

## UMOWA (wzór)

zawarta w dniu ..... roku w Sosnowcu pomiędzy:

**SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu**, 41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003544, NIP 644-287-67-26, REGON: 000296495, reprezentowanym przez:

.....,  
zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....  
.....

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, o następującej treści:

Podstawą zawarcia niniejszej umowy (dalej „Umowa”) jest przepis art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

### § 1. Definicje

Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o:

- 1) Placówce – należy przez to rozumieć Pracownię radiologii i diagnostyki obrazowej Zamawiającego,
- 2) Systemie – należy przez to rozumieć System informatyczny klasy RIS/PACS/VNA w formule SaaS umożliwiający kompleksowe wsparcie działania sieci pracowni radiologii i diagnostyki obrazowej, będący utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

### § 2. Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest:

- 1) dostawa oprogramowania aplikacyjnego systemu informatycznego klasy RIS/PACS/VNA w formule SaaS umożliwiającego kompleksowe wsparcie działania sieci pracowni radiologii i diagnostyki obrazowej, oraz zapewnienie Zamawiającemu licencji na korzystanie z Systemu w Placówce, na zasadach określonych w § 3, wraz z gwarancją oraz wsparciem technicznym ,
- 2) objęcie udzielonej licencji gwarancją, na zasadach określonych w § 4,
- 3) zapewnienie infrastruktury IT w chmurze, niezbędnej do korzystania z udzielonej licencji, na zasadach określonych w § 7,
- 4) wdrożenie polegające na zainstalowaniu, sparametryzowaniu i skonfigurowaniu dostarczanego rozwiązania informatycznego z integracją w środowisku informatycznym Zamawiającego oraz z podmiotami, z którymi Zamawiający współpracuje;
- 5) wdrożenie personelu Zamawiającego w obsługę systemu w siedzibie Zamawiającego - minimum 3 osoby;

- 6) migrację danych (w tym archiwum) medycznego obrazowania diagnostycznego z dotychczas posiadanego i eksploatowanego przez Zamawiającego systemu informatycznego PACS;
- 7) skonfigurowanie urządzeń medycznego obrazowania diagnostycznego posiadanych i eksploatowanych przez Zamawiającego.

### **§ 3.**

#### **Licencja na korzystanie z Systemu**

1. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zapewnia Zamawiającemu niewyłączną, ograniczoną terytorialnie do terenu Rzeczypospolitej Polskiej, niezbywalną i ograniczoną czasowo do okresu obowiązywania Umowy licencję na korzystanie z Systemu, zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. System oferuje funkcjonalności i posiada cechy niefunkcjonalne wskazane w Załączniku nr 1.
3. Wykonawca zapewnia udzielenie Zamawiającemu licencji na następujących polach eksploatacji:
  - 1) zwielokrotnianie Systemu w pamięci komputerów użytkowników i tłumaczenie jego formy, wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z Systemu,
  - 2) korzystanie z Systemu przez nieokreśloną liczbę użytkowników,
  - 3) korzystanie z Systemu na dowolnej liczbie stacji roboczych,
  - 4) wykorzystanie Systemu do pracy w Placówce,
  - 5) integracja Systemu i wymiana danych z pracującymi w Placówce medycznymi urządzeniami diagnostycznymi DICOM i lokalnymi systemami informatycznymi klasy RIS, HIS i PACS przy użyciu protokołów DICOM/HL7, w tym dołączanie kolejnych urządzeń i systemów korzystających z tych protokołów w zakresie i liczbie określonej w załączniku nr 1,
  - 6) wymiana danych z lekarskimi stacjami diagnostycznymi przy użyciu protokołu DICOM, w dowolnej liczbie.
4. Zamawiający nie może:
  - 1) użyczać, wynajmować lub w jakiegokolwiek innej formie rozpowszechniać Systemu,
  - 2) zwielokrotniać kodu Systemu lub tłumaczyć jego formy, z wyjątkiem ust. 3 pkt 1 powyżej oraz z wyjątkiem przypadków dopuszczonych przez art. 75 ust. 2 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  - 3) zmieniać, dekompilować, dezasemblować, dokonywać inżynierii wstecznej Systemu, z wyjątkiem przypadków dopuszczonych przez art. 75 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  - 4) wykorzystywać System do pracy w innej placówce niż określona w § 1 pkt 1;
  - 5) osadzać Systemu wewnątrz innego oprogramowania w taki sposób, który spowodowałby, że System wyglądałby jak część składowa innego oprogramowania,
  - 6) tworzyć opracowań będących pochodną Systemu.
5. Zamawiający jest uprawniony do składania Zamówień Rozszerzenia Licencji o prawo do: wykorzystania Systemu do pracy w placówkach innych niż wskazana w § 1 pkt 1, korzystania z dodatkowych funkcjonalności lub do pracy z większą liczbą urządzeń i systemów informatycznych. Wykonawca każdorazowo zobowiązuje się do przedstawienia oferty rozszerzenia licencji i realizacji tych zamówień.

### **§ 4.**

#### **Gwarancja**

1. Udzielona licencja wraz z jej rozszerzeniami objęta jest gwarancją rozumianą jako:
  - 1) zapewnienie poprawnego działania Systemu na poziomie centralnym,
  - 2) zapewnienie poprawnego działania Systemu we wdrożonej i produkcyjnie uruchomionej w Systemie Placówce, w tym integracji z medycznymi urządzeniami diagnostycznymi i lokalnymi systemami informatycznymi klasy RIS/HIS/PACS w Placówce.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) dotrzymania parametrów SLA (dostępności Systemu) wskazanych w Załączniku nr 3,
  - 2) naprawy usterek Systemu w terminie określonym w Załączniku nr 3,

- 3) w przypadku awarii – do przywrócenia Systemu w czasie wskazanym w Załączniku nr 3,
  - 4) po usunięciu awarii – zapewnienia, że zakres utraconych danych po przywróceniu awaryjnym Systemu nie będzie dłuższy od wskazanego w Załączniku nr 3.
3. Szczegółowe zasady dotyczące zakresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji zostały określone w Załączniku nr 3.
4. W razie uchybienia któremukolwiek ze zobowiązań wskazanych w ust. 2 Wykonawca zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kar umownych określonych w Załączniku nr 3. Kary umowne będą płatne w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej wraz z wezwaniem do jej opłacenia.
5. Gwarancja zostanie uruchomiona:
- 1) na poziomie centralnym – począwszy od dnia zawarcia Umowy,
  - 2) na poziomie Placówki – począwszy od dnia zawarcia Umowy, a w przypadku rozszerzenia licencji - po wdrożeniu i produkcyjnym uruchomieniu Systemu w Placówce, w dniu i na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru wdrożenia Placówki.

## § 5.

### Uruchomienie Systemu na poziomie centralnym

Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy oraz jego instalację, uruchomienie, sparametryzowanie, skonfigurowanie i zintegrowanie, migrację danych, a także wdrożenie, jak również przeszkolenie personelu Zamawiającego.

## § 6.

### Infrastruktura IT

1. Wykonawca zapewni niezbędną infrastrukturę sprzętową w chmurze, w regionie fizycznie znajdującym się na terenie Unii Europejskiej.
2. Wykonawca gwarantuje, że dane Zamawiającego nigdy nie opuszczają terenu Unii Europejskiej.
3. W ramach gwarancji na udzieloną licencję, Wykonawca prowadzić będzie monitoring infrastruktury chmurowej oraz będzie na bieżąco dostosowywać jej parametry (skalowanie) pod kątem zapewnienia odpowiedniej mocy obliczeniowej, niezbędnej do poprawnej pracy Systemu.
4. W okresie obowiązywania Umowy i w przypadku, gdy to będzie technicznie niezbędne do świadczenia usług, Wykonawca zapewni lokalny serwer dostępowy w Placówce Zamawiającego o minimalnej pojemności wskazanej w Załączniku Nr 1 lub dokona instalacji oprogramowania na udostępnionej lokalnej infrastrukturze Zamawiającego.
5. Na żądanie Zamawiającego złożone przed dniem zakończenia Umowy, Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieodpłatny dostęp do zgromadzonych w Systemie danych celem ich odczytu i pobrania na infrastrukturę Zamawiającego przez okres 120 dni kalendarzowych od daty zakończenia Umowy. Udostępnione w tym okresie dane będą dostępne w trybie „do odczytu”, bez możliwości edycji i dodawania nowych danych.

## § 7.

### Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu Umowy wskazanego w § 2 pkt 1-3 Zamawiający zobowiązuje się uiszczać co miesięczne opłaty w równych kwotach:
  - wartość netto .....zł ( słownie: .....zł 00/100)
  - każda, powiększonych o VAT w stawce 8% tj..... zł (słownie: ..... zł 00/100)
  - wartość brutto .....zł ( słownie: .....zł 00/100) z zastrzeżeniem ust. 4.

Płatność dokonywana będzie każdorazowo na podstawie faktury wystawianej co miesiąc przez cały okres obowiązywania Umowy, z czego pierwsza faktura zostanie wystawiona w ostatnim dniu pierwszego miesiąca obowiązywania Umowy, a każda kolejna w ostatnim dniu każdego kolejnego miesiąca.

2. Całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy wynosi;

- wartość netto.....zł ( słownie: .....zł 00/100)  
 powiększonych o VAT w stawce 8% tj. ....zł ( słownie: .....zł 00/100)  
 - wartość brutto .....zł ( słownie: .....zł 00/100)

3. Wartość pierwszej i ostatniej faktury będzie obliczona proporcjonalnie względem liczby dni obowiązywania Umowy w pierwszym i w ostatnim miesiącu obowiązywania Umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktur przez Wykonawcę przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) lub na adres poczty e-mail: kancelaria@wss5.pl.
5. Wynagrodzenie płatne **będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia**, na adres Zamawiającego wskazany w ust. 4 albo od dnia przesłania na platformę o elektronicznym fakturowaniu, prawidłowo wystawionej faktury VAT (zawierającej adnotację o mechanizmie podzielonej płatności, jeśli właściwe przepisy prawa wymagają takiej adnotacji).
6. W przypadku niezastosowania przez Wykonawcę adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności, wskutek czego zapłata przez Zamawiającego zostanie dokonana z pominięciem tego mechanizmu, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należnego VAT.
7. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez bank .....o numerze....., wskazany na fakturze. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zmiany Umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 7 powyżej jest zbieżny z rachunkiem bankowym zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług lub będzie zbieżny z rachunkiem bankowym zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
9. W przypadku braku zbieżności, o której mowa w ust. 8 powyżej i dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w ust. 9 powyżej, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należności publicznoprawnych.
10. Z uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych, Strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy przysługujące mu odsetki wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionej noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu.

## § 8.

### Okres obowiązywania Umowy, terminy realizacji

1. Umowa zawarta jest na czas określony tj. **36 miesięcy i wchodzi w życie z dniem 13.12.2024 i wygasa z dniem 13.12.2027 roku.**
2. Termin instalacji, uruchomienia, sparаметryzowania, skonfigurowania i zintegrowania, migracji danych, a także wdrożenia, jak również przeszkolenia personelu Zamawiającego nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
3. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy strony rozliczą się jedynie za dotychczas wykonane prace lub usługi objęte umową.

## § 9.

### Odpowiedzialność

1. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy za System jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych ograniczony jest do zakresu wynikającego z wyrobu medycznego klasy 1.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za diagnozę medyczną postawioną przez użytkowników przy użyciu Systemu.
3. Żadna ze Stron Umowy nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, o charakterze nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec, ani go przewidzieć nawet przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności, np. powódź, pożar, trzęsienie ziemi,

działania wojenne, epidemia czy pandemia, strajk, blokady, przerwy w dostawie mediów (przede wszystkim energii elektrycznej) bądź tzw. blackout.

4. Każda Strona winna poinformować drugą Stronę o okolicznościach siły wyższej, niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o nich, a jeżeli z powodu siły wyższej nie byłoby to możliwe, niezwłocznie po ustaniu tych okoliczności oraz dołożyć wszelkich starań w celu usunięcia skutków działania siły wyższej dla wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy.
5. Strony zgodnie postanawiają, że w razie zaistnienia okoliczności siły wyższej, o której mowa w ust. 3 powyżej poczynią wszelkie kroki w celu zabezpieczenia interesu obu Stron, to jest będą mogły w szczególności wprowadzić czasowe zmiany w niniejszej Umowie.
6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Systemu i jej skutki, a także za jego wadliwe funkcjonowanie spowodowane zachowaniem systemów informatycznych Zamawiającego nieadministrowanych przez Wykonawcę, a niezbędnych dla udostępnienia i prawidłowego działania Systemu, w tym za zachowania podmiotów udostępniających łącza internetowe, a nadto za usterki bądź niedostępność Systemu spowodowaną działaniem bądź zaniechaniem Zamawiającego, w tym w szczególności postępowaniem Zamawiającego sprzecznie z zapisami zawartymi w niniejszej Umowie i załącznikach do niej.
7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji oraz za niedostępność Systemu i jej skutki rozpoczyna się, odpowiednio, w razie naruszenia obowiązków gwarancyjnych określonych w Załączniku nr 3 i w momencie przekroczenia parametrów dostępności Systemu i wykonywania napraw, wskazanych w Załączniku nr 4 i obejmuje obowiązek zapłaty kar umownych tam wskazanych.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

## **§ 10.**

### **Ochrona danych osobowych i udostępnianie danych uprawnionym organom**

1. Wykonawca przetwarza dane osobowe powierzone mu do przetwarzania przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy i w zakresie do tego niezbędnym z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, na zasadach określonych w umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że sporządził i wdrożył Procedurę postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, która określa zasady działania w razie naruszenia bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia dostępu do danych zawartych w Systemie, a dotyczących Zamawiającego organom ścigania, organom władzy sądowej lub innym uprawnionym podmiotom („uprawnione organy”) na ich umotywowane żądanie.
4. Udostępnienie, o którym mowa w ust. 3 następuje poprzez przekazanie wydruku określonych danych bądź informacji albo zapewnienie uprawnionym organom dostępu do danych bądź informacji dotyczących Zamawiającego, a dostępnych w Systemie.
5. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia, o którym mowa w ust. 3 niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania – bezpośrednio od uprawnionego organu bądź za pośrednictwem Zamawiającego – umotywowanego żądania udostępnienia określonych danych lub informacji zawartych w Systemie.
6. W sytuacji, gdy uprawniony organ zwróci się do Zamawiającego z żądaniem udostępnienia danych lub informacji zawartych w Systemie bądź też poinformuje Zamawiającego, że poweźmie kroki w celu uzyskania dostępu do tych danych lub informacji, Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania uprawnionego organu o postanowieniach ust. 3-5 powyżej i przekazaniu danych do kontaktu z Wykonawcą.
7. Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych Zamawiającego w zakresie i celu niezbędnym do realizacji postanowień niniejszej Umowy.

### **§ 11. Współpraca Stron**

1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie zamówienia, oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony, a dotyczące j Umowy powinny być przesyłane listem poleconym albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem cyfrowym na następujące adresy:
  - 1) Zamawiający: .....
  - 2) Wykonawca: .....
2. W związku z Umową Zamawiający upoważnia następujące osoby do:
  - 1) Zamówień Prac Rozwojowych i akceptacji ofert:.....
  - 2) Składania Zamówienia Wdrożenia Placówki:.....
  - 3) Administracji systemem w tym zgłaszania istotnych zmian konfiguracji systemu, dotyczących danych i uprawnień użytkowników niemożliwych do zmiany samodzielnie przez administratora: .....

### **§ 12. Kary umowne**

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu uruchomienia licencji, o którym mowa w § 8 ust. 2, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 7 ust. 2 za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy za dostawę licencji oprogramowania niezgodnego z umową lub z wadami, czy usterkami.
3. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
4. Zapłata kar określonych w ust. 1 - 3 nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkody w pełnej wysokości, którą Zamawiający poniósł w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę na zasadach ogólnych.

### **§13. Zmiany umowy**

1. W każdym czasie obowiązywania Umowy Strony są uprawnione do dokonania nieistotnych zmian Umowy, za które Strony traktują zmianę inną, niż zmiana istotna zdefiniowana w art. 454 ust. 2 Ustawy PZP.
2. Niezależnie od postanowienia ust. 1 powyżej, Strony są uprawnione do dokonania zmiany Umowy w razie zaistnienia następujących okoliczności:
  - 1) w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach, w zakresie w jakim zmiana przepisów prawa lub wydane wytyczne lub interpretacje wymagają zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym mogą wymagać zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy określonych w Umowie;
  - 2) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy związanych z równoległe prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy oraz przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w celu uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego musi ponieść koszty, których zawarcie w

cenie Oferty nie było możliwe w dniu jej składania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze postanowienie wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym;

- 3) w przypadku uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy lub terminu realizacji Umowy w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy;
- 4) w przypadku zaistnienia Siły Wyższej w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy;
- 5) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczności zmiany zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli zmiana ta skutkować będzie zoptymalizowaniem przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w powyższym zakresie poprzez modyfikację wymagań Zamawiającego lub zmianę sposobu ich realizacji;
- 6) w przypadku wydłużenia terminów realizacji Umowy, w okolicznościach zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności, w szczególności przedłużania się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które uniemożliwią lub znacznie utrudnią wykonanie przedmiotu Umowy, o czas trwania takich przeszkód;
- 7) w zakresie zmiany sposobu odbioru przedmiotu Umowy w stosunku do postanowień Umowy, w szczególności w sytuacji gdy taka zmiana okaże się konieczna do oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub jeśli Zamawiający uzna, że taka zmiana jest konieczna z przyczyn o charakterze technicznym, organizacyjnym lub finansowym np. w przypadku konieczności rozliczenia środków przeznaczonych na sfinansowanie Umowy;
- 8) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad przedmiotu umowy i zastąpienia ich innym rozwiązaniem umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, o ile nowe rozwiązanie będzie spełniało wszystkie wymagania Zamawiającego, a wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie podwyższeniu;
- 9) w przypadku opóźnień powstałych z przyczyn, za które Wykonawca i Zamawiający nie odpowiadają dopuszczalna jest zmiana terminów wykonania przedmiotu Umowy;
- 10) w przypadku planowanych lub dokonanych zmian w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego, dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, pod warunkiem że zmiana zakresu przedmiotu Umowy jest niezbędna ze względu na konieczność jej dostosowania do zmian w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego;
- 11) w przypadku gdy w toku realizacji Umowy wdrożenie funkcjonalności określonych w OPZ okaże się zbędne dla Zamawiającego albo uzyskanie możliwości objętych daną funkcjonalnością będzie możliwe przy zastosowaniu innych rozwiązań, dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy;
- 12) w przypadku gdy z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, w tym w szczególności z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania przedmiotu Umowy, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy;
- 13) w przypadku zmian w sposobie funkcjonowania Zamawiającego, w tym w przypadku zmian w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością Zamawiającego, w związku ze zmianą organu sprawującego nadzór na działalnością Zamawiającego lub sposobu funkcjonowania tego organu, w zakresie sposobu realizacji Umowy (np. sposobu licencjonowania) lub terminu realizacji Umowy;
- 14) w przypadku wycofania z produkcji lub sprzedaży jakiegokolwiek typu Oprogramowania lub Licencji wskazanych w OPZ lub Ofercie, Wykonawca dostarczy obecnie produkowany lub sprzedawany typ Oprogramowania lub Licencji o parametrach nie gorszych niż wymagane opisane w OPZ i dokumentach postępowania, w ramach wynagrodzenia umownego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz przedstawienia oświadczenia producenta lub jego dystrybutora potwierdzającego fakt wycofania typu Oprogramowania lub Licencji wraz z konfiguracją obecnie oferowanego Oprogramowania lub Licencji celem akceptacji przez Zamawiającego;
- 15) w przypadku wprowadzenia nowej wersji Oprogramowania lub innych nowych elementów Oprogramowania przez producenta, która to wersja lub elementy nie były dostępne na rynku w chwili upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem, że wskutek zmiany wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia zostaną zachowane, a wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie podwyższeniu;

16) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad Oprogramowania Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego Oprogramowania produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w OPZ dla Oprogramowania;

17) w przypadku wykrycia omyłek, rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie i doprecyzowanie Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego;

18) w przypadku zmiany danych w zakresie Oprogramowania, w szczególności zmiany danych dostępowych do witryny Wsparcia Technicznego, Zamawiający dopuszcza zmianę takich danych pod warunkiem, że ich nowa wersja spełnia wymagania określone w OPZ;

19) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków u Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub przepisami prawa; W przypadku zaistnienia którejkolwiek przesłanki, o której mowa w powyżej, Strony dokonując zmiany Umowy mogą dokonać także zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy, jeżeli zmiana Umowy będzie się wiązała z potrzebą poniesienia dodatkowych kosztów przez

Wykonawcę lub spowoduje zmniejszenie ponoszonych przez Wykonawcę kosztów wykonania Umowy lub zaistnienie oszczędności. Wykonawca zobowiązuje się wykazać zaistnienie okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów.

3. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu do Umowy, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany 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, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na zasadach i w sposób określony w ust. 4 – 15 poniżej, jeżeli wskazane okoliczności będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku.

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) powyżej, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 2) lub pkt 3) lub pkt 4) powyżej, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo wysokość kosztów realizacji przedmiotu Umowy w związku z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych.

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 2) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi na rzecz Zamawiającego na podstawie Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3) oraz pkt 4) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi na podstawie Umowy lub w związku z ponoszeniem przez Wykonawcę kosztów wynikających z



wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

9. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2) lub pkt 3) lub pkt 4) powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2) powyżej, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3) powyżej.

3) zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi (bez ujawniania tzn. danych wrażliwych) wraz z kwotami składek uiszczanych w ramach pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. 4).

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3) lub pkt 4) powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10 pkt 2) powyżej.

12. W terminie do 30 Dni Roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Strona, która otrzymała wniosek, prześle drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

13. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10 powyżej. W takim przypadku przepisy ust. 10 - 12 powyżej stosuje się odpowiednio.

14. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 Dni Roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

15. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

16. Zmiana nazwy lub adresu Strony, nie stanowią zmiany Umowy i stają się skuteczne wobec drugiej Strony z chwilą otrzymania przez nią pisemnego pod rygorem nieważności zawiadomienia.

17. W razie wykrycia po zawarciu Umowy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści Umowy, dotyczącej w szczególności wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub terminu wykonania poszczególnych czynności w ramach Umowy, Strony są uprawnione do dokonania zmiany Umowy w zakresie poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej.

18. W przypadku, w którym w ciągu 36 miesięcy od dnia odbioru jakościowego, dalsze korzystanie z jakiegokolwiek funkcjonalności Oprogramowania lub Licencji, która była dostępna na podstawie Umowy bez wyraźnego ograniczenia czasowego, wymagać będzie udzielenia dodatkowej licencji, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zapewnić Zamawiającemu możliwość dalszego korzystania z tej funkcjonalności, na podstawie takiej dodatkowej licencji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

19. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia również w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 20 % w wyniku zmiany (podwyżki lub obniżenia) wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w ujęciu rocznym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana wynagrodzenia w takim przypadku dokonywana jest na zasadach określonych w ustępach poniżej.

20. Zmiana wysokości wynagrodzenia zgodnie z ustępem powyżej może być dokonana po wykazaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia co najmniej o wartość wskazaną powyżej w przypadku pierwszej zmiany w stosunku do wskazanego wskaźnika z dnia zawarcia Umowy, a w przypadku kolejnej zmiany w stosunku do wskaźnika z dnia dokonania poprzedniej takiej zmiany. W przypadku żądania dokonania zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o poziomie cen kosztów lub materiałów z dnia zawarcia umowy oraz z dnia, od którego zmiana miałaby nastąpić.

21. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po dwóch latach od daty zawarcia Umowy oraz nie może nastąpić później niż 3 (trzy) miesiące przed zakończeniem jej obowiązywania.

22. Zmiany umowy, o której mowa w ust. 18, będą każdorazowo wchodziły w życie z dniem wejścia w życie przepisów, których skutkiem będzie dokonanie tych zmian, o ile co innego nie będzie wynikało z właściwych przepisów.

23. Łączna wartość wynagrodzenia o jaką może zostać podwyższone wynagrodzenie w wyniku waloryzacji nie może przekroczyć 3% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 2 umowy.

## **§14.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna.
2. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności:
  - 1) jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;
  - 2) nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego;
  - 3) nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;
  - 4) celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli.
4. Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości, co następuje:
  - 1) zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy;
  - 2) umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 1-4, Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu.
6. Spory powstałe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji, w razie braku porozumienia Stron sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o wyrobach medycznych.
8. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Strony oświadczają, że wyrażają zgodę na wzajemne wykorzystywanie w swojej działalności gospodarczej – bez ograniczenia terytorialnego, czasowego, a także bez względu na formę – nazwy, logo, znaku towarowego lub innego oznaczenia identyfikującego drugą Stronę wyłącznie w celu wskazania, że Zamawiający korzysta bądź korzystał z Systemu Wykonawcy.
10. Zamawiający gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy o wartości nie mniejszej niż 50% maksymalnej wartości zamówienia.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron
12. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
  - 1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja wymagań względem oprogramowania PACS
  - 2) Załącznik nr 2 – Minimalne wymagania sprzętowe i programowe,
  - 3) Załącznik nr 3 – Parametry dostępności Systemu i wykonywania napraw,
  - 4) Załącznik nr 4 – Wzór formularza Zamówienia Rozszerzenia Licencji,
  - 5) Załącznik nr 5 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**Zamawiający**

**Wykonawca**

## **ZAŁĄCZNIK NR 2 – MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE**

Komputer (stacja użytkownika):

1. Procesor: przynajmniej 2 rdzenie, 2 GHz,
2. Pamięć RAM: przynajmniej 4 GB, w przypadku korzystania z przeglądarki obrazów DICOM do celów diagnostycznych: przynajmniej 8 GB,
3. Ekran: o rozdzielczości co najmniej 1440x900, w przypadku korzystania z przeglądarki obrazów DICOM do celów diagnostycznych: parametry ekranu zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
4. Dostęp do lokalnego napędu CD/DVD do celów nagrywania badań i/lub wczytywania badań porównawczych. Nagrywanie przy użyciu lokalnego napędu jest wspierane na platformie Windows.

System operacyjny:

1. Microsoft Windows, w wersji z aktywnym wsparciem producenta, nie mniejszej niż 8.1.
2. Apple macOS, w wersji z aktywnym wsparciem producenta, nie mniejszej niż 10.14.

## **ZAŁĄCZNIK NR 3 – PARAMETRY DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU I WYKONYWANIA NAPRAW**

### **§ 1.**

#### **Postanowienia ogólne**

1. System został zaprojektowany zgodnie z najlepszymi zasadami i praktykami w dziedzinie niezawodności systemów informatycznych. Wszystkie elementy oprogramowania i infrastruktury zbudowane są w sposób redundantny przy użyciu przynajmniej dwóch geograficznie oddzielonych od siebie centrów przetwarzania danych, działających w trybie active-active.
2. Wykonawca gwarantuje dostępność Systemu w zakresie funkcjonalności dostępnych w ramach produktu

### **§ 2.**

#### **Trwałość zapisu danych**

Wykonawca gwarantuje następujące parametry trwałości zapisu danych Zamawiającego:

- 1) Dane obrazowe DICOM, skany skierowań, snapshoty baz danych (wykonywane co 30 minut): trwałość rocznie: 99.999999999% (11 dziewiątek), co odpowiada oczekiwanemu współczynnikowi utraty danych na poziomie 0.000000001%. Przykładowo, dla magazynu danych przechowującego 10 000 000 dokumentów (plików DICOM, skanów skierowań itp.), należy oczekiwać utraty jednego dokumentu raz na 10 000 lat ( $0.000000001\% * 10.000.000 = 0.0001$  utraconego dokumentu rocznie)
- 2) Bazy danych (live): całkowity współczynnik AFR klastra dyskowego (roczna liczba awarii) < 0.0001%, co stanowi co stanowi 40.000 razy większą trwałość w stosunku do pojedynczego dysku twardego (AFR typowo 4%).

### **§ 3.**

#### **Ciągłość działania**

1. W celu zapewnienia ciągłości działania operacji biznesowych Zamawiającego, Wykonawca gwarantuje następującą dostępność Systemu:
  - 1) Dostępność każdego z modułów Systemu oprócz hurtowni danych, raportów i dashboardów statystycznych: 99.5% w skali miesiąca
  - 2) Dostępność hurtowni danych, raportów i dashboardów statystycznych: 99% w skali miesiąca (nieдоступność przez maksymalnie 8 godzin miesięcznie).
2. W przypadku niedotrzymania powyższych parametrów, za każdą dodatkową, rozpoczętą godzinę niedostępności, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną, wynoszącą 0.1% miesięcznej opłaty abonamentowej.

### **§ 4.**

#### **Czas reakcji na zgłoszenie i usuwania usterek**

1. Wsparcie techniczne użytkowników dostępne jest w dniach i godzinach określonych w Załączniku nr 1.
2. Wykonawca gwarantuje następujące czasy reakcji na zgłoszenie i naprawy usterek dotyczących produktu Wykonawcy:
  - 1) Gwarantowany czas reakcji na zgłoszenie usterki przez użytkownika Systemu uzależniony jest od jej wagi:
    - a) Waga S1 i S2: < 15 minut,
    - b) Waga S3 i S4: < 1 godzina.
  - 2) Gwarantowany czas do naprawy usterki uzależniony jest od jej priorytetu:
    - a) Priorytet P1: < 6 godziny,
    - b) Priorytet P2: < 48 godzin,
    - c) Priorytet P3: < 120 godzin,
    - d) Priorytet P4: < 30 dni.
3. Upływ gwarantowanego czasu reakcji i naprawy usterek naliczany jest w dniach i godzinach dostępności wsparcia technicznego, zgodnie z Załącznikiem nr 1, a zatrzymywany jest na czas oczekiwania na udzielenie odpowiedzi przez Zamawiającego na pytanie zadane przez Wykonawcę, wynikające z niejasności zgłoszenia lub braku możliwości reprodukcji zgłaszanej usterki.

4. W przypadku niedotrzymania powyższych parametrów, za każdą dodatkową, rozpoczętą godzinę braku reakcji bądź trwania usterki, bądź utraty danych Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną, wynoszącą 0.1% miesięcznej opłaty abonamentowej.
5. Zasady określania priorytetu zgłoszeniom usterek określa niniejsza tabela, w zależności od wagi usterki i jej zasięgu:

Priorytet zgłoszenia w zależności od wagi usterki i jej zasięgu		Zasięg usterki			
		B1	B2	B3	B4
		Wszyscy lub większość Zamawiających	Jeden lub kilku Zamawiających	Pojedyncza jednostka organizacyjna Zamawiającego	Pojedynczy użytkownik
Waga usterki	<b>S1</b> Funkcjonalność Krytyczna jest niedostępna – brak rozwiązania zastępczego w ramach Systemu	<b>P1</b>	<b>P1</b>	<b>P1</b>	<b>P1</b>
	<b>S2</b> Funkcjonalność Krytyczna jest niedostępna – istnieje rozwiązanie zastępcze w ramach Systemu	<b>P2</b>	<b>P2</b>	<b>P2</b>	<b>P2</b>
	<b>S3</b> Funkcjonalność Istotna jest niedostępna	<b>P2</b>	<b>P3</b>	<b>P3</b>	<b>P3</b>
	<b>S4</b> Funkcjonalność Pozostała jest niedostępna	<b>P3</b>	<b>P3</b>	<b>P4</b>	<b>P4</b>

6. Waga usterki uzależniona jest od przypisania jej do jednej z kategorii funkcjonalności wymienionych w ust. 10-13, a także od dostępności w Systemie rozwiązania zastępczego.
7. Wykonawca odpowiedzialny jest za określenie wagi i zasięgu usterki, a przez to – za przypisanie ustercie określonego priorytetu.
8. Zamawiający odpowiada za rzetelne opisanie usterki, w celu umożliwienia Wykonawcy właściwego określenia jej wagi i zasięgu, a także w celu określenia przez Wykonawcę sposobu jej usunięcia.
9. W przypadku, gdy istnieje rozwiązanie zastępcze, Wykonawca informuje o tym Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż gwarantowany czas reakcji dla danej wagi usterki.
10. Funkcjonalności Krytyczne obejmują funkcjonalności niezbędne do obsługi zlecenia wykonywanego na rzecz pacjenta w stanie zagrożenia życia:
- 1) Rejestracja pacjenta,
  - 2) Przyjęcie danych obrazowych z aparatu diagnostycznego do Systemu,
  - 3) Pobranie obrazów na stację diagnostyczną,
  - 4) Wykonanie podstawowego opisu badania.
11. Funkcjonalności Istotne obejmują:
- 1) Wszystkie Funkcjonalności Krytyczne, jeśli dotyczą obsługi zlecenia wykonywanego na rzecz pacjenta, który nie jest w stanie zagrożenia życia,
  - 2) Przesyłanie do Systemu poprzednich badań pacjenta,
  - 3) Skanowanie dokumentów,
  - 4) Wypalanie płyt CD/DVD,
  - 5) Podpis cyfrowy,

- 6) Odbiór wyników przez pacjenta lub lekarza kierującego.
12. Funkcjonalności Pozostałe obejmują wszystkie funkcjonalności Systemu, które nie są ani Funkcjonalnościami Krytycznymi, ani Funkcjonalnościami Istotnymi.
  13. Usterka otrzymuje priorytet P4 (zgłoszenie do dostawcy trzeciego) w przypadkach dotyczących funkcjonalności dostarczanych przez podmioty trzecie, w tym w szczególności zintegrowanych systemów bądź oprogramowania firm trzecich takich jak przeglądarki obrazów DICOM i algorytmy AI.

## Załącznik nr 4 – Wzór formularza Zamówienia Rozszerzenia Licencji,

<b>Nazwa Zamawiającego</b>	
<b>Subdomena Zamawiającego</b>	_____
<b>Data zamówienia</b>	
<b>Imię i nazwisko Zamawiającego</b>	

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wnoszę o rozszerzenie Licencji na System o następujące elementy, zgodnie z Cennikiem z Załącznika nr 2 do Umowy:

<b>Nazwa rozszerzenia</b>	<b>Wnioskowana data włączenia rozszerzenia</b>	<b>Wnioskowany okres włączenia rozszerzenia (nie może przekraczać daty końca umowy)</b>

\_\_\_\_\_  
Podpis Zamawiającego



## WZÓR

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr: .....  
zawarta dnia ..... w Sosnowcu pomiędzy:  
(zwana dalej „Umową”)

**SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu**, 41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003544, NIP 644-287-67-26, REGON: 000296495, reprezentowanym przez:

.....  
.....

oraz

zwanym w dalszej części umowy „**Podmiotem przetwarzającym**”  
reprezentowanym przez:

.....  
.....

łącznie zwane „**Stronami**”, a odrębnie „**Stroną**”

### § 1.

#### Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

### § 2.

#### Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych osobowych:
  - 1) Dane zwykłe (w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres IP, adres e-mail, data urodzenia, numer rachunku bankowego, numery telefonów, NIP, .....)
  - 2) Szczególne kategorie danych (w tym: informacje o stanie zdrowia oraz dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, .....)
  - 3) Dane dzieci (w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, data urodzenia, .....)
  - 4) Dane nieustrukturyzowane (kontent o potencjalnej i prawdopodobnej zawartości danych osobowych (wpisy, dokumenty tekstowe, obrazy, nagrania, filmy).

2. Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:
- 1) **klienci administratora,**
  - 2) **pracownicy Administratora i personel Administratora zatrudniony na innej podstawie niż umowa o pracę,**
  - 3) **pacjenci Administratora,**
  - 4) **klienci usługi/produktu Administratora określonych w Umowie Podstawowej,**
  - 5) **kontrahenci,**
  - 6) **odbiorcy korespondencji i korespondencji elektronicznej klientów/pacjentów Administratora,**
  - 7) .....
3. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Podstawowej, tj.:
- ..... z dnia: ..... nr: ..... w zakresie:  
.....
4. Zakres danych osobowych wymienionych powyżej jest maksymalnym katalogiem danych, które mogą być przetwarzane w związku z realizacją Umowy. Zakres danych może ulec zmianie w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

### **§ 3.**

#### **Obowiązki podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający 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 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
5. Podmiot przetwarzający na żądanie Administratora dostarcza Administratorowi wykaz upoważnionych osób oraz informuje Administratora o cofnięciu upoważnień.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
7. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
8. Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
9. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w czasie nie przekraczającym 24 h. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.
10. Podmiot przetwarzający oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel podmiotu przetwarzającego prowadzą rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora zgodnie z art. 30 Rozporządzenia.
11. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przestrzegania zasad odnoszących się do postępowania w relacjach z dostawcami towarów i usług zewnętrznymi, ze szczególnym uwzględnieniem występujących w nich ryzyk oraz zasad zachowania bezpieczeństwa informacji zgodnie z przyjętą przez Administratora „Polityką współpracy z Dostawcami / Wykonawcami w zakresie bezpieczeństwa Informacji” dostępnej na stronie www szpitala (<http://www.wss5.pl/rodo>).

12. Ze względu na obowiązek powierzenia przetwarzania danych przez Administratora podmiotom, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniło wymagania rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do wypełnienia ankiety bezpieczeństwa danych osobowych (*załącznik nr: 1 - Ankieta bezpieczeństwa danych osobowych*).

#### **§ 4.**

##### **Zasady zachowania poufności**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora pod rygorem nieważności w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy Podstawowej.
3. Zobowiązanie do zachowania poufności trwa przez cały okres obowiązywania Umowy Podstawowej, o której mowa w § 2 ust. 3 powyżej oraz po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy Podstawowej.

#### **§ 5.**

##### **Prawo kontroli**

1. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy lub Rozporządzenia.
2. Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 7 dni.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

#### **§ 6.**

##### **Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Podmiot Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych („*pod powierzenie*”) jedynie w celu wykonania Umowy Podstawowej, w drodze pisemnej umowy pod powierzenia („*Umowa Pod powierzenia*”) innym podmiotom przetwarzającym („*Pod przetwarzającym*”) pod warunkiem uprzedniej akceptacji Pod przetwarzającego przez Administratora.
2. Lista Pod przetwarzających zaakceptowanych przez Administratora stanowi *załącznik nr 2 do Umowy – Lista Zaakceptowanych Pod przetwarzających*.
3. Zmiana bądź dodanie Pod przetwarzającego wymaga każdorazowo pisemnej zgody Administratora pod rygorem nieważności.
4. Dokonując pod powierzenia, Podmiot Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Pod przetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia.
5. Podmiot Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby Pod przetwarzający złożył Administratorowi pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do wykonania obowiązków, o których mowa w poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane przez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy Pod powierzenia, zawierającego listę obowiązków Pod przetwarzającego.
6. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy („*Pod przetwarzającego*”) obowiązków w zakresie ochrony danych.

7. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zawarcia w umowach z dalszymi podmiotami przetwarzającymi („Pod przetwarzającym”) postanowień, zgodnie z którymi, umowy dalszego przetwarzania będą ulegały automatycznemu rozwiązaniu w chwili zakończenia obowiązywania niniejszej Umowy.
8. Podmiot Przetwarzający nie ma prawa przekazać Pod przetwarzającemu całości wykonania Umowy Podstawowej.

## **§ 7.**

### **Oświadczenia Stron**

1. Administrator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.
2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętym Umową i Umową Podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy.
3. Przetwarzający na żądanie administratora danych powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami RODO, mogą to być między innymi: certyfikat potwierdzający wdrożenie normy PN-EN ISO/IEC 27001, raporty z przeprowadzonych przez niezależne podmioty audytów, dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie szkoleń, dokumentacja potwierdzająca wdrożenie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

## **§ 8.**

### **Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną po stronie Administratora lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową, lub obowiązującymi przepisami prawa, przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez Pracowników Urzędu upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.

## **§ 9.**

### **Czas obowiązywania umowy**

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy Podstawowej, o której mowa w § 2 ust. 3 powyżej.
2. Rozwiązanie umowy, o której mowa w § 2 pkt 3 powyżej skutkować będzie ustaniem niniejszej Umowy.
3. Administrator może rozwiązać umowę, o której mowa w § 2 ust. 3 powyżej ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Podmiot przetwarzający narusza zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy.

## **§ 10.**

### **Rozwiązanie, zmiana umowy**

1. Administrator może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
  - 1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
  - 2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową lub Rozporządzeniem;
  - 3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 11.

### Inspektor Ochrony Danych Osobowych

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych [IOD] w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary: **Imię i Nazwisko**; e-mail: **iod@wss5.pl**; telefon: **516 008 944**
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych [IOD] w Podmiocie Przetwarzającym lub pełnomocnikiem Podmiotu Przetwarzającego właściwym z uwagi na przedmiot Umowy: **Imię i Nazwisko**: e-mail: .....

## § 12.

### Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. Każdorazowo przez pojęcie „dni” rozumie się dni kalendarzowe.
3. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postanowień.

**Administrator**

**Podmiot przetwarzający**

## ANKIETA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia danych osobowych nr: ..... z dnia:

.....

<b>Podmiot przetwarzający:</b>	
<b>Imię I Nazwisko osoby wypełniającej</b>	
<b>Stanowisko</b>	
<b>Adres e-mail i nr telefonu</b>	

Lp	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi
1	Proszę podać ilość lokalizacji i kraje, w których będą przetwarzane powierzone dane osobowe.		
2	Czy Państwa personel został przeszkolony z zasad przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO, w tym zasad bezpieczeństwa?		
3	Czy personel przetwarzający powierzone dane osobowe w pozostałych krajach został przeszkolony z zasad przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO, w tym zasad bezpieczeństwa?		
4	Czy powierzone dane osobowe będą przekazywane poza EOG? Np. ze względu na lokalizację systemu IT, będą przetwarzane przez osoby zlokalizowane poza EOG lub osoby te będą miały możliwość dostępu do tych danych?		
5	Jeśli tak to w jakim kraju?		
6	Czy w Państwa organizacji przeprowadzane są okresowe audyty zgodności z przepisami ochrony danych osobowych?		
7	Czy w Państwa organizacji przeprowadzane są okresowe audyty bezpieczeństwa IT?		

8	Czy posiadają Państwo wdrożoną politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodną z zasadami RODO?		
9	Czy prowadzą Państwo rejestr czynności przetwarzania, w tym dla procesora, zgodnie z art. 30 RODO?		
10	Czy jesteście Państwo zobowiązani do wyznaczenia IOD, zgodnie z art. 37 RODO?		
11	Jeśli tak, to czy wyznaczono IOD?		
12	Jeśli nie, to czy wyznaczyli Państwo osobę, która będzie odpowiedzialna za zapewnienie zgodności przetwarzania danych z przepisami i bezpieczeństwa danych?		
13	Czy do przetwarzania danych w Państwa organizacji są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia?		
14	Czy osoby te zostały zobowiązane do zachowania poufności danych oraz informacji o stosowanych przez Państwa zabezpieczeniach?		
15	Czy korzystają Państwo z usług podwykonawców i podpowierzają lub planują podpowierzyć im przetwarzanie danych przekazanych przez administratora danych?		
16	Jeśli tak, to czy z podwykonawcami zawarto pisemne umowy powierzenia danych odpowiadające wymogom określonym w art. 28 RODO?		
17	Czy wdrożyli Państwo instrukcję postępowania w przypadku sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych?		
18	Jeśli tak, to czy zgodnie z tą instrukcją zdołają Państwo przekazać administratorowi danych informacje o incydencie w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia?		
19	Czy w celu zaplanowania środków bezpieczeństwa przeprowadzono analizę ryzyka?		

20	Czy wdrożyli Państwo system zarządzania bezpieczeństwem informacji np. ISO 27001?		
21	Czy do przetwarzania danych w Państwa pomieszczeniach, stosuje się fizyczne zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych? Proszę krótko opisać jakie np. system kontroli dostępu, drzwi zamykane na klucz, system alarmowy, ochrona fizyczna, monitoring wizyjny.		
22	Czy przetwarzanie danych było już przedmiotem zewnętrznych audytów lub kontroli, np. PUODO w Państwa organizacji?		
23	Jeśli tak, proszę zwięźle opisać wyniki kontroli/ audytów		
24	Czy posiadają Państwo wdrożoną instrukcję zarządzania systemami IT służącymi do przetwarzania danych osobowych lub inne dokumenty wewnętrzne regulujące zasady zarządzania infrastrukturą IT?		
25	Czy Państwa systemy IT zapewniają rozliczalność operacji wykonywanych na danych osobowych, tzn. czy istnieje odnotowująca nazwę użytkownika, datę oraz charakter operacji wykonanej na konkretnym rekordzie w bazie?		
26	Czy w przypadku przekazywania danych osobowych środkami telekomunikacyjnymi lub na nośnikach zewnętrznych, przekazywane dane są szyfrowane?		
27	Czy stosują Państwo pseudonimizację i szyfrowanie danych?		
28	Czy podjęli Państwo środki, aby zapewnić zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania?		
29	Czy w Państwa organizacji są stosowane środki służące ochronie systemów IT przed działaniem tzw. złośliwego oprogramowania?		



30	Jeśli tak, to czy podlegają one cyklicznej aktualizacji?		
31	Czy podjęli Państwo środki, aby zapewnić zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego? Np. regularny backup		
32	Czy dostęp do systemów IT wymaga uwierzytelniania użytkownika tj. podania indywidualnego identyfikatora i hasła?		
33	Jeśli tak, to czy zastosowano systemowe mechanizmy wymuszające okresowe zmiany haseł użytkowników?		

## Lista Zaakceptowanych Podprzetwarzających

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia danych osobowych nr: ..... z dnia:  
.....

L. p.	Nazwa i dane kontaktowe podmiotu podprzetwarzającego	Dane kontaktowe inspektora ochrony danych	Cel podpowierzenia	Zakres podpowierzenia
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				