

**Załącznik nr 8 do SWZ – Projekt umowy**

**UMOWA Nr .....**

zawarta w **dn**iu .....**roku** w Poznaniu, pomiędzy:

(Umowa obowiązująca od dnia jej zawarcia, niezależnie od ostatniej daty złożenia podpisu, data obowiązywania umowy określona jest treścią czynności prawnej tj.: umowa)

Szpitałem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, adres: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, wpisanym dnia 01.03.2001 r., do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:**0000001939**, o nadanym NIP: 7811621544, Regon: 000288863,

reprezentowanym przez: .....

zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**

a

.....  
.....

zwanym w dalszej treści umowy **Wykonawcą**

**Preambuła**

Wykonawca, którego oferta została wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Rozbudowa posiadanego systemu HIS Eskulap o dodatkowe moduły wraz z usługami wdrożeniowymi (ZP 67/24)**, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zawiera z Zamawiającym umowę o następującej treści:

**§1**

**Definicja Legalne**

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony ustalają następujące definicje pojęć:

1. **Umowa** – ilekroć w tekście niniejszego dokumentu zostanie przywołany wyraz “Umowa” bez wyraźnego wskazania jej numeru lub daty zawarcia, należy go interpretować jako odwołanie bezwzględne do tegoż dokumentu oraz załączników stanowiących jej integralną część
2. **Projekt** – projekt pod nazwą Rozbudowa posiadanego systemu HIS Eskulap o dodatkowe moduły wraz z usługami wdrożeniowymi na który składa się ogół zobowiązań Stron.
3. **Strony** – oznacza Zamawiającego i Wykonawcę.
4. **Ustawa** – ilekroć w tekście niniejszego dokumentu zostanie przywołany wyraz “ustawa” bez wyraźnego wskazania jej daty publikacji lub dziennika ustaw, w którym się ukazała, należy go rozumieć jako Ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)
5. **Siła Wyższa** – zdarzenia i okoliczności nadzwyczajne, pochodzące z zewnątrz, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze STRON, których następstw nie można było przewidzieć i im zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w szczególności takie jak: wojna, zamieszki, rewolucja, strajk, trzęsienie ziemi, warunki atmosferyczne, pożary lub inne klęski żywiołowe, epidemia, pandemia, awaria prądu, zasilania, wybuchy lub wypadki transportowe.
6. **Producent** – podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe odpowiednio do Modułu / Oprogramowania Aplikacyjnego.
7. **Oprogramowanie Aplikacyjne** – wszelkie objęte świadczeniami wynikającymi z niniejszej Umowy utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.), w tym Moduły, ich Rozwinięcia i Uaktualnienia oraz Dokumentacja, jak również towarzyszące programy komputerowe.
8. **Aplikacja (Moduł)** – wyodrębnione technicznie i funkcjonalnie programy opisane kodem źródłowym charakteryzujące się spójnym zakresem funkcjonalnym i zdefiniowaną strukturą danych, oraz technologią umożliwiającą pracę z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, jako interfejsu użytkownika (o ile występuje), realizujące swoje funkcje w interakcji z innymi Modułami w oparciu o wspólny(e) serwer(y) aplikacji.
9. **Motor bazy danych (MBD)** – program komputerowy dedykowany do zarządzania bazami danych.
10. **Baza danych** – utworzone w wyniku eksploatacji Oprogramowania Aplikacyjnego dane Zamawiającego, przetwarzane w Motorze bazy danych.
11. **Infrastruktura** – elementy systemu teleinformatycznego, z których korzysta Zamawiający takie jak m.in.: serwery, stacje robocze, sieć komputerowa, oprogramowanie systemowe (obejmujące także oprogramowanie wirtualizacyjne i programy towarzyszące), urządzenia peryferyjne.
12. **Użytkownik** – Osoba fizyczna posiadająca przyznane przez Zamawiającego dane identyfikacyjne umożliwiające uwierzytelnianie w

Aplikacji/jach.

13. **Błąd Aplikacji** – powtarzalne działanie / zaniechanie, pojawiające się za każdym razem w tym samym miejscu w Module na różnych stacjach roboczych (terminalach) i prowadzące w każdym przypadku do otrzymywania nieprawidłowych wyników. Z definicji wyłącza się nieprawidłowe działanie lub brak działania Modułu powodowane przez następujące okoliczności:
- a) zastosowanie / użycie Modułu w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
  - b) zastosowanie / użycie Modułu w sposób niezgodny z Dokumentacją,
  - c) wprowadzenie przez Użytkownika nieprawidłowych danych,
  - d) użytkowanie Modułu na Infrastrukturze niespełniającej ogólnie przyjętych w branży norm technicznych oraz bezpieczeństwa,
  - e) użytkowanie Modułu, MBD lub oprogramowania systemowego na Infrastrukturze niespełniającej Minimalnych parametrów wydajnościowych bądź zaleceń Producenta Modułu, określonych dla serwerów lub wskazanej ilości stanowisk roboczych,
  - f) użytkowanie Motoru Bazy Danych lub oprogramowania systemowego na Infrastrukturze niespełniającej minimalnych parametrów bądź zaleceń producentów Motoru Bazy Danych lub oprogramowania systemowego, publikowanych dla wersji bazy danych lub oprogramowania systemowego, z którymi w danym momencie eksploatowany jest Moduł,
  - g) współpraca Modułu z Motorem Bazy Danych lub oprogramowaniem systemowym w wersjach niewspieranych przez ich producentów,
  - h) współpraca Modułu z Motorem Bazy Danych obciążonej innymi programami niż Oprogramowanie Aplikacyjne w szczególności dodatkowymi instancjami bazodanowymi lub funkcjami w bazach danych,
  - i) użytkowanie Motoru Bazy Danych lub oprogramowania systemowego na Infrastrukturze znajdującej się w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną klimatyzacją lub urządzeniami utrzymującymi odpowiednią wilgotność powietrza,
  - j) użytkowanie Motoru Bazy Danych lub oprogramowania systemowego na Infrastrukturze znajdującej się w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną i zasilaniem elektrycznym,
  - k) uszkodzenia nośników danych,
  - l) działanie wirusa komputerowego,
  - m) wdrożenie Modułu wykonane w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której wdrożenie było wykonywane przez Wykonawcę,
  - n) niewłaściwa parametryzacja Modułu lub oprogramowania systemowego i Motoru Bazy Danych, z którymi Moduł współpracuje, jak również brak należytego nadzoru eksploatacyjnego nad ww. programami,
  - o) wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich polegające na modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego, ingerencji w to oprogramowanie, naruszające Licencję lub zgodne z udzieloną Licencją, lecz przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi niedostępnych przez Wykonawcę albo zapisanie danych w instancji bazy danych z którą współpracuje Oprogramowanie Aplikacyjne przez inne programy lub narzędzia,
  - p) wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich ingerujące w programy, z którymi Oprogramowanie Aplikacyjne zostało zintegrowane w zakresie wywołującym skutki dla tej integracji (sterowniki laboratoryjne, interfejsy HL7, interfejsy DICOM, web service, inne),
  - q) wadliwe działanie lub zatrzymanie działania programów zintegrowanych z Oprogramowaniem Aplikacyjnym, dostarczanych przez strony trzecie,
  - r) niezainstalowanie przez Zamawiającego opublikowanych w serwisie Helpdesk Uaktualnień, bądź obowiązkowych Rozwinięć Modułu,
  - s) brak zgłoszenia niepomyślnego wykonania aktualizacji Modułu i jego dalsza eksploatacja mimo pojawiania się informacji o błędach (dotyczy także logów),
  - t) niezastosowanie się Zamawiającego do zaleceń w zakresie eksploatacji Modułu lub jego Uaktualnień bądź Rozwinięć opublikowanych przez Producenta Modułu,
  - u) użytkowanie Modułu z naruszeniem warunków licencyjnych nałożonych na Zamawiającego postanowieniami umowy licencyjnej,
  - v) blokowanie funkcji Modułu przez inne oprogramowanie, np. programy antywirusowe,
  - w) działanie Siły Wyższej,
- Szczególnymi rodzajami Błędów Aplikacji są Awarie oraz Usterki Programistyczne.
14. **Awaria (błąd krytyczny)** – krytyczny Błąd Aplikacji powodujący, że nie jest możliwa eksploatacja jej istotnego obszaru z powodu uszkodzenia lub utraty: kodu programu, struktur danych, zawartości bazy danych, integralności danych oraz inne Błędy, jeżeli podejmowane w konsekwencji ich wystąpienia decyzje medyczne mogą mieć negatywny wpływ na stan zdrowia pacjenta.
15. **Usterka Programistyczna** – Błąd Aplikacji, mimo identyfikacji którego Aplikacja nadal funkcjonuje, lecz jej eksploatacja jest uciążliwa, skomplikowana lub spowolniona, a usunięcie Błędu wymaga wykonania prac programistycznych.
16. **Konsultacja** – usługa świadczona przez Wykonawcę polegająca na udzielaniu Zamawiającemu wyjaśnień w kwestiach dotyczących Oprogramowania Aplikacyjnego.
17. **Help Desk (HD)** – serwis internetowy udostępniony przez Wykonawcę pod adresem ..... dedykowany do ewidencji i obsługi Zgłoszeń Serwisowych, udostępniania Uaktualnień Aplikacji, publikowania wymogów, informacji i procedur dotyczących Oprogramowania Aplikacyjnego, Infrastruktury oraz MBD.
18. **Zgłoszenie Serwisowe (Zgłoszenie)** – zaewidencjonowane w HD zdarzenie dotyczące Oprogramowania Aplikacyjnego lub MBD,

implikujące wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi informatycznej przez Wykonawcę na zasadach określonych w Umowie.

19. **Użytkownik HD** – zadeklarowana w Help Desk osoba fizyczna desygnowana przez Zamawiającego do bezpośredniej współpracy z Wykonawcą, w tym do ewidencji i edycji lub/i podglądu Zgłoszeń Serwisowych.
20. **Uaktualnienie (update)** – udostępniane przez Producenta modyfikacje Oprogramowania Aplikacyjnego powodujące usunięcie wykrytych w nim Błędów.
21. **Rozwinięcie (upgrade)** – udostępniane przez Producenta nowe wersje lub inne niż Uaktualnienie (update) modyfikacje Oprogramowania Aplikacyjnego, zmieniające dotychczasową funkcjonalność Oprogramowania Aplikacyjnego.
22. **Obejście** – udostępnione Zamawiającemu doraźne rozwiązanie mające na celu zminimalizowanie skutków Błędu Aplikacji, zanim zostanie całkowicie usunięty. Zastosowanie obejścia jest zależne od woli Wykonawcy, a w wypadku jego wdrożenia przewidziane w Załączniku nr 3 warunki brzegowe realizacji usług dla usunięcia poszczególnych Błędów Aplikacji zostają wydłużone o 50 %.
23. **Czas Reakcji** – okres liczony od zaewidencjonowania Zgłoszenia Serwisowego do zmiany jego statusu na zarejestrowane.
24. **Certyfikowany Administrator** – Użytkownik, który odbył szkolenie z administracji pakietu Oprogramowania Aplikacyjnego objętego usługami uwzględnionymi w Umowie: HIS lub/i ERP lub/i BI. .
25. **Dokumentacja** – towarzyszące Oprogramowaniu Aplikacyjnemu lub - odpowiednio jego Uaktualnieniom bądź Rozwinięciom, materiały zawierające opis charakterystyki oraz sposobu działania Modułu, w tym opis cech i parametrów funkcjonalnych oraz poza funkcjonalnych niezależnie od formy ich wyrażenia oraz sposobu udostępnienia Zamawiającemu. Dokumentacja może być udostępniana w formie elektronicznej lub/i online.
26. Dokumentacja analizy przedwdrożeniowej (DAP) - dokumentacja opracowana przez Wykonawcę, w oparciu a dane otrzymane od Zamawiającego, zawierająca m.in. walidację Infrastruktury, harmonogram, wykaz zadań Zamawiającego wraz z terminami ich spełnienia, sposób komunikacji Stron i rejestr ryzyk, propozycje scenariuszy testowych. Postanowienia DAP wchodzą w treść Umowy, jako uzupełniający opis spełnienia świadczenia przewidzianego przedmiotem Umowy z chwilą jej akceptacji.
27. **Nośnik** – fizyczny środek (materiał lub urządzenie) przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli).
28. **Serwis** – wyodrębniony przez Wykonawcę dział / zespół ludzi dedykowany do świadczenia usług serwisowych. Aktualne dane kontaktowe Serwisu dostępne są w HelpDesk.
29. **Dni robocze (Dni)** – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

## §2

### Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest *Rozbudowa posiadanego systemu HIS Eskulap o dodatkowe moduły wraz z usługami wdrożeniowymi*
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
  - 1) Etap I: Dostawa następujących licencji do korzystania z następującego oprogramowania aplikacyjnego/modułów:
    - a. Eskulap NG – Pulpit Ambulatoryjny [licencja OPEN],
    - b. Eskulap NG – Pulpit Pielęgniarski [licencja OPEN],(zwanymi dalej Oprogramowaniem Aplikacyjnym/Modułem)
  - 2) Etap II:
    - a. Instalacja Oprogramowania Aplikacyjnego/Modułów na infrastrukturze Zamawiającego (serwer i stacje robocze).
    - b. usługi wykonawcze na które składają się następujące świadczenia:
      - przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowa;
      - konfiguracja,
      - parametryzacja,
      - zasilenie w katalogi podstawowe,
      - przydzielenie praw dostępu Użytkownikom,
      - implementacja raportów oraz wydruków standardowych dostępnych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym,
      - uruchomienie testowe, następnie uruchomienie produkcyjne (w warunkach rzeczywistych) Oprogramowania Aplikacyjnego,
      - szkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego,
    - c. Przekazanie dokumentacji powstałej w wyniku realizacji przedmiotu umowy (chronologicznie wg etapu realizacji przedmiotu umowy), która składa się z :
      - Harmonogram Wdrożenia (u uwzględnieniem terminów realizacji o których mowa w §8.umowy
      - Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej (DAP),
      - Dokumentacja Powykonawcza.
3. Dla wykonanego przedmiotu Umowy określonego w ust 2, Wykonawca świadczyć będzie **usługi** serwisowe i konserwacyjne świadczone przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji, zgodnie z warunkami określonymi w §8 umowy oraz załącznikiem nr 1 do umowy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy (*obecny załącznik nr 1 do SWZ*).
5. Minimalny zakres świadczenia:

**Celem umowy jest rozwój posiadanego i używanego Szpitalnego Systemu Informatycznego HIS ESKULAP (będącego w posiadaniu Zamawiającego) o dodatkowe oprogramowanie aplikacyjne/moduły. Planowana rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego HIS ESKULAP pozwoli na szybki i w pełni konfigurowalny dostęp do najważniejszych elementów pobytu szpitalnego oraz dokumentacji medycznej wielu pacjentów.** Zamawiający oświadcza, że zamierza osiągnąć cel umowy i zrealizować umowę w 100 % jej wartości z zastrzeżeniem, że w przypadkach odstąpienia /rozwiązania umowy, o których mowa w §15 ust 1 - ust 3 umowy lub z powodu innych okoliczności nie przewidzianych przez strony nie da się zrealizować całego celu umowy, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń od Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych usług do wartości minimalnego zakresu zamówienia oraz nie będzie to stanowiło podstawy do odmowy ich realizacji.

### §3

#### Obowiązki Wykonawcy

1. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy:
  - 1) dostarczenie licencji o których mowa w §2 ust 2 pkt 1 lit a-b umowy;
  - 2) świadczenie usług o których mowa w §2 ust 2 pkt 2 lit a-c umowy;
  - 3) świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych w ramach udzielonej gwarancji, zgodnie z warunkami określonymi w §8 umowy;
  - 4) Wykonywania innych czynności (nie wyspecyfikowanych treścią niniejszej umowy) a niezbędnych do osiągnięcia celów umowy;

z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności wymaganej przy świadczeniu dostaw i usług objętych przedmiotem umowy, przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy informatyczno – technicznej i zgodnie z umową (w szczególności zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy) oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wykonawca zapewnia, iż wszystkie prace składające się na przedmiot umowy prowadzone będą w sposób zachowujący ciągłość pracy Zamawiającego (szpital, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom w trybie ciągłym). Jeżeli przerwa w ciągłości udzielania świadczeń będzie uzasadniona koniecznością prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (np. reinstalacja posiadanych systemów informatycznych) strony na zasadach określonych w §4 każdorazowo ustalą termin i sposób wykonania takich prac.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego i infrastruktura ta jest odpowiednia do należytego wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy, który powstanie w wyniku realizacji przedmiotu umowy będzie zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i nie będzie naruszał praw osób trzecich, w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw osobistych takich osób, a w przypadku takiego naruszenia Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich odszkodowań i kosztów związanych z dochodzeniem przez osoby trzecie roszczeń z tytułu takiego naruszenia. Przeniesienie praw majątkowych autorskich lub odpowiednich licencji, zgodnie z §5 umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje oraz zasoby do realizacji przedmiotu umowy.
6. Nie później, niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego informacji o podpisaniu Umowy przez jego Stronę Wykonawca przekazuje Zamawiającemu zawiadomienie o przystąpieniu do realizacji Umowy wraz z wykazem danych niezbędnych do realizacji Umowy.
7. Opracowania DAP, w oparciu a dane otrzymane od Zamawiającego, o których mowa w §4 ust. 1 lit. c), w terminie 20 dni roboczych od daty otrzymania tychże kompletnych danych.

### §4

#### Obowiązki Zamawiającego/Infrastruktura informatyczna Zamawiającego

1. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do:
  - a) współdziałania z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy przedmiotu umowy;
  - b) udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy; Wykonawca zapewni poufność otrzymanych od Zamawiającego informacji, które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy;
  - c) udostępnienia Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w §3 ust. 6., Wykonawcy Infrastrukturę oraz dane niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, na które składają się w szczególności, lecz nie wyłącznie: MBD, z którym współdziała system Eskulap eksploatowany u Zamawiającego obecnie, Wykaz wraz z topologicznym umiejscowieniem sprzętu przewidzianego do instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego stanowiącego przedmiot Umowy, Strukturę organizacyjną Zamawiającego (rzeczywistą), Wykaz osób realizujących Projekt po stronie Zamawiającego wraz z rolami dla nich przewidzianymi, Wykaz osób do przeszkolenia wraz z jednostką organizacyjną i zajmowanym stanowiskiem,
  - d) akceptowania lub wnoszenia uwag do przedłożonych projektów dokumentacji, w tym DAP, powstałej w wyniku realizacji przedmiotu umowy **w terminie do 5 dni kalendarzowych** od dnia przekazania. Brak oświadczenia Zamawiającego w terminie wskazanym powyżej oznacza akceptację przedłożonego projektu dokumentacji.
  - e) zapewnienia dostępu do infrastruktury niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, z możliwością instalacji

- narzędzi umożliwiających zdalny szyfrowany dostęp do serwera/ów, na którym/ch usadowione są bazy danych (MBD) Zamawiającego. Dostęp do infrastruktury obejmują dostępy do pomieszczeń Zamawiającego, w których będą prowadzone prace; Zamawiający zapewni dostęp, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w godzinach pracy Zamawiającego w dni robocze lub w innych dniach i godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą;
- f) wsparcia w dokonaniu migracji poprzez nadanie wskazanym przez Wykonawcę osobom niezbędnych uprawnień do pracy w systemie (o ile dotyczy);
  - g) przekazania wykazu osób realizujących Projekt po stronie Zamawiającego wraz z rolami dla nich przewidzianymi;
  - h) przekazania Wykazu osób do przeszkolenia wraz z jednostką organizacyjną i zajmowanym stanowiskiem;
  - i) Wykonywania innych czynności (nie wyspecyfikowanych treścią niniejszej umowy) a niezbędnych do osiągnięcia celów umowy;
2. Zamawiający oświadcza, że po jego stronie jest dokonywanie i weryfikacji poprawności kopii bezpieczeństwa Oprogramowania Aplikacyjnego oraz generowanych przez nie danych, jak również należytego zabezpieczenia Infrastruktury.
  3. Zamawiający jest zobowiązany do zachowania określonego w HD (Minimalne parametry Infrastruktury): oprogramowania systemowego, towarzyszącego oraz MBD w wersjach wspieranych przez producentów tego oprogramowania oraz zapewnienia dostępu do jego aktualizacji - w każdym przypadku, w którym dostęp do aktualizacji jest nieodzowny do wykonania świadczenia przez Wykonawcę.
  4. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że danymi umożliwiającymi uwierzytelnianie w serwisie HD mogą posługiwać się wyłącznie dotychczasowi Użytkownicy oraz nowi tj.: zgłoszeni w trakcie realizacji Umowy zgodnie z postanowieniami §6 Umowy. Zamawiający zobowiązuje się także do dołożenia należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
  5. **Zmiana parametrów Infrastruktury Zamawiającego :**
    - a. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich koniecznych do realizacji przedmiotu umowy zmianach wymaganych parametrów minimalnych Infrastruktury w zakresie koniecznym do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca podaje termin (**co najmniej na jeden miesiąc**), zakres i rodzaj i inne niezbędne informacje dot. wymaganych zmian Infrastruktury;
    - b. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o planowanych zmianach własnych (niezależnie od przedmiotu umowy np. związanych z zakupem nowego sprzętu informatycznego, środowiska systemowego itd) w Infrastrukturze przed dokonaniem tych zmian, jeżeli wpływały by one na realizację przedmiotu umowy;
    - c. Wykonawca ma prawo odmowy wykonania Zgłoszeń Serwisowych, w tym wypowiedzenia umowy z skutkiem natychmiastowym, zgodnie z §15 ust 3 lit c umowy- jeżeli /niedostosowane/zmienione/ parametry Infrastruktury będą uniemożliwiały lub istotnie utrudniały realizację świadczeń, z zastrzeżeniem lit d poniżej;
    - d. Uprawnienia Wykonawcy o których mowa w lit c – nie mają zastosowania w przypadku gdy zmiana Infrastruktury została dokonana zgodnie z powiadomieniem Wykonawcy, o którym mowa w lit a. W takim przypadku po stronie Wykonawcy jest przywrócenie Infrastruktury Zamawiającego do stanu umożliwiającego realizację świadczeń.
  6. Strony każdorazowo będą uzgadniać planowane zmiany w Infrastrukturze oraz w środowisku systemowym, kierując się celem niniejszej umowy.
  7. Jeżeli zmiany Infrastruktury Zamawiającego:
    - a) spowodują wzrost kosztów świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy - Wykonawca może żądać zmiany wynagrodzenia zgodnie z §12 ust 2 lit b umowy;
    - b) uniemożliwią lub istotnie utrudnią realizację świadczeń - Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z §15 ust 3 lit c umowy, chyba, że zmiany Infrastruktury zostały dokonane zgodnie z powiadomieniem Wykonawcy o którym mowa w ust 5 lit a powyżej;
  8. Zamawiający oświadcza, że nie dysponuje majątkowymi prawami autorskimi lub odpowiednimi licencjami lub innymi kanałami dostępowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy w zakresie rozbudowy eksploatowanego systemu HIS Eskulap (będącego w posiadaniu Zamawiającego) o dodatkowe oprogramowanie aplikacyjne/moduły, objęte przedmiotem umowy.

## §5

### **Prawa własności intelektualnej**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie lub licencje lub też zgody producenta/autora/twórcy/właściciela majątkowych praw autorskich – do Oprogramowania Aplikacyjnego/Modułów objętego przedmiotem umowy w zakresie umożliwiającym realizację dostaw i usług, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2. Zobowiązania w stosunku do właściciela majątkowych praw autorskich do Oprogramowania Aplikacyjnego/Modułów, jeżeli nie przynależą one Wykonawcy, precyzuje odrębna umowa/licencja/porozumienie zawarte pomiędzy Wykonawcą a Producentem/Autorem/twórcą/właścicielem majątkowych praw autorskich
3. Oprogramowanie Aplikacyjne/Moduły, będące przedmiotem Umowy, są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do respektowania tego prawa niezależnie od powstałych okoliczności.

4. Zamawiający ma prawo do eksploatacji Oprogramowania Aplikacyjnego/Modułów w zakresie lokalizacji oraz na polach eksploatacji określonych w licencji (tj.: załącznik nr 3 do umowy.) udzielanej przez Producenta lub podmiot przez niego uprawniony. Licencja precyzuje także zobowiązania w stosunku do właściciela majątkowych praw autorskich do Oprogramowania Aplikacyjnego/Modułów.
5. Zawarcie umowy pociąga za sobą skutki w postaci udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z Uaktualnień i Rozwinięć Oprogramowania Aplikacyjnego/Modułów objętych przedmiotem umowy w ramach wynagrodzenia określonego w §11 umowy przez cały okres udzielonej gwarancji określonej w §10 Umowy.
6. Rozwinięcia wynikające ze zmian legislacyjnych są udostępniane w ramach wynagrodzenia Umownego, jeżeli zmiany te dotyczą zakresów funkcjonalnych Oprogramowania Aplikacyjnego/Modułów objętych przedmiotem umowy, występujących w nim przed dniem opublikowania zmian legislacyjnych, co do których istnieje powszechny obowiązek ich stosowania.
7. Rozwinięcia wynikające ze zmian ewaluacyjnych Oprogramowania Aplikacyjnego/Modułów są udostępniane w ramach wynagrodzenia Umownego, jeżeli Producent uzna za zasadne wprowadzenie tych Rozwinięć do zakresu funkcjonalnego Oprogramowania Aplikacyjnego/Modułów lub za wynagrodzeniem dodatkowym, jeżeli Zamawiający nabędzie prawo tych Rozwinięć drogą indywidualnych zamówień.
8. Wszelkie prawa własności intelektualnej, włącznie z prawem do opracowań do utworów powstałych w wyniku usług przewidzianych Umową, w szczególności Uaktualnień, Rozwinięć oraz Dokumentacji pozostają własnością Wykonawcy. Zamawiający posiada tytuł do wykorzystania Uaktualnień, Rozwinięć oraz Dokumentacji w oparciu o niewyłączne licencje. Wykorzystanie niektórych z Rozwinięć oraz towarzyszącej im Dokumentacji może wymagać nabycia odrębnych licencji odpłatnie, drogą indywidualnych zamówień.
9. Wykonawca ma prawo do implementacji w Oprogramowaniu Aplikacyjnym i uruchomienia na Infrastrukturze narzędzi inwentaryzujących i udostępniających Wykonawcy informacje o ilości i sposobie wykorzystania Aplikacji przez Zamawiającego.
10. Wykonawca ma prawo do wstrzymania świadczeń przywzianych w Umowie, z prawem do jej rozwiązania bez okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym włącznie, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Zamawiający wszedł w posiadanie Aplikacji nielegalnie lub dopuszcza się naruszenia postanowień udzielonej Licencji. W przypadku sporu w tym przedmiocie, udowodnienie posiadania uprawnień do eksploatacji Aplikacji lub braku naruszeń Licencji każdorazowo spoczywa na Zamawiającym.
11. Zamawiający nie może wykonywać samowolnie żadnych zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym/Modułów, jak również zobowiązany jest do ich ochrony przed nieuprawnionym rozpowszechnianiem.
12. Wszelkie prawa własności intelektualnej (włącznie z prawem do wyrażania zgody na opracowanie) do utworów powstałych w wyniku usług realizowanych przez Wykonawcę na podstawie Umowy, w tym dotyczące wszelkich modyfikacji do Oprogramowania Aplikacyjnego/Modułów (oraz Dokumentacji), podlegających ochronie prawno-autorskiej, które zostały wykonane w ramach Umowy pozostają własnością Wykonawcy, a Zamawiający ma prawo do korzystania z nich na zasadzie niewyłącznej licencji.
13. Jeżeli przedmiotem umowy jest objęte Oprogramowanie Aplikacyjne/Moduły, którego nie dostarczył Wykonawca, Zamawiający gwarantując, że wykonanie Umowy nie narusza praw osób trzecich i zobowiązuje się do zwolnienia Wykonawcy od odpowiedzialności wobec osób trzecich na zasadach art. 392 Kodeksu cywilnego.
14. Naruszenie praw autorskich przez którąkolwiek z stron może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z § 15 ust 2 lit d lub §15 ust 3 lit b umowy.

## §6.

### **Zasada współdziałania / kontaktowanie się Stron / osoby wyznaczone do realizacji umowy.**

1. Strony zobowiązują się do współdziałania w wypełnianiu swoich zobowiązań określonych w niniejszej umowie.
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego i wzajemnego informowania o wszelkich okolicznościach mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.
3. Jeżeli któraś z Stron nie może wykonać swoich obowiązków, z powodu **zawinionego** braku działania drugiej strony, może wyznaczyć termin na wykonanie działań w zakresie niezbędnym do wykonania swoich zobowiązań, a po bezskutecznym jego upływie, może samodzielnie przystąpić do wykonania umowy, chyba że bez działania drugiej strony, świadczenie okaże się niemożliwe do wykonania. W takim przypadku strony ustalą nowy termin wykonania umowy, z uwzględnieniem terminu określonego w § 8 umowy.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się do pisemnego potwierdzania na żądanie drugiej Strony przekazania wszelkich: danych, informacji, infrastruktury, protokołów oraz innych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy.
5. Na potrzeby Umowy Strony wskazują osoby odpowiedzialne za realizację umowy:  
Ze strony Zamawiającego są to

Lp.	Imię	Nazwisko	Konto e-mail	Stanowisko
1.	Przemysław	Stajkowski	<a href="mailto:pstajkowski@skp.ump.edu.pl">pstajkowski@skp.ump.edu.pl</a>	Kierownik Działu Informatyki
2.	Anna	Morkowska	<a href="mailto:amorkowska@skp.ump.edu.pl">amorkowska@skp.ump.edu.pl</a>	Starszy specjalista ds. Informatyki
3.	Katarzyna	Tyrakowska	<a href="mailto:ktyrakowska@skp.ump.edu.pl">ktyrakowska@skp.ump.edu.pl</a>	Kierownik Działu Controllingu i Rozliczeń
3.	Aleksandra	Stefaniak - Kałuża	<a href="mailto:astefaniak@skp.ump.edu.pl">astefaniak@skp.ump.edu.pl</a>	Zastępca Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru
5.	Krystian	Chmura	<a href="mailto:kchmura@skp.ump.edu.pl">kchmura@skp.ump.edu.pl</a>	Z-ca kierownika Działu Informatyki

6. Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w ust 5 mają pełny dostęp do HD. Osoby te posiadają status Użytkownika HD (zgodnie z definicją zawartą w §1 ust 1 pkt 19 umowy).
7. Pozostali Użytkownicy mogą uzyskać status Użytkownika HD w każdym czasie okresu obowiązywania umowy, na wniosek Zamawiającego
8. Zmiany osób, wskazanych w ust. 5 nie stanowi zmiany Umowy. Strony zobowiązują się do pisemnego powiadamiania o zmianach osób wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu.
9. Na czas trwania umowy Zamawiający deklaruje, że wśród zatrudnionych przez niego pracowników jest co najmniej jeden Certyfikowany Administrator. Wykonawca może wstrzymać obsługę Zgłoszenia Serwisowego (status odroczone) lub odmówić jego obsłużenia, jako niespełniającego warunków Umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z niniejszego zobowiązania.
10. Zmiana Certyfikowanego Administratora jest dopuszczalna jedynie w przypadku zastąpienia osoby piastującej to stanowisko innym Użytkownikiem posiadającym przebyty pakiet szkoleń, autoryzowanych przez Producenta, z zarządzania Oprogramowaniem Aplikacyjnym.
11. Pod rygorem wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Wykonawcę, o którym mowa w §15 ust 3 lit d umowy, Zamawiający zobowiązany jest desygnować nowego Certyfikowanego Administratora w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia okoliczności uzasadniających taką zmianę. Ust 8 dotyczy sytuacji gdy Zamawiający dysponuje wyłącznie jednym Certyfikowanym Administratorem, którego nie zastąpił w terminie wyżej określonym .
12. Uzgadnia się, że osoba wskazana w ust. 5, Tabela wiersz 1. Pełni jednocześnie funkcję Kierownika Projektu jako osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy i upoważnionej do bezpośrednich, bieżących kontaktów w ramach i w celu wykonywania przedmiotu Umowy oraz do podpisywania Protokołów Odbioru/Wykonania Usług.
13. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem Projektu jako osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy i upoważnionej do bezpośrednich, bieżących kontaktów w ramach i w celu wykonywania przedmiotu Umowy oraz do podpisywania Protokołów Odbioru/Wykonania Usług jest: .....
14. Kierownik Projektu wyznaczony przez Zamawiającego jednoosobowo odpowiada za bieżący przebieg całości prac realizacji Umowy po stronie Zamawiającego. Do podstawowych obowiązków Kierownika należy:
  - a) przekazanie Infrastruktury i danych niezbędnych do realizacji Projektu wskazanych w §4 ust 1 lit. c) oraz DAP,
  - b) zapoznanie z Harmonogramem realizacji Umowy oraz bieżące przekazywanie informacji o Harmonogramie i jego zmianach do odpowiednich osób i jednostek organizacyjnych,
  - c) założenie użytkowników z hasłami i uprawnieniami,
  - d) powołanie liderów merytorycznych odpowiedzialnych za poszczególne obszary wdrożenia,
  - e) akceptowanie terminów planu realizacji Umowy przygotowanego przez Kierownika Projektu Wykonawcy,
  - f) zapewnienie prawidłowej dokumentacji Projektu w tym dbałość o terminowość, kompletność oraz zawartość merytoryczną wszelkich protokołów, powiadomień o wizytach oraz innych informacji lub danych wymienianych przez Strony,
  - g) akceptowanie terminów wizyt konsultantów Wykonawcy u Zamawiającego,
  - h) sprawdzanie stanu wykonania zadań nałożonych na personel Zamawiającego w protokołach dokumentujących poszczególne pobyty konsultantów Wykonawcy przed potwierdzeniem terminów ich kolejnych wizyt,
  - i) opiniowanie i akceptowanie pod kątem merytorycznym uwag zamieszczanych przez Użytkowników w protokołach podpisywanych po wizytach konsultantów Wykonawcy.
  - j) zapewnienie obecności na szkoleniach wyznaczonych pracowników Zamawiającego,
  - k) koordynacja i przekazywanie zgłoszeń pracowników Zamawiającego do serwisu Wykonawcy,
  - l) uzgadnianie wewnątrz organizacji Zamawiającego wnioskowanych zmian konfiguracyjnych,

- m) konfrontacja wnioskowanych zmian funkcjonalnych z warunkami zamówienia,
- n) zarządzanie ryzykiem w szczególności: identyfikacja problemów, opóźnień i zagrożeń w Projekcie oraz podejmowanie niezbędnych działań dla ich rozwiązania,
- o) akceptacja DAP,
- p) ścisła współpraca z Kierownikiem Projektu po stronie Wykonawcy.

## §7

### Miejsce świadczenia usług

1. Przedmiot umowy będzie realizowany zdalnie na Infrastrukturze Zamawiającego.
2. Przedmiot umowy może być realizowany w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, w szczególności jeżeli będzie to wynikać z charakteru świadczenia objętego przedmiotem umowy

## §8

### Termin realizacji i okres obowiązywania

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy na następujących terminach
  - 1) Etap I, o którym mowa w §2 ust 2 pkt 1 umowy zostanie zrealizowany w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy;
  - 2) Etap II umowy (pozostałe świadczenia określone w §2 ust 2 pkt umowy) zostanie wykonany w terminie do 182 dni (6 miesięcy) od dnia zawarcia umowy.
2. Przy zachowaniu terminu o którym mowa w ust 1, świadczenia objęte przedmiotem umowy będą realizowane zgodnie z Harmonogramem Wdrożenia.
3. Za termin wykonania całego przedmiotu umowy strony ustalają datę podpisania protokołu odbioru końcowego, bez uwag Zamawiającego.
4. W zakresie udzielonej gwarancji o której mowa w §2 ust 3 umowy - umowa obowiązuje od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy (tj. od data podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust 3 powyżej) do upływu okresu udzielonej gwarancji.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przez Wykonawcę Harmonogramu Wdrożenia po jego zatwierdzeniu w sytuacji, gdy taka zmiana będzie konieczna. Każda zmiana Harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiającego. Zmiana Harmonogramu nie może wpłynąć na końcowy termin realizacji przedmiotu umowy wskazany w ust. 1.
6. Termin wykonania przedmiotu umowy i terminy wykonania poszczególnych etapów, o których mowa w ust. 1 uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca przekazał Zamawiającemu prawidłowo wykonany odpowiednio etap lub przedmiot umowy określony w niniejszej umowie, a prawidłowość wykonania etapu lub przedmiotu umowy zostanie następnie stwierdzona protokołem odbioru końcowego lub protokołem odbioru etapu, podpisanym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
7. W zakresie ochrony gwarancyjnej i nadzoru autorskiego umowa zostaje zawarta na okres wskazany w §10 ust 2 umowy.
8. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego kontynuacja prac przez Wykonawcę staje się niemożliwa, bądź uciążliwa, co w konsekwencji może spowodować znaczący wzrost kosztów Projektu lub Zamawiający nie wywiązuje się terminowo ze zobowiązań wynikających z Umowy, w tym zobowiązań finansowych, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji Umowy. W szczególności za takie przypadki Strony uznają:
  - a) nieudostępnienie danych niezbędnych do realizacji Projektu przewidzianych w §4 ust. 1 lit. c,
  - b) nieuzupełnienie braków w Infrastrukturze oraz niezbędnym do realizacji Projektu oprogramowaniu w terminie 7 dni od daty poinformowania o jej wadach przez Wykonawcę,
  - c) niedostarczenie wolnych od wad elementów Infrastruktury w terminie 7 dni od daty poinformowania przez Wykonawcę o ich występowaniu,
  - d) niedostarczenie w terminie 7 dni od daty przewidzianej w Umowie informacji/danych niezbędnych do realizacji Projektu,
  - e) niedostarczenie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę faktu niekompletności lub wadliwości informacji/danych niezbędnych do realizacji Projektu,
  - f) modyfikacja informacji/danych niezbędnych do realizacji Projektu dokonana po fakcie ich przekazania Wykonawcy,
  - g) odmowa możliwości wykonania 3 kolejnych wizyt konsultantów Wykonawcy w terminach przez nich zaproponowanych,
  - h) dwukrotne niewykonanie przez tego samego Użytkownika (grupę Użytkowników) zapisanych w przedmiotowych protokołach zadań, które był (byli) zobligowany(ni) opracować przed wizytą konsultantów Wykonawcy,
  - i) zmiana Kierownika Projektu lub administratora Oprogramowania Aplikacyjnego po stronie Zamawiającego,
  - j) niepotwierdzenie przez Zamawiającego - mimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę, otrzymania jakichkolwiek: danych, informacji, infrastruktury, protokołów oraz innych dokumentów dotyczących Umowy,
  - k) zwłoka w uiszczeniu jakiejkolwiek należności wynikającej z Umowy przekraczająca 14 dni,
  - l) okoliczności Siły Wyższej trwające przez okres dłuższy niż 5 dni.
  - m) powtarzające się roszczenia Zamawiającego o włączenie do przedmiotu Umowy funkcji lub elementów niestanowiących części przedmiotu zamówienia Umowy,



- n) różnice interpretacyjne sformułowań przyjętych do określenia poszczególnych funkcji systemu informatycznego zachodzące pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wywołujące skutek w postaci braku możliwości dokonania ich odbioru.
9. O wstrzymaniu realizacji Umowy Wykonawca powiadamia Zamawiającego w formie pisemnej (dopuszczalny mail) wraz z podaniem okoliczności stanowiących podstawę wstrzymania realizacji Umowy.
10. Jeżeli w wyniku okoliczności wskazanych w ust. 8 lub innych leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca nie będzie w stanie realizować Umowy zgodnie przyjętym Harmonogramem realizacji, jej termin realizacji ulegnie wydłużeniu z winy Zamawiającego o czas, w którym realizacja świadczeń w niej przewidzianych była niemożliwa lub utrudniona.
11. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy oraz okresu obowiązywania umowy jest dopuszczalna tylko w przypadkach wskazanych w § 12 ust 1 umowy.

## §9

### Odbiór przedmiotu umowy

- Odbiorowi podlegają Etapy i podetapy, o których mowa w §2 ust 2 .
- Odbiory będą dokonywane wg „Harmonogramu Wdrożenia”
- Z czynności odbiorowych strony sporządzają protokół odbioru.
- O gotowości do odbioru Wykonawca powiadamiać będzie Zamawiającego, który w terminie do 5 dni od otrzymania zgłoszenia gotowości przystąpi do odbioru i podpisze protokół odbioru danego Etapu lub podetapu lub wyspecyfikuje w tym terminie swoje zastrzeżenia co do niezgodności przedmiotu odbioru z przedmiotem Umowy.
- Jeżeli Wykonawca usunie zastrzeżenia o charakterze istotnym wraz z odniesieniem się do pozostałych wskazanych w protokole odbioru uzasadniającym ich bezzasadność lub nieistotność w terminie 5 Dni od daty jego przekazania Wykonawcy uznaje się, że przedmiot odbioru został wykonany terminowo.
- Podpisany przez strony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury za świadczenia objęte takim protokołem.
- Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny Zamawiający nie przystąpi w przewidzianym Umową terminie do procedury odbioru lub bez uzasadnionej przyczyny odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu, Wykonawcy przysługuje prawo dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu, z zaznaczeniem przyczyny odmowy złożenia podpisu przez Zamawiającego, co wywołuje skutki identyczne z podpisaniem protokołu przez obydwie Strony.

## §10

- Wykonawca na cały przedmiot umowy udziela: ..... **miesięcznej gwarancji, zgodnie z wybraną ofertą,**
- Okres gwarancji zaczyna obowiązywać od dnia przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji (daty podpisania końcowego protokołu odbioru) do upływu okresu udzielonej gwarancji,
- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczeń serwisowych. Zakres świadczeń serwisowych obejmuje usługi w sposób gwarantujący nieprzerwany, prawidłowy dostęp do Oprogramowania, w zakresie:
  - Serwis aplikacji (SA),
  - Konserwacji (KS)
  - Ewaluacji (EW),- zgodnie z załącznikiem nr 1
- Uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają uprawnień Zamawiającego wynikających z Rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy.
- Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa w ust. 1.

## §11

### Wynagrodzenie i warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 2 ust 2 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy **wynagrodzenie ryczałtowe za:**
  - ETAP I o którym mowa w § 2 ust 2 pkt 1 umowy - w kwocie ..... **zł netto** (słownie:.....), a po dodaniu podatku od towarów i usług w cenie: ..... **zł brutto** (słownie:.....)
  - ETAP II o którym mowa w § 2 ust 2 pkt 2 umowy, w tym za usługi serwisowe i konserwacyjne świadczone przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji, o których mowa w § 2 ust 3 umowy - w kwocie ..... **zł netto** (słownie:.....), a po dodaniu podatku od towarów i usług w cenie: ..... **zł brutto** (słownie:.....)
- Za **wykonanie całego przedmiotu umowy** wskazanego w § 1 ust 1 umowy (ETAP I+ ETAP II) , Zamawiający zapłaci Wykonawcy **wynagrodzenie** w kwocie ..... **zł netto**

- (słownie:.....), a po dodaniu podatku od towarów i usług w cenie: ..... **zł brutto** (słownie:.....)
3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie o którym mowa w ust 2 ma charakter ryczałtowy, zawiera wszystkie koszty wykonania umowy i poza przypadkami określonymi w §12 ust 3, ust 4 i ust 5 pozostają niezmiennie.
  4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe wystawcy faktury VAT, w **terminie 30 dni** licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie umowy, w szczególności takimi jak protokół odbioru (jeżeli są wymagane na podstawie Umowy).
  5. Wykonawca, pod rygorem uznania doręczenia za nieprawidłowe, doręczy fakturę w jednym z sposobów:
    - a) Zamawiający oświadcza, iż akceptuje przesyłanie przez Wykonawcę faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług. Faktury VAT będą przesyłane na [faktury@skp.ump.edu.pl](mailto:faktury@skp.ump.edu.pl) ( Fakturę należy wysłać w formacie pdf),
    - b) w formie elektronicznej w trybie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-privatnym (Dz.U.2020.1666) na adres: <https://integrator.lab.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/>,
    - c) w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub osobiście do Kancelarii Szpitala, (w przypadku faktur w formie elektronicznej, zaleca się przesyłanie faktur tylko na jeden z podanych w lit a lub w lit b adresów)
  6. Płatność realizowana będzie przez Zamawiającego w złotych polskich
  7. Rozliczenie należnego podatku VAT, w przypadku Wykonawcy, dla którego znajdują zastosowanie normy właściwe dla rozliczeń wewnątrzspółnotowych UE w rozumieniu odpowiednich przepisów, stosuje się odpowiednio.
  8. W przypadku gdy Wykonawcy tworzą konsorcjum, należność za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie zapłacona przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy należący do uczestnika Konsorcjum, który bezpośrednio (faktycznie) realizuje Przedmiot Umowy, będąc jednocześnie wystawcą faktury. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wystawca faktury, na każde wezwanie Zamawiającego oświadczy, że podany przez niego rachunek bankowy w treści faktury należy do niego, a zapłata przez Zamawiającego nie ma na celu zmiany wierzyciela na innego uczestnika Konsorcjum.
  9. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, zakazuje się dochodzenia należności z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy od Zamawiającego przez innego członka konsorcjum niż faktycznie realizującego Przedmiot Umowy.
  10. Warunkiem realizacji płatności w przypadku podatników VAT czynnych na rachunek bankowy wskazany w Umowie jest występowanie tego rachunku w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „Wykaz”).
  11. W przypadku gdy na dzień realizacji płatności rachunek bankowy wskazany w Umowie nie występuje w Wykazie, Strona realizująca płatność jest uprawniona do:
    - 1) Skierowania płatności na rachunek bankowy wskazany w Umowie z jednoczesnym powiadomieniem właściwego organu skarbowego o tym fakcie lub
    - 2) Wstrzymania płatności, niezwłocznie po ustaleniu tej okoliczności Strona wstrzymująca płatność powiadomi długą Stronę o tym fakcie i powodach wstrzymania.
  12. Druga Strona, niezwłocznie po umieszczeniu rachunku bankowego w Wykazie, zawiadomi Stronę wstrzymującą płatność. Strona ta w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zawiadomienia, zrealizuje płatność, chyba że w dniu płatności ponownie wystąpi przypadek, o którym mowa powyżej.
  13. Strony zobowiązują się nie dochodzić żadnych roszczeń z tytułu opóźnienia płatności wynikających z ust. 11 i 12

## §12

### Zmiany umowy

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp - Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, w postaci następujących postanowień umownych:

1. **Zmiana terminu/ okresu obowiązywania/Harmonogramu (okoliczności ):**
  - a) zmiany spowodowane są siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi, **stanami epidemii** i innymi niezależnymi od stron okolicznościami uniemożliwiającymi zrealizowanie umowy w terminie,
  - b) zmiany są wynikiem czasowego wstrzymania produkcji lub braków na rynkach objętych przedmiotem umowy,
  - c) zmiany są następstwem działania władz publicznych,
  - d) zmiany są następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego (np. czasowe wyłączenie infrastruktury informatycznej Zamawiającego, awaria infrastruktury informatycznej Zamawiającego).
  - e) Zmiany wynikają z okoliczności wskazanych w §8 ust. 8 Umowy
  - f) dopuszczalne jest skrócenie terminu dostawy
- 1.1. W przypadku zaistnienia jednej z przyczyn określonych w ust.1 lit a – e, strona, której to dotyczy, poinformuje niezwłocznie drugą stronę, (nie później jednak niż w terminie 3 dni) od dnia zaistnienia powyższych przyczyn, proponując: nowy termin dostawy lub uzgodnienia dalszej realizacji przedmiotu umowy.

- 1.2. Wykonawca powołujący się na przyczyny określone w ust 1 lit a-e, zobowiązany jest przedstawić dowody potwierdzające okoliczności o których mowa ww. zapisach umownych.
- 1.3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1 lit a – e termin dostawy/kres obowiązywania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności, uzasadniających zmianę terminu dostawy/okresu obowiązywania
2. **Zmiana sposobu świadczenia**
  - a) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności ujawnionymi na etapie analizy przedwdrożeniowej, konieczności zmiany wynika z:
    - sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji,
    - zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji;
  - b) konfiguracji Infrastruktury Zamawiającego z uwagi na konieczność dostosowania jej parametrów do uwarunkowań stwierdzonych na etapie analizy przedwdrożeniowej,
  - c) spowodowane nieprzewidywalną koniecznością wykonania innych dostaw/usług nie wymienionych w Umowie lub sposobu ich wykonania, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione celem niniejszej umowy, w powyższym przypadku dopuszcza się wykonanie dostaw/usług zamiennych, równoważnych (takiego samego rodzaju, typu, o takim samym przeznaczeniu), ale ich wykonanie nie może przewyższać wartości umowy, a Wykonawca zobowiązany jest je wykonać na zasadach określonych w niniejszej Umowie;
  - d) zmiany są konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  - e) zmiany są konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii.
  - f) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia,
  - g) konieczność zmiany wynika z okoliczności, których, przy zachowaniu należytej staranności nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy
- 2.1. W przypadkach o których mowa w ust 2 lit a – f cena nie może przewyższać ceny pierwotnego przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie
- 2.2. W przypadkach o których mowa w ust 2 lit g każda zmiana nie może przekraczać 50 % wartości umowy, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie (art. 455 ust 1 pkt 4 pzp stosuję się)
- 2.3. Zmiana sposobu świadczenia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego na proponowane rozwiązanie zamienne.
3. **Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (publicznoprawna):**
  - a) Zmiany spowodowane zmianą stawki VAT lub podatku akcyzowego;
  - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
  - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
  - d) Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.  
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
- 3.1. W celu dokonania zmian umowy o której mowa w ust. 4 lit a – d
  - 1) Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty:
    - potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia
    - określające stopień w jakim zmiana, o której mowa powyżej wpłynie na wysokość wynagrodzenia
  - 2) przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia
  - 3) zmiana wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z powyższymi zapisami nastąpi od dnia:
    - wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub
    - złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego powyżej
4. **Pozostałe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:**
  - a) **W przypadku o którym mowa w ust 2 lit g powyżej - konieczność zmiany wynika z okoliczności, których, przy zachowaniu należytej staranności nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy pod warunkiem że zmiana taka**

**nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy (art. 455 ust 1 pkt 4 ustawy pzp stosuje się)**

- b) zmiany związane z zmianą zakresu zamówienia – pod warunkiem, że łączna wartość takiej zmiany jest niższa niż progi unijne określone w przepisach, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy pzp oraz jest niższa niż 10 % wartości pierwotnej umowy określonej w §8 ust. 1 umowy (zmiana o której mowa w art. 455 ust 2 ustawy pzp), **a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.**

#### 5. **Zmiana wynagrodzenia - WALORYZACJA (art. 439 ustawy pzp)**

Strony mając na uwadze treść art. 439 Pzp przewidują zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zmiana wynagrodzenia dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze Stron Umowy, na następujących warunkach

- 1) Minimalny poziom zmiany wartości wskaźnika, uprawniający Strony niniejszej umowy do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia - w przypadku, gdy z danych Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „GUS”) dotyczących 6 (sześciu) następujących po sobie miesięcy wynika, że średnia arytmetyczna ogłaszanych miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi mniej niż 97 lub więcej niż 103.
- 2) Jako wskaźnik zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Strony ustalają średnią arytmetyczną, o której mowa w pkt 1) powyżej. Średnia arytmetyczna wyliczana jest na podstawie danych w tabeli „Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1982 roku” w części „Analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100”, prezentowanej na stronie GUS w zakładce „Obszary tematyczne” i dalej „Ceny. Handel” w tabeli „Wskaźniki cen” w poz. „Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja)”. Średnią arytmetyczną należy określić w procentach.
- 3) Przy ustalaniu miesięcy, o których mowa w pkt 1) powyżej
  - przy pierwszej waloryzacji, jako pierwszy uwzględniany jest pełen miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu, w którym zawarto Umowę
  - przy każdej kolejnej waloryzacji, jako pierwszy uwzględniany jest pełen miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu, w którym dokonano ostatniej waloryzacji
- 4) Wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może być złożony wcześniej niż po 6 miesiącach liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 6 miesiącach od daty ostatniej zmiany;
- 5) Zmiana łącznego wynagrodzenia określonego Wykonawcy będzie ustalana zgodnie ze wzorem:  
 $WW = DW \times \dot{S}A\%$ , gdzie użyte symbole oznaczają:  
WW – Zwaloryzowana wysokość wynagrodzenia/dotyychczasowa cena jednostkową  
DW – dotychczasowe wynagrodzenie/ dotychczasowa cena jednostkowe określone w Umowie ;  
 $\dot{S}A\%$  - średnia arytmetyczna wskaźników cen, o której mowa w pkt 1 i w pkt 2 powyżej określona procentowo.  
( $\dot{S}A / 100$ )
- 6) We wniosku należy przedstawić szczegółową kalkulację potwierdzającą sposób wyliczenia, z uwzględnieniem pkt 5) powyżej. Kalkulacja powinna odnosić się do cen jednostkowych (o ile dotyczy) oraz całej wartości umowy.
- 7) Do wniosku należy dołączyć propozycje aneksu do umowy. W treści propozycji zmiany umowy należy podać w szczególności:
  - a) okres za który dokonują waloryzacji;
  - b) wartość wskaźnika;
  - c) wartość wynagrodzenia podlegającego waloryzacji;
  - d) wysokość wynagrodzenia przed i po waloryzacji;
  - e) łączną wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji
- 8) Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie.
- 9) Zamawiający rozpatrzy wniosek o waloryzację w terminie 30 dni od dnia w którym Zamawiający otrzymał wniosek. W przypadku zgody Zamawiającego, zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Zamawiający wyraził zgodę na waloryzację, z tym zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych w ramach realizacji przedmiotu, w poprzednim miesiącu stosują się ceny dotychczasowe (z przed waloryzacją)
- 10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie, które zostało już zapłacone Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.
- 11) Wysokość całkowitego wynagrodzenia pozostałego do zapłaty (tj. wynagrodzenie za niezrealizowaną część zamówienia), przewidzianego w §8 ust 1 umowy (w tym kwoty/ceny jednostkowe zawarte w treści załącznika) zmieni się odpowiednio tj.: o wartość zmiany (wzrost lub obniżenie) wyliczonej zgodnie z pkt 5) powyżej, z tym, że maksymalna wysokość wszystkich zmian wynagrodzenia jaką Zamawiający dopuszcza w efekcie zastosowanych klauzul waloryzacyjnych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi: 10% wartości brutto umowy, określonej w §8 ust 1 umowy;
- 12) Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w dniu, na który dokonuje się waloryzacji.
- 13) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak również i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
- 14) W przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa w pkt 2) powyżej lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala,

mechanizm, o którym mowa w pkt 2) powyżej stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot. Ewentualne strony ustalą inny wskaźnik i sposób liczenia waloryzacji .

- 5.1. Stosowanie do treści art. 439 ust 5 ustawy pzp, pod rygorem zapłaty kary umownej o której mowa w §14 ust 1 pkt. 3) umowy, Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust 5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom, z którymi zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- 1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;
- 2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy

**Ust 6 i ust 6.1. powyżej stosują się tylko do umów zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy.**

6. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika.

#### 7. **Zmiany podmiotowe**

Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca **w przypadkach wskazanych w art. 455 ust 1 pkt 2 ustawy pzp** - w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

8. **Do pozostałych zmian umowy, które nie zostały przewidziane przez strony w ust 1-7, stosuje się odpowiednio art. 455 ustawy pzp.**

9. **Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają, zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.** Strony ustalają, że postanowienia określone w ust. 1 – ust 6 w zakresie zmiany umowy mogą być odpowiednio dostosowywane pod względem językowym, stylistycznym na potrzeby prawidłowego sporządzenia aneksu do umowy, z zachowaniem celu dla którego zmiana jest wprowadzana.

### §13

#### Podwykonawstwo

1. Wykonawca powierzy/nie powierzy\* wykonanie części przedmiot umowy następującemu podwykonawcy: ..... (zostanie wpisana nazwa i adres siedziby Podwykonawcy oraz dane kontaktowe - o ile są już znane).
2. Podwykonawca wskazany w ust 1 będzie wykonywał niniejszą umowę w zakresie/w części .....(zakres powierzenia) \*
3. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, zaleca się (w przypadku art. 437 pkt 1 pzp - jest to obligatoryjne) by wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. Z uwagi na treść art. 439 ust 5 ustawy pzp w umowach o podwykonawstwo - zaleca się stosowanie odpowiednich klauzul waloryzacyjnych.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania, na zasadach określonych przez art. 474 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad usługami świadczonymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych prac stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej
5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:
  - 1) zrezygnować z podwykonawstwa,
  - 2) zmienić podwykonawcę.
6. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust.1 i ust 2 , w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację prac.
7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. Powyższego nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców.

### §13A

### **PODWYKONAWCY udostępniający swoje zasoby - o ile dotyczy**

1. W przypadku, gdy Wykonawca, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polega, w odniesieniu do niniejszego przedmiotu Umowy lub jego części, odpowiednio na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów zgodnie z art. 118 Pzp, zmiana albo rezygnacja z tych podmiotów (dotyczy podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) będzie możliwa, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim wejdzie w życie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zgodnie z ust. 1, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując przedmiot umowy będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu umowy wyraźnie wskazując zakres wykonania Przedmiotu Umowy.
3. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz w celu oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu ich wykorzystania przez Wykonawcę przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu Przedmiotu Umowy. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane.
4. Zamawiający ocenia, czy odpowiednio udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w obowiązującej w postępowaniu SWZ.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie będą potwierdzać spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego będzie zobowiązany: zastąpić ten podmiot innym podmiotem/podmiotami lub wykonać osobiście odpowiednią część Przedmiotu Umowy, jeżeli wykaże odpowiednio zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. Brak wypełnienia obowiązku określonego powyżej przez Wykonawcę stanowi rażące naruszenie istotnych postanowień Umowy, uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od niej z winy Wykonawcy.
7. Ust 1 – ust 6 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców.

### **§14**

#### **Kary umowne**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego:
  - 1) za odstąpienie od umowy/wypowiedzenie przez Zamawiającego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości netto umowy, o której mowa w §11 ust.2 umowy. Zamawiający nie będzie dochodził kary umownej w przypadkach odstąpienia/rozwiązania od umowy wskazanych w § 15 ust 2 pkt. 2 lit. b-c oraz ust. 2 lit. b-d umowy.
  - 2) za zwłokę:
    - a) w realizacji Umowy, w odniesieniu do terminów określonych w §8 ust. 1 w wysokości 0,1 % wartości netto Umowy za danych etap za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do etapu, którego zwłoka dotyczy.
    - b) w stosunku do terminów realizacji usług gwarancyjnych wskazanych w Opisie Przedmiotu umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (tabela nr 2) w wysokości 0,02% wartości netto Etapu II Umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminów wyrażonych w dniach lub za każdą godzinę zwłoki w odniesieniu do terminów wyrażonych w godzinach.
  - 3) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty lub braku zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcami (art. 439 ust 5 ustawy pzp - waloryzacja wobec podwykonawców), z którymi umowy zostały zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z §12 ust. 6 i ust 6.1. umowy, w wysokości **500,00 zł**, za każdy ujawniony taki przypadek.
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki stają się wymagalne:
  - 1) w przypadku zwłoki w dniach - w pierwszym dniu zwłoki,
  - 2) w przypadku zwłoki w godzinach – w pierwszej godzinie zwłoki,
3. Maksymalna wysokość kar jakich może dochodzić Zamawiający w zw. z realizacją umowy wynosi do 20% wartości netto umowy, o której mowa w § 11 ust 2 umowy.
4. Wykonawca potwierdza, że Zamawiający ma prawo do potrącenia wymagalnych należności naliczonych z tytułu kar umownych z

- płatności za faktury VAT Wykonawcy (na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego).
5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych (do wartości rzeczywiście poniesionej szkody), w szczególności w przypadku naruszenia przez Wykonawcę niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę, majątkowych praw autorskich do oprogramowania z którym ma być zintegrowany przedmiot umowy, z zastrzeżeniem ust. 7.
  6. Całkowita wzajemna odpowiedzialność odszkodowawcza Stron, bez względu na podstawę prawną roszczenia ograniczona jest do wartości Umowy.
  4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rzecz Wykonawcy: w wysokości 15% wartości netto umowy, o której mowa w §11 ust 2 umowy, za odstąpienie od umowy/wypowiedzenie przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
  5. Strony nie będą dochodziły kary umownej za odstąpienie od umowy/wypowiedzenie w przypadkach wskazanych w §15 ust 3 lit c i lit d oraz w §15 ust 1 pkt. 3 umowy

## §15

### Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
  - 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
  - 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
    - a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem: postanowień umowy (§12) oraz art. 454 i art. 455 ustawy pzp
    - b. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy pzp
    - c. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w [art. 258](#) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, [dyrektywy 2014/24/UE](#), [dyrektywy 2014/25/UE](#) i [dyrektywy 2009/81/WE](#), z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
    - d. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
  - 3) w terminie nie późniejszym niż wejście w postanowienia Umowy DAP zgodnie z brzmieniem §3 ust. 7 z uwagi na podjęte przez Zamawiającego starania w celu uzyskania dofinansowania na wdrożenie Oprogramowania. Zamawiający może odstąpić od realizacji przedmiotu Umowy przewidzianego w §2 ust. 2 pkt. 2). W takim przypadku w okresie odstąpienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego co będzie warunkiem wystarczającym do podpisania protokołu odbioru końcowego, przewidzianego w §8 ust. 3
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym:
  - a) jeżeli w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub przystąpi do likwidacji swojego przedsiębiorstwa.
  - b) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub gdy Wykonawca mimo otrzymania pisemnego wezwania nie wykonuje lub nienależyście wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy,
  - c) Wykonawca ujawni lub wykorzysta informacje niejawne, poufne, w których posiadanie wejdzie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy;
  - d) Gdy Wykonawca utraci kwalifikacje i/lub uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, w tym w sposób rażący będzie naruszał prawa autorskie producenta oprogramowania objętego przedmiotem umowy
3. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania (wypowiedzenia) Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
  - a) zwłoki z zapłatą co najmniej trzech części wynagrodzenia (za trzy faktury) przez Zamawiającego.
  - b) gdy Zamawiający rażąco narusza prawa autorskie producenta Oprogramowania aplikacyjnego, w szczególności gdy Wykonawca poweźmie uzasadnione podejrzenie, że ZAMAWIAJĄCY wszedł w posiadanie Aplikacji nielegalnie lub dopuszcza się naruszenia postanowień udzielonej Licencji.
  - c) jeżeli zmiany w infrastrukturze Zamawiającego uniemożliwią lub istotnie utrudniają realizację świadczeń objętych przedmiotem umowy. Nie dotyczy przypadku gdy zmiany Infrastruktury zostały dokonane zgodnie z powiadomieniem Wykonawcy, o których mowa w §5 ust 3 lit a umowy.
  - d) braku desygnowania przez Zamawiającego nowego Certyfikowanego Administratora w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia okoliczności uzasadniających taką zmianę. Uprawnienie Wykonawcy do wypowiedzenia umowy dotyczy sytuacji gdy Zamawiający dysponuje wyłącznie jednym Certyfikowanym Administratorem, którego nie zastąpił w terminie wyżej określonym.
4. Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze stron w przypadkach wskazanych w ust 2 lub ust 3 może nastąpić po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń lub usunięcia skutków naruszeń z odpowiednim uzasadnieniem oraz ewentualnych działań zmierzających do usunięcia skutków naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu dodatkowego terminu nie

krótszego niż 30 dni. Wypowiedzenie wymaga uzasadnienia i formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ciężar dowodu okoliczności wskazanych w ust 2 lub 3 spoczywa na stronie, która się na nie powołuje.

5. Gdy okoliczności Siły Wyższej uniemożliwiają jednej ze Stron Umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań Umownych przez okres dłuższy niż 30 dni i nie ma możliwości zmiany umowy zgodnie z § 12 umowy Strony Umowy mogą rozwiązać Umowę w całości lub w części. W przypadku rozwiązania Umowy w taki sposób, jej wykonanie i końcowe rozliczenie musi być uzgodnione na piśmie przez obie Strony Umowy.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i ust 5 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
7. Uzgadnia się, że wszelkie dane Zamawiającego przetwarzane w Help Desk mogą zostać usunięte po sześciu miesiącach od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

## **§ 16**

### **Poufność**

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa jednej ze stron w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w przypadku gdyby uzyskał do nich dostęp, w tym w szczególności do:
  - a. ochrony i zabezpieczenia danych, do których dostęp jedna ze stron uzyskała podczas wykonywania prac związanych z realizacją robót, zgodnie z wymogami ustawy,
  - b. przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
  - c. zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
  - d. niezwłocznego poinformowania o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.
2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje strony także po rozwiązaniu umowy.
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez każdą ze stron z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
4. Obowiązek o którym mowa w ust 1 nie ma zastosowania w przypadku udostępnienia przez którąkolwiek ze Stron informacji publicznej w rozumieniu i zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

## **§ 17**

### **Ochrona danych osobowych osób realizujących umowę**

1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu 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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli drugiej Strony wskazanych w umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osoby realizujące przedmiot Umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.
3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO.
4. Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszą Umowę, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu.

## **§ 17A**

### **Ochrona pozostałych danych osobowych**

1. Zamawiający jako administrator danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych i medycznych pacjentów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy (Chodzi o dane osobowe zapisane w Szpitalnym systemie Informatycznym objętym przedmiotem umowy).
2. Strony zobowiązują się zawrzeć Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych dotyczącą dostępu do danych osobowych pacjentów, o których mowa w ust 1, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Umowa zostanie zwarta wraz z podpisaniem niniejszej umowy.



- Do przetwarzania danych osobowych pacjentów Zamawiającego dopuszczeni zostaną wyłącznie przedstawiciele Wykonawcy wskazani w treści umowy o powierzeniu danych osobowych lub inni na podstawie zgody Zamawiającego.
- Niezależnie od ust 1- 3 Zamawiający zapewni, że użytkownicy dołożą wszelkich starań żeby dane osobowe nie były zamieszczane w Zgłoszeniach Serwisowych. Jeżeli jest to niezbędne do obsłużenia Zgłoszenia Serwisowego Użytkownicy zamieszczą informacje oraz dane wyłącznie w postaci zanonimizowanej lub zaszyfrowanej, jak również oznaczą Zgłoszenia Serwisowego zawierające takie dane w sposób określony w HD.

#### §18

##### **Klauzula w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę**

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.), oraz brzmieniu art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L/111/1), Wykonawca oświadcza, że:

- nie jest Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.);
- nie jest Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.);
- nie jest Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.).

#### §19

##### **Zakaz cesji**

- Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby i podmioty trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie (zakaz cesji).
- Niezależnie od zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 1 powyżej, czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący (organ założycielski).
- Wykonawca oświadcza, iż nie dokona cesji wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu Umowy bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. i 2 powyżej.

#### §20

##### **Odesłanie do przepisów prawa**

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne akty prawa powszechnie obowiązującego.
- W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach zamówienia, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację przedmiotu umowy. W szczególności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści Umowy oraz dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej Umowy jest **rozwój posiadanego i używanego Szpitalnego Systemu Informatycznego HIS ESKULAP (będącego w posiadaniu Zamawiającego) o dodatkowe oprogramowanie aplikacyjne/moduły. Planowana rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego HIS ESKULAP pozwoli na szybki i w pełni konfigurowalny dostęp do najważniejszych elementów pobytu szpitalnego oraz dokumentacji medycznej wielu pacjentów.**

#### §21

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane na zasadzie porozumienia stron.

2. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Poznaniu według właściwości rzeczowej.

**§22**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

**§23**

Integralną częścią treści niniejszej umowy jest

- 1) Oferta wybranego Wykonawcy
- 2) Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy  
*(obecny załącznik nr 1 do SWZ)*
- 3) **Umowa powierzenia przetwarzania danych (Załącznik nr 2 do Umowy)**

**Wykonawca:**

**Zamawiający:**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa posiadanego systemu HIS Eskulap o dodatkowe moduły wraz z usługami wdrożeniowymi (ZP 67/24)

**Załącznik do umowy (tj.: obecny załącznik nr 1 do SWZ)**

**Załącznik nr 2 do umowy**

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

(zwana dalej „Umową”)

zawarta w Poznaniu w dniu ..... r. pomiędzy:

Szpitałem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, adres: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, wpisanym dnia 01.03.2001 r., do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: **0000001939**, o nadanym NIP: 7811621544, Regon: 000288863, reprezentowanym przez: Dyrektora – Agnieszka Pachciarz

**zwanym(-ną) w dalszej części Umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”,**

**a**

.....  
.....  
zwanym(-ną) w dalszej części Umowy „**Podmiotem przetwarzającym**”,

zwanymi dalej: „**Stronami**” lub z osobna „**Stroną**”

Mając na uwadze, że Strony łączy **Umowa Główna nr ... dnia .....** w związku z realizacją, której przetwarzane są dane osobowe, a także w związku z faktem, iż od dnia 25 maja 2018 roku Strony zobowiązane są do stosowania przepisów *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*.

Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści:

**§ 1**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu - w trybie art. 28 *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* (zwanego w dalszej części „*Rozporządzeniem*”) - dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową, *Rozporządzeniem* oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora. Udokumentowane polecenia Administratora nie mogą powodować rozszerzenia obowiązków Podmiotu przetwarzającego wynikających z umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, ani zmiany zakresu danych powierzonych do przetwarzania.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy- EOG). Podmiot przetwarzający oświadcza także, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG, o którym mowa wyżej.
5. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi *Rozporządzenia* oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych w tym zakresie. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż powierzone przez Administratora dane osobowe będzie przetwarzał zgodnie z prawem oraz należyta starannością z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez Podmiot przetwarzający.
6. Administrator i Podmiot przetwarzający oświadcza, iż dane osobowe przetwarzają przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi określone w *Rozporządzeniu*.

**§ 2**

**Zakres i cel przetwarzania danych**

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane: dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii, w tym dane osobowe dzieci, dotyczące (*zaznaczyć i podkreślić odpowiednie*):

pracowników, współpracowników Administratora, w zakresie:

- danych identyfikacyjnych (np. imienia i nazwiska, daty urodzenia, oznaczenie płci),
- adresu zamieszkania,

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa posiadanego systemu HIS Eskulap o dodatkowe moduły wraz z usługami wdrożeniowymi (ZP 67/24)

- nr PESEL lub innych numerów identyfikacyjnych (np. nr dowodu osobistego, nr paszportu),
- tytułu zawodowego,
- wykształcenia i historii zatrudnienia,
- stanowiska oraz numeru prawa wykonywania zawodu,
- loginów,
- informacji o zdolności do pracy,
- obrazów diagnostycznych,
- innych informacji lub danych, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy, o której mowa w ust. 2. (należy podać dane):.....  
.....  
.....

pacjentów Administratora, w zakresie:

- danych identyfikacyjnych (np. imienia i nazwiska, daty urodzenia, oznaczenie płci),
- adresu zamieszkania,
- nr PESEL, w przypadku noworodka – nr PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego nr PESE – rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. nr paszportu)
- w przypadku gdy pacjent jest osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania/ pobytu,
- stanu zdrowia i historii leczenia,
- obrazów diagnostycznych,
- innych informacji lub danych pacjenta, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy, o której mowa w ust. 2. (należy podać dane):.....  
.....  
.....

kontrahentów Administratora, w zakresie:

- Danych identyfikacyjnych (np. imienia i nazwiska, nazwa firmy),
- Innych informacji lub danych, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy, o której mowa w ust. 2 (należy podać dane):.....  
.....  
.....

inne (należy podać dane):

- .....
- .....

2. Dane osobowe powierzone przez Administratora danych będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji ....., po zaakceptowaniu której doszło do zawarcia Umowy pomiędzy Administratorem a Podmiotem przetwarzającym.
3. Podmiot przetwarzający jest upoważniony do wykonywania następujących czynności przetwarzania powierzonych danych: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie – które są w minimalnym zakresie niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. (tu należy dokładnie określić jakie operacje Podmiot przetwarzający może dokonywać, zwrócić uwagę na „modyfikowanie”).
4. Przetwarzanie, o którym mowa w ust. 1-3 będzie się odbywać w formie papierowej lub elektronicznej. (należy zostawić obydwie opcje lub wybrać jedną z nich lub określić dokładnie w jaki sposób przetwarzanie ma się odbywać).
5. Podmiot przetwarzający nie może przetwarzać innych danych osobowych poza wymienionymi w Umowie. Każdorazowa zmiana powierzonych do przetwarzania danych, wymienionych w Umowie, wymaga pisemnego aneksu do niniejszej Umowy.

### § 3

#### Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zobowiązuje się do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, odpowiadających stanowi wiedzy technicznej, zapewniających zgodność z Rozporządzeniem, uwzględniając koszt wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, tak aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
  - a. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
  - b. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  - c. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  - d. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
2. Administrator oświadcza, że zapoznał się z listą środków technicznych i organizacyjnych określoną w ust. 1 oraz Załączniku nr 1, akceptuje ją i ocenia jako adekwatną.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przy czym będą to jedynie osoby, które mają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i są niezbędne do realizacji celu niniejszej Umowy.
5. Podmiot przetwarzający zapewnia, że osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zobowiążą się do zachowania tajemnicy lub będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b Rozporządzenia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
6. Dla prawidłowej realizacji ust. 4 Podmiot Przetwarzający dokonuje okresowej weryfikacji listy osób, którym udzielono dostępu do danych przetwarzanych w imieniu Administratora.
7. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem niezwłocznie usuwa 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 miarę możliwości i biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, a także uwzględniając dostępne mu informacje, w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, oraz z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia. Podmiot przetwarzający – w razie wpływu do niego żądania w zakresie realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane – informuje o tym Administratora w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości. Udzielając informacji, Podmiot przetwarzający przekazuje dane nadawcy i treść żądania.
9. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający zgłasza je Administratorowi w ciągu 48h od stwierdzenia naruszenia, zgodnie z informacjami zawartymi w §4.
10. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora dla powierzonych danych oraz rejestr osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych.
11. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu przez Administratora polecenie, o którym mowa w §1 ust. 3 stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.

### § 4

#### Zgłaszanie naruszeń

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych do zgłoszenia tego Administratorowi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 48 godzin.
2. Informacja przekazana Administratorowi powinna zawierać co najmniej:
  - a. opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy,
  - b. opis możliwych konsekwencji naruszenia,
  - c. opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Podmiot przetwarzający środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Podmiot przetwarzający będzie kontaktował się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [iodo@skp.ump.edu.pl](mailto:iodo@skp.ump.edu.pl) oraz telefonicznie: 61-84-91-203.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w z którym można kontaktować się pod adresem e-mail  
:.....  
oraz  
telefonicznie.....

## § 5

### Prawo kontroli

1. Administrator ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy, przepisów *Rozporządzenia* i pozostałych przepisów związanych z ochroną danych osobowych.
2. przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy, przepisów *Rozporządzenia* i pozostałych przepisów związanych z ochroną danych osobowych.
3. Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Podmiotu przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową. Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez podmioty trzecie upoważnione przez Administratora.
4. Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7- dniowym jego uprzedzeniem.
5. Podmiot przetwarzający udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 *Rozporządzenia* oraz umożliwi przeprowadzanie audytów lub inspekcji Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 7 dni.
7. Podmiot Przetwarzający udzieli Administratorowi w terminie 7 dni pisemnych wyjaśnień w kwestii uchybień zdefiniowanych podczas audytu.
8. Podmiot Przetwarzający udostępni Audytorowi pomieszczenia i sprzęt przy pomocy, których przetwarzane są powierzone dane osobowe.

## § 6

### Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy Głównej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej umowie.
4. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podpowierzenie przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której podwykonawca zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy niniejszej Umowy nałożone są na Podmiot przetwarzający. Umowa będzie podpisana w tej samej formie, co niniejsza Umowa.
5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązywanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

## § 7

### 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 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Administratora 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.
3. W przypadku naruszenia przepisów *Rozporządzenia* lub Umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, w następstwie czego Administrator zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć Administratorowi poniesione z tego tytułu straty i koszty.
4. Na Podmiocie przetwarzającym spoczywa ciężar dowodu, że szkoda powstała wskutek okoliczności, za którą nie ponosi on odpowiedzialności, jeśli istotne dane osobowe były przetwarzane przez niego w ramach niniejszej Umowy. O ile nie zostanie przedstawiony taki dowód, Podmiot przetwarzający zwalnia Administratora na pierwsze wezwanie od wszelkich roszczeń, które zostaną podniesione wobec Administratora w związku z przetwarzaniem danych na podstawie Umowy. W takich okolicznościach Podmiot przetwarzający zwróci Administratorowi również wszelkie powstałe koszty obrony prawnej.

5. Jeśli Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe, pomimo że ich przetwarzanie jest sprzeczne z wydanymi poleceniami, celami i wytycznymi odnośnie środków przetwarzania danych Administratora, ponosi on odpowiedzialność wobec osób, których dotyczą dane bezpośrednio, zgodnie z przepisami art. 82, 83 i 84 *Rozporządzenia*, jak Administrator.

#### § 8

##### Czas obowiązywania Umowy

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia.....do dnia .....tj. przez czas obowiązywania umowy, o której mowa w §2 ust. 2 oraz wykonania obowiązków wynikających z Umowy oraz przepisów prawa.

#### § 9

##### Rozwiązanie Umowy

- Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
  - a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
  - b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;
  - c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora;
  - d) kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskaże, że Przetwarzający nie podjął środków zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych, które zawarte są w treści *Rozporządzenia*;
  - e) zostanie wszczęte postępowanie sądowe przeciw którejkolwiek ze Stron umowy w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, których przetwarzanie powierzono niniejszą umową.
- Podmiot przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.
- W terminie 14 dni od ustania Umowy, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia lub zwrócenia powierzonych danych osobowych, w tym skutecznego usunięcia ich również z wszystkich nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji, programów, aplikacji, w tym również kopii wraz z pisemnym potwierdzeniem usunięcia lub zwrotu danych do Administratora, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa.

#### § 10

##### Postanowienia końcowe

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym *Rozporządzenia*.
- Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

1. **Załącznik nr 1** – Wykaz środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Podmiot przetwarzający;
2. **Załącznik nr 2** – Wykaz podwykonawców Podmiotu przetwarzającego (podprocesorów).

\_\_\_\_\_  
Administrator danych

\_\_\_\_\_  
Podmiot przetwarzający

#### Załącznik nr 1

##### Wykaz środków organizacyjnych i technicznych stosowanych przez Podmiot przetwarzający

Lp.	Wymóg	Odpowiedź ( Wykonawca uzupełni poprzez podanie TAK /NIE na etapie podpisania umowy)
1.	Zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego upoważnienia do przetwarzania danych, w których został określony w szczególności zakres przetwarzanych przez te osoby danych	
2.	Podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO	



3.	Podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych	
4.	Podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie danych osobowych m. in. poprzez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych. Proszę wymienić obowiązujące procedury.	
5.	Podmiot przetwarzający zapewnia, aby nowozatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami, o których mowa w pkt. 4.	
6.	Podmiot przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników poprzez cykliczne szkolenia oraz inne działania mające na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Proszę podać datę ostatniego szkolenia oraz wymienić inne działania, o których mowa w zdaniu pierwszym.	
7.	Pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy	
8.	Podmiot przetwarzający zapewnia, że uprawnienia dostępowe do systemów i obszaru przetwarzania są niezwłocznie odbierane pracownikom i współpracownikom, którzy zakończyli współpracę z podmiotem przetwarzającym.	
9.	Podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO. Jeśli tak, proszę podać datę certyfikacji.	
10.	Czy w ciągu dwóch ostatnich lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych?	
11.	Podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W jaki sposób podmiot dokonuje weryfikacji tychże podmiotów?	
12.	Zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu. Proszę wymienić jakie.	
13.	Zapewniono fizyczne oddzielenie środków przetwarzania informacji zarządzanych przez organizację od tych, które należą do innych organizacji.	
14.	Dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (firma sprzątająca, ochrona), bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany (jak?).	

15.	Każdy pracownik pracujący w systemie informatycznym otrzymuje indywidualny identyfikator do systemów informatycznych?	
16.	Systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowej zmiany haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby. Jeśli tak, co ile dni.	
17.	Pracownicy zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów poprzez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób (jaki?)	
18.	Pracownicy zostali zobowiązani do niezwłocznego odbierania z drukarek wydruków zawierających dane osobowe lub inne poufne informacje. Czy wskazana zasada jest przestrzegana przez pracowników?	
19.	W organizacji jest stosowana polityka tzw. „czystego biurka”. Jeśli nie proszę podać uzasadnienie.	
20.	Dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy organizacji, przechowywane są w zamkniętych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych.	
21.	Zapewniono oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach roboczych	
22.	Oprogramowanie, z którego korzysta Podmiot przetwarzający, posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane.	
23.	Podmiot przetwarzający stosuje szyfrowanie dysków komputerów przenośnych?	
24.	Urządzenia mobilne, na których przetwarzane są powierzone dane osobowe posiadają skonfigurowaną kontrolę dostępu	
25.	Wobec urządzeń mobilnych stosuje się techniki kryptograficzne?	
26.	Na urządzeniach mobilnych zainstalowano oprogramowania antywirusowe	
27.	Zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego	
28.	Jaki przyjęto zakres oraz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych?	
29.	Kopie zapasowe przechowywane są w niezależnej, odseparowanej lokalizacji znajdującej się w innym budynku aniżeli dane źródłowe.	
30.	Podmiot przetwarzający posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania	
31.	Podmiot przetwarzający wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą "privacy by design"?	
32.	Podmiot przetwarzający działa zgodnie z zasadą "privacy by default"?	
33.	Podmiot przetwarzający prowadzi ocenę skutków dla ochrony danych, jeżeli DPIA jest wymagana.	
34.	Podmiot przetwarzający gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą tj. m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym?	

<b>35.</b>	Czy podmiot przetwarzający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych? Jeśli tak – proszę podać dane kontaktowe	
------------	---	--

**Załącznik nr 2**

**Wykaz podwykonawców Podmiotu przetwarzającego (podprocesorów)**

Przy wykonaniu Umowy Podmiot przetwarzający korzysta z usług następujących podprocesorów:

LP.	PODPROCESOR	ADRES SIEDZIBY
1		
2		
3a		