbie niezbędnej dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, przy czym Zamawiający wymaga:
 - uczestnictwa Kierownika Projektu Inżyniera Kontraktu w spotkaniach organizowanych w siedzibie Lidera lub NCBC na żądanie Kierownika Projektu,
 - co najmniej 2 wizyt zrealizowanych w minimum 2 dni robocze, w trakcie realizacji Analizy Przedwdrożeniowej, przy czym Kierownik Projektu wskaże niezbędny Personel Kluczowy Inżyniera Kontraktu wymagany w spotkaniu,
 - co najmniej 2 wizyt zrealizowanych w minimum 2 dni robocze, w ramach realizacji zleceń dotyczących nadzorowania realizacji testów odbiorczych, przy czym Kierownik Projektu wskaże niezbędny Personel Kluczowy Inżyniera Kontraktu wymagany w spotkaniu,
 - co najmniej 2 wizyt zrealizowanych w minimum 2 dni robocze w ramach realizacji zleceń dotyczących nadzorowania i opiniowania odbiorów wdrożenia e-Usług, przy czym Kierownik Projektu wskaże niezbędny Personel Kluczowy Inżyniera Kontraktu wymagany w spotkaniu.Z każdej ze zrealizowanych wizyt Inżynier kontraktu sporządzi sprawozdanie w Raporcie Miesięcznym, dotyczącym miesiąca w którym wizyta była dokonana. Dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Inżynier Kontraktu może przeprowadzić większą liczbę wizyt.
10. Niezależnie od minimalnych wymagań dotyczących spotkań Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia kontaktów Lidera, NCBC i Partnerów ze wszystkimi osobami stanowiącymi Personel Inżyniera Kontraktu, w tym Personelem Kluczowym Inżyniera Kontraktu w dni robocze, w tym za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej zapewniających prawidłową realizację przedmiotu Umowy.
11. Zamawiający wymaga opracowania przez Inżyniera Kontraktu, w uzgodnieniu z NCBC oraz Partnerami harmonogramu spotkań w ramach każdego obszaru Usług i zadań oraz udostępniania na bieżąco jego aktualnej wersji Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udziału w spotkaniach

i korespondencji z Partnerami i NCBC. Powyższe ma celu zapewnienie udziału w wizytach osób funkcyjnych Partnerów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

12. Inżynier Kontraktu zapewnia niezwłocznie adekwatny według Kierownika Projektu kontakt z Personelem Inżyniera Kontraktu w tym Personelem Kluczowym Inżyniera Kontraktu na żądanie Kierownika Projektu osobom wskazanym przez Kierownika Projektu.
13. Inżynier Kontraktu ustali wspólnie z Liderem kanały komunikacji.
14. Inżynier Kontraktu zapewni w ramach realizacji Umowy zdefiniowane i wyspecyfikowane narzędzie do komunikacji on-line. Założenia funkcjonalne systemu:
 - 14.1 System powinien być aplikacją webową dostępną z poziomu przeglądarki internetowej,
 - 14.2 System nie powinien nakładać ograniczeń na liczbę użytkowników, ograniczenie dotyczące jednoczesnej pracy wielu użytkowników powinny wynikać jedynie z wydajności infrastruktury,
 - 14.3 System powinien wspomagać zarządzanie projektem,
 - 14.4 System powinien być co najmniej wyposażony w następujące moduły/narzędzia:
 - serwer/repozytorium plików,
 - przeglądarkę multimedialną,
 - narzędzie do wideokonferencji,
 - narzędzie do pracy współdzielonej nad dokumentami,
 - oprogramowanie do zarządzania projektem min. z wykorzystaniem harmonogramu Gantt'a.
 - 14.5 Szczegółowy opis:
 - serwer/repozytorium plików powinien umożliwiać: tworzenie katalogów projektowych, udostępnianie katalogów w ramach zdefiniowanych grup użytkowników lub bezpośrednio użytkownikom w dwóch trybach: tylko podglądu lub pełnego dostępu i edycji dokumentów,
 - przeglądarka multimedialna powinna pozwalać na przeglądanie plików w formacie pdf oraz plików graficznych co najmniej w formatach png, jpeg,
 - narzędzie do wideokonferencji powinno umożliwiać: tworzenie pokoi rozmów i zapraszanie użytkowników zarejestrowanych i/lub niezarejestrowanych (tzw. gości, zapraszanych np. poprzez link do danej wideokonferencji) w systemie; prowadzenie audio- oraz wideo-konferencji, udostępnianie treści/widoku ekranu użytkownika dla uczestników zdalnego spotkania, prowadzenie rozmowy również w formie czatu dla każdego pokoju,
 - narzędzie do pracy współdzielonej nad dokumentami powinno pozwalać na: pracę na dokumentach tekstowych, arkuszach kalkulacyjnych i prezentacjach, edycję dokumentu przez wielu użytkowników jednocześnie, włączenie trybu śledzenia zmian oraz wykorzystania komentarzy w ramach pracy wspólnej na dokumentach tekstowych, identyfikację wersji dokumentów (zapis automatyczny), obsługiwać formaty docx, xlsx, pptx.
 - 14.6 Infrastruktura obliczeniowa i sieciowa powinna zapewniać wysoką dostępność i wydajność działania całości rozwiązania, w tym:
 - fizyczny/wirtualny serwer 4 procesorowy z min. 16 GB pamięci RAM dobrany odpowiednio do zadań opisanych w OPZ,
 - dedykowaną instancję instalacji oprogramowania,
 - publiczny adres IP,
 - przepustowość sieci publicznej min. 1GB/s,
 - przestrzeń dyskową: min. 1TB.

3.5. Miejsce świadczenia usług

1. Prace w ramach Projektu odbywać się będą w: siedzibie Lidera, NCBC i Partnerów Projektu, Inżyniera Kontraktu. Ma to na celu zagwarantowanie pełnego przepływu informacji pomiędzy Inżynierem Kontraktu a pozostałymi osobami i podmiotami zaangażowanymi w Projekt.
2. Zamawiający wymaga, aby Kierownik Projektu po stronie Inżyniera Kontraktu był obecny w siedzibie Lidera zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym przez Kierownika Projektu, niezależnie od zapisów w pkt 9.2. Za zgodą Kierownika Projektu dopuszcza się możliwość zastąpienia obecności w siedzibie Lidera w postaci wideokonferencji i narzędzia do współdzielenia dokumentacji.
3. Kierownik Projektu Inżyniera Kontraktu będzie uczestniczył w posiedzeniach Komitetu Sterującego Projektem – na zaproszenie i w terminach określanych przez Z-cę Przewodniczącego Komitetu Sterującego. Zdalny udział w posiedzeniach jest dopuszczalny, o ile Z-ca Przewodniczącego Komitetu Sterującego nie wskaże inaczej.

3.6. Współpraca i metodyki pracy

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi wymagana jest bliska i bieżąca współpraca pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w Projekt, tj. w szczególności Inżyniera Kontraktu, Lidera, NCBC,

Partnerów oraz Wykonawców. W zawartej pomiędzy stronami Umowie o partnerstwie, Partnerzy zobowiązali się do ścisłej współpracy z Liderem i podmiotami działającymi na jego rzecz w celu wspólnej realizacji projektu informatycznego.

3.7. Personel i personel kluczowy

1. Do realizacji zamówienia Inżynier Kontraktu zapewni Personel, w tym Personel Kluczowy (w odpowiedniej liczbie i o odpowiednich kwalifikacjach oraz uprawnieniach – jeśli są wymagane stosowymi dokumentami normatywnymi) niezbędny do należytego wykonania zamówienia w zakresie wynikającym z niniejszego OPZ i Umowy, posługujący się językiem polskim.
2. Zamawiający wymaga, aby Usługi i zadania realizowały osoby pełniące co najmniej następujące role stanowiące Personel Kluczowy Inżyniera Kontraktu:
 - a) Kierownik Projektu Inżyniera Kontraktu,
 - b) Główny Analityk Biznesowy,
 - c) Analityk Biznesowy,
 - d) Analityk Biznesowy,
 - e) Architekt Systemowy,
 - f) Specjalista ds. infrastruktury teleinformatycznej,
 - g) Specjalista ds. bezpieczeństwa,
 - h) Specjalista ds. testowania,
 - i) Specjalista ds. zamówień publicznych,
 - j) Specjalista ds. rozliczeń.

3.8. Warunki zmiany personelu kluczowego

1. W przypadku Personelu Kluczowego, wszystkie zmiany muszą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.
2. W przypadku istotnych zastrzeżeń, co do osób realizujących Usługi i zadania po stronie Inżyniera Kontraktu, Zamawiający może zażądać ich zmiany. Warunki zmiany Personelu Kluczowego zostały określone w Umowie.

3.9. Infrastruktura

1. Inżynier Kontraktu będzie świadczył Usługi przy wykorzystaniu własnej infrastruktury, przy czym Zamawiający na potrzeby Projektu udostępni w swojej siedzibie infrastrukturę biurową – 1 stanowisko pracy, z której Inżynier Kontraktu będzie mógł korzystać.
2. Zamawiający zapewnia stacjonarny zestaw komputerowy na stanowisku pracy określonym w pkt 1 z połączeniem do sieci Internet. Zapewnienie sprzętu komputerowego przenośnego wraz z oprogramowaniem do tworzenia Dokumentacji w formatach wymaganych w Projekcie, pozostaje w gestii Inżyniera Kontraktu.
3. Nie przewiduje się zapewniania stanowisk biurowych w NCBC i Partnerów, chyba, że na etapie realizacji projektu wystąpi taka potrzeba i zgodę w tym zakresie wyrażą odpowiedni NCBC lub Partnerzy.
4. Załączniki:
 1. Załącznik 1: „wyciąg” ze Studium Wykonalności;
 2. Załącznik 2: Warunki odbioru Usług Inżyniera Kontraktu.

„Wyciąg”

Studium Wykonalności dla projektu realizowanego
w działaniu 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON

TYTUŁ PROJEKTU

Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON.

ANALIZA INSTYTUCJONALNA

Wnioskodawca i partnerzy

Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Administracyjny

– organ władzy, administracji rządowej

Aleja Niepodległości 218

00-911 Warszawa

adres ESP: /MON_kancelaria/skrytkaESP

Dane do kontaktów:

Departament Wojskowej Służby Zdrowia,

e-mail: dwszdr.kierownictwo@mon.gov.pl

tel. **261 842 606**

Wnioskodawcą jest Minister Obrony Narodowej, a Beneficjentem - Lider Projektu Ministerstwo Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej wykonuje swoje zadania przy pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej i zgodnie z art. 2 *Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej* (Dz. U. 1996 Nr 10 poz. 56 z późn. zm.), do zakresu jego działania należy m.in.: wykonywanie czynności określonych w ustawach w stosunku do szkół wojskowych, wojskowych jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw państwowych, dla których jest organem założycielskim, wojskowych zakładów opieki zdrowotnej, agencji i fundacji. Minister kieruje resortem Obrony Narodowej, w tym przede wszystkim całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przygotowuje projekty założeń obronnych państwa oraz sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach

wykonywania powszechnego obowiązku obrony. Konstytucja RP przyznaje Ministrowi Obrony Narodowej prawo realizacji uprawnień prezydenta w zakresie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju.

Projekt jest realizowany w partnerstwie MON (lider partnerstwa) oraz 28 podmiotów leczniczych wojskowej służby zdrowia wskazanych poniżej, dla których Minister jest podmiotem tworzącym, sprawującym funkcje nadzorcze poprzez Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

Lider i Partnerzy Projektu są podmiotami kwalifikującymi się do wsparcia w ramach działania 2.1, zgodnie z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Tabela 2-1 Wykaz Partnerów Projektu

Lp.	Pełna nazwa Partnera Projektu	Adres siedziby Partnera Projektu	Forma organizacyjno-prawna
1.	Wojskowy Instytut Medyczny	ul. Szaserów 128 04 – 141 Warszawa	Instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (§2 ust. 2 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycie/zalaczniki/2017/08/Zal.do.poz.167.pdf
2.	Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej	ul. Zygmunta Krasińskiego 54/56 01 - 755 Warszawa	wojskowa placówka naukowa będąca instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (§1 ust. 2 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycie/tresc-aktow/pdf/2017/10/Poz.198.zarz.Nr41.CALOSC.pdf
3.	1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie	ul. Aleje Racławickie 23, 20 – 049 Lublin	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycie/tresc-aktow/pdf/2018/08/Poz.116.zarz.Nr14.pdf
4.	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie	ul. Wrocławska 1-3 30 – 901 Kraków	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycie/tresc-aktow/pdf/2019/01/poz.15.zarz.Nr1-sig.pdf
5.	6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie	ul. Szpitalna 2 08–530 Dęblin	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym

			niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2018/08/Poz. 134 zarz. Nr 31.pdf
6.	7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku	ul. Polanki 117 80 – 305 Gdańsk	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2017/09/Poz. 183 zarz. Nr 35.pdf
7.	10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	ul. Powstańców Warszawy 5 85 – 681 Bydgoszcz	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2018/08/Poz. 119 zarz. Nr 17.pdf
8.	105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	ul. Domańskiego 2 68-200 Żary	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2018/08/Poz. 130 zarz. Nr 27.pdf
9.	107 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	ul. Kołobrzeska 44 78 – 600 Wałcz	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2019/05/poz. 91 zarz. nr 15-sig.pdf
10.	109 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	ul. ks. Piotra Skargi 9–11 70–965 Szczecin	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2019/01/poz. 16 zarz. nr 2-sig.pdf
11.	115 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Helu	ul. Boczna 10 84 – 150 Hel	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu)

			http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2018/08/Poz.133_zarz.Nr30.pdf
12.	116 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu	ul. Walerego Wróblewskiego 46 45 – 759 Opole	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2018/08/Poz.124_zarz.Nr22.pdf
13.	23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łądku Zdroju	ul. Plac Mariański 7/8 57 – 540 Łądek Zdrój	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2018/08/Poz.123_zarz.Nr21.pdf
14.	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	ul. Willowa 2 A 43–309 Bielsko-Biała	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2019/08/poz.149_zarz.nr27-sig.pdf
15.	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gorzowie Wlkp.	ul. Henryka Sienkiewicza 10-11 66-400 Gorzów Wielkopolski	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2019/10/poz.204_zarz.nr38-sig.pdf
16.	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu	ul. Legionów 57 86 – 300 Grudziądz	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2019/05/poz.87_zarz.nr11-sig.pdf
17.	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gubinie	ul. Kresowa 258 66-620 Gubin	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2019/05/poz.87_zarz.nr11-sig.pdf

			aktow/pdf/2018/08/Poz. 127 zarz. Nr 24.pdf
18.	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu	ul. Jedności Narodowej 86/88 78 – 100 Kołobrzeg	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/ dziennik/pozycie/tresc- aktow/pdf/2019/05/poz. 88 zarz. nr 12-sig.pdf
19.	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	ul. Zwycięstwa 204 A 75–640 Koszalin	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/ dziennik/pozycie/tresc- aktow/pdf/2019/10/poz. 203 zarz. nr 37-sig.pdf
20.	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	ul. Solna 21 61–736 Poznań	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/ dziennik/pozycie/tresc- aktow/pdf/2019/05/poz. 89 zarz. nr 13-sig.pdf
21.	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	ul. Wałowa 1 08-110 Siedlce	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/ dziennik/pozycie/tresc- aktow/pdf/2019/08/poz. 152 zarz. nr 30-sig.pdf
22.	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie	ul. Aleja Żołnierza 37 73 – 110 Stargard	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/ dziennik/pozycie/tresc- aktow/pdf/2019/05/poz. 95 zarz. nr 19-sig.pdf
23.	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinku	ul. Polna 24 78 – 400 Szczecinek	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/ dziennik/pozycie/tresc- aktow/pdf/2017/10/Poz. 202 zarz. Nr 46.pdf

24.	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	ul. Jurija Gagarina 71 78–301 Świdwin	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycie/tresc-aktow/pdf/2017/10/Poz. 205_zarz. Nr_49.pdf
25.	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Toruniu	ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1 87 – 100 Toruń	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycie/tresc-aktow/pdf/2017/10/Poz. 204_zarz. Nr_48.pdf
26.	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ustce	ul. Komandorska 54 76 – 271 Łędowo - Osiedle	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycie/tresc-aktow/pdf/2017/09/Poz. 181_zarz. Nr_33.pdf
27.	Garnizonowa Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie	ul. 29 listopada 105 05 - 160 Nowy Dwór Mazowiecki	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycie/tresc-aktow/pdf/2019/05/poz. 93_zarz. nr_17-sig.pdf
28.	Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	ul. Nowowiejska 31 00 - 911 Warszawa	samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (§1 ust. 1 statutu) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycie/tresc-aktow/pdf/2019/04/poz. 71_zarz. nr_9-sig.pdf

Podstawowym celem działalności wyżej wymienionych Partnerów projektu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, promocja zdrowia, a także prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz realizacja zadań zleconych związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa nałożonych przez Ministra Obrony Narodowej.

Planowany okres realizacji projektu

Data rozpoczęcia projektu: **06-2020**.

Data zakończenia projektu: **02-2023**.

Wartość projektu

Całkowity koszt projektu: **68 649 495,40 zł brutto** (57 486 982,31 zł netto)

DIAGNOZA SYTUACJI

Opis stanu obecnego

Proces realizacji świadczeń zdrowotnych wymaga najczęściej rejestracji pacjenta na wizytę, a często także dostarczenia skierowania dotychczasowej dokumentacji medycznej. Skorzystanie ze świadczenia zdrowotnego związane z koniecznością wykonania telefonu do podmiotu leczniczego (rejestracja/zmiana terminu wizyty) lub osobistym stawiennictwem pacjenta (lub osoby przez niego upoważnionej), zarówno w przypadku rejestracji wizyty/zmiany terminu wizyty, a także w sytuacji gdy wymagane jest dostarczenie skierowania oraz dokumentacji medycznej (na potrzeby dalszej diagnozy i leczenia). Oba procesy są czasochłonne, co stanowi dużą niegodność dla pacjenta.

U żadnego z Partnerów nie została wdrożona usługa e-Rejestracji, która umożliwi Pacjentom zarządzaniem on-line wszystkimi elementami usługi tj. od rejestracji konta Pacjenta, ustalenia lub zmiany terminu wizyty a także jej odwołania itd. W jedenastu przypadkach Partnerzy zakupili odpowiednie oprogramowanie lecz jest ono obecnie wdrożone tak, że obsługuje część usług medycznych w SP ZOZ/IB (decyzje wynikają z indywidualnych potrzeb biznesowych), co w efekcie powoduje, że pacjent musi wielokrotnie odwiedzać SP ZOZ/IB. Pacjenci często nie zgłaszają się w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych lub ze względu na to, że skorzystali ze świadczenia w innym podmiocie, co powoduje kolejki oczekujących, wydłuża średni czas oczekiwania na usługę medyczną, a także generuje dodatkowe koszty po stronie placówek leczniczych (wynikające m.in. z konieczności zapewnienia odpowiedniej liczby osób personelu medycznego).

W trakcie procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz monitorowania postępu leczenia, gromadzona jest dokumentacja medyczna pacjenta, która w chwili obecnej w części placówek tworzona i archiwizowana jest w postaci papierowej (brak jest wsparcia zintegrowanego systemu informatycznego), a w części placówek odbywa się w systemach dziedzinowych (HIS) – dane dotyczące przyjęcia, przebiegu leczenia oraz diagnozy są zapisywane, edytowane, a następnie drukowane przy wypisie/zakończeniu wizyty pacjenta. Tabela 0-1 przedstawia jak stan wdrożenia e-usług przebiega u Partnerów Projektu. Proces ten nie jest więc w pełni z informatyzowany. W przypadku potrzeby konsultacji w innym podmiocie lub zmiany podmiotu, w którym leczy się pacjent, wymagane jest wykonanie kopii papierowej dokumentacji medycznej i potwierdzenie jej zgodności z oryginałem. Kopia ta jest następnie fizycznie przesyłana do placówki, w której leczy się pacjent. Dokumentacja dotycząca przyjęcia, prowadzonego lokalnie przebiegu leczenia jest zapisywana, edytowana i drukowana za pomocą funkcji lokalnego HIS. Proces ten nie jest więc w pełni z informatyzowany. Uzupełnienie funkcjonalności dziedzinowych systemów informatycznych Partnerów Projektu jest niezbędne, aby możliwe było udostępnienie pacjentowi lub jego opiekunowi prawnemu kompletnej i prawidłowej dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Brakuje nowoczesnych funkcji usprawniających obsługę pacjenta, a jednocześnie uzupełniających jego dokumentację medyczną t.j.: e-Skierowanie, e-Recepta.

Wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, o czym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy o systemie

informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2018 r., z późn. zm.), wymusza zmiany w opisanym powyżej sposobie gromadzenia i udostępniania EDM.

Obowiązek ten obejmuje następujące rodzaje dokumentacji medycznej:

- 1) informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala,
- 2) informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcą do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego,
- 3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego.

Obecnie w ramach prac ministerstwa zdrowia procedowany jest kolejny dokument „opis badań”. W wyniku prac może okazać się, że lista obowiązkowych dokumentów mieszczących się w kategorii EDM zostanie rozszerzona.

Partnerzy Projektu, dysponują wdrożonymi w różnym zakresie systemami informatycznymi wspomagającymi ich pracę, zarówno w części medycznej (tzw. białej - typu HIS, LIS, PIS, RIS, PACS), jak i pozamedycznej (tzw. szarej - systemy typu ERP). Zestawienie systemów informatycznych używanych przez Partnerów zawiera **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..** Żaden z procesów obsługi pacjenta (od jego przyjęcia, przez pobyt, po zakończenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego wraz z rozliczeniem kosztów jego pobytu) nie jest jednak w pełni wspierany ani realizowany w systemach informatycznych ze względu na braki wyposażenia placówek zarówno od strony sprzętowej, jak i aplikacyjnej. Ponadto, dane przetwarzane w podmiotach leczniczych są tzw. danymi wrażliwymi, wymagającymi istotnych zabezpieczeń zarówno technicznych (infrastrukturalnych, aplikacyjnych), jak i organizacyjnych (procedury wewnętrzne, cykliczne audyty). Brak integracji pomiędzy systemami tzw. części białej, w której zbierane są informacje dotyczące przebiegu leczenia pacjenta w danej placówce i tzw. częścią szarą, uniemożliwia automatyczne powiązanie danych dotyczących procesu leczenia z jego kosztami, co utrudnia efektywne zarządzanie placówkami - m.in. nie na możliwości optymalizacji zużycia leków, materiałów czy nakładu czasu pracy personelu medycznego. Raportowanie w zakresie finansów i działalności medycznej odbywa się poprzez zastosowanie papierowo lub poprzez zastosowanie arkuszy MS Excel, które uzupełniane są ręcznie przez pracowników SP ZOZ/IB na podstawie danych zbieranych w formie raportów z Dziedzicznych Systemów Informatycznych funkcjonujących w danym podmiocie leczniczym. Rozwiązanie to niesie za sobą duże nakłady pracy i czasu, a także wysokie ryzyko wystąpienia błędów. Na poziomie MON konieczna jest dodatkowa agregacja przesłanych danych a dopiero w kolejnym etapie ich analiza, co znacząco wydłuża czas dokonania stosownej oceny funkcjonowania nadzorowanego podmiotu leczniczego.

W ramach ankiety przeprowadzonej w SP ZOZ/IB (załącznik do Studium Wykonalności) na potrzeby przygotowania Projektu, potwierdzono, iż Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony pacjentów oraz personelu medycznego pracującego w podmiotach leczniczych będących Partnerami Projektu. Jak wskazują wyniki ankietyzacji (Tabela 0-1), do chwili obecnej pomimo posiadania przez PP elementów systemów informatycznych, w których są zbierane wybrane jednostkowe dane medyczne, procesy biznesowe związane z gromadzeniem i przetwarzaniem EDM są realizowane jedynie przy

wspieraniu systemów HIS lub całkowicie ręcznie, a struktura tej dokumentacji i jej standardy technologiczne nie są ujednolicone. Dodatkowo zidentyfikowano brak wydajnego środowiska IT na potrzeby realizacji obecnych i przyszłych zadań związanych z uruchomieniem oczekiwanych przez usługobiorców i usługodawców e-usług, planowanych do wdrożenia w ramach niniejszego Projektu⁸.

Wykaz sprzętu informatycznego wykorzystywanego przez Partnerów Projektu oraz oceny jego jakości dokonano w punkcie **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..**

Wnioskodawca przeprowadził szczegółową inwentaryzację zasobów znajdujących się u Partnerów i dopasował zakres nabywanej infrastruktury, z uwzględnieniem ograniczeń finansowych Projektu.

Ankiety zostały dołączone jako załącznik do Studium Wykonalności.

Usługa e-Rejestracja (stan obecny)

Rejestracja wizyt pacjentów jest stałym elementem procesu diagnostyczno terapeutycznego w SP ZOZ/IB. Celem rejestracji jest ustalenie terminu oraz lekarza, który będzie przyjmował Pacjenta w placówce medycznej. Obecnie proces przebiega w formach tradycyjnych (patrz **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** i **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**), tzn. przez kontakt osobisty w placówce medycznej lub telefoniczne. Tylko 11 Partnerów uruchomiło system e-rejestracji. Jednakże wszystkie te wdrożenia posiadają dwie wady, które powodują, że e-rejestracja jest wykorzystywany w ograniczonym zakresie. Te wady to brak uwierzytelniania na poziomie centralnym (Węzeł Krajowy) oraz brak integracji z usługą e-Skierowania platformy P1.

Tabela 0-1 Stan wdrożenia e Usług u Partnerów

Lp.	Podmiot leczniczy	e-Rejestracja	Udostępnianie EDM	e- Analizy
1	WIM Warszawa	element HIS	-	-
2	WIML Warszawa	element HIS	-	-
3	1 WSK Lublin	-	-	-
4	5 WSK Kraków	-	-	-
5	6 SW Dęblin	-	-	-
6	7 SMW Gdańsk	samodzielna	-	-
7	10 WSK Bydgoszcz	element HIS	-	-
8	105 KSW Żary	-	-	-
9	107 SW Wałcz	element HIS		
10	109 SW Szczecin	-	-	-
11	115 SW Hel	element HIS	-	-
12	116 SW Opole (+Nysa)	-	-	-
13	23 WSU Łądek Zdrój	-	element HIS	-

⁸na podstawie audytu przeprowadzonego w 2016 w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON i aktualizacji audytu w 2018 na potrzeby przygotowania OZPI.

14	WSPL Bielsko-Biała	element HIS	-	-
15	WSPL Gorzów Wlkp	element HIS	-	-
16	WSPL Grudziądz	element HIS	-	-
17	WSPL Gubin	-	-	-
18	WSPL Kołobrzeg	-	-	-
19	WSPL Koszalin	-	-	-
20	WSPL Poznań	-	-	-
21	WSPL Siedlce	-	-	-
22	WSPL Stargard	-	-	-
23	WSPL Szczecinek	-	-	-
24	WSPL Świdwin	-	-	-
25	WSPL Toruń	element HIS	-	-
26	WSPL Ustka	-	-	-
27	GPL Modlin	-	-	-
28	SPL Warszawa	element HIS	-	-

Wspomniane wyżej wady wymagają od pacjenta, który chciałby skorzystać z e-rejestracji wizyty w podmiocie leczniczym przynajmniej raz, kiedy musi uzyskać konto w systemie SP ZOZ/IB. Wizyta jest niezbędna ponieważ pacjent musi się uwierzytelnić (np. za pomocą dowodu osobistego).

W związku z tą sytuacją, zapisanie się na wizytę w SP ZOZ/IB wymaga podróży bądź podjęcia prób skomunikowania się telefonicznego, co w przypadku osób chorych bądź niepełnosprawnych wymaga dużego zaangażowania ich samych, rodziny, opiekunów itd. Ta sytuacja buduje barierę dostępu do usług medycznych.

Dodatkową przeszkodą przy rejestracji pacjenta są sytuacje losowe w których pacjent musi zmienić termin wizyty lub całkowicie z niej zrezygnować. W wariancie, w którym pacjent musi komunikować się osobiście lub telefonicznie proces się komplikuje i co do zasady wydłuża się okres oczekiwania na wizytę.

Osobną sprawą są powiadomienia o konieczności odwołania wizyty z inicjatywy SP ZOZ/IB (np. choroba lekarza). W takiej sytuacji personel medyczny musi nawiązać kontakt z pacjentem, zmienić termin wizyty, co dodatkowo wydłuży proces.

Dokumentacja medyczna pacjentów (stan obecny)

Sposób tworzenia, gromadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej z jednej strony jest regulowane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r z uzupełnieniami jakie stanowi Ustawa o sioz, precyzująca zakres przetwarzania EDM a z drugiej strony mamy do czynienia z sytuacją, gdzie większość dokumentacji ma postać papierową. Wówczas, patrząc z perspektywy pojedynczego przypadku medycznego, to pacjent tworzy osobiste repozytorium dokumentacji medycznej i udostępnia je lekarzom podczas kolejnych wizyt. To osobiste repozytorium jest zazwyczaj niepełne (zagubienie lub zniszczenie dokumentu) co okazuje się podczas wizyty i z przyczyn obiektywnych trzeba wizytę powtórzyć.

W tej sytuacji czas tracą pacjenci, wydłużają się kolejki do lekarzy a SP ZOZ/IB ponoszą nieuzasadnione koszty.

Powyższy stan może poprawić zmodyfikowanie procesu wytwarzania i udostępniania EDM w ramach Systemu Informacji Medycznej w każdym z SP ZOZ/IB. Generalnie oprogramowanie wspierające obsługę dokumentacji medycznej wśród Partnerów to modułem HIS bądź systemem silnie z nim zintegrowany.

Z tego powodu dostosowanie Informacji Medycznej w każdym z SP ZOZ/IB do przechowywania i udostępniania EDM jest podstawowym warunkiem pomyślnego wdrożenia usługi elektronicznego udostępniania EDM.

Obszar e-Analizy

Kluczowym elementem nadzorowania placówek medycznych Partnerów jest gromadzenie informacji o procesach związanych z funkcjonowaniem zarówno w części „szarej” jak i „białej” tych jednostek.

Obecnie procedura zbierania danych posiada charakter sprawozdawczości i w dużej mierze jest wykonywana ręcznie. Wyniki sprawozdań są przesyłane w formie papierowej bądź w formie dokumentów produkowanych przez oprogramowanie biurowe. Ta forma w olbrzymim stopniu angażuje pracowników SP ZOZ/IB w części przygotowania danych oraz po stronie MON w momencie gdy dane są analizowane i przetwarzane. Brak centralnej bazy przechowującej informacje zarządcze bardzo utrudnia porównanie poszczególnych partii danych pochodzących z różnych sprawozdań. Brak wsparcia procesu analizy danych uzyskanych z SP ZOZ/IB przez oprogramowanie aplikacyjne zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędów podczas przetwarzania danych co generuje ryzyka w obszarze związanym z podejmowaniem decyzji w relacji MON – SP ZOZ/IB.

Ponadto brak centralnego repozytorium danych zarządczych z SP ZOZ/IB w ujęciu archiwalnym praktycznie uniemożliwia wygenerowanie użytecznej dla pacjentów informacji na temat danych ilościowych i jakościowych związanych procesami leczenia co mogłoby się przełożyć na wybór podmiotu leczniczego oraz lekarza. Pozbawieni tej informacji pacjenci kierują się informacjami uzyskanymi od znajomych bądź przypadkowych serwisach w Internecie. Posiadając centralne repozytorium danych zarządczych tworzy elastyczne możliwości opracowania raportów dedykowanych dla pacjenta pozbawionych wad obecnie funkcjonującego systemu, również w wymiarze potrzeb pacjentów.

Analiza i optymalizacja procesów biznesowych

W ramach Projektu przewiduje się uruchomienie lub znaczącą poprawę jakości następujących e-usług:

- **Usługa e-Rejestracja.** Celem usługi e-Rejestracja jest umożliwienie pacjentowi, opiekunowi prawnemu bądź osobie przez niego upoważnionej do dokonania zdalnej (za pomocą przeglądarki internetowej) rezerwacji wizyty u specjalisty w konkretnym SP ZOZ/IB. W ramach tej usługi pacjent będzie miał możliwość: wyboru specjalisty, wyboru rodzaju usługi oraz uzgodnienia terminu wizyty. W ramach tego samego

procesu pacjent będzie otrzymywał zawiadomienia jeśli z jakiegoś powodu wizyta nie może się odbyć. Ponadto na bazie usługi e-Analizy (A2A) możliwe będzie zbudowanie narzędzia, które umożliwi pacjentom wyszukanie i zapoznanie się z danymi dotyczącymi jakości procesu leczniczego prowadzonego w poszczególnych jednostkach, co pozwoli na podejmowanie świadomych decyzji w wyborze podmiotu i personelu medycznego, z którego usług będzie chciał skorzystać.

- **Usługa udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).** Celem usługi jest umożliwienie zdalnego dostępu (za pomocą przeglądarki internetowej) pacjentowi do swojej dokumentacji medycznej oraz stworzenia warunków do zdalnego dostępu do dokumentacji medycznej upoważnionemu personelowi medycznemu w przypadku, gdy dokumentacja pacjenta znajduje się w innej placówce.
- **Usługa e-Analizy.** Celem uruchomienia usługi jest stworzenie możliwości uzyskania wiarygodnych danych jakościowych na temat procesu leczenia w SP ZOZ/IB przez pacjentów, osoby zarządzające SP ZOZ/IB oraz Departament Wojskowej Służby Zdrowia. Podstawowym założeniem budowy usługi jest przede wszystkim aktualność przetwarzanych danych oraz stworzenie możliwości ich prezentacji ze spersonalizowanej perspektywy użytkownika. Z tego powodu poza warstwą wyszukiwania, wyboru typu prezentacji oraz interfejsu za pomocą, którego te dane są prezentowane bardzo ważną jest racjonalizacja procesu dystrybucji informacji zarządczej pomiędzy SP ZOZ/IB oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

Usługa e-Rejestracja

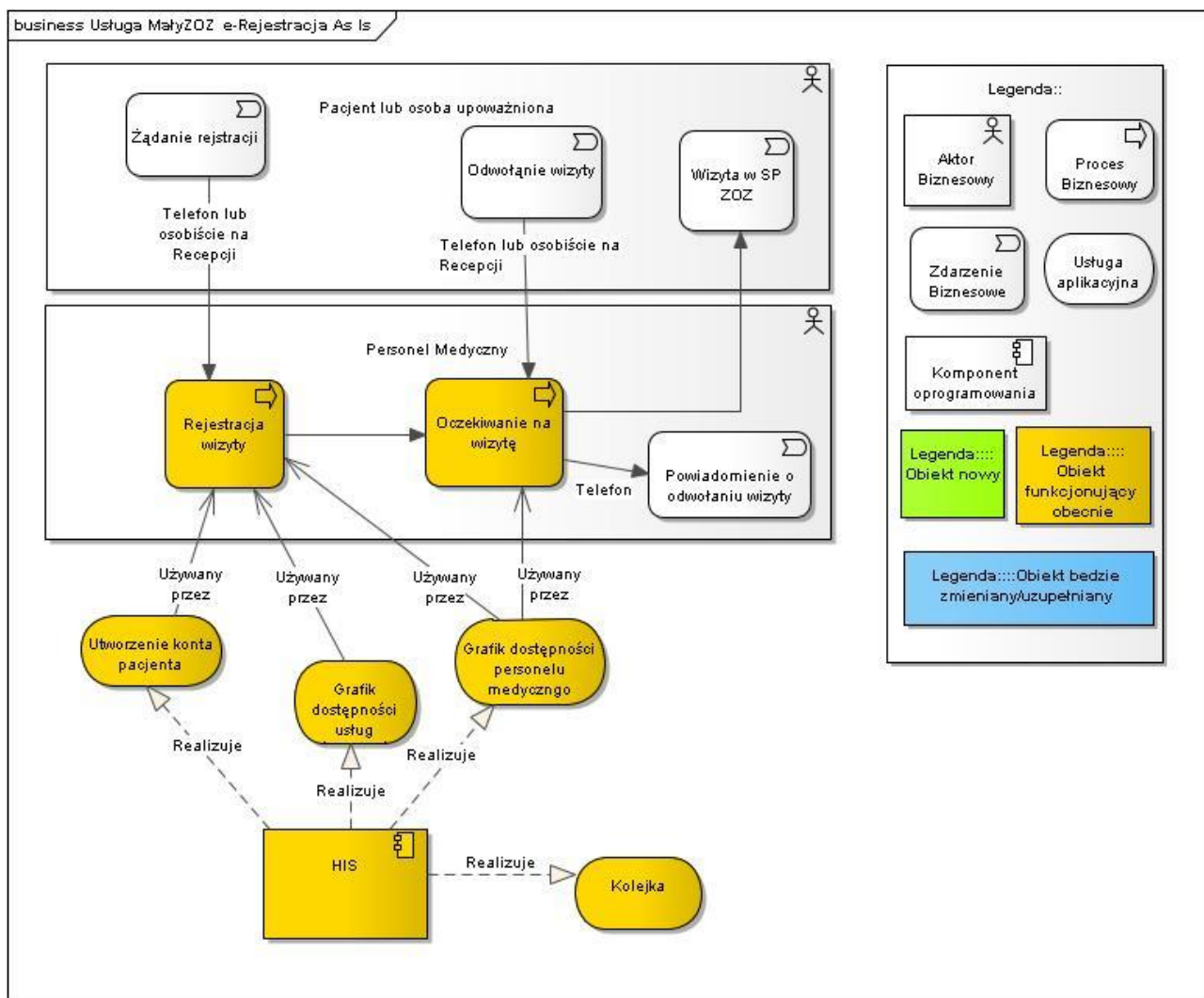
Celem usługi e-Rejestracja jest umożliwienie pacjentowi, opiekunowi prawnemu, bądź osobie przez niego upoważnionej, do dokonania zdalnej (za pomocą przeglądarki internetowej) rezerwacji wizyty u specjalisty w konkretnym SP ZOZ/IB. W ramach tej usługi pacjent będzie miał możliwość: wyboru specjalisty, wyboru rodzaju usługi oraz uzgodnienia terminu wizyty. W ramach tego samego procesu pacjent będzie otrzymywał zawiadomienia jeśli z jakiegoś powodu wizyta nie może się odbyć a także musi posiadać możliwość zrezygnowania z rezerwacji bądź zmiany parametrów wizyty.

7.1.1.1 Usługa e-Rejestracja (As Is)

Tak jak to opisano w punkcie 0 usługa rejestracji w SP ZOZ/IB jest obecnie świadczona w dwóch modelach: bezpośrednim oraz częściowo zdalnym.

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Przedstawia diagram w którym pacjent rezerwuje wizytę osobiście lub przez telefon. Natomiast

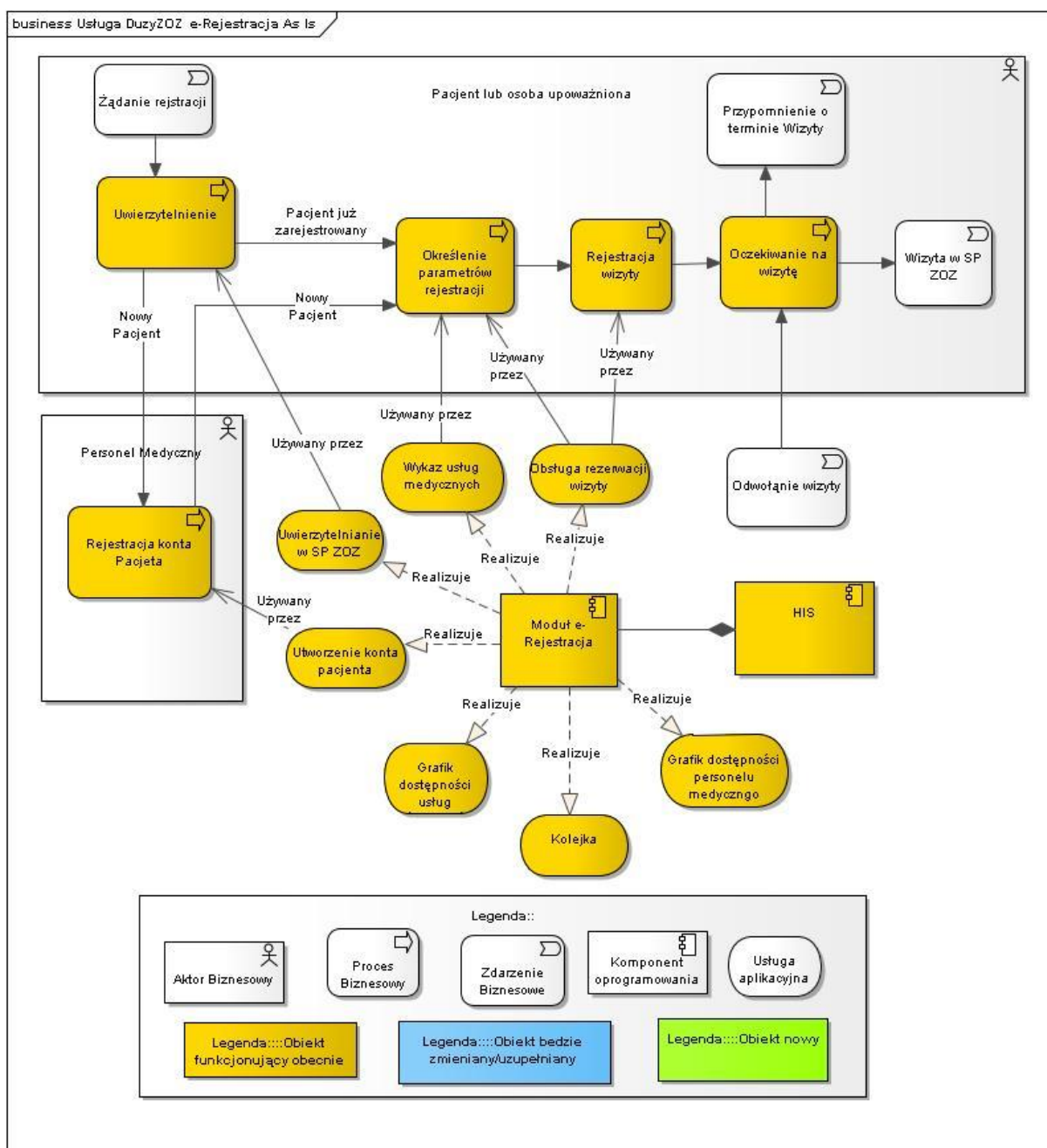
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. odnosi się do sytuacji w której Partner uruchomił e-usługę ale z zstrzeżeniami opisanymi w punkcie 0.



Rysunek 0-1 Usługa e-Rejestracja model bezpośredni analiza As Is

Zgodnie z przebiegiem procesu (**Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**) uwierzytelnienie pacjenta oraz określenie parametrów wizyty dokonuje personel medyczny obsługujący punkt rejestracji. Generalnie wszystkie czynności wykonywane podczas rejestracji oraz ustalania parametrów wizyty są wspierane przez system HIS konkretnej placówki medycznej.

W drugim modelu, którego funkcjonowanie ilustruje diagram przedstawiony niżej Pacjent ma możliwość rejestracji wizyty przez Internet o ile został wcześniej zarejestrowany w bazie pacjentów konkretnego SP ZOZ/IB.



Rysunek 0-2 e-Rejestracja model częściowo zdalny analiza As Is

Jeśli pacjent nie jest znany systemowi informatycznemu SP ZOZ/IB, musi udać się osobiście do stanowiska rejestracji konkretnej placówki medycznej i tam dokonać formalności związanych z rejestracją swojego konta w systemie szpitalnym. Rejestracji konta pacjenta dokonuje personel medyczny. Ustalenie parametrów wizyty pacjent może wykonać zdalnie. Wszystkie czynności wykonywane podczas rejestracji oraz ustalania parametrów wizyty są wspierane przez system HIS konkretnej placówki medycznej (patrz Tabela 0-1), lub wyspecjalizowany moduł, który jest częścią HIS. W tym modelu zestaw funkcji świadczonych przez moduł e-Rejestracji jest bogatszy funkcjonalnie głównie o funkcje interakcji z pacjentem (prowadzi powiadomienia, przypomnienia itp.).

Wśród wszystkich Partnerów projektu usługa w pierwszym modelu jest świadczona zawsze i dotyczy wszystkich usług medycznych, które prowadzi konkretny SP ZOZ/IB.

Całość oprogramowania, która jest wykorzystywana do świadczenia usługi, korzysta z własnej infrastruktury sprzętowej placówki medycznej. Architektura w poszczególnych jednostkach medycznych bardzo różni się między sobą i jest wynikiem przyjętego biznesowego modelu świadczenia usług. Generalnie duże jednostki medyczne, które świadczą usługi w modelu drugim posiadają rozbudowany system zabezpieczeń sieciowych, redundantną infrastrukturę sprzętową zapewniającą wysoką dostępność oraz rozbudowane usługi wspierające eksploatację. Taka sytuacja odnosi się do 11 SP ZOZ/IB.

Jeśli SP ZOZ/IB świadczy usługę wyłącznie w modelu bezpośrednim, to praktycznie we wszystkich przypadkach infrastruktura sprzętowa jest optymalizowana pod kontem ekonomicznym (koszty zakupu i koszty utrzymania). W konsekwencji systemy zabezpieczeń przed atakami sieciowymi z zewnątrz, oraz rozwiązania zapewniające wymagany poziom ciągłości działania, są tworzone w sposób podstawowy nieadekwatny dla sytuacji gdy świadczone są usługi elektroniczne.

Usługa e-Rejestracja (To Be)

Celem wprowadzenia zmian do sposobu świadczenia usługi e-Rejestracji u partnerów projektu jest przede wszystkim usunięcie kłopotliwej z punktu widzenia pacjenta sytuacji, w której jest on zmuszony (przynajmniej jednorazowo) udać się do SP ZOZ/IB w celu założenia swojego konta.

Drugim celem jest taka modyfikacja usług aplikacyjnych obecnie eksploatowanych systemów HIS, aby za ich pomocą można było obsłużyć praktycznie wszystkie sytuacje związane z rezerwacją wizyty: zmiany terminu wizyty, lekarza specjalisty, powiadamiania, przypomnienia itp. Te modyfikacje umożliwią Pacjentowi, lub osobie przez niego upoważnionej, zaoszczędzenie czasu przez możliwość wyboru placówki w trakcie rejestracji wizyty, wyboru lekarza, określenia terminu wizyty. Portal e-Zdrowie MON oraz Lokalny Portal Usług Medycznych są odrębne pod względem technicznym ale z punktu widzenia przetwarzania informacji stanowią zintegrowaną całość.

Trzecim celem jest zmniejszenie zaangażowania personelu medycznego w sam proces, choć należy pamiętać, że zawsze będzie istnieć grupa pacjentów, którzy będą chcieli dokonać rezerwacji osobiście.

Z tego powodu, szczegółowe projekty wdrażanego procesu oraz wykorzystywanych w nim usług aplikacyjnych muszą uwzględniać postulat „elastycznej ewolucji” (SPZOZ/IB mają różną wielkość, świadczą różne usługi medyczne, mają różny poziom wdrożenia tych usług).

Czwartym celem jest dostarczenie pacjentowi informacji na temat procesu leczenia w SP ZOZ/IB uczestniczących w Projekcie. Te informacje przedstawione w obiektywny sposób, umożliwią pacjentowi dokonanie racjonalnego wyboru lekarza i placówki medycznej.

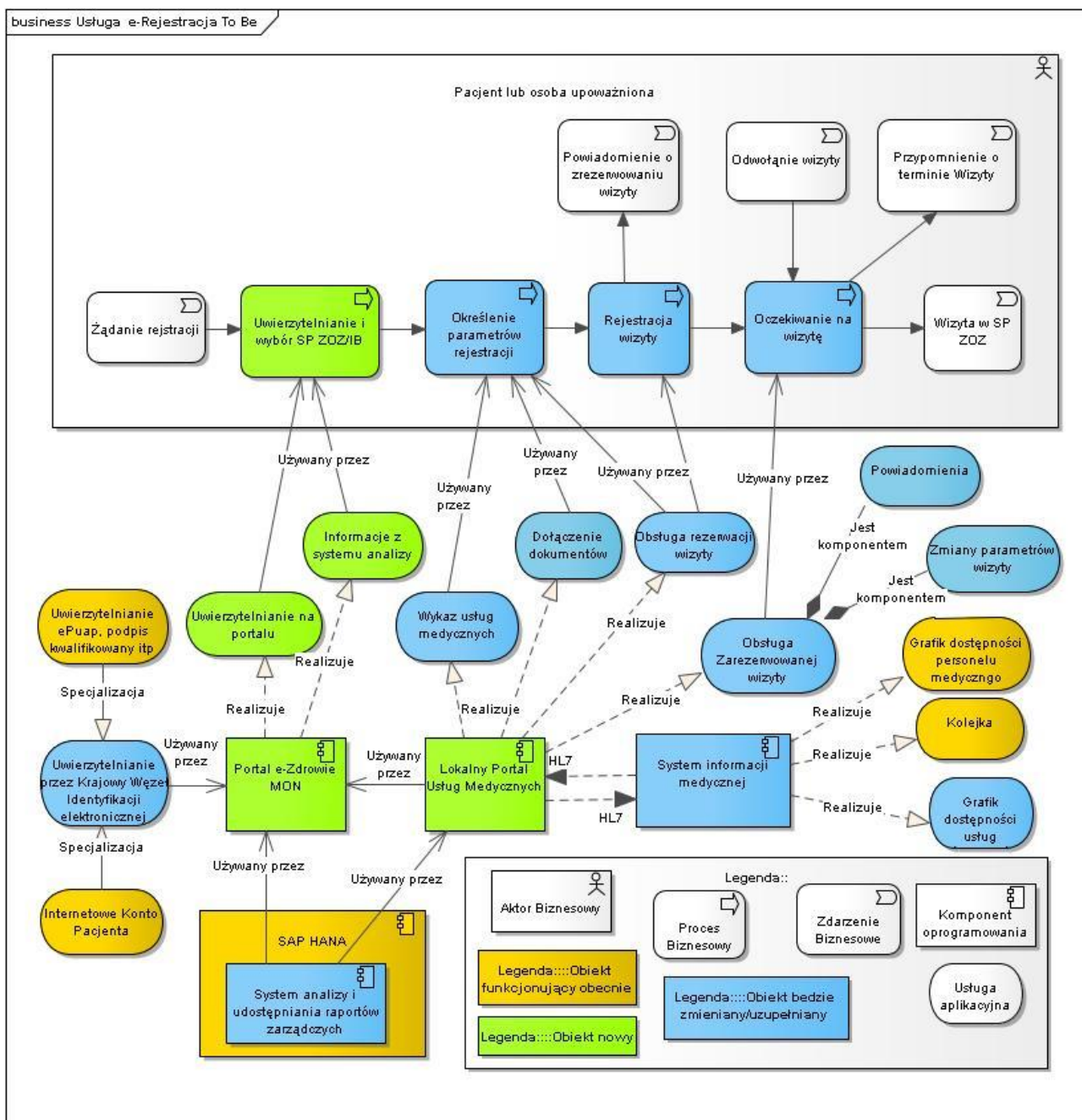
Kanoniczny model docelowego procesu usługi e-Rejestracji ilustruje diagram zamieszczony niżej. Konstrukcja procesu angażuje w jego pracę wyłącznie jedną osobę – pacjenta (lub osoby przez niego upoważnionej). Wszystkie czynności włączając w to załączanie wymaganych dokumentów (np. skierowania), obsługa automatycznych powiadomień i możliwych interakcji angażuje wyłącznie pacjenta. Wyjątkiem jest sytuacja, w której to personel SP ZOZ/IB jest

zmuszony odwołać lub przesunąć wizytę. Ale i w tym przypadku powiadomienie pacjenta przebiega w sposób automatyczny.

Podstawową zmianą w stosunku do funkcjonujących obecnie w SP ZOZ/IB rozwiązań jest użycie Portalu e-Zdrowie MON w kroku procesu odpowiedzialnego za uwierzytelnianie zdalnego Pacjenta. Do wykonania tej czynności użyta zostanie usługa aplikacyjna *Uwierzytelnianie na portalu*. Zakłada się, że usługa będzie korzystać z usług publicznych tj. ePuap, podpis kwalifikowany, dowód elektroniczny oraz w zależności od stopnia wdrożenia z Krajowego węzła identyfikacji elektronicznej.

W tym samym kroku pacjent będzie mógł wyprać placówkę medyczną w której chciałby zarejestrować wizytę. W wyborze SP ZOZ/IB mogą być pomocne informacje generowane przez usługę „Informacje z systemu analizy”, które dostarczą przekrojowe informacje na temat przebiegu procesu leczenia w poszczególnych placówkach.

business Usługa e-Rejestracja To Be



Rysunek 0-3 Usługa e-Rejestracja analiza To Be

W drugim, kroku procesu pacjent będzie miał możliwość wybrać usługę medyczną, określić termin wizyty oraz specjalistę do którego chce się zgłosić. W tym samym kroku pacjent będzie mógł dołączyć wszystkie wymagane przez wybraną usługę medyczną dokumenty (w tym skierowania). Ten krok procesu będzie wspierany przez usługi aplikacyjne *Wykaz usług medycznych*, *Dołączenie dokumentów* oraz *Obsługa rezerwacji wizyty* realizowane przez *Lokalny Portal Usług Medycznych*. Zakłada się, że usługa aplikacyjna *Dołączenie dokumentów* będzie podatna na integrację z usługą e-Skierowanie platformy P1. W kolejnym kroku pacjent dokona formalnej rezerwacji. Po dokonaniu rezerwacji pacjent zostanie powiadomiony o tym fakcie za pomocą SMS/email (usługa *Powiadomienia*).

W kroku Oczekiwanie na wizytę pacjent może za pomocą usługi *Obsługa Zarezerwowanej wizyty* odwołać wizytę, przesunąć jej termin bądź zmienić specjalistę lekarza. Ta sama usługa odpowiada za powiadamiania oraz przypomnienia, które są przesyłane za pomocą SMS/email (usługa *Powiadomienia*).

Z punktu widzenia architektury rozwiązania moduł System informacji medycznej będzie realizował następujące usługi aplikacyjne:

- *Kolejka* (pacjentów oczekujących na dostęp do usługi medycznej). Ten element nie będzie zmieniany,
- *Grafik dostępności personelu medycznego*. Ten element nie będzie modyfikowany w stosunku do obecnie funkcjonującego stanu,
- *Grafik dostępności usług*(medycznych). Ten element będzie modyfikowany, tak aby elastycznie włączać kolejne usługi świadczone przez SP ZOZ/IB i koordynować je z grafiką dostępności gabinetów,
- *Wykaz usług medycznych*. Ten element będzie modyfikowany tak aby pacjent mógł ergonomicznie wyszukiwać dostępne usługi medyczne,
- *Obsługa rezerwacji wizyty*. Ten element będzie modyfikowany, głównie na powiadomienia (SMS/email),
- *Obsługa Zarezerwowanej wizyty*. Ten element będzie modyfikowany tak aby dostarczyć pacjentowi ergonomicznego interfejsu za pomocą, którego będzie dostosowywał parametry już zarezerwowanej wizyty. Drugim obszarem zmian będzie usługa powiadomień tak aby wyeliminować udział personelu medycznego w powiadamianiu pacjenta o różnych zdarzeniach związanych z zarezerwowaną wizytą. Wyjątkiem będzie sytuacja w której personel medyczny SP ZOZ/IB będzie chciał powiadomić pacjenta o konieczności anulowania bądź przesunięcia terminu wizyty.

Portal e-Zdrowie MON oraz Lokalny Portal Usług Medycznych(projektowany i budowany od podstaw) będzie rozwiązywał problemy związane z rejestracją konta pacjenta w danym SP ZOZ/IB, uwierzytelnianiem oraz wynikającej z profilu konkretnego pacjenta autoryzacji. W przypadku jednostek, które już zakupiły oprogramowanie do e-rejestracji będzie ono modyfikowane zarówno pod względem funkcjonalnym (integracja z Krajowym Węzłem) jak i możliwości integracji z *Portalem e-Zdrowie MON/*

Portal będzie realizował/wykorzystywał usługę aplikacyjną: *Uwierzytelnianie na portalu*. Ten element będzie wykonany od podstaw i będzie dostarczał pacjentowi zunifikowany sposób uwierzytelniania pośrednicząc pomiędzy nim a usługami uwierzytelniania świadczonymi publicznie (*Krajowy Węzeł Identyfikacji elektronicznej, Internetowe Konto Pacjenta, ePuap, podpis kwalifikowany itp.*),

Konsekwencją zmian wprowadzonych w oprogramowaniu będzie dostosowanie infrastruktury sprzętowej poszczególnych SP ZOZ/IB. Zmiany o których mowa będą dotyczyły generalnie dwóch obszarów:

- Poprawy bezpieczeństwa sieci – z uwagi na to że potencjalnie duża ilość użytkowników będzie miała dostęp do usług aplikacyjnych świadczonych przez systemy informatyczne konkretnego SP ZOZ/IB,

- Poprawy dostępności infrastruktury sprzętu informatycznego oraz usług trzeciej strony (np. dostawcy Internetu).

Usługa udostępnianie EDM

Usługa udostępniania obejmuje dziedzinę, którą wspierają następujące procesy biznesowe:

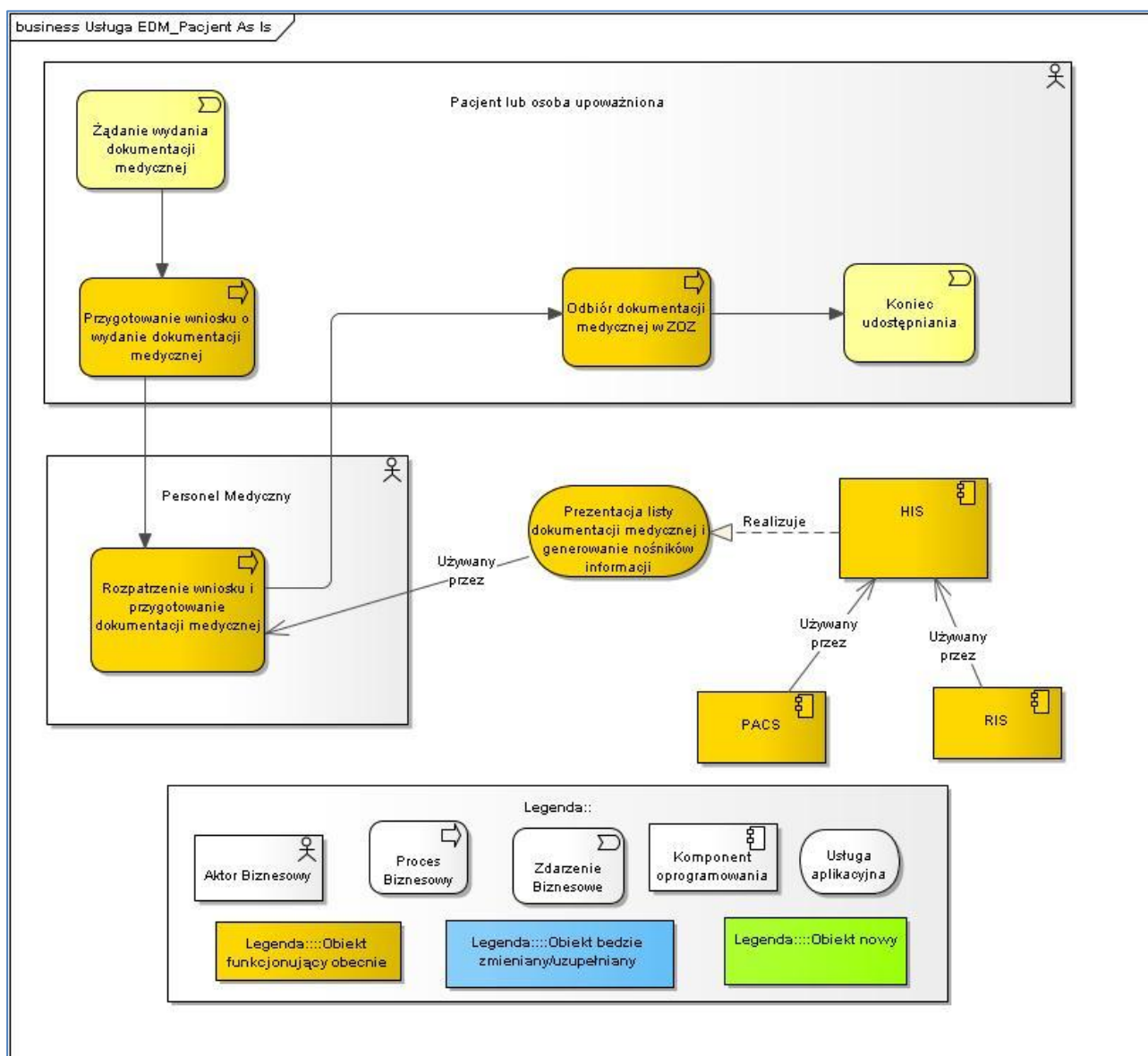
- Udostępnianie EDM Pacjentowi polegające na tym, że w rezultacie pacjent chce uzyskać kopie wybranej dokumentacji medycznej,
- Udostępnianie dokumentacji medycznej pomiędzy SP ZOZ/IB, polegające na tym, że za zgodą pacjenta leczonego w konkretnym SP ZOZ/IB placówka uzyskuje kopię dokumentacji przechowywanej w innej placówce,
- Digitalizacja dokumentacji medycznej pacjentów podczas wizyty jest procesem pomocniczym, którego celem jest wprowadzenie dokumentacji medycznej, którą pacjent przyniósł w postaci papierowej do repozytorium EDM,
- Digitalizacja dokumentacji medycznej dla celów edukacyjnych i archiwalnych jest procesem, którego celem jest wprowadzenie do archiwów EDM dokumentacji wybranych przypadków medycznych w procesie niezależnym zależnym od procedur diagnostyczno-terapeutycznych.

Usługa udostępnianie EDM pacjentowi (As Is)

Wśród Partnerów projektu usługa udostępniania jest obecnie świadczona w modelu bezpośrednim.

Diagram niżej ilustruje przebieg tego procesu. Istotą procesu jest to, że pacjent, który chce otrzymać kopię swojej dokumentacji medycznej musi fizycznie udać się do SP ZOZ/IB., gdzie wypełnia wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Ten wniosek jest przyjmowany przez personel medyczny, który w tym samym momencie uwierzytelnia pacjenta. Podczas weryfikacji wniosku personel medyczny korzystając z funkcji systemu HIS uzgadnia z pacjentem dostępność poszczególnych elementów dokumentacji. Po przyjęciu wniosku dokumentacja jest przygotowywana. Z uwagi na to, że w każdej placówce medycznej jest to wewnętrznie uzgodniona procedura i ma różny przebieg diagram procesu zwiiera zagregowany krok/czynność procesu „Rozpatrzenie wniosku i przygotowanie dokumentacji medycznej”, który w każdym przypadku produkuje takie same rezultaty ale ma różny czas trwania. W czasie gdy dokumentacja jest przygotowywana przez personel medyczny SP ZOZ/IB pacjent czeka na wytworzenie dokumentacji. W uzgodnionym terminie pacjent przychodzi do SP ZOZ/IB., gdzie fizycznie odbiera przygotowane dokumenty w formie papierowej oraz część (np. wyniki badań obrazowych) na nośniku elektronicznym.

Oprogramowanie wspierające obsługę dokumentacji medycznej jest modułem HIS bądź systemem silnie z nim zintegrowanym. Całość oprogramowania, która jest wykorzystywana do świadczenia usługi, korzysta z własnej infrastruktury sprzętowej SP ZOZ/IB.



Rysunek 0-4 Udostępnianie dokumentacji pacjentowi As Is

Usługa udostępnianie EDM pacjentowi (To Be)

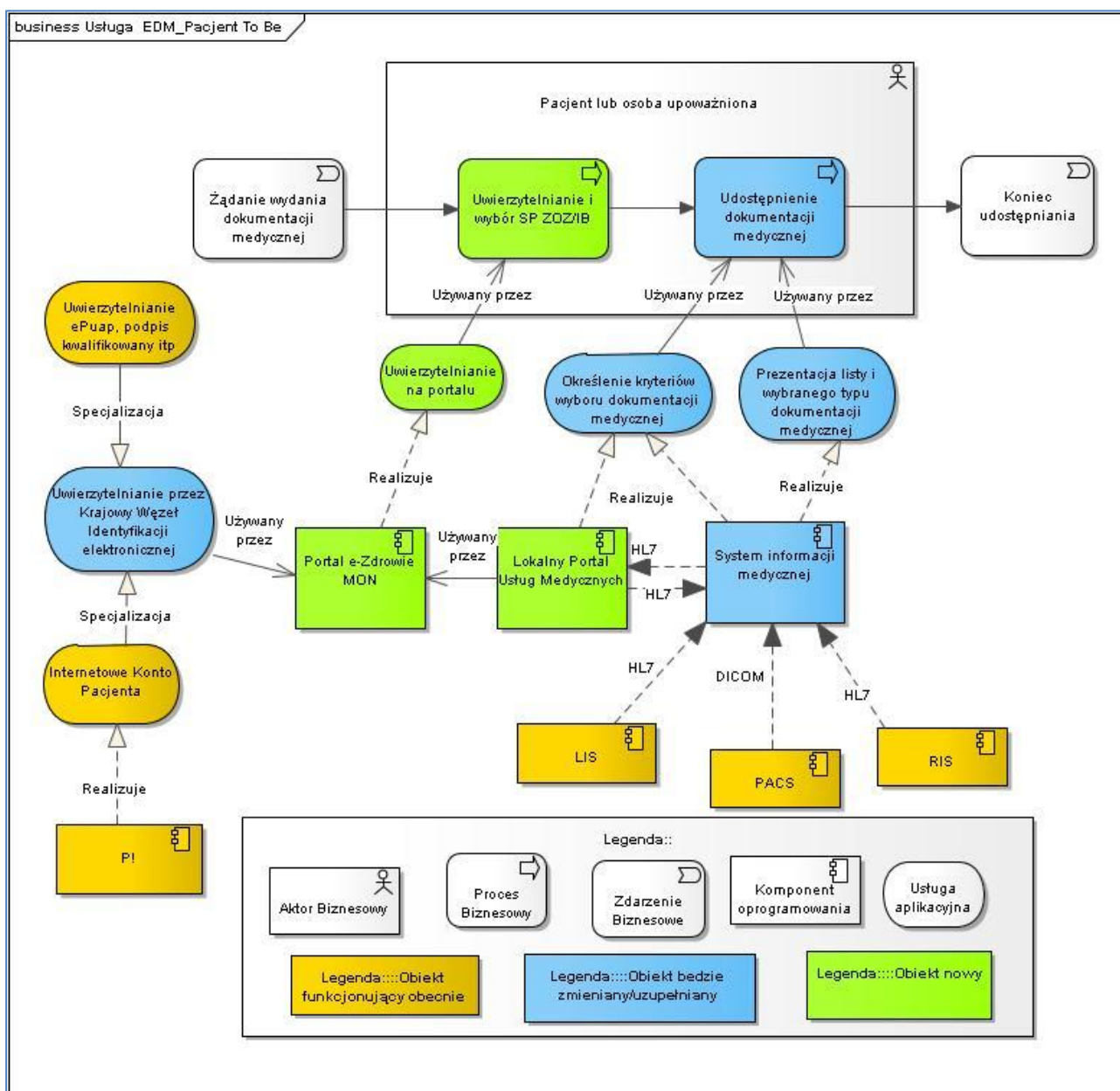
Celem wprowadzenia zmian do sposobu świadczenia usługi udostępniania EDM pacjentowi, jest przede wszystkim wyeliminowanie potrzeby wizyt pacjenta w SP ZOZ/IB i to na wszystkich etapach tego procesu.

Dotyczy zarówno samej rejestracji konta pacjenta, wypełniania wniosku papierowego o wydanie dokumentów a następnie fizycznego uzyskania dokumentów.

Drugim celem jest wyeliminowanie zaangażowania personelu medycznego SP ZOZ (poza sytuacjami wyjątkowymi) w samy procesie dystrybucji dokumentów.

Trzecim celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dostępu do danych osobowych i wrażliwych (dokumentacja medyczna) poprzez ograniczenie grona osób, które mają styk z konkretnymi danymi.

Proces rozpoczyna się od zdarzenia „Żądanie wydania dokumentacji medycznej”.



Rysunek 0-5 Usługa udostępniania EDM Pacjentowi analiza To Be

Pierwszym krokiem procesu jest uwierzytelnienie pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej. Uwierzytelnienia dokonuje Portal e-Zdrowie MON za pomocą usług uwierzytelniania funkcjonujących na poziomie Krajowym.

Zakłada się, że w przypadku zaawansowania wdrożenia usług uwierzytelniania oraz prowadzenia listy adresów SP ZOZ/IB (Partnerów Projektu) pacjent lub osoba przez niego upoważniona będzie mogła dokonać uwierzytelnienia na portalu IKP. Z punktu widzenia rezultatów uwierzytelnienia użycie Portal e-Zdrowie MON czy portalu IKP będzie równorzędne.

W drugim kroku procesu Pacjent określa kryteria wyboru dokumentacji medycznej (zakres, okres itp.). Założono, że dokumentacja będzie wyszukiwana w repozytorium wybranego SP ZOZ/IB. Po określeniu kryteriów usługa prezentuje listę dokumentów spełniających kryteria określone wcześniej a następnie umożliwia wgląd do konkretnych zapisów. Ta sama funkcja

będzie umożliwiać bezpieczny transfer poszczególnych dokumentów z repozytorium SP ZOZ/IB do stacji roboczej/komputera pacjenta.

Zakłada się, że System informacji medycznej będzie prowadził repozytorium dokumentów medycznych. Zasilanie repozytorium dokumentów medycznych będzie pochodzić z HIS i innych systemów medycznych (patrz **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**). Ilość oraz rodzaj tych systemów będzie indywidualnie kształtowany w każdym SP ZOZ/IB. Jednakże z punktu widzenia pacjenta jego dane będą widoczne jako jednolite repozytorium a nie poszczególne moduły Systemu informacji medycznej.

Opisane wyżej czynności będą wspierane przez dwie usługi aplikacyjne, które będą realizowane przez System informacji medycznej oraz Lokalny Portal Usług Medycznych:

- „Określenie kryteriów wyboru dokumentacji medycznej”. Usługa dostarczy pacjentowi zestaw narzędzi umożliwiający zawężenie (typ dokumentu oraz czas) obszaru wyboru dokumentów medycznych pacjenta,
- „Prezentacja listy i wybranego typu dokumentacji medycznej”. Usługa korzystając z wcześniej zdefiniowanego kryterium wyboru, zaprezentuje listę dokumentów, umożliwi wyświetlenie zawartości wskazanego dokumentu, oraz umożliwi bezpieczny transfer dokumentów z SP ZOZ/IB do komputera pacjenta.

Natomiast Portal e-Zdrowie MON oraz Lokalny Portal Usług Medycznych (projektowany i budowany od podstaw) będzie rozwiązywał problemy związane z rejestracją konta pacjenta w danym SP ZOZ/IB, uwierzytelnianiem oraz wynikającej z profilu konkretnego pacjenta autoryzacją. Portal będzie realizował/wykorzystywał usługę aplikacyjną: *Uwierzytelnianie na portalu*. Ten element będzie wykonany od podstaw i będzie dostarczał pacjentowi zunifikowany sposób uwierzytelniania pośrednicząc pomiędzy nim a usługami uwierzytelniania świadczonymi publicznie (*Krajowy Węzeł Identyfikacji elektronicznej, Internetowe Konto Pacjenta, ePuap, podpis kwalifikowany itp.*),

Konsekwencją zmian wprowadzonych w oprogramowaniu będzie dostosowanie infrastruktury sprzętowej poszczególnych SP ZOZ/IB. Zmiany o których mowa będą dotyczyły generalnie dwóch obszarów:

- Poprawy bezpieczeństwa sieci – z uwagi na to że potencjalnie duża ilość użytkowników będzie miała dostęp do usług aplikacyjnych świadczonych przez systemy informatyczne konkretnego SP ZOZ/IB,
- Poprawy dostępności infrastruktury sprzętu informatycznego oraz usług trzeciej strony (np. dostawcy Internetu).

Udostępnianie dokumentacji medycznej pomiędzy SP ZOZ EDM (As Is)

Obecnie nie stwierdzono działania żadnej powtarzalnej procedury/procesu wdrożonego w tym zakresie przez SP ZOZ/IB

Udostępnianie dokumentacji medycznej pomiędzy SP ZOZ EDM (To Be)

Celem wprowadzenia zmian do sposobu przekazywania dokumentacji medycznej pomiędzy różnymi SP ZOZ/IB jest zwolnienie pacjenta z obowiązku pełnienia roli kuriera odbierającego

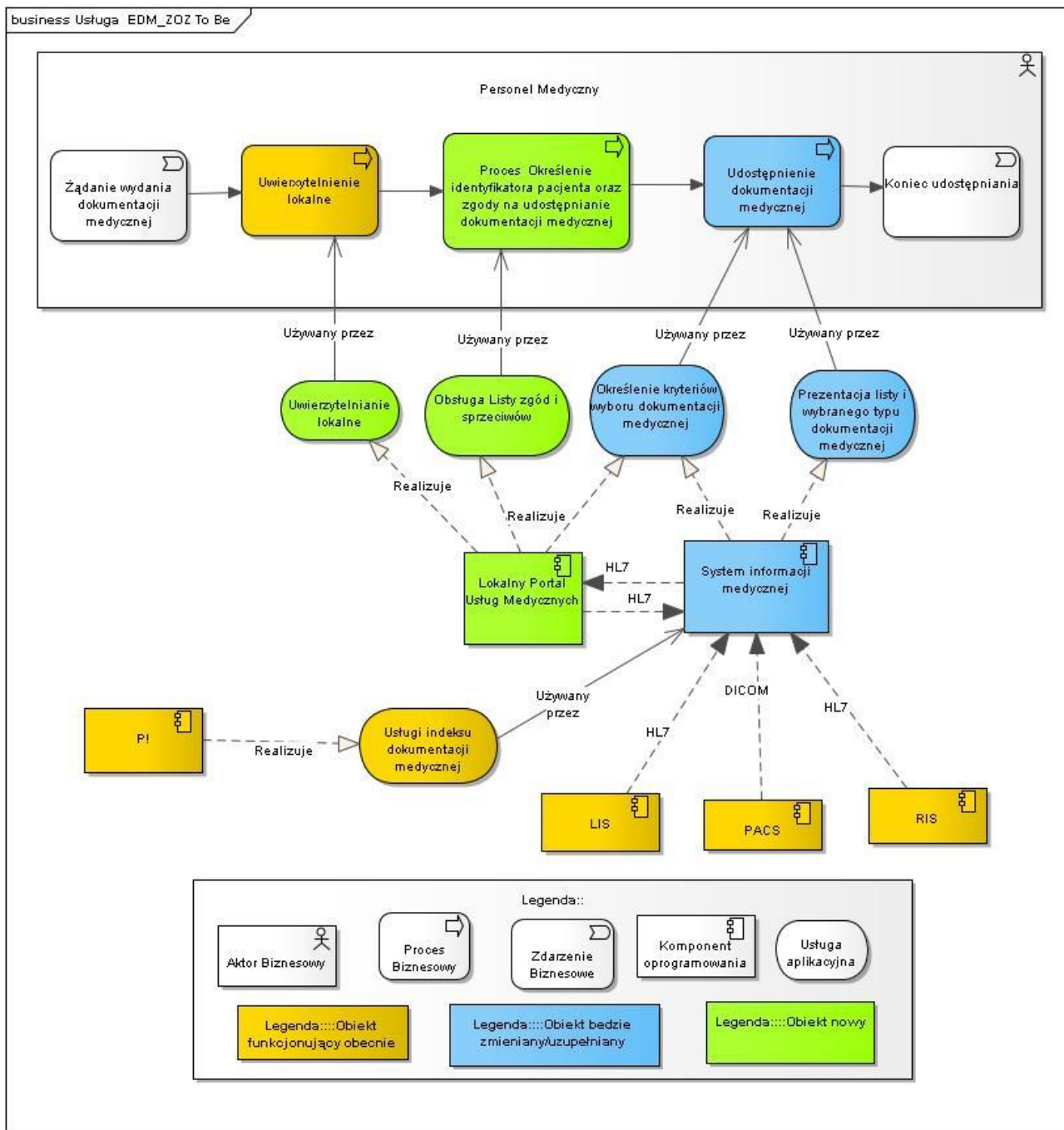
dokumentację w jednej jednostce medycznej i przenoszenie jej do drugiej, tej w którym odbywa się jego wizyta.

Drugim celem jest wdrożenie powtarzalnej nadzorowanej procedury w której personel medyczny przekazuje sobie dokumentację medyczną pacjentów.

Trzecim celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dostępu do danych osobowych i wrażliwych (dokumentacja medyczna) poprzez wdrożenie kontrolowanego procesu autoryzacji personelu medycznego do dostępu i przesyłania kopii dokumentacji medycznej. Zakłada się że proces będzie wykorzystywał usługi świadczone centralnie przez system P1.

Proces jest przewidziany dla personelu medycznego SP ZOZ/IB. Rezultatem procesu jest dostarczenie kopii dokumentacji medycznej innego SP ZOZ/IB do repozytorium EDM jednostki medycznej, która inicjuje proces. Proces uwzględnia przetwarzanie zgód/odmów pacjenta zarówno na poziomie platformy P1 jak i lokalnego repozytorium EDM.

Proces rozpoczyna od zdarzenia „Żądanie wydania dokumentacji medycznej”. które generuje osoba należąca do grupy Personel Medyczny.



Rysunek 0-6 Usługa wymiany EDM pomiędzy SP ZOZ/IB analiza To Be

W pierwszym kroku osoba żądająca dostępu do dokumentacji medycznej jest uwierzytelniona przez Lokalny Portal Usług Medycznych. Po uwierzytelnieniu osoba żądająca dostępu do dokumentacji medycznej konkretnego pacjenta otrzymuje odpowiednią autoryzację (do jakiej części dokumentacji może mieć dostęp). Ta czynność jest wspierana przez usługę aplikacyjną „Obsługa Listy zgód i sprzeciwów”, która to usługa wykorzystuje usługę przedstawioną jako „Usługi indeksu dokumentacji medycznej” prowadzonego przez system P1. Ta ostatnia usługa jest ilustracją rozwiązania integracyjnego platformy P1, które polega na tym że P1 gromadzi indeksy dokumentacji medycznej powiązane z poszczególnymi jednostkami medycznymi. Dla każdego indeksu są odnotowywane zgody/sprzeciwy pacjenta dotyczące udostępniania EDM. Usługa uwzględnia zgody/sprzeciwy pacjenta odnotowane w lokalnym HIS niezależnie od listy

prowadzonej przez platformę P1. Na tej podstawie usługa P1 dostarcza listę dokumentów konkretnego pacjenta, które można skopiować z konkretnego SP ZOZ.

W drugim kroku procesu osoba należąca do grupy Personel Medyczny określa kryteria wyboru dokumentacji medycznej (zakres, okres itp.). Po określeniu kryteriów usługa prezentuje listę dokumentów spełniających kryteria określone wcześniej a następnie umożliwia wgląd do konkretnych zapisów. Ta sama funkcja będzie umożliwiać bezpieczny transfer kopii poszczególnych dokumentów z repozytorium SP ZOZ/IB referencyjnego do repozytorium SP ZOZ/IB w którym realizowany jest proces.

Zakłada się, że System informacji medycznej będzie prowadził repozytorium dokumentów medycznych oraz kopii dokumentów uzyskanych z innych SP ZOZ.

Opisane wyżej czynności będą wspierane przez dwie usługi aplikacyjne, które będą realizowane przez Lokalny Portal Usług Medycznych oraz System informacji medycznej.:

- „Określenie kryteriów wyboru dokumentacji medycznej”. Usługa dostarczy osoba należąca do grupy Personel Medyczny zestaw narzędzi umożliwiający zawężenie (typ dokumentu oraz czas) obszaru wyboru dokumentów medycznych konkretnego pacjenta,
- „Prezentacja listy i wybranego typu dokumentacji medycznej”. Usługa korzystając z wcześniej zdefiniowanego kryterium wyboru, zaprezentuje listę dokumentów, umożliwi wyświetlenie zawartości wskazanego dokumentu, oraz umożliwi bezpieczny transfer dokumentów pomiędzy repozytoriami SP ZOZ/IB.

Digitalizacja dokumentacji medycznej pacjentów podczas wizyty (As Is)

Obecnie nie stwierdzono działania żadnej powtarzalnej procedury/procesu wdrożonego w tym zakresie przez SP ZOZ/IB

Digitalizacja dokumentacji medycznej pacjentów podczas wizyty (To Be)

Niezależnie od procesu opisanego wyżej, w okresie przejściowym jednym z istotnych źródeł uzyskiwania danych medycznych przez personel SP ZOZ/IB będą dokumenty, które pacjent przynosi ze sobą. Z punktu widzenia procesu leczniczego, część tych dokumentów może mieć znaczenie dla bieżących diagnoz czy terapii pacjenta. Z tego powodu warto te dokumenty dołączyć do repozytorium dokumentacji SP ZOZ/IB w postaci elektronicznej.

Założeniem tego procesu jest, że pacjent wyraża zgodę na umieszczenie kopii jego dokumentacji w repozytorium SP ZOZ/IB. Sposób uzyskania zgody będzie prowadzony zgodnie z funkcjonującą procedurą w konkretnym SP ZOZ/IB.

Diagram zamieszczony niżej przedstawia schematyczny proces wizyty pacjenta u specjalisty w SP ZOZ/IB w którym uwypuklono fragment dotyczący papierowej dokumentacji medycznej.

W pierwszym kroku *Lekarz specjalista*, który prowadzi wizytę podczas wywiadu z pacjentem, stwierdza, że część dokumentacji medyczną w formie papierowej, którą pacjent przyniósł ze sobą, ma wartość z punktu widzenia procesu leczniczego i, że niektóre jej fragmenty warto dołączyć do repozytorium EDM. W związku z tym po uzyskaniu zgody samodzielnie lub z pomocą personelu medycznego za pomocą usługi aplikacyjnej „*Skanowanie*” wykorzystującą urządzenie wielofunkcyjne w gabinecie, skanuje wybrane dokumenty. Następnie za pomocą usługi aplikacyjnej „*Opis dokumentu*” dołącza do dokumentu niezbędne opisy, komentarze i klasyfikacje do kopii dokumentu medycznego. Kolejną czynnością jest aktualizacja (dodanie

kopi dokumentu medycznego) do repozytorium EDM wykorzystującą usługę Aktualizacja repozytorium⁹.

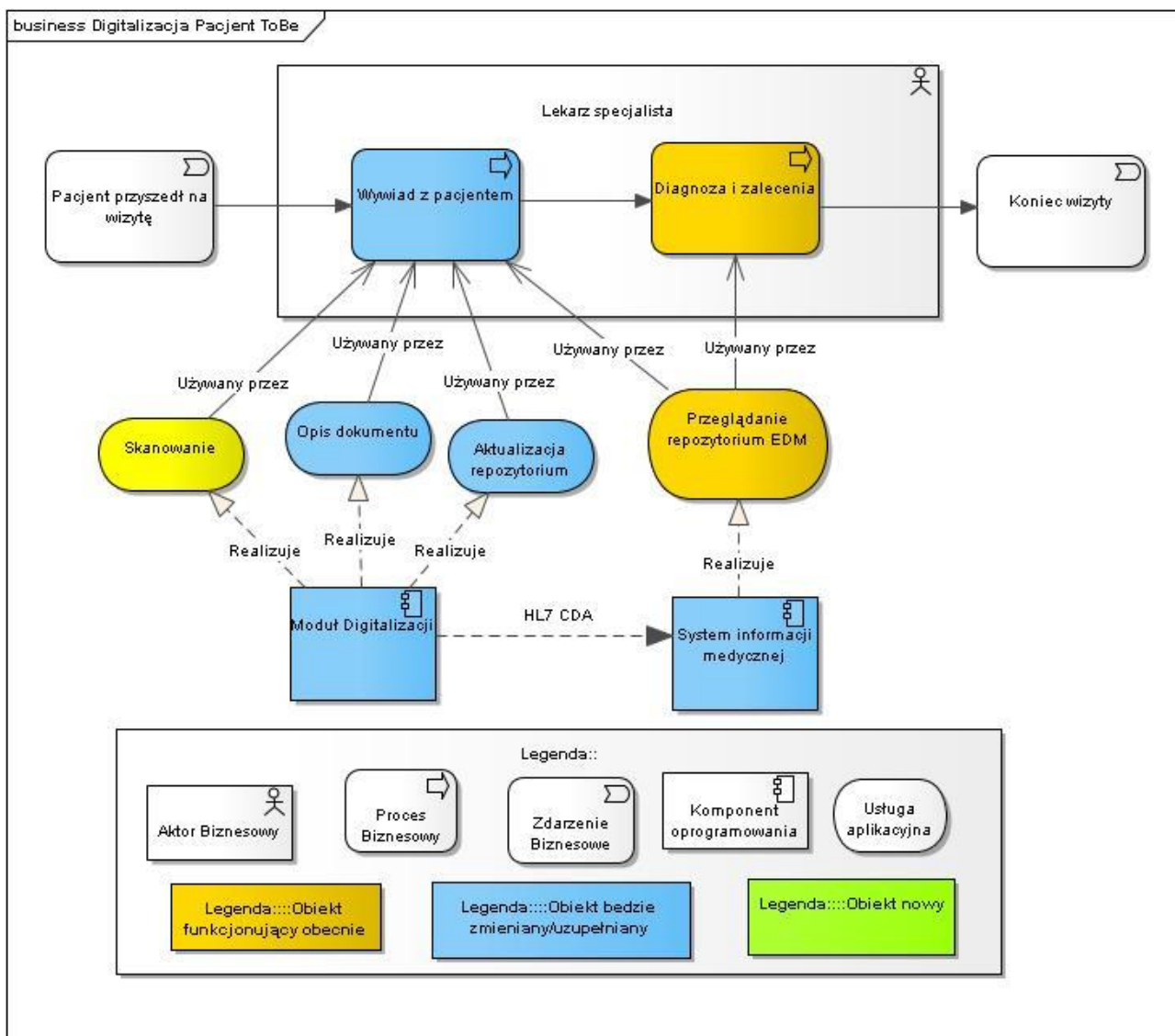
Powstały egzemplarz kopii dokumentacji medycznej będzie zgodny ze standardem HL7. Kopia dokumentacji medycznej nie będzie udostępniana na platformie P1 (P1 zawiera już indeks odpowiadający oryginałowi). Projekt zakłada, że wybrane jednostki zainstalują urządzenia wielofunkcyjne w gabinetach (patrz punkt **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**). Wartość dodana tej usługi jest tak jak i w przypadku procesu opisanego w punkcie 0 polega na tym, że dokumentacja medyczna konkretnego pacjenta znajduje się w repozytorium podczas całej procedury diagnostyczno-terapeutycznej.

W kolejnych krokach procesu związanego z wizytą odbywają się wszystkie czynności, które odpowiadają procedurze leczenia pacjenta w konkretnym SP ZOZ/IB.

Podczas tych kroków *Lekarz specjalista* może skorzystać ze standardowo funkcjonującej w SP ZOZ/IB usługi aplikacyjnej „Przeglądanie EDM”, która obejmuje wszystkie dokumenty medyczne pacjenta włącznie z dokumentami zeskanowanymi.

Opisane wyżej usługi aplikacyjne, które będą realizowane przez system Moduł Digitalizacji, który będzie przekazywał zeskanowaną dokumentację do repozytorium EDM Systemu informacji medyczne.

⁹ Zgodnie z obecnym stanem prawnym, pojedynczy dokument medyczny nie może być modyfikowany, ale zestaw dokumentacji - może. Ta funkcja służy do "dopisywania" dokumentacji, która została zeskanowana do repozytorium.



Rysunek 0-7 Pomocniczy proces digitalizacji dokumentacji medycznej podczas wizyty Pacjenta analiza To Be

Digitalizacja dokumentacji medycznej dla celów uzupełnienia zasobów EDM (As Is)

Obecnie nie stwierdzono działania żadnej powtarzalnej procedury/procesu wdrożonego w tym zakresie przez SP ZOZ/IB. Wyjątkiem jest WIM Warszawa, który jest obecnie na etapie wdrażania odpowiedniej procedury.

Digitalizacja dokumentacji medycznej dla uzupełnienia zasobów EDM (To Be)

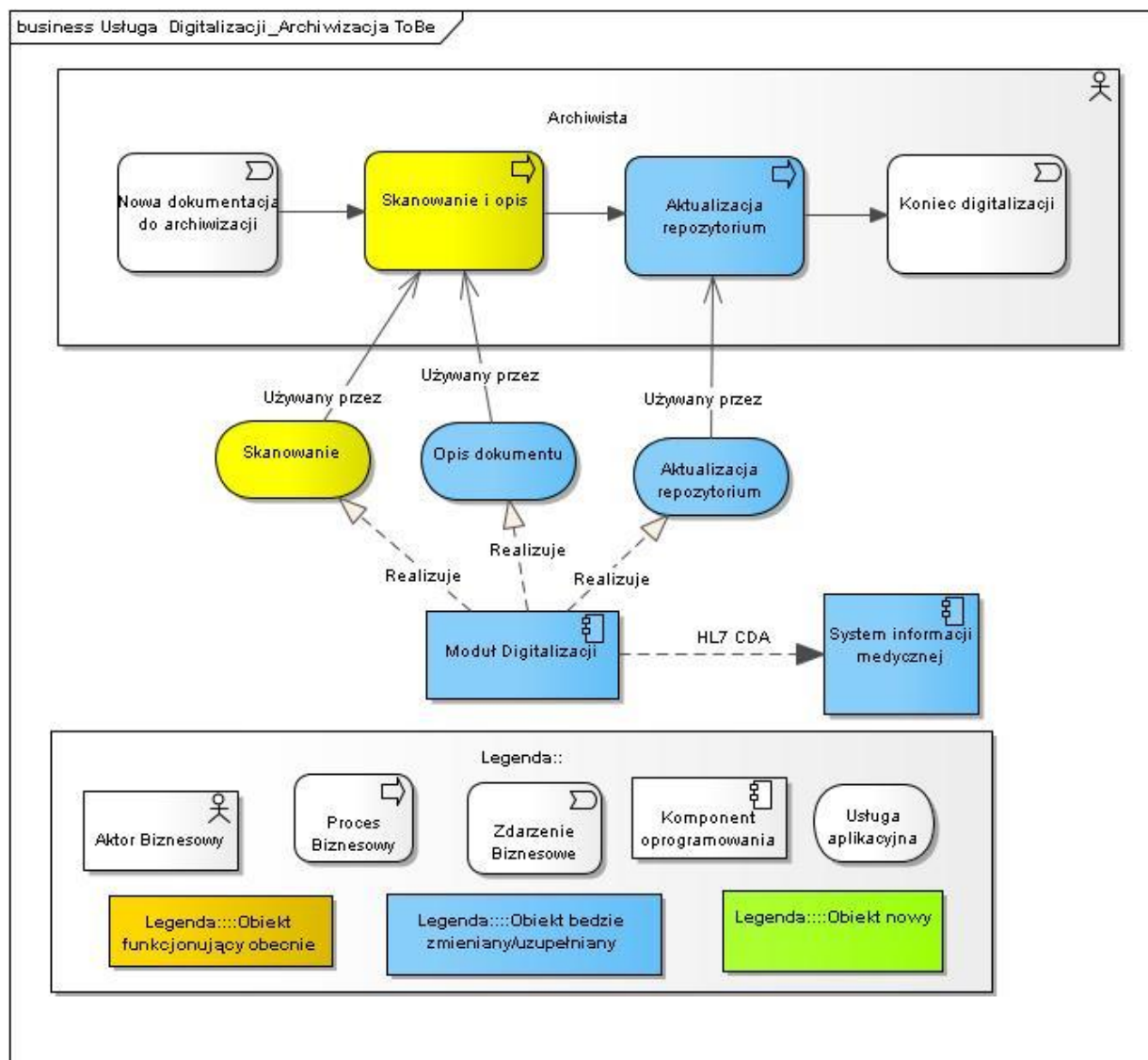
Większość Partnerów Projektu nie posiada EDM a jedynie dokumentację medyczną w postaci papierowej. Dokumentacja ta jest używana w celach terapeutycznych, ale wymaga wyciągania jej z archiwum. Jednocześnie dokumentacja papierowa zajmuje dużą powierzchnię pomieszczeń archiwum

Z uwagi na to, że znacząca większość opisanej wyżej dokumentacji jest przechowywana w postaci papierowej istnieje potrzeba uruchomienia powtarzalnego procesu, którego celem jest

przetwarzanie dokumentów papierowych na postać cyfrową i budowanie elektronicznych archiwów.

Diagram poniżej przedstawia proces przenoszenia dokumentacji medycznej do repozytorium EDM w wydzielonej komórce SP ZOZ/IB zajmującej się archiwizacją.

W pierwszym kroku Archiwista za pomocą usługi aplikacyjnej „Skanowanie” skanuje dokument, następnie za pomocą usługi aplikacyjnej „Opis dokumentu” dołącza do dokumentu wymagany opis, oraz odpowiednio klasyfikuje.



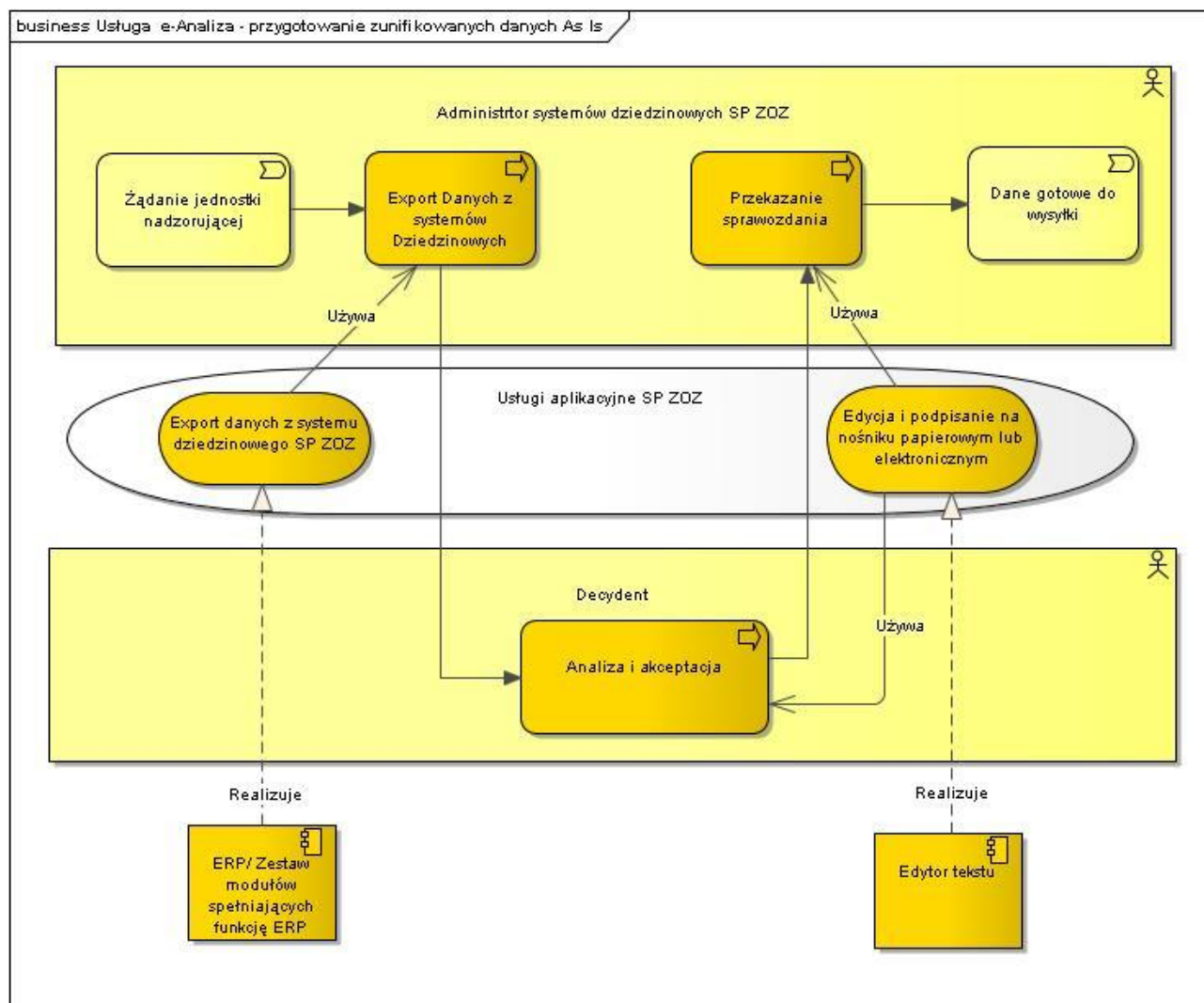
Rysunek 0-8 Pomocniczy proces digitalizacji dokumentacji medycznej dla celów archiwizacji analiza To Be

Po wykonaniu tych czynności za pomocą usługi aplikacyjnej „Aktualizacja repozytorium” dołącza zeskanowany i opisany dokument do repozytorium.

Opisane wyżej usługi aplikacyjne, które są realizowane przez system Moduł Digitalizacji, który przekazuje zeskanowaną dokumentację do repozytorium Systemu Informacji Medycznej.

Usługa e-Analiza (As Is)

Sprawozdawczość w relacji SP ZOZ - MON odbywa zgodnie ze schematem przedstawionym na diagramie niżej.



Rysunek 0-9 Usługa e-Analiza analiza As Is

Jednostka nadzorująca SP ZOZ/IB żąda za pomocą pisma dostarczania określonych danych. To żądanie skutkuje tym, że osoba/osoby odpowiedzialne za eksploatację modułów systemów dziedzinowych gromadzą odpowiednie dane. Na podstawie tych danych przygotowana jest pisemna odpowiedź a następnie w zależności od charakteru pisma jest zatwierdzana przez odpowiedniego decydenta. Odpowiedź może być przygotowana w formie papierowej bądź w formie dokumentu podpisanego elektronicznie.

Usługa e-Analiza (To Be)

Tak jak to określono w rozdziale 0 celem usługi jest dostarczenie pacjentom, Departamentowi Wojskowej Służby Zdrowia Zdrowia MON oraz kierownictwu SP ZOZ/IB wiarygodnych informacji na temat procesów leczniczych, które miały miejsce u Partnerów Projektu.

W tym celu należy uruchomić dwa współbieżnie funkcjonujące procesy:

1. Proces e-Analiza - prowadzenie centralnego repozytorium,

2. Proces e-Analiza - udostępnianie raportów.

Zebrane i udostępnione pacjentowi dane (patrz punkt 0) będą wpływać na poprawę jakości świadczenia usług medycznych (pacjent w czasie e-rejestracji będzie dysponował danymi, które wpłyną na wybór placówki medycznej oraz personelu medycznego konkretnego SP ZOZ/IB).

Z drugiej strony usługa przyczyni się do właściwego wykorzystania zasobów podmiotu leczniczego (dostęp do uporządkowanych danych zarówno przez kierownictwo SP ZOZ/IB jak i DWSZdr MON), co w konsekwencji będzie miało wpływ na zwiększenie dostępności do świadczeń oraz poprawę ich jakości.

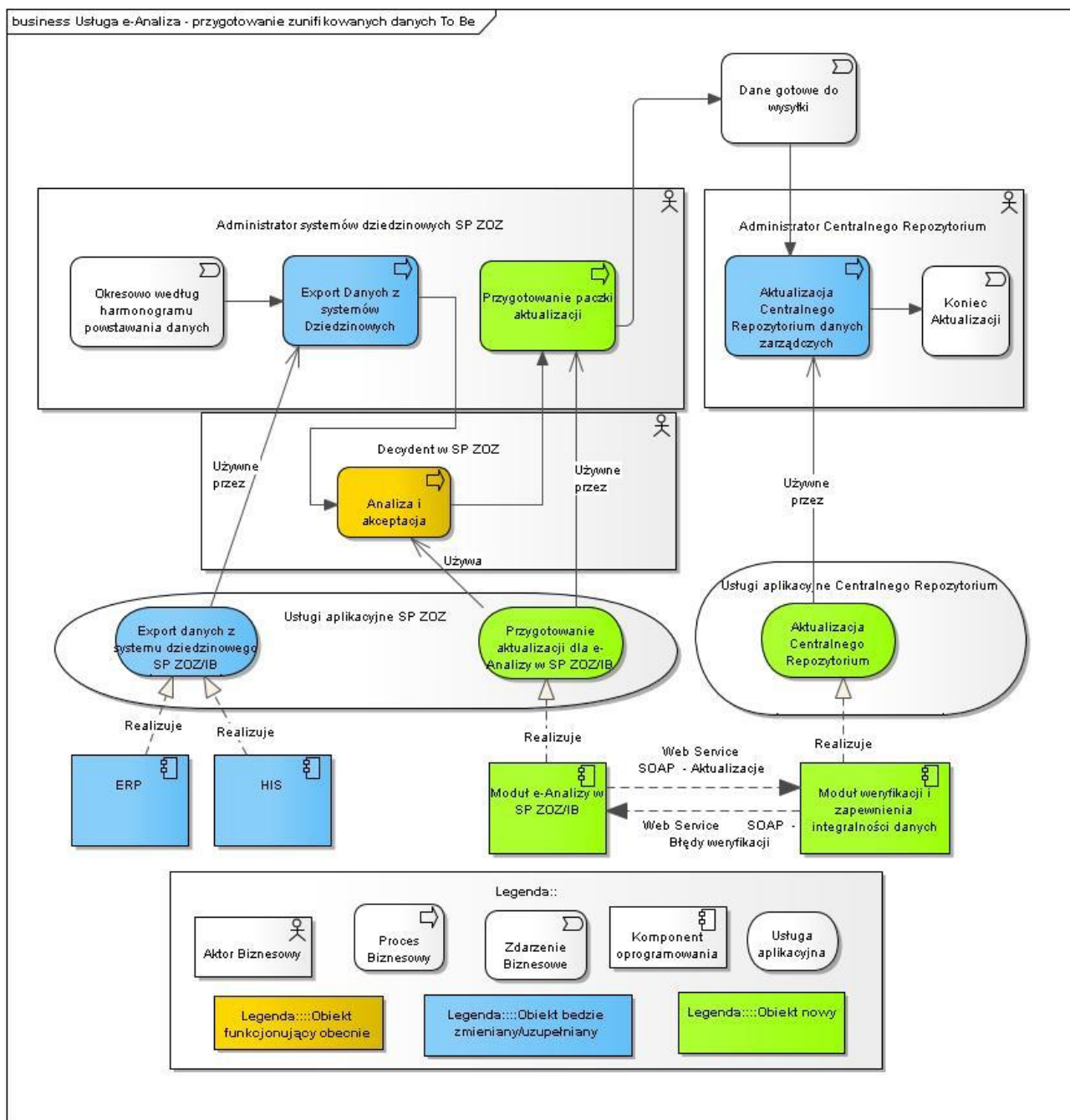
Proces e-Analiza - prowadzenie centralnego repozytorium

Dzięki uruchomieniu w ramach Projektu usługi e-Analiz, odpowiednio przetworzone dane będą mogły być wykorzystywane w procesie planowania leczenia pacjentów. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie prawidłowe zarządzanie informacją w obszarze medycznym, który powiązany jest tym samym z obszarem finansowym – co pozwoli na właściwe wykorzystanie zasobów podmiotu leczniczego, a w konsekwencji będzie miało wpływ na zwiększenie dostępności do świadczeń oraz poprawę ich jakości.

Z tego powodu celem przebudowy systemu zarządzania dokumentacją zarządczą jest stworzenie powtarzalnej procedury, która z jednej strony będzie dostarczać lepiej ustrukturalizowanych danych dotyczących SP ZOZ/IB a z drugiej strony ograniczy do minimum zaangażowanie fizycznych osób w sam proces przygotowania, dystrybucji i przetwarzania danych.

Zakłada się, że procedura o której mowa będzie bazować na następujących regułach biznesowych:

- Podstawą całego systemu będzie Centralne Repozytorium Danych Zarządczych (CRDZ) prowadzone przez wyznaczoną komórkę MON,
- Każdy SP ZOZ/IB będzie przygotowywał w ustalonych odcinkach czasu Pakiet Aktualizacji CRDZ,
- Przygotowanie Pakietu Aktualizacji CRDZ będzie bazować na informacji z systemu ERP oraz HIS każdego SP ZOZ/IB i może być realizowane w indywidualny sposób,
- Struktura (meta dane) Pakiet Aktualizacji CRDZ będą takie same w każdym SP ZOZ/IB,
- Transfer danych pomiędzy każdym SP ZOZ/IB a CRDZ będzie odbywał się automatycznie (Web Service),
- CRDZ będzie zawierało predefiniowany zestaw raportów dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej,
- Uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników korzystających z usług CRDZ będzie nadzorował Administrator CRDZ.



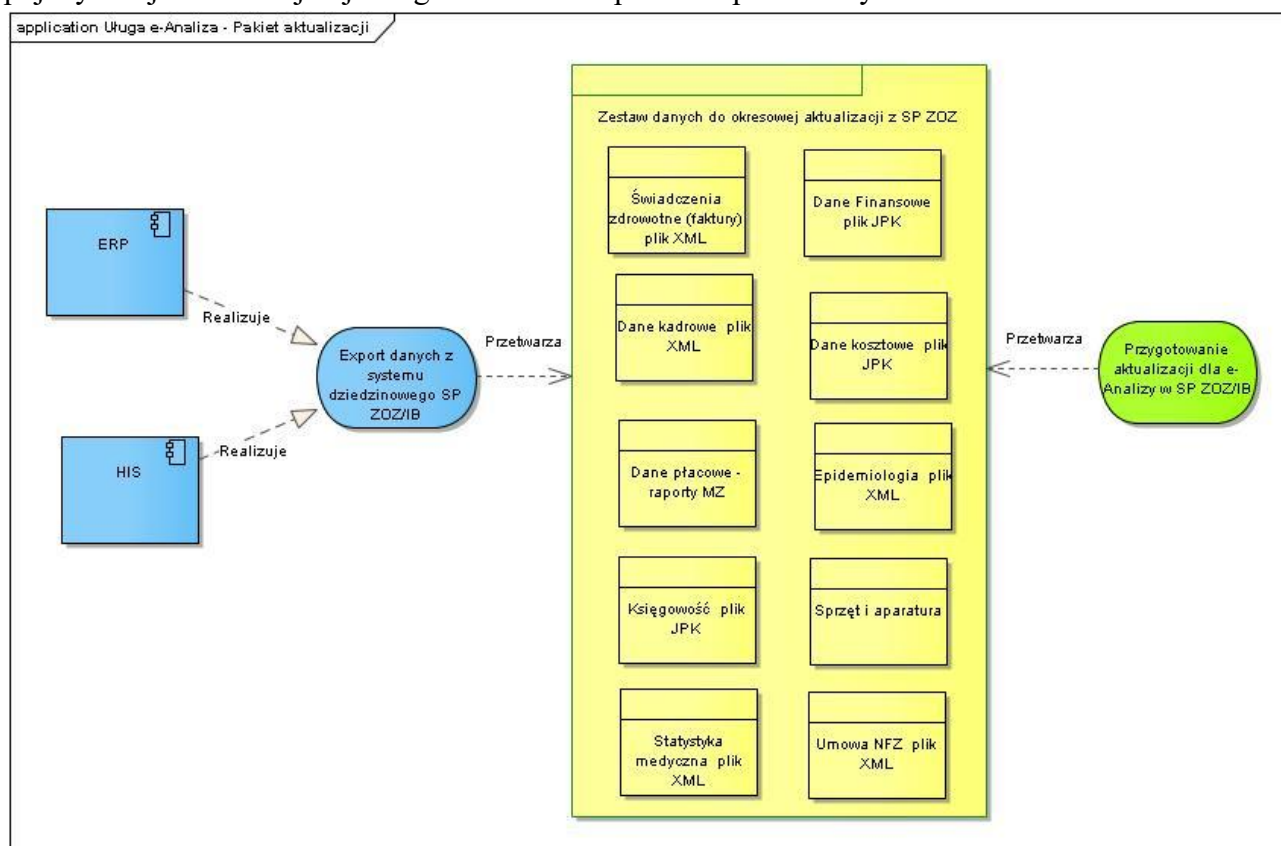
Rysunek 0-10 Usługa e-Analiza - przygotowanie zunifikowanych danych analiza To Be

Wyżej przedstawiono diagram procesu funkcjonujący zgodnie z regułami biznesowymi opisanymi wyżej.

Proces jest uruchamiany okresowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem równolegle w każdym SP ZOZ/IB.

W pierwszym kroku procesu „Administrator systemów dziedzicznych SP ZOZ” za pomocą usługi aplikacyjnej „Export danych z systemu dziedzicznego SP ZOZ” dokonuje eksportu danych z systemu ERP w zakresie zgodnym z meta danymi Pakietu Aktualizacji CRDZ. Strukturę Pakietu Aktualizacji ilustruje diagram niżej. Poszczególne obiekty biznesowe należy traktować jako źródła danych a nie jak fizyczne pliki. Szczegółowa specyfikacja zostanie

wykonana na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej. Według szacunków objętość pojedynczej aktualizacji z jednego SP ZOZ nie powinna przekroczyć 25MB.



Rysunek 0-11 Pakiet aktualizacji CRDZ analiza To Be

Wynik tego działania weryfikuje osoba występująca w roli „Decydent w SP ZOZ” używając do tego celu usługi aplikacyjnej „Przygotowanie aktualizacji dla e-Analazy w SP ZOZ/IB”. Po pozytywnej weryfikacji „Administrator systemów dziedzicznych SP ZOZ” w kroku „Przygotowanie paczki aktualizacji” zgłasza gotowość Pakietu Aktualizacji CRDZ do odbioru. Następnie „Moduł weryfikacji i zapewnienia integralności danych” dokonuje automatycznego transferu Pakietu Aktualizacji CRDZ z każdego SP ZOZ, który przygotował dane.

W kolejnym kroku „Administrator Centralnego Repozytorium” za pomocą usługi „Aktualizacja Centralnego Repozytorium” po uprzedniej weryfikacji danych dokonuje modyfikacji CRDZ.

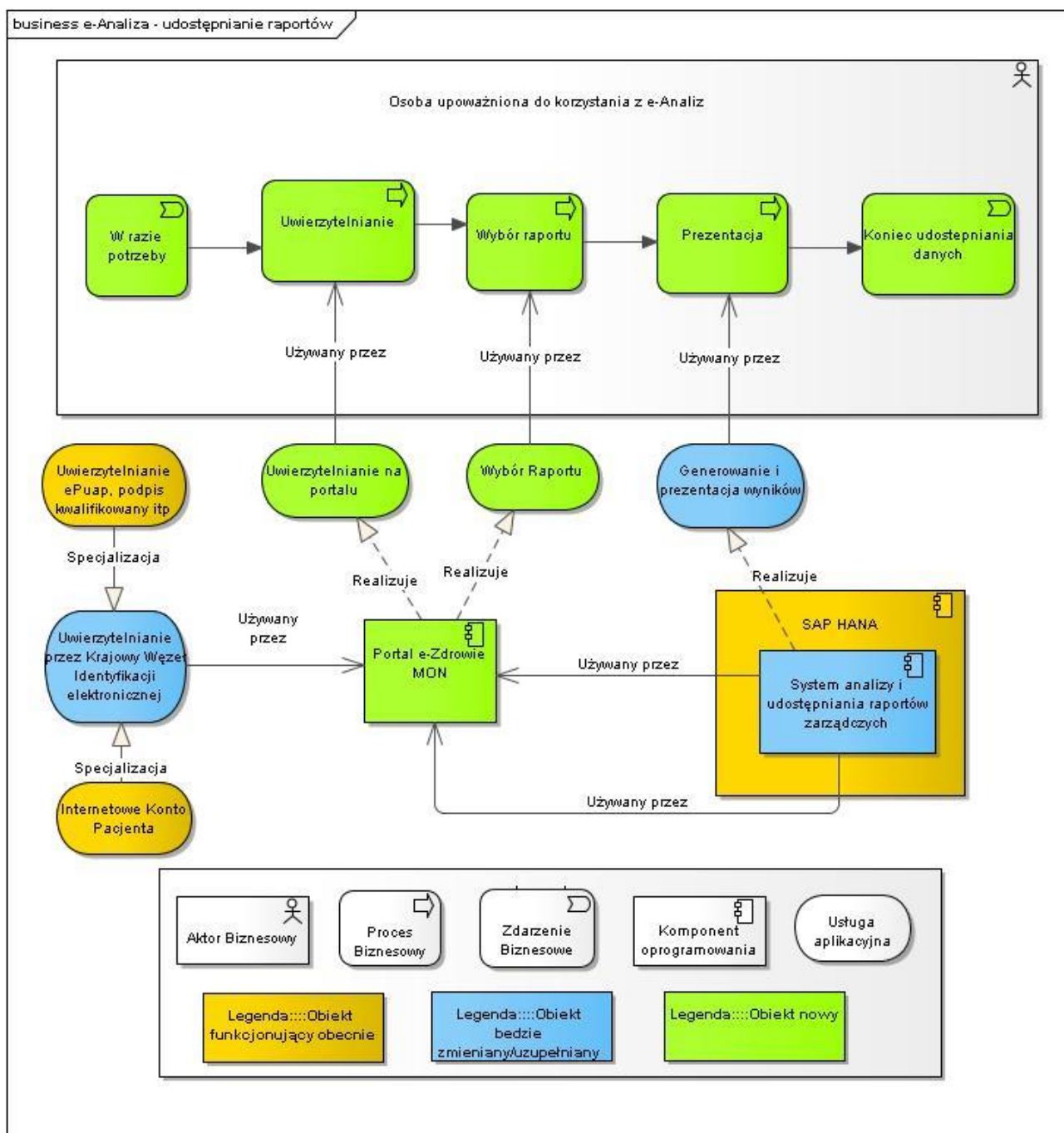
Opisane wyżej usługi aplikacyjne są realizowane przez następujące moduły:

1. W SP ZOZ
 - a. Moduł ERP - usługa aplikacyjna „Export danych z systemu dziedzicznego SP ZOZ”,
 - b. Moduł HIS - usługa aplikacyjna „Export danych z systemu dziedzicznego SP ZOZ”,
 - c. Moduł e-Analazy w SP ZOZ/IB: usługa aplikacyjna „Przygotowanie aktualizacji dla e-Analazy w SP ZOZ/IB”, Web Service zapewniający wymianę danych z CRDZ,
2. W CRDZ

- a. Moduł weryfikacji i zapewnienia integralności danych: usługa aplikacyjna „Aktualizacja Centralnego Repozytorium”, Web Service zapewniający wymianę danych z poszczególnymi SP ZOZ,
- b. Moduł udostępniania raportów CRDZ nie uwidoczniiony na diagramie wyżej.

Proces e-Analiza - udostępnianie raportów

Zgromadzone w Centralnym Repozytorium dane będą mogły zostać udostępnione upoważnionym użytkownikom za pomocą Portalu e-Zdrowie MON.



Rysunek 0-12 Usługa e-Analiza - udostępnianie raportów analiza To Be

Zostaną wdrożone dwie metody za pomocą, których dowolna upoważniona osoba będzie mogła skorzystać z raportów CRDZ:

1. Inicjując proces przedstawiony na **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**,
2. W trakcie usługi e-Rejestracja, Pacjent, który jest już uwierzytelniony może skorzystać z usługi *Informacje z systemu analizy*. Ta sytuacja została opisana w punkcie 0.

W pierwszym kroku procesu osoba, która chce skorzystać z danych przechowywanych w Centralnym Repozytorium musi się uwierzytelnić. Uwierzytelnienia dokonuje Portal e-Zdrowie MON za pomocą usług uwierzytelniania funkcjonujących na poziomie Krajowym.

W drugim kroku użytkownik procesu dokonuje wyboru raportu, który ma dostarczyć oczekiwane dane lub analizy. Lista dostępnych raportów wynika z poziomu autoryzacji konkretnego użytkownika. Generalnie usługa będzie świadczona przez *Portal e-Zdrowie MON* (poziom centralny), jednakże przewidziano dla pacjentów specyficzne predefiniowane raporty, które będą wspierać usługi medyczne (np. e-rejestracja). Dla tego przypadku przewidziano możliwość uruchomienia prezentacji danych z poziomu Lokalnego Portalu Usług Medycznych. Po zdefiniowaniu rodzaju raportu w kroku Prezentacja można zapoznać się z danymi. Generowania i prezentacji danych dokonuje *System analizy i udostępniania raportów zarządczych*, który jest elementem już funkcjonującej w MON platformy SAP HANA.

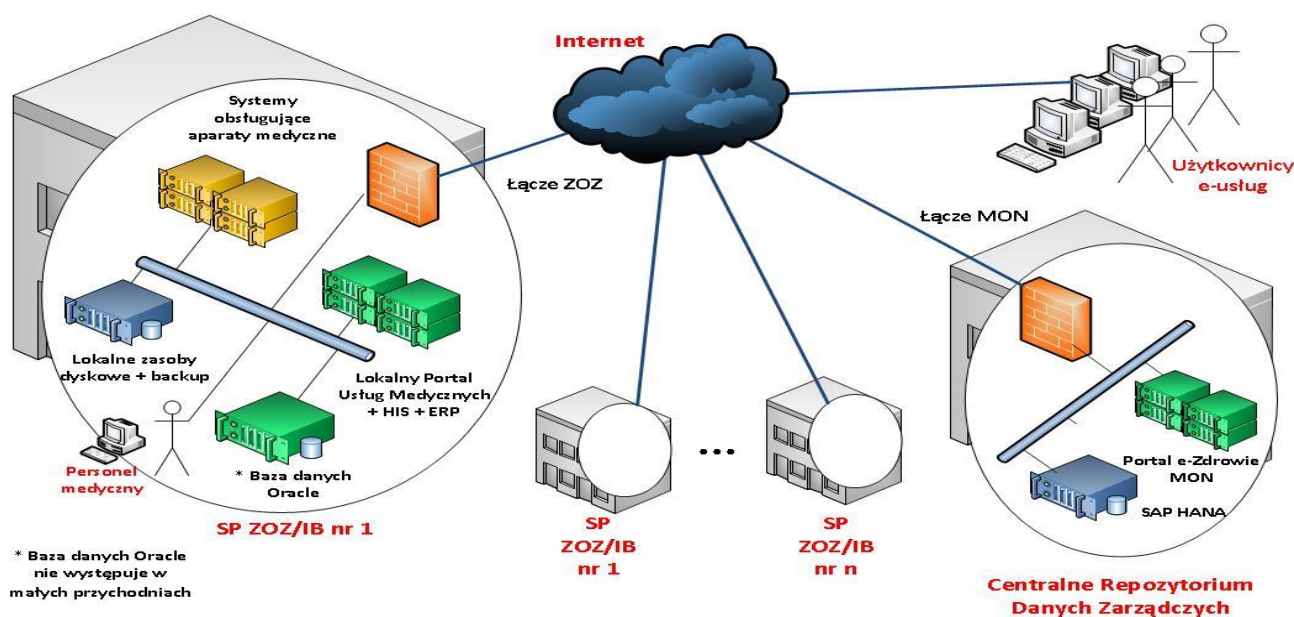
SAP Hana będzie wykorzystywał już istniejącą platformę programową oraz już funkcjonujące usługi infrastruktury.

Szczegółowe raporty i ich zakresy związane z usługą e-Analizy i informacji z niej zwrotnych dla pacjenta zostaną opracowane i zarekomendowane przez Zespół Projektowy powołany do zarządzania projektem oraz potwierdzone analizą przedwdrożeniową.

Opis wariantów rozwiązania

Wariant rekomendowany

W tym wariancie system informatyczny składa się z niezależnie funkcjonujących instancji we wszystkich SP ZOZ/IB. Każda instancja systemu jest dostosowana do lokalnych potrzeb i indywidualnie rozwijana. Na diagramie te elementy zostały oznaczone kolorem żółtym i umieszczone wewnątrz obszaru SP ZOZ/IB. W tym samym obszarze (kolor zielony) zostały oznaczone elementy, które będą produktami Projektu, tj. – klaster niezawodnościowy, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie realizujące e-usługi na poziomie lokalnym oraz infrastruktura NCBC odpowiedzialnego za prowadzenie Portalu e-Zdrowie MON oraz Centralnego Repozytorium Danych Zarządczych. Szczegółowe informacje na temat rekomendowanej architektury przedstawiono w punkcie 15.3.



Rysunek 0-13 Topologia systemu w wariantcie rekomendowanym

Na powyższym rysunku pokazano serwer bazodanowy z uwagi na jego znaczenie dla wyboru wariantu. Serwer bazodanowy jest wydzielonym fizycznie elementem infrastruktury dla szpitali i przychodni. Z merytorycznego punktu widzenia głównym przeznaczeniem systemu bazodanowego jest przechowywanie dokumentacji medycznej dla usługi udostępniania i przetwarzania EDM. Nazwa dostawcy silnika bazy danych jest opcjonalna, podkreśla stosowanie komercyjnego oprogramowania, wynika z analizy ofert producentów oprogramowania (modułów EDM), którzy muszą się integrować z Systemem Informacji Medycznej.

Infrastruktura, która będzie dostarczana do SP ZOZ/IB, będzie składała się z takich samych elementów (poza małymi przychodniami gdzie nie występuje wydzielony fizycznie serwer bazodanowy).

W punkcie 15.3 przedstawiono trzy propozycje dla rekomendowanych infrastruktur sprzętowych przeznaczonych dla:

1. Małych przychodni,
2. Dużych przychodni i małych szpitali,
3. Dużych szpitali.

Każdy SP ZOZ/IB zostanie podłączony do internetu za pomocą łącza, które będzie generalnie przeznaczone do obsługi użytkowników e-usług. Niewielka część pasma będzie okresowo zajmowana przez transfer danych zarządczych z SP ZOZ/IB do CRDZ. Przepustowość łącza zakłada się, że będzie zgodna z rekomendowaną w minimalnych wymaganiach technicznych i funkcjonalnych w kontekście komunikacji z systemem P1. Minimalna przepustowość łącza niezbędnego do komunikacji Systemu Usługodawcy z systemem P1 to 256 kbps. Przepustowość ta umożliwi odczyt/zapis jednego dokumentu e-recepty w ciągu jednej sekundy (średnio około 24 KB na e-receptę). W przypadku większej liczby użytkowników łącze musi mieć odpowiednio większą przepustowość.

Opcjonalnie w przypadku dostępu do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) komputer użytkownika końcowego musi być wyposażony w przeglądarki Chrome i Chrome Mobile od wersji 65 lub Firefox od wersji 59 oraz posiadać wsparcie producenta systemu operacyjnego.

Z prawej strony na diagramie zaznaczono użytkowników e-usług, którzy będą kontaktowali się z systemem za pomocą przeglądarki internetowej.

Niżej przedstawiono CRDZ, które będzie funkcjonować na uzupełnionej infrastrukturze, którą dysponuje MON.

Wybrane rozwiązanie inwestycyjne wraz z uzasadnieniem

Wariant rekomendowany i alternatywny różnią się sposobem realizacji inwestycji dotyczącym infrastruktury sprzętowej. Wariant rekomendowany zakłada zakupienie sprzętu dla SP ZOZ/IB, zgodnie z przedstawionymi w rozdziale 15 modelami referencyjnym klastrów niezawodnościowych HA. Wariant alternatywny zakłada, w miejsce zakupu sprzętu, zakup usługi PaaS przy założeniu, że wielkości zasobów będą takie same.

Aby porównanie było możliwe, opracowano model kosztowy, zawierający zagregowane kategorie infrastruktury mające decydujący wpływ na poziom kosztów każdego rozwiązania.

Te kategorie to:

1. Sprzęt sieciowy zawierający w sobie koszt urządzeń typu router, firewall i przełącznik (switch),
2. Serwery reprezentują koszty elementów przetwarzania danych (mocy obliczeniowej), które będą użyte dla konkretnego typu SP ZOZ/IB,
3. NAS/Backup reprezentują koszty urządzenia do przechowywania plików i kopii zapasowych,
4. Macierz/Dyski reprezentują koszty pamięci dyskowej odpowiedniej wielkości,
5. UPS reprezentuje koszt zapasowego zasilania,
6. Łącze internetowe (odbiorcy usług) to koszt łącza/ pasma które jest wymagane do obsługi ruchu generowanego przez użytkowników e-usług,
7. Łącze Internetowe (połączenie SIM - chmura) reprezentuje koszty łącza realizującego wymianę danych pomiędzy lokalnymi terminalami Systemu Informacji Medycznej a zasobami pamięciowymi chmury (generalnie EDM),
8. Koszty zasilania obejmujące średnie koszty zasilania urządzeń w energię elektryczną w okresie trwałości Projektu.

Koszty zagregowanych pozycji opracowano na podstawie parametrów sprzętu przedstawionych w punkcie 15.3 odpowiednio dla:

- małych przychodni,
- małych przychodni z dodatkowym serwerem bazodanowym,
- małych szpitali i przychodni,
- dużych szpitali.

Wielkości wirtualnych zasobów zostały policzone tak, aby odpowiadały poszczególnym pozycjom infrastruktury dla wariantu rekomendowanego, przyjmując 6 letni okres odtworzeniowy.

W stosunku do zasobów dyskowych zamawianych w usłudze PaaS przyjęto 50% pojemności dysków przyjętej w wariantie rekomendowanym. Ten zabieg przeprowadzono z uwagi na to, że w usłudze PaaS płaci się za wykorzystaną pojemność dyskową. Przyjmując, że dyski będą wypełniane równomiernie przez sześć lat poczynając od zera wartością średnią będzie połowa kosztu wielkości maksymalnej.

Wyniki analiz przedstawiono w tabelach: **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**

Do oszacowania kosztów rozwiązania chmurowego przyjęto następujące stawki netto:

- VCPU - 0,49 zł/dzień (liczba VCPU do zestawienia to 50% zasobów rozwiązania rekomendowanego),
- VRAM - 0,03 zł/dzień za 1GB (wielkość VRAM tak jak w rozwiązaniu rekomendowanym),
- Pamięci dyskowe – 10 zł/dzień za 1TB (50% wielkości przyjętej w rozwiązaniu rekomendowanym),
- Łącze symetryczne do Internetu – 1,33 lub 0,83 zł/dzień dla przepływności odpowiednio 100 Mb/s i 50 Mb/s
- Firewall (WAF) – 40 zł za dzień.

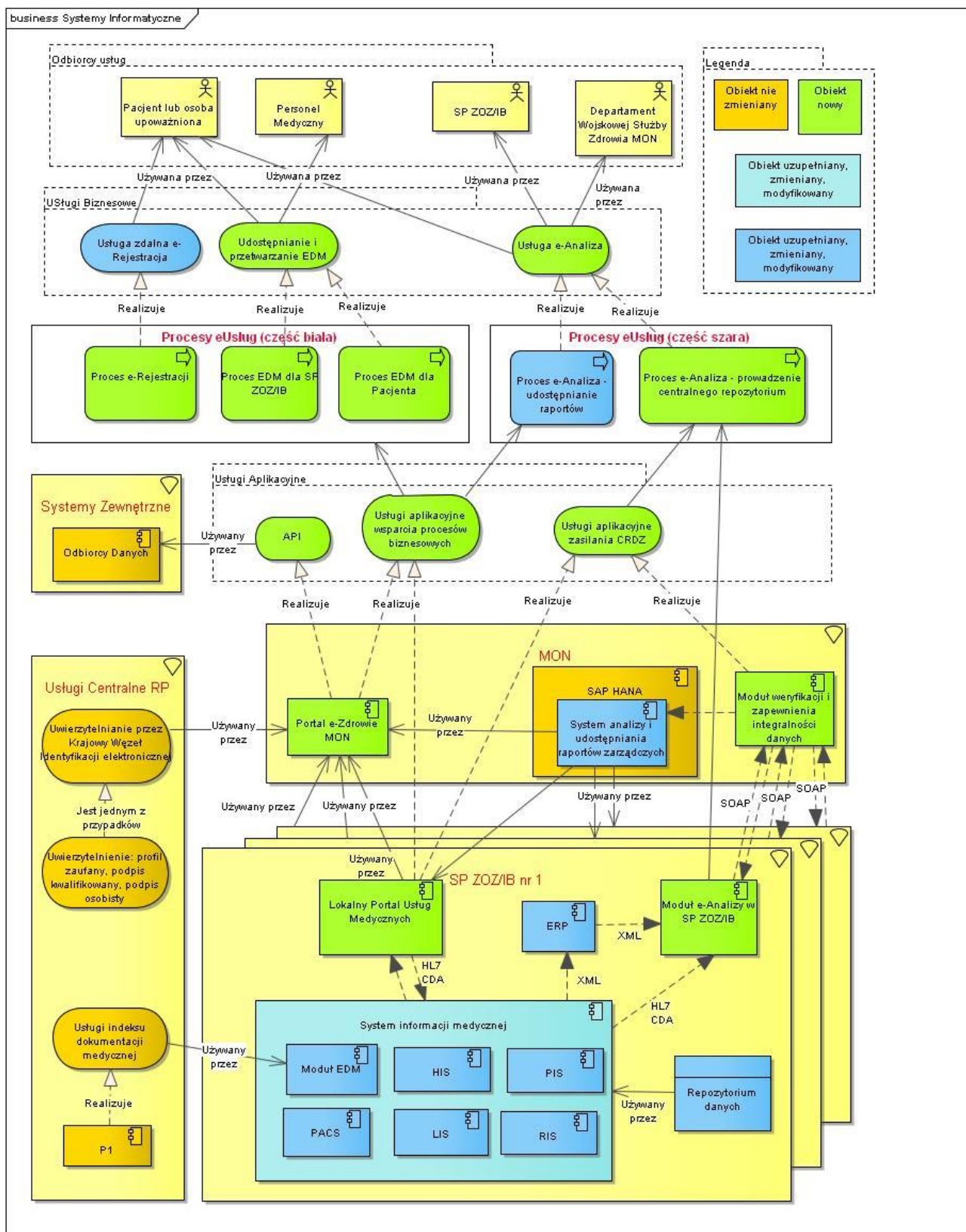
PRODUKTY

Systemy informatyczne

Rysunek 0-1 **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** przedstawia architekturę systemu świadczącego e-usługi będące domeną Projektu. System jest zbudowany z następujących rodzajów systemów aplikacyjnych, z których każdy ma budowę modułową:

1. System centralny (na **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** oznaczony jako MON). System centralny odpowiada za prowadzenie:
 - a. Portalu e-Zdrowie MON, którego zadaniem jest: udostępnianie punktu logowania do systemu (SSO), udostępnianie raportów z usługi e-Analiza, obsługa interfejsu API oraz pełnienie roli punktu informacyjnego resortu MON ukierunkowanego na Pacjenta,
 - b. Prowadzenie Centralnego Repozytorium Danych MON,
2. Systemy lokalnych SP ZOZ/IB (na **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** oznaczone jako SP ZOZ/IN nr1,...,SP ZOZ/IN nr n). Z punktu widzenia Projektu systemy lokalne odpowiadają za prowadzenie:
 - a. Lokalnego Portalu Usług Medycznych, którego zadaniem jest: wsparcie eUsług części białej tj. e-Rejestracji, udostępniania oraz importu dokumentacji medycznej,
 - b. Wsparcie usług części szarej związanej z gromadzeniem i transferem medycznych danych zarządczych do Systemu centralnego,
3. Standardowej platformy SAP HANA służącej do wydajnego przetwarzania dużych ilości danych. Zadaniem tej platformy jest przechowywanie danych Centralnego Repozytorium Danych MON oraz udostępnianie raportów za pomocą modułu „System analizy i udostępniania raportów zarządczych”

Opisane wyżej systemy aplikacyjne wspierają realizację procesów biznesowych, których zadaniem jest świadczenie usług biznesowych (na *Rysunek 0-1* oznaczone jako Usługi Biznesowe oraz Procesy Usług część biała oraz Procesy Usług część szara).



Rysunek 0-1 Architektura – perspektywa systemów aplikacyjnych

Dekompozycje procesów wraz ze wskazaniem usług aplikacyjnych przedstawiono w punkcie 0 przy okazji opisu każdego procesu (model To Be). Ta kategoria usług jest realizowana przez moduły „Portal e-Zdrowie MON” oraz „Lokalny Portal Usług Medycznych”, które poza tym,

że są kontenerami usług wspierających procesy (na diagramie „*Usługi aplikacyjne wsparcia procesów biznesowych*”), są odpowiedzialne za realizację interfejsu GUI oraz za orkiestrację usług aplikacyjnych w sposób, który odpowiada przebiegowi poszczególnych procesów. Szczególną uwagę należy zwrócić na funkcję SSO prowadzoną przez „*Portal e-Zdrowie MON*” a która służy do uwierzytelniania użytkowników systemu. Podczas realizacji tej funkcji portal korzysta z usługi uwierzytelniania świadczonej przez „*Krajowy Węzeł Identyfikacji elektronicznej*”.

Zakłada się, że budowany system będzie mógł być wykorzystywane przez inne organy administracji publicznej. W tym celu przewidziano zestaw usług aplikacyjnych typu publicznego API, które będą dostarczać funkcje umożliwiające uzyskanie dostępu do obiektów danych przechowywanych w Centralnym Repozytorium Danych Zarządczych. Dostęp będzie zautomatyzowany, bez użycia kluczy oraz w sposób zapewniający integralność danych. Zakłada się, usługi zostaną zaprojektowane zgodnie z architekturą SOA a implementacyjnie przyjmą formę Web Service. Dla API dostępna będzie szczegółowa dokumentacja. Dokumentacja API zostanie opublikowana w Serwisie Internetowym MON oraz będzie szeroko dystrybuowana.

Realizacja usługi „*e-Analiza - udostępnianie raportów*” wymaga funkcjonowania dwóch niezależnie funkcjonujących procesów: „*Proces e-Analiza - prowadzenie centralnego repozytorium*” służącego do zasilania repozytorium danymi oraz „*e-Analiza - udostępnianie raportów*” służącego do prezentacji danych zapisanych w repozytorium (punkt 0). Proces zasilający centralne repozytorium jest wspierany przez „*Usługi aplikacyjne zasilania CRDZ*”, które realizuje moduł ERP (planowanie, zarządzanie łańcuchem dostaw, gospodarkę materiałową, księgowość i finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi i płacami, sprzedaż), oraz moduł „*Moduł e-Analazy w SP ZOZ/IB*” (import danych z ERP, HIS, EDM, obsługa transferu danych do centralnego repozytorium) a także moduł „*Moduł weryfikacji i zapewnienia integralności danych*” (transmisja danych SP ZOZ/IB -> MON, weryfikacja danych oraz zwrot błędnych danych oraz aktualizacja centralnego repozytorium danych analitycznych MON). Proces udostępniania raportów jest wspierany przez moduł „*System analizy i udostępniania raportów zarządczych*” (wsparcie procesu e-Rejestracji, zarządzanie raportami, modyfikacja repozytorium danych), który poprzez „*Portal e-Zdrowie MON*” poprzez realizację „*Usługi aplikacyjnej wsparcia procesów biznesowych*” dostarcza odpowiednich funkcji procesowi „*e-Analiza - udostępnianie raportów*”.

Poza usługami uwierzytelniania budowany system będzie korzystał z usług **Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych** (P1). Z usług tej platformy będzie korzystał „*Moduł EDM*” będący częścią „*Systemu informacji medycznej*”. Usługi o których mowa to usługi dotyczące odczytu i dokonywania wpisów Indeksów dokumentacji medycznej. Poza modułem EDM (gromadzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z repozytorium) w skład **Systemu Informacji Medycznej** wchodzi systemy: HIS (podstawowy system dla szpitala lub przychodni odpowiedzialny za przetwarzanie i archiwizacja danych medycznych związanych z realizacją procesu diagnostyczno-terapeutycznego), PIS (apteka SP ZOZ/IB), RIS (Radiologiczny System Informatyczny) , PACS (System archiwizacji i dystrybucji obrazów) oraz LIS (Laboratoryjny System Informatyczny).

MON planuje publikację pełnego kodu źródłowego w serwisie internetowym GitHub. Kod w repozytorium będzie aktualizowany po każdym nowym wydaniu Systemu. Kod źródłowy będzie opisywany zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie.

Przy projektowaniu rozwiązania uwzględnione zostaną przepisy prawa w zakresie interoperacyjności,

w tym przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE.

Interoperacyjność na poziomie technicznym zostanie osiągnięta poprzez wykorzystanie otwartych standardów oraz zastosowanie architektury zgodnej z paradygmatem SOA.

Usługi i funkcjonalności

Zgodnie z Opisem Założeń Projektu, zaakceptowanym przez Komitet Rad Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC), projekt obejmuje przede wszystkim wdrożenie u PP trzech e-usług: dwóch usług typu A2B/A2C na 4 poziomie dojrzałości oraz jednej usługi A2A¹⁰, tj.:

- e-Rejestracja (usługa typu A2C/A2B) - umożliwi pacjentowi elektroniczną rezerwację terminu realizacji wybranej usługi medycznej, udostępnianej przez podmioty lecznicze uczestniczące w Projekcie. E-usługa zapewni także pacjentom możliwość zarządzania rejestracjami (np. zmianę terminu, odwołanie wizyty, edytowanie danych). Dojrzałość e-usługi¹¹: określono na poziomie 4, tj. e-usługa za pomocą publicznie dostępnej strony WWW (portal jednostki opieki zdrowotnej MON/PP) umożliwi załatwienie całej sprawy (realizację usługi publicznej) w formie elektronicznej, łącznie z uzyskaniem przez usługobiorcę dokumentów i potwierdzenia. Ze strony użytkowników (zarówno pacjenta, jak i personelu medycznego) nie będą wymagane dodatkowe czynności, konieczne do przeprowadzenia w formie nie elektronicznej (papierowej). Należy zwrócić uwagę, że proces realizujący usługę w swoim początkowym stadium umożliwi pacjentowi skorzystanie z raportów prowadzonych przez usługę e-Analazy. Ta właściwość pozwoli pacjentowi zracjonalizować proces wyboru placówki medycznej oraz lekarza.
- Udostępnianie EDM w zakresie objętym Projektem (usługa typu A2C/A2B) - umożliwi udostępnianie pacjentom elektronicznej dokumentacji medycznej oraz (docelowo) jej wymianę z innymi uprawnionymi podmiotami. Na potrzeby uruchomienia e-usługi w ramach projektu zostanie zdigitalizowana część dokumentacji pacjentów PP, obecnie tworzonej, gromadzonej i w ograniczonym zakresie udostępnianej w formie papierowej. Dojrzałość e-usługi określono na poziomie 4, tj. e-usługa za pomocą publicznie dostępnej strony WWW (portal jednostki opieki zdrowotnej MON/PP) umożliwi załatwienie całej sprawy (realizację usługi publicznej) w formie elektronicznej, łącznie z uzyskaniem przez usługobiorcę dokumentów i potwierdzenia. Ze strony

¹⁰ Zgodnie z zaleceniami przygotowania dokumentacji aplikacyjnej POPC, dla e-usługi A2A nie określa się poziomu dojrzałości.

¹¹ Pięciostopniowa skala e-dojrzałości usług określona w badaniach „Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action”, prowadzonych na zlecenie KE przez firmę Cap Gemini ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?action=display&doc_id=747

użytkowników (zarówno pacjenta, jak i personelu medycznego) nie będą wymagane dodatkowe czynności, konieczne do przeprowadzenia w formie nieelektronicznej (papierowej)..

- e-Analizy (usługa typu A2C/A2A¹²) - umożliwi pacjentowi dokonania racjonalnego wyboru jednostki medycznej oraz personelu medycznego podczas realizacji procesu e-rejestracja. Ponadto usługa pozwoli na przygotowanie zestawień danych i statystyk, służących do prowadzenia analiz działalności podmiotów objętych projektem pod względem np. finansowym, jakościowym organizacyjnym. Zebrane dane pozwolą poprawić jakość zarządzania podległymi jednostkami kierownictwu poszczególnych SP ZOZ/IB oraz dostarczą Departamentowi Wojskowej Służby Zdrowia MON instrument wspomagający proces decyzyjny wewnątrz resortu. E-usługa umożliwi generowanie raportów w oparciu o zadane parametry oraz automatyczne wyliczanie określonych wskaźników na podstawie danych zgromadzonych w systemach dziedzinowych uczestników Projektu. Informacje w wybranym zakresie będą mogły w przyszłości być udostępniane pacjentom (np. statystyki ilości i dostępności wybranych usług medycznych, dostępności specjalistycznego sprzętu w danej placówce itp.), co umożliwi realizację potencjalnej usługi A2C.

Usługa e-Rejestracja

Usługa jest skierowana do Pacjentów poprzez umożliwienie jemu, opiekunowi prawnemu bądź osobie przez niego upoważnionej do dokonania zdalnej (za pomocą przeglądarki internetowej) rezerwacji wizyty u specjalisty w konkretnym SP ZOZ/IB. W ramach tej usługi pacjent będzie miał możliwość: wyboru specjalisty, wyboru rodzaju usługi oraz uzgodnienia terminu wizyty. W ramach tego samego procesu pacjent będzie otrzymywał zawiadomienia jeśli z jakiegoś powodu wizyta nie może się odbyć a także musi posiadać możliwość zrezygnowania z rezerwacji bądź zmiany parametrów wizyty. Z biznesowego punktu widzenia zadaniem procesu biznesowego stanowiącego podstawę usługi e-Rejestracja jest zapewnienie zdalnej komunikacji z pacjentem, w ramach powtarzalnego procesu zapewniającego sprawne zarządzanie wizytami pacjenta w SP ZOZ/IB.

Tabela 0-1 Charakterystyka usługi e-Rejestracja

1.	Nazwa i definicja e-usługi	e-Rejestracja
2.	Opis procesu, którego dotyczy usługa	Specyfikacja procesu została przedstawiona w punkcie 7.3.1
3.	Typ e-usługi	A2C. Usługa będzie świadczona dla Pacjentów SP ZOZ/IB
4.	Aktualny poziom dojrzałości e-usługi	Obecnie usługa jest realizowana w sposób manualny bądź częściowo wspierany przez system informatyczny. W każdym przypadku rejestracja konta Pacjenta wymaga wizyty w SP ZOZ/IB.
5.	Docelowy poziom dojrzałości e-usługi	Planowany jest poziom IV. Elektronicznie będzie można zrealizować wszystkie czynności od zarezerwowania wizyty, przez dostosowanie terminów aż do fizycznej wizyty u specjalisty. Wszystkie dokumenty związane z usługą będą dostępne dla Usługobiorcy w formie elektronicznej. Specyfikacja usług aplikacyjnych (funkcjonalności) została przedstawiona w punkcie 7.3.1

¹² Zgodnie z zasadami przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla Działania 2.1 POPC, dla usług typu A2A nie określa się poziomu dojrzałości.

6.	Systemy teleinformatyczne i rejestry, z którymi komunikować się ma usługa	Podczas realizacji e-usługi będzie ona korzystała z usługi uwierzytelnienia prowadzonej przez Krajowy Węzeł Identyfikacji elektronicznej funkcji „Portalu e-Zdrowie MON” oraz funkcji „Lokalnego Portalu Usług medycznych”
7.	Inne usługi i procesy, na które usługa może mieć wpływ	Rezultaty działania procesu będą miały pośredni wpływ na raporty generowane w ramach procesu „e-Analiza - udostępnianie raportów”
8.	Planowany sposób uwierzytelniania	Planowane jest uwierzytelnienie za pomocą usługi prowadzonej przez Krajowy Węzeł Identyfikacji elektronicznej.

Usługa udostępniania EDM

Usługa jest skierowana do Pacjentów poprzez umożliwienie jemu, opiekunowi prawnemu bądź osobie przez niego upoważnionej do zdalnego dostępu (za pomocą przeglądarki internetowej) do swojej dokumentacji medycznej oraz stworzenia warunków do zdalnego dostępu do dokumentacji medycznej upoważnionemu personelowi medycznemu w przypadku gdy dokumentacja pacjenta znajduje się w innej placówce.

Tabela 0-2 Charakterystyka usługi Udostępnianie EDM

1.	Nazwa i definicja e-usługi	Udostępnianie EDM
2.	Opis procesu, którego dotyczy usługa	Specyfikacja procesu została przedstawiona w punkcie 7.3.2
3.	Typ e-usługi	A2C. W przypadku gdy usługa będzie świadczona dla Pacjentów SP ZOZ/IB A2A. W przypadku gdy usługa będzie świadczona dla personelu medycznego opiekującego się Pacjentem w SP ZOZ/IB
4.	Aktualny poziom dojrzałości e-usługi	Obecnie usługa jest realizowana w sposób manualny tzn. Pacjent musi stawić się osobiście w SP ZOZ/IB.
5.	Docelowy poziom dojrzałości e-usługi	Planowany jest poziom IV. Elektronicznie będzie można zrealizować wszystkie czynności od wyboru interesującej dokumentacji, aż do uzyskania wglądu bądź transferu elektronicznego pliku. Wszystkie dokumenty związane z usługą będą dostępne dla Usługobiorcy w formie elektronicznej. Specyfikacja usług aplikacyjnych (funkcjonalności) została przedstawiona w punkcie 7.3.2
6.	Systemy teleinformatyczne i rejestry, z którymi komunikować się ma usługa	Podczas realizacji e-usługi będzie ona korzystała z usługi uwierzytelnienia prowadzonej przez Krajowy Węzeł Identyfikacji elektronicznej funkcji „Portalu e-Zdrowie MON”, funkcji „Lokalnego Portalu Usług medycznych”, oraz usługi „Indeksu dokumentacji medycznej” prowadzone przez platformę P1 (patrz punkt 10.1)
7.	Inne usługi i procesy, na które usługa może mieć wpływ	Rezultaty działania procesu nie będą miały wpływu na inne procesy Projektu.
8.	Planowany sposób uwierzytelniania	Planowane jest uwierzytelnienie za pomocą usługi prowadzonej przez Krajowy Węzeł Identyfikacji elektronicznej.

Usługa e-Analiza

Usługa jest skierowana do osób z SP ZOZ/IB oraz MON, które zajmują się gromadzeniem medycznych danych zarządczych w warstwie zbierania i porządkowania danych.

W warstwie prezentacji informacji usługa jest skierowana do pracowników DWSZdr MON, upoważnionych przedstawicieli szeroko pojętej administracji oraz kadry zarządzającej SP ZOZ/IB a także Pacjentów, którzy będą mogli zapoznać się wybranymi charakterystykami jednostki medycznej z której usług zamierzają skorzystać.

W warstwie zbierania danych celem usługi e-Analiza jest dostarczanie informacji zarządczej z SP ZOZ, gromadzenie jej w centralnym repozytorium a następnie dokonywanie analiz za pomocą dedykowanego systemu raportowego. Raporty pochodzące z analiz mają posłużyć racjonalizacji funkcjonowania struktury MON – SP ZOZ. Zakłada się, że dane będą przechowywane przez okres 10 lat.

Do głównych korzyści wynikających z wdrożenia e-Analiz, zaliczyć należy istotne skrócenie czasu potrzebnego na analizę, generowanie, pozyskiwanie, obróbkę danych analitycznych, zmniejszenie potencjalnych nieścisłości wynikających z błędów ludzkich, a dla organu nadzorującego placówki Partnerów, możliwość wykonywania analiz porównawczych pomiędzy nadzorowanymi podmiotami; dla zarządzających podmiotami – zasadnicza korzyść będzie dotyczyła dostępu do aktualnej informacji na temat stanu procesów realizowanych w jednostkach oraz ich porównania z grupą innych podmiotów, natomiast dla pacjentów - możliwość porównania jakości leczenia w różnych podmiotach leczniczych, a tym samym zaspokojenie potrzeb informacyjnych przy podejmowaniu decyzji o wyborze podmiotu leczniczego.

Tabela 0-3 Charakterystyka usługi e-Analiza

1.	Nazwa i definicja e-usługi	e-Analiza
2.	Opis procesu, którego dotyczy usługa	Specyfikacja procesu została przedstawiona w punkcie 7.3.3
3.	Typ e-usługi	A2A. W przypadku gdy usługa będzie świadczona dla pracowników Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON, upoważnionych przedstawicieli szeroko pojętej administracji oraz kadry zarządzającej SP ZOZ/IB A2C. W przypadku gdy usługa będzie świadczona dla Pacjentów SP ZOZ/IB
4.	Aktualny poziom dojrzałości e-usługi	Obecnie usługa jest realizowana w sposób manualny tzn. raporty są przygotowywane na nośniku papierowym bądź elektronicznym i przesyłane pocztą bądź aplikacjami biurowymi
5.	Docelowy poziom dojrzałości e-usługi	Planowany jest poziom IV. Elektronicznie będzie można zrealizować wszystkie czynności, tj: <ul style="list-style-type: none"> • Zgromadzenie medycznych danych zarządczych, • Aktualizację Centralnego Repozytorium Danych Zarządczych • Udostępnianie raportów odbiorcom zgodnie z polityką udostępniania danych MON. Specyfikacja usług aplikacyjnych (funkcjonalności) została przedstawiona w punkcie 7.3.3
6.	Systemy teleinformatyczne i rejestry, z którymi komunikować się ma usługa	Podczas realizacji e-usługi będzie ona korzystała z usługi uwierzytelnienia prowadzonej przez Krajowy Węzeł Identyfikacji elektronicznej funkcji „Portal e-Zdrowie MON” oraz funkcji „Lokalnego Portalu Usług medycznych”
7.	Inne usługi i procesy, na które usługa może mieć wpływ	Rezultaty działania procesu mogą mieć wpływ na dokonanie wyborów Pacjenta w usłudze e-Rejestracja.
8.	Planowany sposób uwierzytelniania	Planowane jest uwierzytelnienie za pomocą usługi prowadzonej przez Krajowy Węzeł Identyfikacji elektronicznej.

Opis usług

Poniżej opisano szczegółowo funkcjonalności powyższych e-usług. W punkcie 0 w podpunktach odnoszących się do modeli To Be przedstawiono odpowiednie diagramy procesów. Na każdym diagramie przedstawiono usługi aplikacyjne, których korzystają poszczególne kroki procesów. Niżej przedstawiono dekompozycję tych usług aplikacyjnych na realizowane funkcje.

Funkcjonalności usługi e-Rejestracja: (opis procesu w punkcie 0)

1. Usługa aplikacyjna „Uwierzytelnianie na portalu” odpowiada funkcji umożliwiającej pacjentowi uwierzytelnienie się za pomocą KW,
2. Usługa aplikacyjna „Informacje z systemu analizy” odpowiada funkcji umożliwiającej pacjentowi za pomocą raportów/zestawień prowadzonych przez usługę e-Analiza dokonania racjonalnego wyboru placówki medycznej oraz lekarza,
3. Usługa aplikacyjna „Wykaz usług medycznych” realizuje następujące funkcje:
 - a. funkcja umożliwiająca pacjentowi wyszukiwanie świadczenia medycznego (usługi medycznej) związanego z planowaną wizytą według wybranych kryteriów, np.:
 - i. nazwy usługi,
 - ii. imienia, nazwiska, tytułu naukowego i specjalności lekarza świadczącego wybraną usługę.
 - b. Umożliwia pacjentom przeglądanie rejestru rezerwacji ich wizyt w wybranej jednostce opieki zdrowotnej z wyróżnieniem stanu usługi (planowana, zrealizowana, anulowana)
 - c. funkcja umożliwiająca pacjentowi przegląd dostępnych dla rezerwacji internetowej terminów wizyt związanych z udzieleniem wybranej usługi medycznej oraz wybór wskazanego terminu,
 - d. funkcja umożliwiająca pacjentowi rezerwację terminów wizyt w jednostce ochrony zdrowia oraz anulowanie wcześniej dokonanych rezerwacji.
 - e. funkcja umożliwiająca pacjentowi prezentację szczegółowych danych planowanej wizyty, tj.:
 - i. wybranej usługi medycznej, w tym informacji o warunkach udzielenia usługi,
 - ii. danych adresowych miejsca udzielenia usługi,
 - iii. danych wybranego personelu/lekarza udzielającego usługi.
 - f. Funkcja umożliwia pacjentowi wybór personelu/lekarza udzielającego usługi medycznej, jeżeli jest dostępny dla danej usługi.
4. Usługa aplikacyjna „Dołączenie dokumentów” odpowiada funkcji umożliwiającej pacjentowi dołączenie wymaganiach dokumentów (np. skierowania)
5. Usługa aplikacyjna „Obsługa rezerwacji wizyty” realizuje następujące funkcje:
 - a. Funkcja rezerwacji terminu wizyty wraz z wcześniej określonymi parametrami.
 - b. Funkcja umożliwiająca pacjentowi wydruk potwierdzenia rezerwacji wizyty zawierający informację o usłudze, miejscu realizacji oraz planowaną datę udzielenia usługi,
 - c. Wysłanie powiadomienia (SMS/e-mail) o dokonanej rezerwacji,

6. Usługa aplikacyjna „Obsługa Zarezerwowanej wizyty” realizuje następujące usługi zagnieżdżone:
 - a. Usługa aplikacyjna „Zmiany parametrów wizyty” realizuje następujące funkcje:
 - i. Odwołanie wizyty,
 - ii. Zmiana terminu wizyty,
 - iii. Zmiana lekarza lub towarzyszącego personelu,
 - iv. Dołączenie dokumentów
 - v. Wydruk potwierdzenia zmienionej rezerwacji wizyty
 - b. Usługa aplikacyjna „Powiadomienia” realizuje funkcje wysyłania powiadomień do pacjenta (SMS/e-mail) o ewentualnie zmienionych parametrach wizyty przez pacjenta, o odwołaniu lub zmianie parametrów wizyty z inicjatywy jednostki medycznej oraz przypomnień o zbliżającym się terminie wizyty bądź o odpowiednim przygotowaniu się do wizyty.

Funkcjonalności dla usługi udostępniania EDM

Funkcje procesu udostępniania dokumentacji Pacjentowi

1. Usługa aplikacyjna „Uwierzytelnianie na portalu” odpowiada funkcji umożliwiającej pacjentowi uwierzytelnienie się za pomocą KW,
2. Usługa aplikacyjna „Określenie kryteriów wyboru dokumentacji medycznej” realizuje następujące funkcje:
 - a. Funkcja umożliwiająca pacjentowi dostęp do całości jego dokumentacji przechowywanej w EDM z poziomu wbudowanych w systemy medyczne mechanizmów oraz z poziomu dedykowanego interfejsu,
 - b. Funkcja umożliwiająca pacjentowi określenia kryterium wyszukiwania (np. typ dokumentu, data, id dokumentu)
3. Usługa aplikacyjna „Prezentacja listy i wybranego typu dokumentacji medycznej” realizuje następujące funkcje:
 - a. Funkcja umożliwiająca pacjentowi prezentację listy EDM według wcześniej określonego wyboru,
 - b. Funkcja umożliwiająca pacjentowi obejrzenie oraz wydruk konkretnego egzemplarza EDM,
 - c. Funkcja umożliwiająca pacjentowi eksport dokumentu elektronicznego do wybranego typu pliku.

Funkcje procesu udostępniania dokumentacji personelowi medycznemu

1. Usługa aplikacyjna „Uwierzytelnianie lokalne” odpowiada funkcji umożliwiającej personelowi medycznemu konkretnego SP ZOZ/IB uwierzytelnienie się w SIM danej jednostki medycznej,
2. Usługa aplikacyjna „Obsługa Listy zgód i sprzeciwów” realizuje następujące funkcje:
 - a. Funkcja umożliwiająca personelowi medycznemu konkretnego SP ZOZ/IB określenie identyfikatora pacjenta,
 - b. Funkcja umożliwiająca personelowi medycznemu konkretnego SP ZOZ/IB uzyskania z P1 listy dokumentów medycznych należących do pacjenta, które mogą być przesyłane pomiędzy jednostkami medycznymi,

3. Usługa aplikacyjna „Określenie kryteriów wyboru dokumentacji medycznej” odpowiada funkcji umożliwiającej personelowi medycznemu konkretnego SP ZOZ/IB zawężenie listy elektronicznych dokumentów pacjenta, których kopie, chce uzyskać,
4. Usługa aplikacyjna „Prezentacja listy i wybranego typu dokumentacji medycznej” realizuje następujące funkcje:
 - a. Prezentuje zawężoną listę EDM pacjenta i umożliwia wybór interesujących pozycji,
 - b. Funkcja umożliwiająca personelowi medycznemu konkretnego SP ZOZ/IB przesłanie dokumentów z konkretnego ZOZ i umieszczenie ich w lokalnym repozytorium EDM. Przesłana dokumentacją jest kopią ale spełnia wszystkie wymagania stawiane przed EDM.

Funkcje procesu digitalizacji papierowej dokumentacji pacjenta

1. Usługa aplikacyjna „Skanowanie” odpowiada funkcji umożliwiającej lekarzowi lub sekretarce medycznej wykonanie skanowania dokumentu medycznego i stworzenie jego elektronicznej kopii
2. Usługa aplikacyjna „Opis dokumentu” odpowiada funkcji umożliwiającej lekarzowi lub sekretarce medycznej dodania własnego opisu do kopii dokumentu medycznego,
3. Usługa aplikacyjna „Aktualizacja repozytorium” odpowiada funkcji umożliwiającej lekarzowi lub sekretarce medycznej dodania nowego dokumentu do repozytorium EDM,
4. Usługa aplikacyjna „Przeglądanie repozytorium EDM” odpowiada funkcji umożliwiającej lekarzowi przeglądanie wszystkich dokumentów pacjenta.

Funkcje procesu digitalizacji papierowej dokumentacji dla celów edukacyjnych

1. Usługa aplikacyjna „Skanowanie” odpowiada funkcji umożliwiającej archiwście wykonanie skanowania dokumentu medycznego i stworzenie jego elektronicznej kopii
2. Usługa aplikacyjna „Opis dokumentu” odpowiada funkcji umożliwiającej archiwście dodania własnego opisu do kopii dokumentu medycznego,
3. Usługa aplikacyjna „Aktualizacja repozytorium” odpowiada funkcji umożliwiającej archiwście dodania nowego dokumentu do repozytorium EDM.

Funkcjonalności usługi e-Analzy (usługa A2A - BI, System informacji zarządczej)

Funkcje procesu e-Analiza - prowadzenie centralnego repozytorium

1. Usługa aplikacyjna „Export danych z systemu dziedzicznego SP ZOZ/IB” odpowiada funkcji umożliwiającej administratorowi systemu dziedzicznego w SP ZOZ/IB dokonać skompletowanie informacji, która będzie przesyłana do Centralnego Repozytorium Danych Zarządczych,
2. Usługa aplikacyjna „Przygotowanie aktualizacji dla e-Analzy w SP ZOZ/IB” odpowiada funkcji umożliwiającej administratorowi w SP ZOZ/IB przygotowanie i zgłoszenie do wysyłki paczki aktualizacji, która będzie przesyłana do Centralnego Repozytorium Danych Zarządczych,

3. Usługa aplikacyjna „Aktualizacja Centralnego Repozytorium” odpowiada funkcji umożliwiającej administratorowi Centralnego Repozytorium Danych Zarządczych dokonania jego aktualizacji za pomocą danych uzyskanych z poszczególnych SP ZOZ/IB.

Funkcje procesu e-Analiza - udostępnianie raportów

1. Usługa aplikacyjna „Uwierzytelnianie na portalu” odpowiada funkcji umożliwiającej użytkownikowi usługi uwierzytelnienia się,
2. Usługa aplikacyjna „Wybór Raportu” realizuje następujące funkcje:
 - a. Na podstawie parametrów pochodzących z funkcji uwierzytelnienia określa listę raportów, które są dostępne dla konkretnego użytkownika,
 - b. Umożliwia użytkownikowi wybór konkretnego raportu,
3. Usługa aplikacyjna „Generowanie i prezentacja wyników” umożliwia użytkownikowi otrzymanie wyników z wybranego wcześniej raportu.

Funkcjonalności tego rozwiązania są zbieżne z analogicznymi klasy Business Intelligence, czyli usługa udostępniać będzie m.in. standardowe grupy raportów obejmujące zakresy:

- finanse i księgowość,
- analizę kosztów,
- kontrolę budżetu,
- analizę danych z zakresu kadr i płac,
- raportowanie w zakresie realizowanych kontraktów NFZ,
- statystyki medyczne.

Usługa będzie zapewniała generowanie szeregu raportów standardowych w poszczególnych obszarach, np. dla obszaru „Finanse i Księgowość” m.in. raport ‘zestawienie aktywów i pasywów jednostki’, ‘prezentacja bilansu jednostki opieki zdrowotnej wg stanu na koniec wybranego okresu’, ‘zestawienie kosztów bezpośrednich w podziale na rodzaje kosztów’, ‘zestawienie prezentujące informację o progach rentowności poszczególnych oddziałów szpitalnych wyrażone w punktach kontraktowych NFZ’ etc.

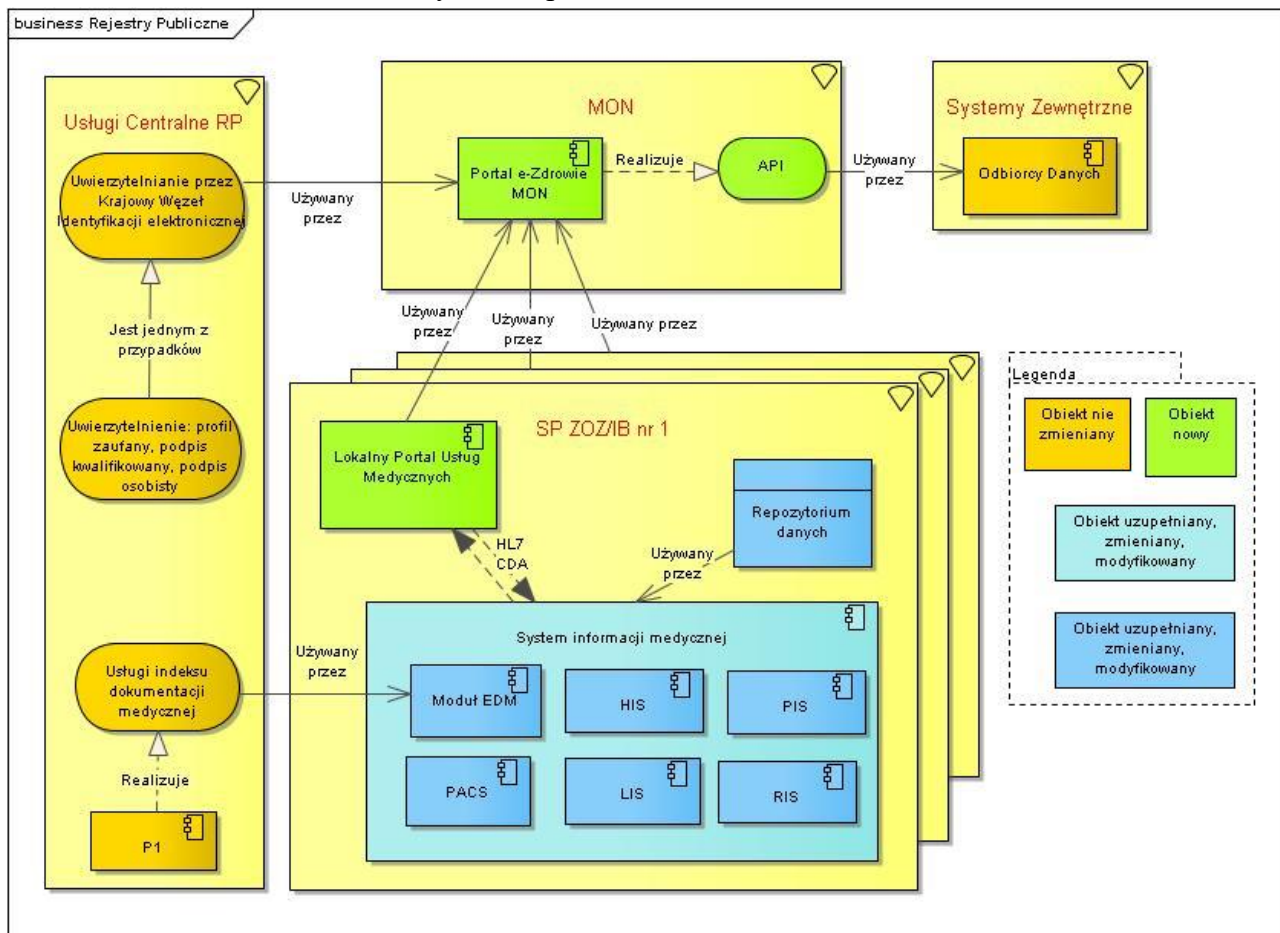
Dla obszaru „Kadry i Płace”, mogą to być m.in. raporty: ‘zestawienie prezentujące informacje o liczbie pracowników w etatach oraz osobach, liczbie przyjęć i zwolnień, średniej liczbie etatów oraz osób w przekroju grup zawodowych’, ‘zestawienie prezentujące informacje o płacach pracowników z uwzględnieniem składników płacowych’ etc.

Dla obszaru „Statystyka Medyczna”, mogą to być m.in. raporty z zestawieniami prezentującymi statystyki dla pobytów szpitalnych obejmujące dane: liczba pacjentów przyjętych, liczba pacjentów wypisanych, liczba pacjentów aktualnie hospitalizowanych, średni koszt pobytu, liczba osobodni, liczba łóżek, wykorzystanie łóżek, liczba etatów lekarskich, liczba etatów pielęgniarskich.

System będzie pozwalał na podłączenie do wielu źródeł danych oraz tworzenie własnych raportów na podstawie predefiniowanych danych, tj. poza standardowymi raportami. Użytkownik będzie miał możliwość definiowania własnych analiz opartych o dane gromadzone w hurtowni danych, a także wizualizacji danych aktualnych, historycznych oraz trendu. Funkcjonalnością e-usługi będzie na poziomie warstwy analitycznej prezentowanie wyników analiz także w postaci graficznej np. w postaci wykresów adekwatnych do rodzaju

prezentowanych danych; umożliwi także prezentacje danych w formie wydruków, HTML, plików *.pdf, *.xls, *.csv

Użytkownicy będą mieli dostęp do informacji biznesowej on-line (raporty), a więc do korzystania z e-usługi wymagana będzie jedynie standardowa przeglądarka sieci Web (z wykorzystaniem przeglądarki internetowej jako interfejsu użytkownika, przez co nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych komponentów.



Rysunek 0-2 Architektura sektora Publicznego

Niezależnie od sposobu korzystania z usług publicznych System na poziomie MON będzie prowadził interfejs API. Zadaniem tego interfejsu będzie dostarczenie dobrze zdefiniowanych funkcji dla odbiorców sektora publicznego, którzy zgodnie z opracowaną polityką udostępniania informacji będą mogli skorzystać z predefiniowanych zestawień. **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** przedstawia Portal e-Zdrowie MON, który realizuje usługę API. API może być użyty przez Odbiorców Danych oznaczonych jako Systemy Zewnętrzne.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO OPROGRAMOWANIA

Podczas kształtowania zasad bezpieczeństwa, które mają wpływ na rezultaty Projektu przyjęto następujące generalne reguły:

- W obszarze organizacyjnym
 - Zmianom ulegną polityki bezpieczeństwa obowiązujące w poszczególnych SP ZOZ/IB oraz na szczeblu Centralnym MON. Z uwagi na to, że zgodnie z ogólnymi przepisami wynikającymi z KRI, każda z jednostek biorąca udział w

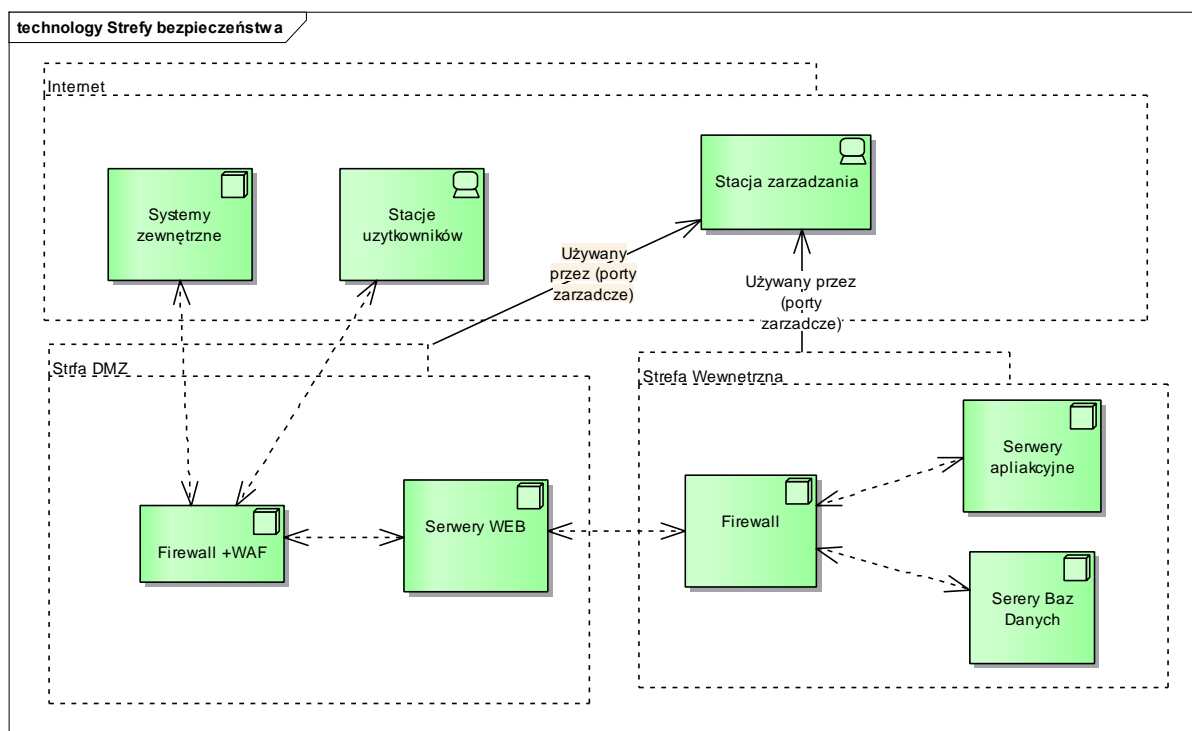


Projekcie musi posiadać zdefiniowaną politykę bezpieczeństwa, wykonywane w ramach Projektu prace będą skutkowały modyfikacjami tych polityk. Modyfikacje polityk zostaną wykonane przez każdego z Partnerów osobno przed wdrożeniem produkcyjnym uruchamianych eUsług. Zakłada się, że NCBC opracuje zestaw zapisów obowiązujących w całym resorcie MON, które zostaną dołączone dla każdej indywidualnej polityki Partnera,

- Przyjęto, że na szczeblu centralnym MON zostaną zorganizowane szkolenia, dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie systemu bezpieczeństwa w swoich jednostkach. Przyjęto, że po przeszkoleniu osoby te w ramach swoich obowiązków dokonają przeszkolenia pracowników, którzy będą używać i eksploatować elementy infrastruktury i oprogramowania, które są związane z wdrożeniem eUsług będących dziedziną Projektu,
- W obszarze infrastruktury sprzętowo - sieciowej
 - Obszar infrastruktury fizycznej. Przyjęto, że kształtowanie bezpieczeństwa w tym zakresie będzie dotyczyło wyłącznie nowych inwestycji i będzie uzupełniać już funkcjonujące ustalenia. Dokonano analizy wielkości jednostek Partnerów biorących udział w projekcie. W wyniku tej analizy opracowano 5 rekomendowanych architektur sprzętowych (*Rysunek 0-3, Rysunek 0-4, Rysunek 0-5, Rysunek 0-6*). Dla każdej architektury została dołączona specyfikacja elementów infrastruktury, które wchodzi w jej skład (**Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**, Tabela 0-6). W punkcie 0 przedstawiono wyniki analiz oraz dokonano alokacji referencyjnych architektur sprzętowych dla każdego z Partnerów (**Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**). Każda z omawianych architektur została zaprojektowana zgodnie z wymogami klastra niezawodnościowego :
 - Posiadała elementy redundacji sprzętu
 - Umożliwiała implementację mechanizmów HA,
 - Stanowi rozsądny kompromis pomiędzy oferowanym poziomem bezpieczeństwa a kosztami inwestycji.
 - Obszar zabezpieczeń sieciowych. Każda z opisanych wyżej architektur (*Rysunek 0-3, Rysunek 0-4, Rysunek 0-5, Rysunek 0-6*) została wyposażona w urządzenia firewall, ze specjalizowanym oprogramowaniem filtrującym ruch w 7 warstwie modelu OSI. Zastosowane switche umożliwiają budowanie stref VLAN oraz tworzenie stref bezpieczeństwa. Opis tych funkcji znajduje się w punkcie **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** Uzupełnieniem tych mechanizmów będą procedury włączone do polityk bezpieczeństwa, które stworzą obowiązek okresowej analizy logów przez administratorów systemów,
 - Obszar zabezpieczeń antywirusowych oraz kontroli treści stron internetowych nie ma bezpośredniego związku z Produktami Projektu i w związku z tym będzie podlegać obecnie funkcjonującym zapisom polityk bezpieczeństwa Partnerów,
 - Obszar wirtualizacji zasobów sprzętowych. Przyjęto, że każda rekomendowana architektura będzie pracowała pod kontrolą systemu klasy VMware vSphere 6. Oprogramowanie powinno umożliwiać zarządzanie wspólną pulą zasobów (rdzenie procesorów, pamięć ram, pamięć dyskowa, elementy sieciowe), posiadać jednolite centrum zarządzania oraz umożliwić integrację z systemem backup'u i odzyskiwania.
 - Strefy bezpieczeństwa. Generalnie systemy informatyczne wdrażane w ramach Projektu będą systemami komercyjnymi, których licencje na użytkowanie będą

pozyskiwane przez Partnerów w wyniku przetargów. W tej sytuacji architektura modułów/komponentów poszczególnych systemów będzie zależała głównie od właściciela oprogramowania. Nie mniej jednak, jeśli to będzie możliwe Partnerzy będą starali się eksploatować systemy wykorzystując przedstawiony niżej (Rysunek 11-1) model stref bezpieczeństwa. Model składa się generalnie z dwóch stref:

- Strefa zdemilitaryzowana (DMZ), która stanowi dedykowane środowisko wirtualizacyjne przeznaczone na potrzeby udostępniania interfejsów użytkownika aplikacji WEB. Strefa DMZ będzie zbudowana wewnątrz wydzielonej sieci VLAN,
 - Strefa wewnętrzna to drugie dedykowane środowisko wirtualizacyjne przeznaczone do eksploatacji serwerów aplikacyjnych i bazodanowych. Z punktu widzenia architektury bezpieczeństwa ze strefami komunikują się dwa typy użytkowników: użytkownicy systemów aplikacyjnych oraz osoby które odpowiadają za zarządzanie elementami sprzętu i oprogramowania. Zakłada się, że wszyscy użytkownicy będą mieli dostęp do Systemu przez Internet. Zakłada się że użytkownicy systemów aplikacyjnych będą pracować w modelu warstwowym tj Internet → DMZ → strefa wewnętrzna, natomiast osoby zajmujące się zarządzaniem będą miały dostęp do elementów systemu przez porty zarządcze niezależnie od przyjętej struktury stref.
- W obszarze jakości i bezpieczeństwa oprogramowania wytwarzanego w ramach Projektu budowany system będzie sprawdzany na każdym etapie cyklu życia oprogramowania. W związku z powyższym planowane jest:
- Na etapie tworzenia dokumentacji analitycznej - weryfikacja wymagań dot. bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zakresu testów automatycznych;
 - Na etapie wytwarzania kodu - przeprowadzenie testów bezpieczeństwa kodu. Dotyczy to modułów, które będą wytwarzane w ramach Projektu;
 - Na etapie wdrożenia – przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemu połączone z testami penetracyjnymi środowiska, w którym będzie funkcjonować rozwiązanie.



Rysunek 0-1 Strefy bezpieczeństwa

Analiza bezpieczeństwa kodu

Większość wdrażanego w ramach projektu oprogramowania (SP ZOZ/IB) będzie wdrażana na zasadzie zakupu licencji komercyjnych systemów szpitalnych. Dla tych modułów analiza kodu nie będzie wykonywana. Wyjątkiem będą moduły portali oraz moduły odpowiedzialne za budowę centralnego repozytorium danych zarządczych. Dla tych modułów zostanie zweryfikowana poprawność zaimplementowanych mechanizmów bezpieczeństwa oraz odporności na ataki. Planowane jest przeprowadzenie statycznej analizy kodu pod kątem występowania możliwych błędów (tzn. wyszukiwanie, przy wykorzystaniu narzędzi automatycznych, fragmentów kodu, które cechują się złymi praktykami programistycznymi, niewydajnymi konstrukcjami, a nawet oczywistymi błędami, np. błędy wykonania lub błędy bezpieczeństwa). Wykorzystane zostaną następujące metody zapewniające bezpieczeństwo wytwarzanego kodu:

- 1) Analiza przepływu danych (ang. *Data Flow Analysis*) – analiza przeprowadzana w oparciu o definiowanie i użycie zmiennych. Polega na sprawdzeniu zasięgu, czasu życia zmiennych oraz zależności między nimi. Identyfikowane są tzw. bloki podstawowe, tworzone są grafy kontroli przepływu (ang. *Control Flow Graph*), a następnie analizowane są przepływy danych przy wykorzystaniu tych grafów.
- 2) *Taint Analysis* — polega na identyfikacji zmiennych kontrolowanych przez użytkownika. Zmienne są oznaczane (jako „brudne”), a następnie poddawane sprawdzeniu przez jakie funkcje są wykorzystywane.
- 3) Analiza leksykograficzna (ang. *Lexical Analysis*) — analiza gramatyczna kodu pod kątem wykrywania popularnych konstrukcji powodujących błędy bezpieczeństwa.

Potwierdzeniem wykonania analiz będzie raport z przeprowadzonych testów oprogramowania, który będzie zawierał wyniki wcześniej przeprowadzonych analiz ściśle pod kątem znajdowania błędów bezpieczeństwa. Raport musi przedstawiać opis zastosowanej metody analizy kodu źródłowego, opis narzędzi programistycznych, zgodności z wymogami norm w zakresie bezpieczeństwa łącznie z analizą podatności oprogramowania. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa będzie firma doradcza, wybrana w oddzielnym postępowaniu przetargowym, według określonych kryteriów, w tym posiadania odpowiedniego do zakresu zamówienia doświadczenia oraz certyfikatów osobowych, zgodnie z wymaganiami w zakresie testów opisanymi w niniejszym rozdziale 10.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

- **Zabezpieczenia systemowe**

Przedmiotem projektu jest budowa e-usług udostępnianych publicznie z pomocą sieci Internet. W ramach usług będą przetwarzane różnorodne dane, głównie medyczne w tym „wrażliwe” dane osobowe. Infrastruktura sprzętowa na potrzeby systemu zostanie zapewniona przez własne zasoby serwerowe. Dla poszczególnych elementów infrastruktury zostaną określone parametry SLA świadczenie usługi, określające również niezbędne środki bezpieczeństwa. Ponadto zastosowane zostaną mechanizmy wirtualizacji oraz replikacji. Użytkownicy po poprawnej autoryzacji i uwierzytelnieniu będą mieli dostęp do e-usług świadczonych przez Wnioskodawcę i PP. Rozwiązanie nie zakłada bezpośredniego dostępu do baz danych. Bezpieczeństwo systemu przed zagrożeniami zewnętrznymi będzie realizowane co najmniej na trzech poziomach:

- systemów anty DoS/DDoS;
- modułów IPS i zapór ogniowych (lub NGF);
- komponentu WAF.

Zakłada się filtrowanie ruchu i monitorowanie aktywności użytkowników systemu. W ramach działań profilaktycznych przewiduje się cykliczne przeprowadzanie testów penetracyjnych.

Odpowiedni poziom dostępności e-usług będzie monitorowany przez służby techniczne Wnioskodawcy oraz Partnerów. Monitorowanie dostępności e-usług będzie realizowane z wykorzystaniem wbudowanych w system narzędzi do mierzenia poziomu dostępności e-usług. Ponadto ciągłość działania i odpowiedni poziom dostępności e-usług zostanie zapewniony przez zawarcie umowy z Wykonawcą e-usług na gwarantowany poziom świadczenia e-usług (SLA). W umowie będą zawarte informacje dotyczące parametrów dla każdej świadczonej e-usługi. Wnioskodawca i PP będą realizowali cykliczne działania obejmujące monitorowanie usług, raportowanie i przegląd osiągniętych wyników.

- **Bezpieczeństwo danych**

Projektowany system będzie spełniał wymagania pozafunkcjonalne dotyczące bezpieczeństwa nawiązujące do odpowiednich norm i najlepszych praktyk w danym zakresie (standardy i metodyki). Wdrożone rozwiązania będą posiadać w szczególności następujące cechy:

- System będzie zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi zasady przetwarzania danych osobowych;
- Logi systemowe będą zapisywały wszystkie działania użytkowników (zalogowanych i niezalogowanych); rejestrowane będą czynności użytkowników w systemie w zakresie obejmującym, co najmniej: dokonanie wpisu, usunięcie wpisu, zmiana wpisu czy odczytanie danych osobowych;
- W obszarze wymiany danych zastosowane zostaną protokoły komunikacyjne i szyfrujące (SSL).

Na etapie projektowania systemu zostaną dokładnie przestudiowane i zaimplementowane mechanizmy przetwarzania danych osobowych wypełniając zasady *privacy by design* i *privacy by default*.

Przy realizacji wdrożenia zostaną uwzględnione także normy PN-ISO/IEC 2000-1 i PN-ISO/IEC 20000-2, które określają cykl życia usługi na każdym etapie tj. projektowanie, wdrażanie, eksploatację, monitorowanie, przeglądanie, utrzymanie i udoskonalenie zarządzania e-usługą oraz normy związane z bezpieczeństwem informacji z serii PN-ISO/IEC 27000

Wszelka wymiana danych w systemie oraz poza nim odbywać się będzie bezpiecznymi kanałami, które będą szyfrowane i chronione przed nieuprawnionym dostępem. Ochrona danych przed nieuprawnionym odczytem będzie realizowana poprzez zastosowanie mechanizmów logowania z wykorzystaniem unikalnego identyfikatora z hasłem oraz podpisu elektronicznego lub mechanizmu profilu zaufanego (zatwierdzenie konieczne do autoryzacji wprowadzenia danych do rejestru oraz przesłania wniosku w ramach e-usług). W ramach Projektu uwzględnione zostaną działania i mechanizmy zapewniające utrzymanie zdefiniowanego poziomu bezpieczeństwa, ciągłości, wydajności i dostępności. Nieuwierzyteliony użytkownik będzie posiadał dostęp jedynie do danych ogólnodostępnych i umieszczonych na stronie internetowej.

Stworzony system zostanie wyposażony w rejestr zdarzeń, który pozwoli na podgląd i analizę aktywności poszczególnych użytkowników. Dostęp do takiego rejestru posiadać będzie wyłącznie Administrator systemu.

Ponadto w celu zachowania bezpieczeństwa danych służby techniczne Wnioskodawcy oraz Partnerów będą odpowiedzialne za tworzenie, zgodnie z określonym harmonogramem, kopii zapasowych systemu (m.in. konfiguracji) i danych. Administrator systemu będzie miał dostęp do kopii, możliwość przeprowadzania testów odtworzeniowych. Częstotliwość i typ tworzenia kopii bezpieczeństwa zostanie zdefiniowany na etapie tworzenia wymagań oraz procedur.

- **Bezpieczeństwo aplikacji**

Dostęp do aplikacji będzie możliwy dla określonej grupy użytkowników jedynie po poprawnej autoryzacji oraz uwierzytelnieniu się użytkownika. Dostęp do konfiguracji aplikacji będzie możliwy wyłącznie dla przeszkolonych administratorów posiadających uprawnienia administratora do konkretnego modułu. Prawa dostępu do aplikacji będą nadawane przez Administratorów systemu. Przy dostępie do aplikacji wykorzystane zostaną mechanizmy VPN. Ponadto zastosowane zostaną mechanizmy wirtualizacji oraz replikacji.

Testy penetracyjne

W ramach realizacji prac planowane jest przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu. Testy bezpieczeństwa budowanych modułów systemu należy przeprowadzić na wielu poziomach dostępu. Proponowane jest dwuetapowe przeprowadzenie testów. Najpierw w trakcie implementacji kolejnych modułów systemu testy będą prowadzone sukcesywnie w środowisku testowym z użyciem sił własnych, następnie w trakcie implementacji (przedodbiorowe testy całości infrastruktury) przez podmiot zewnętrzny spełniający wymogi określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700), w szczególności posiadający certyfikat wymieniony w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2010 nr 177 poz. 1195).

W ramach prac przewidziano przeprowadzenie następujących rodzajów testów:

- Testy integracyjne pomiędzy modułami – testy prowadzone na etapie implementacji. Przyjęto założenie, że e-usługi mogą być wdrażane iteracyjnie, w związku z powyższym konieczne będzie przeprowadzenie w ramach testów integracyjnych:
 - Testy funkcjonalne;
 - Testy wydajnościowe;
 - Testy regresywne (przy wdrażaniu kolejnych modułów/e-usług);
- Testy systemowe – testy prowadzone na etapie implementacji, mające na celu sprawdzenie, czy dostarczone rozwiązanie, jako całość, spełnia wymagania określone w SIWZ. Testy systemowe uwzględniają przeprowadzenie następujących testów:
 - Instalacyjne;
 - Funkcjonalne;
 - Użyteczności;
 - Wydajnościowe;
 - Regresywne;
 - Bezpieczeństwa;
- Testy akceptacyjne – testy prowadzone na etapie implementacji, mające na celu weryfikację gotowości rozwiązania do uruchomienia produkcyjnego. Testy akceptacyjne obejmują przeprowadzenie następujących testów:
 - Funkcjonalne;
 - Wydajnościowe;
 - Bezpieczeństwa.

Z przeprowadzonych testów, każdorazowo będą opracowywane raporty z ich wynikami. Wyniki poszczególnych testów będą podstawą do podjęcia decyzji przez wnioskodawcę o przejściu do kolejnych etapów realizacji rozwiązania lub powtórzeniu testów.

Dane przypadki oraz scenariusze testowe zostaną przygotowane przez wykonawcę na podstawie wymagań umieszczonych w OPZ, a całość będzie podlegała konsultacji z Wnioskodawcą i PP. Wnioskodawca i PP będą brali czynny udział na każdym etapie testów i

akceptacji dokumentów. Nadzór nad testami pełnić będzie podmiot zewnętrzny (firma doradcza) oraz zespół po stronie Wnioskodawcy.

W celu praktycznej oceny stanu bezpieczeństwa budowany system będzie poddawany testom penetracyjnym, symulującym rzeczywiste metody przełamywania zabezpieczeń i wykorzystywania dostrzeżonych luk i podatności na okoliczność uzyskania nieupoważnionego dostępu do systemu lub danych. Badane będą również metody i ich skuteczność zabezpieczania się przed atakami typu DoS/DDoS.

Dla wszystkich wykazanych w audycie podatności systemu przedstawiane będą procedury ich eliminacji lub redukcji wpływu.

Wykonane testy bezpieczeństwa swym zakresem obejmują:

- Testy aplikacji typu black-box (atak z zewnątrz);
- Testy aplikacji typu white-box (atak ze znajomością środowiska, w tym z wewnątrz);
- Testy bezpieczeństwa infrastruktury;
- Analiza statyczna kodu źródłowego aplikacji pod kątem bezpieczeństwa.

Docelowo dla eksploatowanego środowiska, po zakończeniu realizacji Projektu, testy bezpieczeństwa będą prowadzone w oparciu o usługę zewnętrzną nie rzadziej niż raz na rok w przypadku standardowego rozwoju systemu. W ramach audytów przeprowadzane będą testy bezpieczeństwa wraz z analizą i oceną zgodności zasad funkcjonowania środowiska z wytycznymi normy PN ISO 27001 oraz testowaniem procedur DR dla systemu i usług. Dedykowane działania testowo-audytowe w zakresie bezpieczeństwa będą również prowadzone przy okazji nowych wydań systemu.

Testy automatyczne

W celu zwiększenia efektywności i jakości testów planowane jest wykorzystanie testów automatycznych (począwszy od testów jednostkowych do integracyjnych z wykorzystaniem technik z obszaru *continuous integration* oraz *test driven development*), które opisane będą w dokumentacji analitycznej oprogramowania.

Ponadto, w warstwie dotyczącej wytwarzania systemu informatycznego wykorzystane będą elementy TOGAF oraz ISO 27001, jak również wiedza ekspercka z zakresu projektowania i tworzenia dokumentacji analitycznej dla systemów teleinformatycznych.

Automatyzacja w szczególności zostanie wykorzystana w testach:

- Funkcjonalnych;
- Wydajnościowych;
- Regresyjnych;
- Bezpieczeństwa.

ANALIZA TECHNICZNA

Planowana architektura rozwiązania

Architektura systemu wykorzystana do świadczenia e-usług będących domeną Projektu, łączy cztery typy podmiotów oddzielonych od siebie geograficznie i organizacyjne:

1. Jednostki medyczne (poziom lokalny), które świadczą usługi e-Rejestracji (punkt 0) i udostępniania EDM (punkty 0, 0, 0 oraz 0). W tym obszarze realizowana jest część procesu związana z zasilaniem CRDZ (punkt 0). Każdy SP ZOZ/IB będzie dysponował własnym kompletem oprogramowania oraz własną infrastrukturą sprzętową dostosowaną do jego rozmiaru, stanu wyposażenia oraz funkcji które pełni (rozdział 0). Każdy z SP ZOZ/IB będzie wykonywał swoje usługi indywidualnie, korzystając pośrednio z prowadzonej globalnie usługi uwierzytelniania (Krajowy Węzeł, Portal IKP), usług dotyczących przetwarzania zgód przez platformę P1 oraz danych z Centralnego Repozytorium Danych Zarządczych prowadzonych na szczeblu MON.
2. MON (poziom korporacyjny), którego głównym zadaniem jest prowadzenie usługi e-Analiza (punkt 0) oraz Portalu e-Zdrowie MON służącego do uwierzytelniania pacjentów lub osób przez nich upoważnionych oraz użytkowników usługi e-Analiza. Portal jest jednocześnie miejscem z którego po uwierzytelnieniu można przejść do skorzystania z e-Rejestracji bądź udostępniania EDM w konkretnym SP ZOZ/IB.
3. Jednostki świadczące usługi uwierzytelniania oraz usługi platformy P1 dostępne powszechnie. Sposób wykorzystania tych usług został opisany w rozdziale 0 przy okazji prezentacji docelowych modeli procesów (To Be).
4. Odbiorców danych dostępnych przez interfejs API. To autoryzowani przez DWSZdr MON odbiorcy danych przechowywanych w CRDZ.

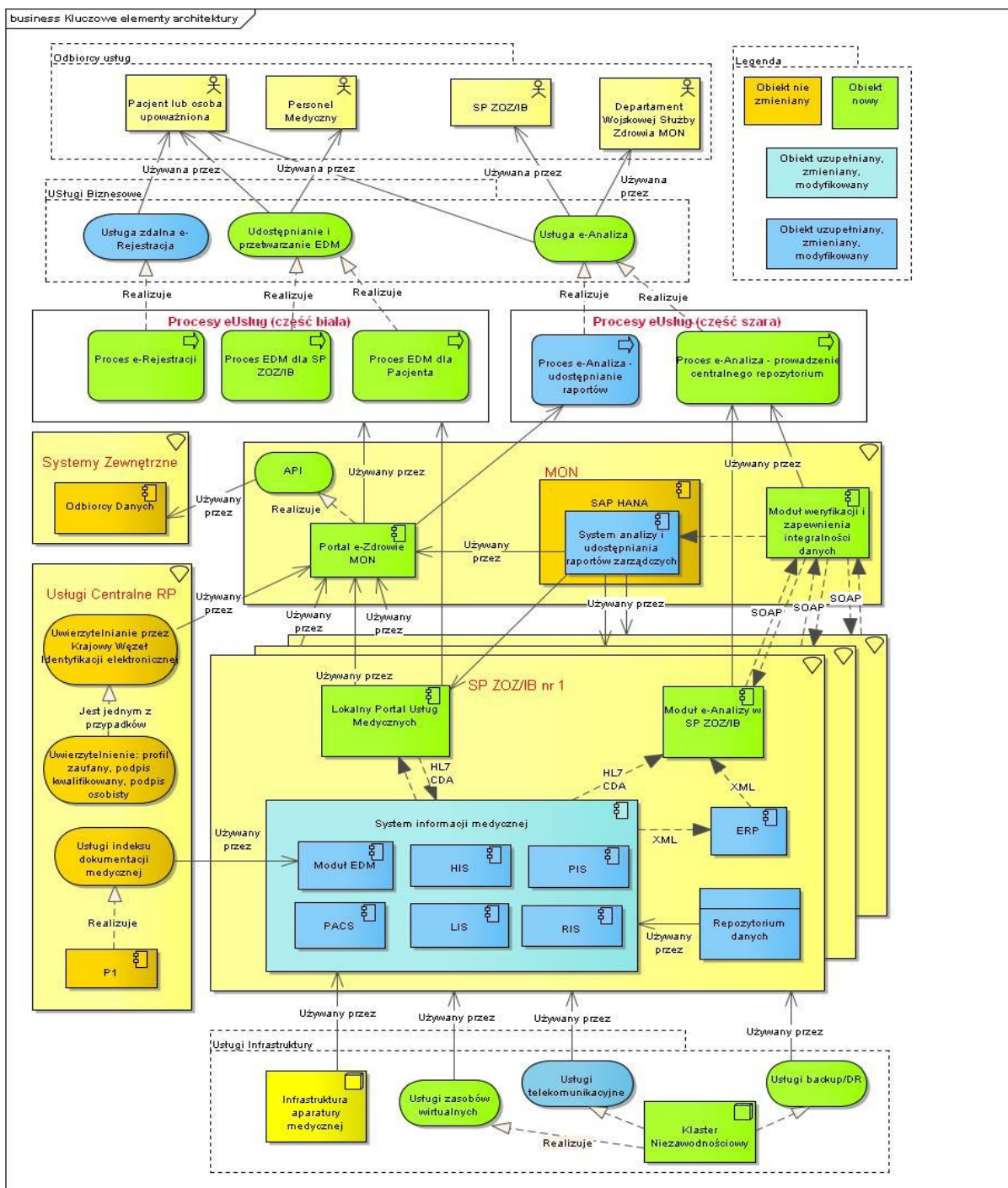
Zakłada się że interakcje pomiędzy podmiotami wymienionymi wyżej będą harmonizowane za pomocą procesów biznesowych (rozdział 0)

Zakłada się, że z technicznego punktu widzenia użytkownicy tych procesów będą mogli skorzystać z budowanych e-usług niezależnie od miejsca swojego pobytu. Jedynym ograniczeniem będzie prawidłowe uwierzytelnienie i wynikająca z niego autoryzacja do użycia usług i danych.

Rysunek 0-1 przedstawia koncepcję architektury systemu świadczącego e-usługi w Projekcie. W obszarze Odbiorcy usług przedstawiono aktorów biznesowych korzystających z projektowanych usług elektronicznych. W warstwie niżej zostały przedstawione usługi biznesowe, które stanowią domenę Projektu.

Niżej wyliczono procesy biznesowe realizujące usługi oraz relacje pomiędzy nimi a e-usługami, które są przez nie realizowane. W Projekcie będą funkcjonowały dwa rodzaje procesów: procesy części białej (diagnostyczno-terapeutyczne) oraz części szarej (procesy zarządcze). Dla uproszczenia nie przedstawiono usług aplikacyjnych wspierających realizację poszczególnych procesów. Z listą tych usług można zapoznać się w punkcie 0 przy dekompozycjach poszczególnych procesów biznesowych modelu To Be.

Rysunek 0-1 Koncepcja systemu



Niżej przedstawiono następujące typy obszarów związanych z eksploatacją systemów informatycznych mających wpływ na Projekt:

1. **Usługi Centralne RP** reprezentują ogólnodostępne krajowe usługi i rejestry. Zakłada się, że oprogramowanie projektu będzie korzystać z:
 - a. Usługi uwierzytelniania realizowanej przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej. Przyjmuje się, że usługa uwierzytelniania będzie dostępna dla użytkowników e-usług na Portalu e-Zdrowie MON i będzie zgodna z modelem SSO,

- b. Usługi platformy P1 (CSIOZ) dotyczącej indeksów dokumentacji medycznej (usługa udostępnianie i przetwarzanie EDM).
2. **Systemy Zewnętrzne** reprezentują odbiorców danych, którzy za pomocą usługi API mogą skorzystać z danych przechowywanych w Centralnym Repozytorium Danych Zarządczych.
3. **MON** reprezentuje NCBC, które będzie odpowiedzialne za eksploatację:
 - a. Portalu e-Zdrowie MON,
 - b. Systemu analizy i udostępniania raportów zarządczych pracującego na platformie SAP HANA,
 - c. Modułu weryfikacji i zapewnienia integralności danych odpowiedzialnego za transfer danych zarządczych z poszczególnych SP ZOZ/IB, ich weryfikację oraz aktualizację CRDZ,

Na Rysunek 0-1 z uwagi na czytelność nie przedstawiono usługi infrastruktury, która będzie wykorzystywana na poziomie MON.

4. **SP ZOZ/IB** reprezentują systemy informatyczne jednostek medycznych. Na diagramie przedstawiono:
 - a. Lokalny Portal Usług Medycznych odpowiedzialny za obsługę indywidualnie dostosowanych elektronicznych usług Projektu tj.: usługi zdalnej **e-Rejestracji** uzupełnionej o wybrane elementy informacyjne pochodzące z CRDZ oraz usługi **udostępniania i przetwarzania EDM**,
 - b. System Informacji Medycznej reprezentujący całość systemów obsługujących część medyczną szpitala lub przychodni „część biała” wraz z modułem ERP wchodzącym w skład „części szarej” ,
 - c. Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB który odpowiada za kolekcjonowanie i udostępnianie danych zarządczych Modułowi weryfikacji i zapewnienia integralności danych eksploatowanemu na poziomie MON.

Zakłada się, iż z uwagi na dużą różnorodność SP ZOZ/IB liczba modułów SIM, dla konkretnego SP ZOZ/IB może być zmienna.

5. Poniżej SP ZOZ/IB przedstawiono obszar zatytułowany **Usługi Infrastruktury**. Obszar ten dotyczy SP ZOZ/IB i będzie projektowany indywidualnie, w zależności od typu jednostki oraz jej wielkości. Generalnie usługi infrastruktury (teleinformatycznej) związane będą z następującymi typami wyposażenia sprzętowego:
 - a. Infrastrukturą aparatury medycznej. Ten typ wyposażenia to specjalizowane rozwiązania teleinformatyczne bezpośrednio współpracujące z aparaturą medyczną (urządzeniami diagnostycznymi i monitorującymi).
 - b. Klastrem niezawodnościowym HA (patrz punkt 0), którego zadaniem będzie dostarczenie następujących usług:
 - usług zasobów wirtualnych, które dostarczą możliwość tworzenia maszyn wirtualnych z puli zasobów dostarczanej przez klastery, tworzenia połączeń sieciowych, wydzielonych stref oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo sieciowe,
 - usług teleinformatycznych, bezpiecznych i wydajnych połączeń internetowych,

- usługi backup/DR (*disaster recovery*) zadaniem której jest dostarczenie podstawowych zasobów pamięciowych i sieciowych, tak aby było możliwe zbudowanie wydajnego systemu składowania danych oraz ich przywracania po awarii.

Niezależnie od usług infrastruktury opisanych wyżej, zarówno na poziomie MON jak i poszczególnych SP ZOZ/IB, zostaną uruchomione usługi monitorowania dostępności oraz wykorzystania zasobów infrastruktury. Informacje zbierane podczas monitorowania będą użyte do doskonalenia procedur zapewnienia ciągłości działania oraz kształtowania polityki inwestycyjnej.

Należy podkreślić, że dla każdego SP ZOZ/IB projekt będzie dostosowywany w zależności od aktualnego stanu inwestycji IT, wielkości SP ZOZ/IB oraz możliwości kadrowo-organizacyjnych. Minimalne rozwiązanie stanowi Lokalny Portal Usług Medycznych zintegrowany z systemami szpitalnymi oraz Moduł e-Analizy SP ZOZ/IB zintegrowany z systemem ERP danego SP ZOZ/IB.

Zakłada się, że na poziomie SP ZOZ/IB oprogramowanie będzie rozwijane przez komercyjnych dostawców systemów medycznych i głównie z tego powodu nie będzie budowana wydzielona infrastruktura techniczna dedykowana do prac rozwojowych. Gdyby jednak zaszła konieczność posiadania takiej infrastruktury to dzięki wirtualizacji zasobów można tworzyć ad-hoc takie wirtualne instalacje, składować je i odtwarzać w miarę potrzeby.

Grupy produktów

Rysunek 0-2 przedstawia trzy grupy produktów programowych, które będą budowane bądź modyfikowane w trakcie trwania projektu:

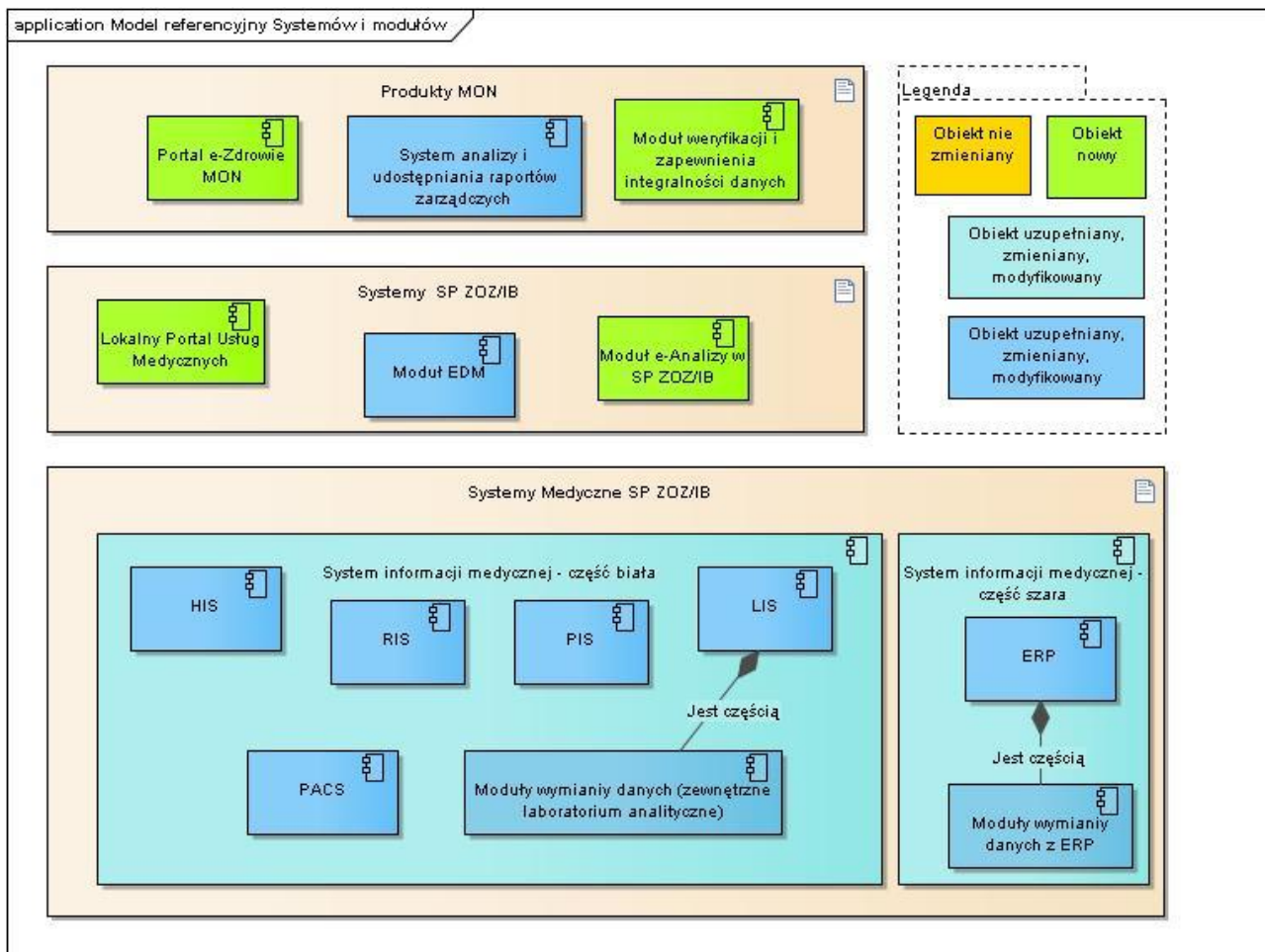
1. Produkty MON to moduły, które będą pracować na poziomie MON.
2. Systemy SP ZOZ/IB (realizacja e-usług)
3. Systemy Informacji Medycznej SP ZOZ/IB

Funkcje poszczególnych modułów opisano wyżej (koncepcja architektury).

Co do zasady dostarczanie produktów poszczególnych grup będzie się odbywać w odmienny sposób. Produkty MON będą wytworzone w postaci dedykowanego rozwiązania, Systemy Informacji Medycznej będą rozbudowywane i modernizowane (rozszerzenie licencji, aktualizacja, rozszerzenie funkcjonalności) zaś Systemy SP ZOZ/IB będą w dużej mierze dostarczane jako nowe podsystemy na warunkach licencji niewyłącznych.

Rysunek 0-2 Grupy produktów programowych

Tabela 0-1 zawiera zestawienie modułów PP wraz z zaznaczonymi zmianami, które będą wykonane w trakcie trwania Projektu.



Rysunek 0-2 Grupy produktów programowych

Tabela 0-1 Zakres zmian oprogramowania

Lp	Podmiot leczniczy	Systemy SP ZOZ/IB lub MON	Systemy Medyczne SP ZOZ/IB
1	Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	-HIS
2	Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	-HIS
3	1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – SP ZOZ w Lublinie	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	-HIS
4	5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – SP ZOZ w Krakowie	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	-HIS
5	6 Szpital Wojskowy z Przychodnią – SP ZOZ w Dęblinie	- Lokalny Portal Usług Medycznych	-HIS

		- Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	
6	7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią – SP ZOZ imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	Moduł wymiany danych z ERP
7	10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – SP ZOZ z siedzibą w Bydgoszczy	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	Moduł wymiany danych z ERP
8	105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią – SP ZOZ z siedzibą w Żarach	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	-HIS
9	107 Szpital Wojskowy z Przychodnią – SP ZOZ w Wałczu	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	HIS
10	109 Szpital Wojskowy z Przychodnią – SP ZOZ w Szczecinie	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	HIS
11	115 Szpital Wojskowy z Przychodnią – SP ZOZ w Helu	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	HIS Moduł wymiany danych z ERP
12	116 Szpital Wojskowy z Przychodnią – SP ZOZ w Opolu	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	HIS Moduł wymiany danych z ERP
13	23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny – SP ZOZ w Łądku Zdroju	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	Moduł wymiany danych z ERP
14	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – SP ZOZ z siedzibą w Bielsku – Białej	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	Moduł wymiany danych z ERP
15	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – SP ZOZ w Gorzowie Wlkp.	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	HIS - Moduł wymiany danych z ERP
16	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – SP ZOZ w Grudziądzu	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	- Moduł wymiany danych z ERP

17	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – SP ZOZ w Gubinie	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	HIS - RIS - Moduły wymiany danych z LAB i ERP
18	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – SP ZOZ w Kołobrzegu	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	- Moduł wymiany danych z LAB
19	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – SP ZOZ w Koszalinie	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	
20	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – SP ZOZ w Poznaniu	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	- PACS - RIS - LIS - Moduł wymiany danych z ERP
21	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – SP ZOZ w Siedlcach	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB - ERP	HIS
22	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – SP ZOZ w Stargardzie	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	HIS - Moduły wymiany danych z LAB i ERP
23	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – SP ZOZ w Szczecinku	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	- PACS
24	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – SP ZOZ w Świdwinie	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	HIS
25	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – SP ZOZ w Toruniu	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	HIS - Moduł wymiany danych z ERP
26	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – SP ZOZ w Ustce	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	HIS - LIS - Moduł wymiany danych z ERP
27	Garnizonowa Przychodnia Lekarska – SP ZOZ w Modlinie	- Lokalny Portal Usług Medycznych	- Moduł wymiany danych z ERP

		- Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB - ERP	
28	Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska – SP ZOZ w Warszawie	- Lokalny Portal Usług Medycznych - Moduł e-Analizy w SP ZOZ/IB	
29	MON	- Portal e-Zdrowie MON - Moduł weryfikacji i zapewnienia integralności danych - System analizy i udostępniania raportów zarządczych	

Standardy architektoniczne i technologiczne

Architektura systemu została przedstawiona w rozdziale **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..** Przyjęto, że w odniesieniu do budowanych od podstaw oraz modyfikowanych elementów oprogramowania w trakcie procesu projektowania będą obowiązywać następujące reguły:

1. Całość oprogramowania będzie posiadała hierarchiczną strukturę: system, moduł, komponent,
2. Całość oprogramowania będzie zorientowana na usługi (SOA),
3. Całość infrastruktury będzie z punktu widzenia oprogramowania traktowana jako wirtualne usługi infrastruktury obejmujące zasoby sprzętowe warstwę sieciową i telekomunikacyjną,
4. Poszczególne moduły/komponenty oprogramowania będą korzystać ze zdefiniowanych usług infrastruktury,
5. Poszczególne moduły/komponenty oprogramowania będą komunikowały się ze sobą za pomocą wyspecyfikowanych usług i interfejsów,
6. Poszczególne moduły/komponenty oprogramowania będą projektowane zgodnie z wzorcem MVC. Zakłada się że w warstwie prezentacji przy bezpośredniej komunikacji z użytkownikiem aplikacji zostanie użyty HTML5,
7. Przy specyfikacji usług i interfejsów zostaną użyte następujące standardy:
 - a. XML do opisu struktur danych,
 - b. WSDL do specyfikacji usług,
 - c. Przy specyfikacji protokołów wymiany informacji w części szarej zostanie użyty SOAP,
 - d. Przy specyfikacji protokołów wymiany informacji w części białej zostanie użyty do danych medycznych HL7 CDA oraz DICOM
8. Do integracji zostaną użyte profile IHE.

Ponadto zakłada się, że każdy element oprogramowania powinien spełniać na poziomie technicznym wymogi interoperacyjności określone przez KRI ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymagania WCAG 2.0.

Zakłada się, że stosowane będą standardy uruchomieniowe JVM, oraz środowiska zgodne z POSIX.

Zakłada się, że wykorzystywane będą technologie JAVA EE, Tomcat, relacyjne bazy danych SQL oraz Git.

Preferowane będzie wytworzenie systemu za pomocą oprogramowania bazującego na licencjach otwartych, choć z analizy rynku wynika, że czołowi dostawcy systemów medycznych używają przede wszystkim oprogramowania licencjonowanego np. dla systemów bazodanowych.

Infrastruktura

Opis infrastruktury niezbędnej do uruchomienia usług.

Z uwagi na to że partnerzy Projektu są instytucjami różnej wielkości, o różnym stopniu możliwości organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych opracowano 5 referencyjnych architektur sprzętowych dla:

1. Małych przychodni bez wydzielonego serwera bazodanowego (Rysunek 0-3),
2. Małych i średnich przychodni z wydzielonym serwerem bazodanowym (Rysunek 0-4),
3. Dużych przychodni i małych szpitali (Rysunek 0-5),
4. Dużych szpitali (Rysunek 0-6),
5. MON (Tabela 0-6).

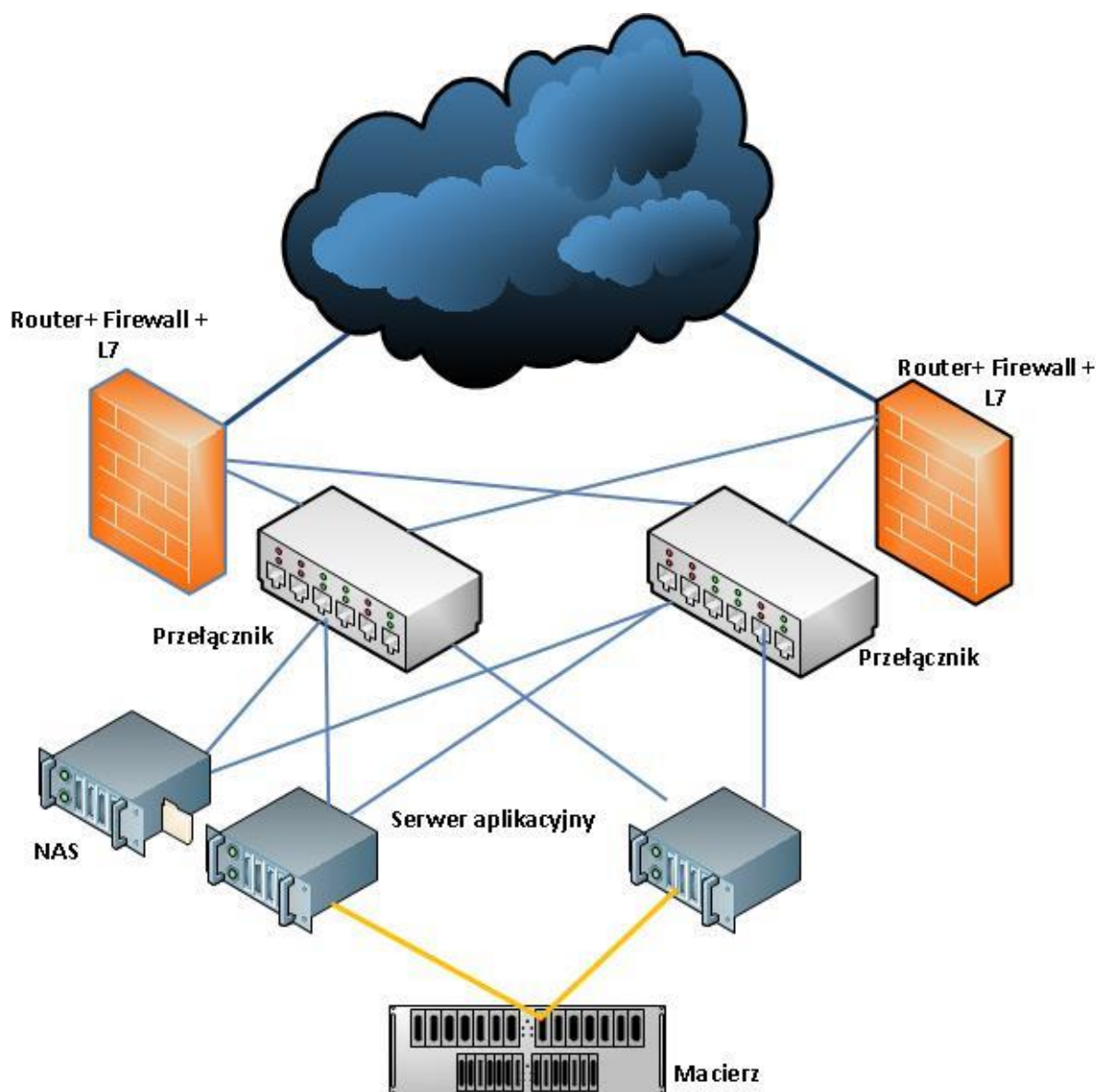
W każdym przypadku proponowane rozwiązanie posiada cechy architektury wysokiej dostępności, która została osiągnięta przez redundancję kluczowych elementów sieciowych oraz zwirtualizowanych zasobów serwerowych.

Na standardową infrastrukturę referencyjną składa się:

- Dwuserwerowy klaster niezawodnościowy HA (*high availability*) pracujący w trybie active-active;
- Serwer bazodanowy;
- Macierz dyskowa;
- Urządzenie UTM (router + firewall) w pełni redundantne;
- Przełącznik (i przełącznik zapasowy)
- Urządzenie NAS

Osiągnięcie wysokiej dostępności pamięci dyskowej będzie możliwe poprzez wykorzystanie mechanizmów RAID i HOT-SWAP samej macierzy. Zakłada się, że urządzenia NAS będą pracowały zarówno jako serwery plików jak i miejsce do przechowywania kopii zapasowych. Z tego powodu przyjęto, że będą to urządzenia zainstalowane w odrębnym miejscu (nie w serwerowni głównej), ale w tej samej sieci lokalnej. Przyjęto, że interfejsem komunikacyjnym do przyłączenia macierzy dyskowej będzie SAS-3 o szybkości transmisji 12 Gb/s.

Małe przychodnie bez wydzielonego serwera bazodanowego (Konfiguracja 1)



Rysunek 0-3 Referencyjna infrastruktura dla małych przychodni

Oprogramowanie bazodanowe (logiczny serwer bazodanowy) będzie pracować w środowisku zwirtualizowanym w oparciu o bazy danych na licencji open source.

Poniższa tabela zawiera parametry dla omawianej konfiguracji.

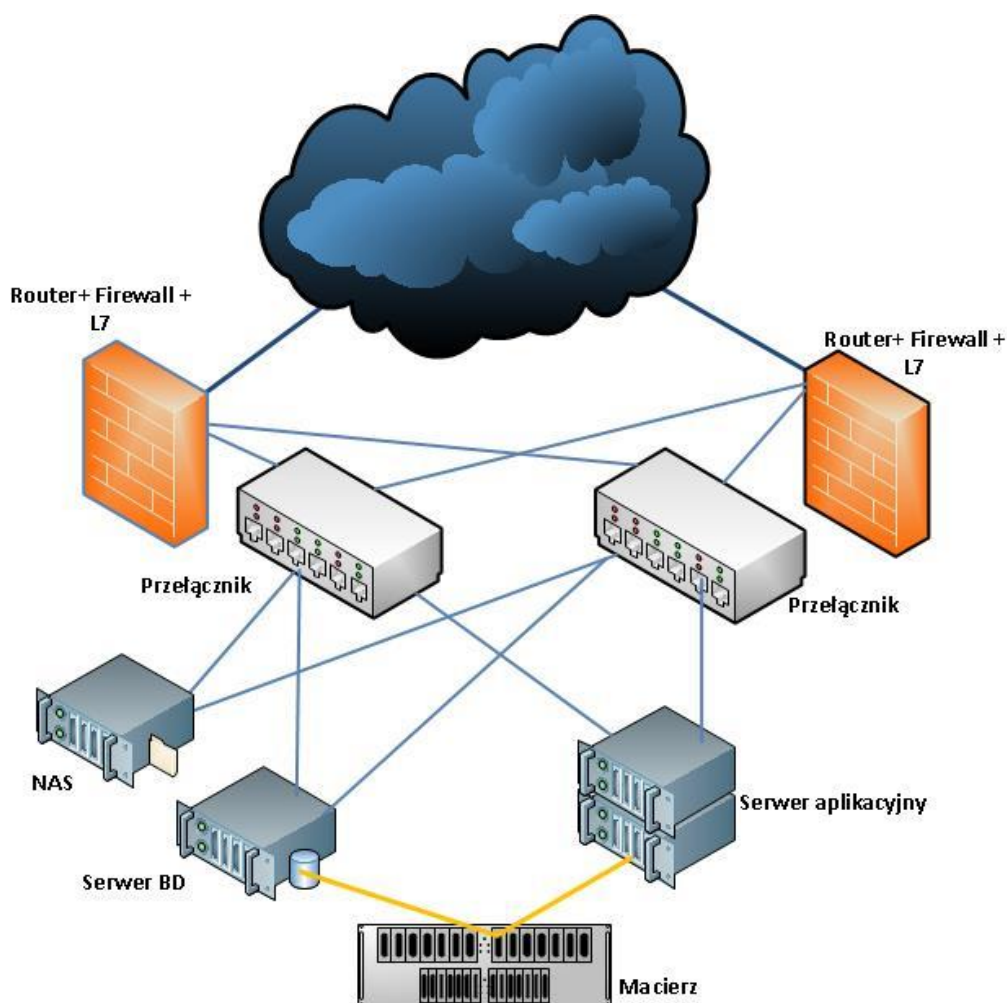
Tabela 0-2 Zestawienie parametrów kluczowych elementów infrastruktury dla małych przychodni

Lp.	Urządzenie	Liczba procesorów	Liczba rdzeni procesora	Pamięć [GB]	Pamięć Dyskowa [TB]	Przepustowość Mb/s]	Ilość
1	Firewall/ Router						2
2	Przełączniki						2
3	Serwer aplikacyjny	2	8	64	0,6		1
4	Serwer aplikacyjny/BD	2	8	64	0,6		1

5	NAS				12		1
6	Macierz				4,8		1
7	UPS 2kVA						1
8	Łącze internetowe					50	2

Przychodnie (małe i średnie) z wydzielonym serwerem bazodanowym (Konfiguracja 2)

Konfiguracja dla przychodni z wydzielonym serwerem bazodanowym, którą przedstawia Rysunek 0-4 różni się od poprzedniej tym, że został dodany oddzielny serwer dla bazy danych. Zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** zakłada się, że dla potrzeb SIM będzie kupowane wydajne bazodanowe oprogramowanie komercyjne w modelu licencjonowania niewyłączonego. Tego typu rozwiązanie preferuje większość dostawców systemów SIM na rynku (wykorzystuje je większość PP), a część z dostawców nie oferuje w ogóle rozwiązań opartych na bazodanowych licencjach open source. Z uwagi na zaletę wydzielenia logicznego serwera bazodanowego ze środowiska aplikacyjnego oraz niekorzystne opłaty licencyjne dla rozwiązań bazodanowych pracujących w środowiskach zwirtualizowanych w architekturze referencyjnej zaproponowano rozdzielenie infrastruktury na serwer bazodanowy i zwirtualizowany klaster niezawodnościowy. Zwiększenie niezawodności serwera bazodanowego uzyska się przenosząc, w sytuacjach awaryjnych, serwer bazodanowy do środowiska wirtualnego (czasowo, w ramach licencji).



Rysunek 0-4 Referencyjna infrastruktura dla przychodni z serwerem BD

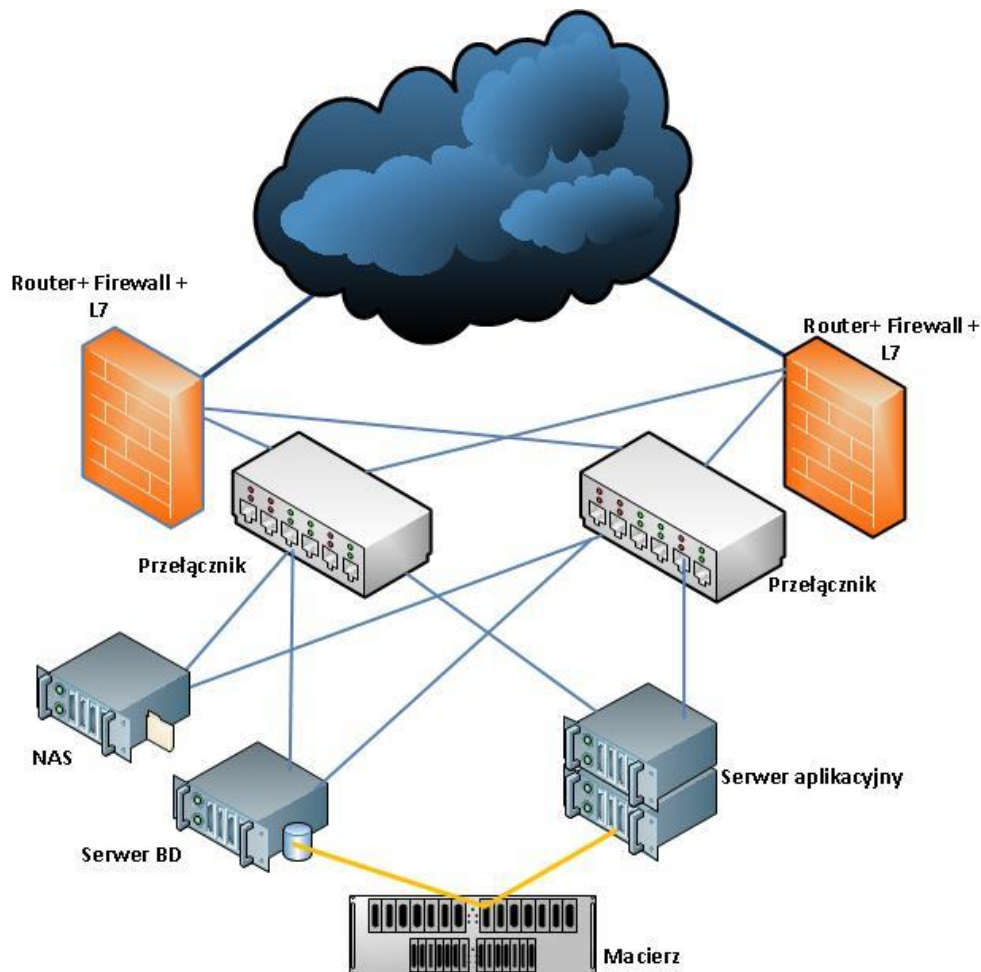
Poniższa tabela zawiera parametry infrastruktury dla przychodni wyposażonej w dodatkowy serwer bazodanowy (Serwer BD).

Tabela 0-3 Zestawienie parametrów kluczowych elementów infrastruktury dla przychodni z serwerem BD

Lp.	Urządzenie	Liczba procesorów	Liczba rdzeni	Pamięć [GB]	Pamięć Dyskowa [TB]	Przepustowość Mb/s]	Ilość
1	Firewall/ Router						2
2	Przełączniki						2
3	Serwer aplikacyjny	2	8	64	0,6		2
4	Serwer BD	1	8	128	3,8		1
5	NAS				12		1
6	Macierz				4,8		1
7	UPS 2kVA						1
8	Łącze internetowe					50	2

Małe szpitale i duże przychodnie (Konfiguracja 3)

Konfiguracja sprzętowa dla małych szpitali i dużych przychodni nie różni się od konfiguracji dla małych i średnich przychodni z wyjątkiem podniesionych parametrów dla poszczególnych elementów. Dotyczy to zarówno zasobów pamięciowych serwerów jak i macierzy dyskowej. Jako urządzenia UTM wybrano router/firewall wyższej klasy niż poprzednio, o zwiększonej przepustowości.. Zwiększono również wielkość pamięci operacyjnej wszystkich serwerów oraz pojemność pamięci macierzy dyskowej.



Rysunek 0-5 Referencyjna infrastruktura dla małych szpitali i dużych przychodni

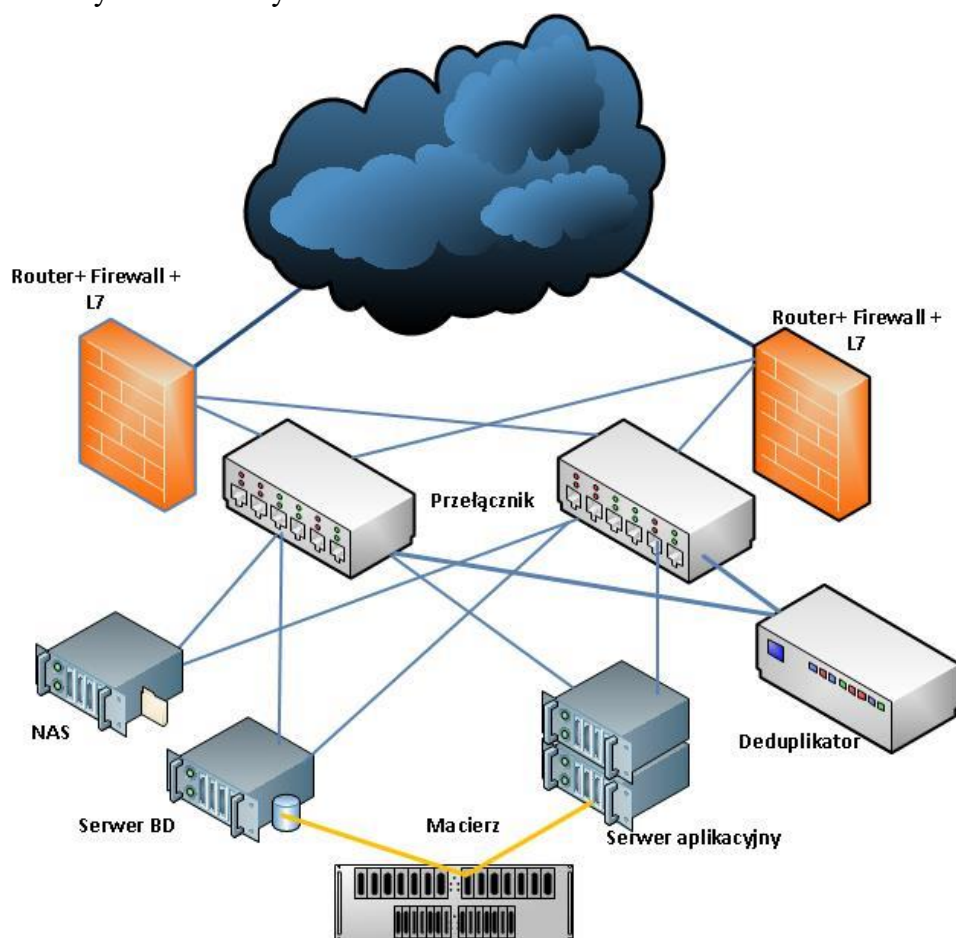
Tabela 0-4 Zestawienie parametrów elementów infrastruktury dla małych szpitali i dużych przychodni

Lp.	Urządzenie	Liczba procesorów	Liczba rdzeni procesora	Pamięć [GB]	Pamięć Dyskowa [TB]	Przepustowość Mb/s]	Ilość
1	Firewall/ Router						2
2	Przełączniki						2
3	Serwer aplikacyjny	2	8	128	1,2		2
4	Serwer BD	1	8	128	3,8		1
5	NAS				32		1

6	Macierz				12,7		1
7	UPS 3kVA						2
8	Łącze internetowe					100	2

Duże szpitale (Konfiguracja 4)

Ostatnia konfiguracja (Rysunek 0-6 **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**) jest przeznaczona dla dużych szpitali (wiele oddziałów i poradni w przyszpitalnej przychodni). Poza wielkością parametrów poszczególnych elementów infrastruktury różni się ona od poprzedniej konfiguracji tym, że została uzupełniona o deduplikator, który ma usprawnić składowanie dużych ilości danych.



Rysunek 0-6 Referencyjna infrastruktura dla dużych szpitali

Tabela 0-5 Zestawienie parametrów kluczowych elementów infrastruktury dla dużych szpitali

Lp.	Urządzenie	Liczba procesorów	Liczba Rdzeni	Pamięć [GB]	Pamięć Dyskowa [TB]	Przepustowość Mb/s	Liczba
1	Firewall/ Router						2
2	Przełączniki						2
3	Serwer aplikacyjny	2	16	256	1,2		2
4	Serwer BD	1	8	128	3,8		1
5	Deduplikator				20		1

6	NAS				32		1
7	Macierz				42,7		1
8	UPS 5kV						1
9	Łącze internetowe					200	2

MON (Konfiguracja 5)

Konfiguracja sprzętu dla MON jest uzupełnieniem już funkcjonującej infrastruktury. Sprowadza się ona do zakupu dwóch specjalizowanych serwerów, certyfikowanych do pracy w ramach architektury SAP HANA. Parametry tego zestawu przedstawiono w Tabeli 15-6.

Tabela 0-6 Zestawienie parametrów kluczowych elementów infrastruktury dla MON (SAP HANA)

Lp.	Urządzenie	CPU Rdzenie	Pamięć [TB]	Pamięć Dyskowa [TB]	Przepustowość Mb/s]	Liczba
1	Firewall/ Router	Zasoby własne				
2	Przełączniki	Zasoby własne				
3	Serwer certyfikowany SAP	28	6	32		2
5	Deduplikator	Zasoby własne				
6	NAS	Zasoby własne				
8	UPS	Zasoby własne				
9	Łącze internetowe	Zasoby własne				

We wstępnej fazie przygotowań do uruchomienia prac projektowych dokonano inwentaryzacji zasobów oraz wielokryterialnej oceny docelowych rozwiązań u wszystkich Partnerów Projektu. Jednym z kryteriów była jakość rozwiązań infrastrukturalnych w kontekście realizacji niniejszego Projektu.

Na podstawie przeprowadzonych audytów wyciągnięto następujące wnioski:

- Z uwagi na wymóg efektywności ekonomicznej funkcjonowania jednostki medycznej, każdy SP ZOZ/IB inwestuje przede wszystkim:
 - w systemy związane z obsługą aparatury medycznej ,
 - w dalszej kolejności w systemy wspierające pracę personelu medycznego,
 - w niektórych jednostkach (dużych szpitalach oraz dużych przychodniach) są uruchamiane inwestycje, które wspierają pacjenta. Ale i w tych przypadkach podstawowym kryterium jest spełnienie wymogów prawnych a nie jakości usługi z punktu widzenia ich odbiorców.
- W związku z uwagami zawartymi w punkcie pierwszym, jednostki medyczne z założenia nie budują infrastruktury, która jest otwarta na zewnątrz (klient internetowy) a wspiera działania wewnątrz jednostki. Taka strategia prowadzi do następujących konsekwencji:
 - generalnie styk wewnętrznej infrastruktury sieciowej z Internetem nie jest przygotowany do masowej obsługi pacjentów:

- i. przepustowość łączy jest mała – z uwagi na niewielką ilość obsługiwanych użytkowników zdalnych,
 - ii. zabezpieczenie ciągłości działania elementów na styku z Internetem jest generalnie słabe (wynika z braku potrzeb wysokiej dostępności),
 - iii. zabezpieczenia przed atakami są wykonane na poziomie elementarnym,
 - b) brakuje redundantnych rozwiązań sprzętowych,
 - c) architektonicznie konstrukcje infrastruktury skupiają się na zapewnieniu bezpieczeństwa wewnątrz SP ZOZ/IB.
3. W związku z uwagami zawartymi w punkcie pierwszym, inwestycje sprzętowe w SP ZOZ/IB ograniczają się do absolutnego minimum, które jest niezbędne do funkcjonowania placówki medycznej. Ta polityka prowadzi do tego, że sprzęt jest wyeksploatowany, posiada długi okres eksploatacji oraz ograniczone zasoby.

Stan posiadania Partnerów Projektu jest mocno zróżnicowany. Większość z nich posiada sprzęt serwerowy. Są jednak 3 jednostki medyczne, które wykorzystują do tego celu stacje roboczą. W większości przypadków nie występują dedykowane serwery bazodanowe, a jeżeli już to głównie na cele obsługi modułów PACS obsługujących urządzenia diagnostyczne. Ponad połowa SP ZOZ/IB nie posiada wydzielonych z serwerów macierzy dyskowych, bądź zastępuje je urządzeniami NAS (*Network Area Storage*). Serwery nie pracują w klastrach niezawodnościowych, a tylko część z nich objęta jest wirtualizacją. Wśród wymienionych serwerów znajdują się również wiekowe urządzenia (kilkunastoletnie) pełniące rolę zapasową („zimna rezerwa”). Bezpośredni ogląd wskazuje, że jest to sprzęt na granicy przewidzianego czasu eksploatacji (6-7 lat) co wskazuje, iż w trakcie fazy eksploatacji będzie miał on 10 lub więcej lat. W nielicznych przypadkach mamy do czynienia z pojedynczymi egzemplarzami serwerów zakupionych w ostatnich latach. Ponadto sprzęt był kupowany przy założeniu jego lokalnego wykorzystania (nie uwzględniano Pacjentów pracujących zdalnie), a jego wydajność nie jest zbyt wysoka. Podobne problemy dotyczą stacji roboczych. Brakujące elementy infrastruktury

Podstawowym zadaniem każdego SP ZOZ/IB jest świadczenie usług medycznych. Jakikolwiek rozwiązania sprzętowe, które mają wprowadzić zmiany do funkcjonującej infrastruktury muszą w pierwszej kolejności nie pogorszyć dostępności podstawowych usług medycznych.

W rozdziale 9 przeprowadzono analizę opcjonalnych rozwiązań dotyczących infrastruktury i przyjęto, że wariantem rekomendowanym będzie wariant oparty na zasobach własnych. Parametry rekomendowanego rozwiązania weryfikowano indywidualnie biorąc pod uwagę liczby obsługiwanych pacjentów i wykonywanych procedur medycznych oraz wymogów prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej.

Niezależnie od tego, że przyjęte rozwiązanie bazuje na własnej infrastrukturze każdego SP ZOZ/IB to zakłada się, że omawiane infrastruktury będą podlegały wirtualizacji. W związku z tym, gdyby w przyszłości powstała sytuacja, w której istniałaby możliwość korzystania z państwowej chmurowy publicznej, dostarczającej usługi na odpowiednim poziomie niezawodności i o odpowiedniej wydajności, to tworzone rozwiązanie mogłoby być w nieskomplikowany sposób przeniesione do nowej infrastruktury.

W związku z tym przyjęto, że nowe elementy oprogramowania, budowanego rozwiązania, będą korzystały z nowej infrastruktury (klastra niezawodnościowego). Przyjęto, że z uwagi na

podstawowe znaczenie jakie ma system HIS dla realizacji e-usług oraz obsługi procedur medycznych, również jego moduły będą korzystały z nowej infrastruktury. Pozostałe elementy infrastruktury tj. infrastruktura aparatury medycznej oraz infrastruktura wykorzystywana przez oprogramowania części „szarej” będzie korzystała z dotychczasowych zasobów.

Z uwagi na to, że rozwiązanie informatyczne świadczące e-usługi musi przede wszystkim charakteryzować się wysokim stopniem niezawodności, ochroną danych osobowych i medycznych oraz posiadać elementy zmniejszającej podatność na ataki sieciowe przyjęto następujące reguły dotyczące budowy infrastruktury:

1. Obecnie funkcjonująca infrastruktura wspierająca System Informacji Medycznej w poszczególnych SP ZOZ/IB zostanie użyta do eksploatacji systemów nie wymagających szczególnej dostępności,
2. Każdy SP ZOZ/IB będzie posiadał klaster niezawodnościowy opisany wyżej. Zadaniem tego klastra jest dostarczenie odpowiednich zasobów obliczeniowych i pamięciowych, wirtualnego środowiska oraz elementów niezbędnych do realizacji polityk składowania i odzyskiwania danych,
3. W jednostkach, które już posiadają rozbudowaną infrastrukturę np. WIM , istniejąca infrastruktura zostanie uzupełniona tak jak to wynika z Tabela 0-6,
4. Założono, że nie będzie finansowana budowa serwerowni zapasowych,
5. Projekt nie zakłada uzupełniania warstwy sieci lokalnej, chyba że wynika to z rekomendowanego wariantu infrastruktury (**Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**),
6. Założono, że nastąpi jedynie uzupełnienie stacji roboczych i urządzeń skanujących tak aby mogły efektywnie działać usługi wdrażane przez Projekt,

Założono, że z uwagi na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemy SP ZOZ/IB zostaną uzupełnione o UPS-y, systemy dozoru, drzwi antywłamaniowe oraz klimatyzację. Zestawienie zakupu wyposażenia SP ZOZ/IB w systemy pomocnicze przedstawia

7. Tabela 0-7.

Tabela 0-7 Zapotrzebowanie na systemy pomocnicze

Lp.	Podmiot leczniczy	UPS	System kontroli dostępu	Drzwi antywłamaniowe	Klimatyzacja
1	WIM Warszawa	Nie	Nie	Nie	Nie
2	WIML Warszawa	Nie	Nie	Nie	Nie
3	1 WSK Lublin	Nie	Nie	Nie	Nie
4	5 WSK Kraków	Tak	Tak	Tak	Tak
5	6 SW Dęblin	Nie	Nie	Nie	Nie
6	7 SMW Gdańsk	Tak	Nie	Nie	Nie
7	10 WSK Bydgoszcz	Nie	Nie	Nie	Nie
8	105 KSW Żary	Tak	Nie	Nie	Nie
9	107 SW Wałcz	Tak	Nie	Nie	Nie
10	109 SW Szczecin	Tak	Nie	Nie	Nie
11	115 SW Hel	Nie	Nie	Nie	Nie

12	116 SW Opole (+Nysa)	Tak	Tak	Tak	Tak
13	23 WSU Łądek Zdrój	Tak	Tak	Tak	Tak
14	WSPL Bielsko-Biała	Tak	Nie	Nie	Nie
15	WSPL Gorzów Wlkp	Tak	Nie	Tak	Tak
16	WSPL Grudziądz	Nie	Nie	Nie	Nie
17	WSPL Gubin	Tak	Tak	Tak	Tak
18	WSPL Kołobrzeg	Tak	Nie	Nie	Nie
19	WSPL Koszalin	Tak	Nie	Nie	Nie
20	WSPL Poznań	Tak	Tak	Tak	Tak
21	WSPL Siedlce	Tak	Tak	Tak	Tak
22	WSPL Stargard	Nie	Nie	Tak	Tak
23	WSPL Szczecinek	Nie	Nie	Tak	Tak
24	WSPL Świdwin	Tak	Tak	Tak	Tak
25	WSPL Toruń	Nie	Nie	Nie	Nie
26	WSPL Ustka	Tak	Tak	Tak	Tak
27	GPL Modlin	Tak	Nie	Nie	Nie
28	SPL Warszawa	Tak	Nie	Nie	Nie

Warunki odbiorów Usług, zadań i dokumentów przez Zamawiającego, będących przedmiotem Umowy.

A. Wsparcie w zarządzaniu projektem.

1. W obszarze świadczenia Usług Wsparcia w zarządzaniu projektem podstawę odbioru stanowią zaakceptowane przez Zamawiającego Raporty Miesięczne z realizacji Usług Wsparcia odbierane Protokołem Odbioru Usług Wsparcia, potwierdzającym ich wykonanie zgodnie z wymaganiami OPZ i Umowy.
2. W Raportach Miesięcznych z realizacji Usług Wsparcia Inżynier Kontraktu zawiera w szczególności informację o:
 - a) realizowanych Usługach, z wyszczególnieniem każdej Usługi wraz z terminami ich realizacji w podziale na Lidera, NCBC i Partnerów,
 - b) w przypadku zadań polegających na opracowaniu dokumentów:
 - informację o terminie dostarczenia przez Inżyniera Kontraktu poszczególnych wersji dokumentu do odbioru,
 - zestawienia zgłoszonych zastrzeżeń do dokumentu przez Zamawiającego,
 - informację o sposobie realizacji zastrzeżeń Zamawiającego przez Inżyniera Kontraktu wraz ze wskazaniem miejsca w dokumencie, w której została uwzględniona,
 - sprawozdania z osobistych wizyt Personelu Kluczowego Inżyniera Kontraktu u poszczególnych Partnerów, Lidera i NCBC,
 - terminie akceptacji przez Zamawiającego,
 - c) informacje zawarte w Raportach muszą być zgodne ze stanem faktycznym.
3. Raporty Miesięczne z realizacji Usług Wsparcia w zarządzaniu Projektem sporządza Kierownik Projektu Inżyniera Kontraktu.
4. Raporty Miesięczne z realizacji Usług Wsparcia w zarządzaniu Projektem wymagają akceptacji Kierownika Projektu Zamawiającego.
5. Warunkiem akceptacji Raportów Miesięcznych z realizacji Usług Wsparcia w zarządzaniu Projektem przez Kierownika Projektu jest:
 - a) kompletność informacji zawartych w Raporcie oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w Umowie i OPZ,
 - b) zgodność informacji zawartych w Raporcie ze stanem faktycznym.
6. Warunkiem odbioru Usług Wsparcia w zarządzaniu Projektem Protokołem Odbioru Usług Wsparcia w zarządzaniu Projektem jest:
 - a) realizacja Usług zgodnie z wymaganiami Umowy, OPZ oraz Dokumentacją Projektu, w tym akceptacja wszystkich dokumentów wymaganych do opracowania przez Inżyniera Kontraktu w ramach Usług w okresie będącym przedmiotem odbioru,
 - b) akceptacja Raportu Miesięcznego z realizacji Usług Wsparcia w zarządzaniu Projektem w okresie objętym Raportem Miesięcznym przez Kierownika Projektu Zamawiającego, potwierdzającego spełnienie wymagania o którym mowa w pkt 5.
7. Warunki odbioru dokumentów dla Przeprowadzenia Analizy Przedwdrożeniowej stosuje się odpowiednio.
8. Dokumenty opracowane i zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach Usług Wsparcia w zarządzaniu Projektem stanowią załączniki do Raportu Miesięcznego.

B i C Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej i przygotowanie OPZ na poszczególne produkty.

1. Analiza Przedwdrożeniowa i przygotowanie OPZ na poszczególne produkty zostanie odebrana na podstawie Protokołów Odbioru Zadań B.1., B.2., C.1., C.2 i C.3. lub na podstawie Protokołów częściowego Odbioru Zadań, zgodnie z Planem Odbioru, o którym mowa w pkt 7.
2. Odbiór każdego z zadań następuje oddzielnie, przy czym Zamawiający wymaga w celu zapewnienia spójności dokumentów, równoczesny odbiór zadań: B.1 łącznie z zadaniem B.2. oraz C.1. łącznie z zadaniami C.2 i C.3, przy uwzględnieniu odbiorów częściowych.
3. Przedmiotem odbioru zadań będzie łącznie realizacja przez Inżyniera Kontraktu zakresu zadań zgodnie z wymaganiami Umowy i OPZ oraz opracowanie wszystkich produktów zadań zgodnie z wymaganiami Umowy i OPZ.
4. Warunkiem odbioru produktów zadań jest spełnienie przez produkty wymagań określonych w OPZ oraz spójność, kompletność i zgodność ze stanem faktycznym zawartych w nich informacji.
5. Inżynier Kontraktu przedstawia do odbioru zadania wraz z produktami (w tym Utworami) tych zadań w terminach określonych w OPZ lub zgodnie z Planem Odbioru, o którym mowa w pkt 7.
6. Zamawiający dokona weryfikacji zgłoszonych do odbioru zadań zrealizowanych przez Inżyniera Kontraktu oraz opracowanych w ramach tych zadań produktów, w terminach określonych w OPZ lub zgodnie z Planem Odbioru, o którym mowa w pkt 7.

7. Zamawiający dopuszcza opracowanie wspólnie w Inżynierem Kontraktu Planu Odbioru dla każdego zadania w celu określenia harmonogramu odbiorów.
8. Przedmiotem odbioru w ramach Planu Odbioru dla zadań B.1 – C.3. może być realizacja zadania w części dotyczącej oddzielnie NCBC lub jednego lub kilku Partnerów lub opracowanie dokumentu „Projekt wdrożenia e-Usług Referencyjnych” (dalej odbiór cząstkowy), pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. Przedmiotem odbioru cząstkowego będzie wówczas komplet dokumentów opracowanych w ramach zadania oddzielnie dla NCBC lub Partnera/Partnerów lub dokument „Projekt wdrożenia e-Usług Referencyjnych”. Niezależnie od odbioru części zadania (dokonania odbioru cząstkowego), płatność za realizację zadania nastąpi po odbiorze całości zadania.
9. Warunkiem dokonania odbiorów cząstkowych dla dokumentacji opracowanej w zakresie zadania oddzielnie dla NCBC lub Partnera/Partnerów, jest wcześniejszy odbiór dokumentu „Projekt wdrożenia e-Usług Referencyjnych”.
10. Warunki odbioru dokumentów, w tym dokumentów przedstawianych do odbioru cząstkowego, w ramach Analizy Przedwdrozeniowej:
 - 10.1 Inżynier Kontraktu przedstawia dokumenty do odbioru Zamawiającego w terminach określonych w OPZ,
 - 10.2 Przedstawienie dokumentów do odbioru Zamawiającego oznacza przekazanie ich Zamawiającemu zgodnie z treścią Umowy oraz w przypadku, gdy dokumenty dotyczą Partnerów, przekazanie ich jednocześnie do akceptacji właściwym Partnerom,
 - 10.3 Zamawiający dokonuje weryfikacji dokumentu w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w OPZ (w szczególności pod względem zgodności z postanowieniami Umowy, OPZ, Dokumentacją Projektu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa) oraz wskazuje zastrzeżenia do dokumentu,
 - 10.4 Inżynier Kontraktu dokonuje korekty i uzupełnienia dokumentu zgodnie ze zgłoszonymi przez Zamawiającego i poszczególnych Partnerów zastrzeżeniami w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w OPZ oraz ponownie przedstawia dokumenty do odbioru. Przedstawienie dokumentu do ponownego (drugiego) odbioru kończy pierwszą iterację poprawy dokumentu,
 - 10.5 W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego realizacji wszystkich zastrzeżeń w dokumencie przedstawionym do odbioru, zgodnie z pkt 10.4, Zamawiający zaakceptuje dokument bez naliczania kar umownych,
 - 10.6 W przypadku nieuwzględnienia przez Inżyniera Kontraktu zastrzeżeń Zamawiającego w dokumencie będącym przedmiotem odbioru, Zamawiający rozpoczyna naliczanie kar umownych w wysokości określonej w Umowie,
 - 10.7 W kolejnych iteracjach kary umowne naliczane są zgodnie z zasadami określonymi w pkt 10.6.

D. Nadzór nad prawidłową realizacją Projektu

1. W obszarze świadczenia Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu podstawę odbioru stanowią zaakceptowane przez Zamawiającego Raporty Miesięczne z realizacji Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu odbierane Protokołem Odbioru Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu, potwierdzającym ich wykonanie zgodnie z wymaganiami OPZ i Umowy.
2. W Raportach Miesięcznych z realizacji Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu Inżynier Kontraktu zawiera w szczególności informację o:
 - 3.1 realizowanych zleceniach, z wyszczególnieniem każdego zlecenia wraz z terminami ich realizacji, w podziale na Lidera, NCBC i Partnerów,
 - 3.2 w przypadku zleceń polegających na opracowaniu dokumentów – informację o:
 - a) terminie dostarczenia przez Inżyniera Kontraktu poszczególnych wersji dokumentu do odbioru,
 - b) zestawienia zgłoszonych uwag do dokumentu przez Zamawiającego,
 - c) informacji o sposobie realizacji każdej z uwag Zamawiającego przez Inżyniera Kontraktu wraz ze wskazaniem miejsca w dokumencie, w której została uwzględniona,
 - d) terminie akceptacji przez Zamawiającego.
3. Informacje zawarte w Raportach muszą być zgodne ze stanem faktycznym.
4. Raporty Miesięczne z realizacji Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu sporządza Kierownik Projektu Inżyniera Kontraktu.
5. Raporty Miesięczne z realizacji Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu wymagają akceptacji Kierownika Projektu.
6. Warunkiem akceptacji Raportów Miesięcznych z realizacji Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu przez Kierownika Projektu jest:
 - a) kompletność informacji zawartych w Raporcie oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w Umowie i OPZ,
 - b) zgodność informacji zawartych w Raporcie ze stanem faktycznym.
7. Warunkiem odbioru Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu Protokołem Odbioru Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu jest:



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- a) realizacja Usług zgodnie z wymaganiami Umowy, OPZ oraz Dokumentacji Projektu, w tym akceptacja wszystkich dokumentów wymaganych do opracowania przez Inżyniera Kontraktu w ramach Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu w okresie będącym przedmiotem odbioru,
 - b) akceptacja Raportu Miesięcznego z realizacji Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu w okresie objętym Raportem Miesięcznym przez Kierownika Projektu, potwierdzającego spełnienie wymagania o którym mowa pkt. 6.
8. Warunki odbioru dokumentów określone w pkt 10 dla Przeprowadzenia Analizy Przedwdrożeniowej stosuje się odpowiednio.
 9. Dokumenty opracowane i zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach Nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu będą stanowiły załączniki do Raportu Miesięcznego.