

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa przeprowadzenia audytu kolejnej certyfikacji (recertyfikacji) oraz 2 audytów nadzoru Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę ISO 9001:2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu certyfikacji oraz 2 audytów nadzoru Systemu Zarządzania Jakością obejmującego normę ISO 9001 na okres 3 lat. Zamawiający posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 (okres ważności posiadanego certyfikatu upływa z dniem 10.06.2024 r.)

1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) Przeprowadzenie audytu certyfikacji oraz 2 audytów nadzoru Systemu Zarządzania Jakością obejmującego normę ISO 9001:2015.
- 2) Dostarczenie Zamawiającemu raportów z audytów (certyfikacyjnego i nadzoru) w terminie do miesiąca od dnia wykonania ostatniego dnia audytu.
- 3) Wydanie certyfikatu w języku polskim, angielskim
- 4) Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem u Systemu Zarządzania Jakością w okresie ważności certyfikatu.
- 5) Przeprowadzanie ewentualnych audytów specjalnych (korygujących).

Podstawą wydania Zamawiającemu dokumentów certyfikacyjnych będzie spełnienie przez Zamawiającego wymagań określonych w normie zastosowanej do certyfikacji.

2. Zakres certyfikowanej działalności:

ISO 9001:2015 – Świadczenia zdrowotne w ramach: leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wraz z diagnostyką kosztochłonną; świadczeń odrębnie kontraktowych, rehabilitacji leczniczej; chemioterapii w trybie hospitalizacji, jednodniowym i ambulatoryjnym, programów lekowych; świadczeń kompleksowych; diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i inwazyjnej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, apteki szpitalnej, profilaktyczne programy zdrowotne, programy pilotażowe realizowane w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, stanowiących załącznik do niniejszego certyfikatu.

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: **36 miesięcy**.

Przewidywane terminy przeprowadzenia audytów systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2015 powinny uwzględnić zachowanie ciągłości certyfikatu. Szczegółowe terminy ustala się nie później niż w dniu podpisania umowy.

Harmonogram każdego audytu musi określać czas jego trwania oraz skład zespołu auditorów. Termin spotkania będzie ustalany w porozumieniu z Zamawiającym.

4. Cena ofertowa powinna obejmować pełne koszty z rozpisaniem na:

- Koszt przeprowadzenia audytu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością.

- Koszt przeprowadzenia audytu I nadzoru Systemu Zarządzania Jakością.
- Koszt przeprowadzenia audytu II nadzoru Systemu Zarządzania Jakością.

Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty stałej rocznej opłaty certyfikacji w okresie 3 lat obowiązywania umowy, koszty dojazdów, noclegów, ewentualnych audytów specjalnych, wydania certyfikatów, w tym w językach obcych etc.

5. Stan zatrudnienia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu w zakresie objętym Systemem Zarządzania Jakością: 1688 pracowników.

6. Lokalizacje jednostki:

- 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

7. W strukturę organizacyjną wchodzi następujące wydziały oraz samodzielne komórki organizacyjne:

„Część biała”

I. Zakład leczniczy Szpital im. św. Barbary:

- 1) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- 2) Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
- 3) Oddział Chirurgii Naczyń
- 4) Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych
- 5) Oddział Chirurgii Plastycznej
- 6) Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
- 7) Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
- 8) Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologii
- 9) Oddział Rehabilitacji Medycznej
- 10) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
- 11) Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego
- 12) Oddział Nefrologii
- 13) Oddział Neurologii
 - a) Pododdział Udarowy
- 14) Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny
- 15) Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
- 16) Kliniczny Oddział Okulistyki
 - b) Oddział Okulistyki Dziecięcej
- 17) Oddział Kardiologii Ogólnej
- 18) Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
- 19) Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
- 20) Oddział Reumatologii
- 21) Oddział Pulmonologii, Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy
 - a) Pracownia Bronchoskopii

- 22) Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii
- 23) Szpitalny Oddział Ratunkowy
- 24) Oddział Toksykologii z Ośrodkiem Ostreńch Zatruc
- 25) Centralny Trakt Operacyjny
- 26) Bank Tkanek i Komórek
- 27) Apteka Szpitalna
- 28) Izba Przyjęć
- 29) Zespół Pracowni Hemodynamiki, Elektroterapii, Elektrofizjologii i Urządzeń Wszczepialnych stanowią:
 - a) Pracownia Hemodynamiki
 - b) Pracownia Elektrofizjologii i Ablacji
 - c) Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca
 - d) Pracownia Elektroterapii
- 30) Zespół Pracowni Radiologii Zabiegowej

II. Zakład leczniczy Ambulatorium im. św. Barbary:

Zespół Poradni Specjalistycznych (wraz z gabinetami diagnostyczno-zabiegowymi) stanowią:

- 1) Poradnia Gastroenterologiczna
- 2) Poradnia Nefrologiczna
- 3) Poradnia Reumatologiczna
- 4) Poradnia Otolaryngologiczna
- 5) Poradnia Chirurgii Naczyń
- 6) Poradnia Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej
- 7) Poradnia Okulistyczna
- 8) Poradnia Neurologiczna
- 9) Poradnia Neurochirurgiczna
- 10) Poradnia Chirurgii Ogólnej
- 11) Poradnia Proktologiczna
- 12) Poradnia Urazowo – Ortopedyczna
- 13) Poradnia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej
- 14) Poradnia Urologiczna
- 15) Poradnia Rehabilitacji Medycznej
- 16) Poradnia Medycyny Pracy
- 17) Poradnia Diabetologiczna i Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej
- 18) Poradnia Kardiologiczna i Zaburzeń Rytmu Serca
- 19) Poradnia Onkologiczna
- 20) Poradnia Anestezjologiczna – konsultacyjna
- 21) Poradnia Pulmonologiczna
- 22) Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
- 23) Poradnia Żywieniowa
- 24) Poradnia Chemioterapii
- 25) Poradnia Leczenia Stopy Cukrzycowej
- 26) Poradnia Chorób Wewnętrznych
- 27) Poradnia Alergologiczna – Konsultacyjna
- 28) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- 29) Zespół Domowego Leczenia Tlenem

Zespół Pracowni Diagnostycznych:

- 1) Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
- 2) Pracownia Densytometrii
- 3) Pracownia Audiometrii
- 4) Pracownia Perymetrii
- 5) Pracownia Angiografii Oka
- 6) Pracownia Elektroencefalografii

- 7) Pracownia Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych
- 8) Pracownia UKG
- 9) Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia
- 10) Pracownia Echokardiografii Przezprzełykowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej stanowią:

- 1) Pracownia Rentgenodiagnostyki,
- 2) Pracownia Tomografii Komputerowej,
- 3) Pracownia Rezonansu Magnetycznego,
- 4) Pracownia Ultrasonografii.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta

Koordinator ds. Transplantologii

Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych (Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych)

Zakład Patomorfologii

- 1) Pracownia histopatologiczna,
- 2) Prosektorium.

Koordinator ds. onkologii

Transport Zewnętrzny

Pozostałe jednostki i komórki organizacyjne stanowią:

- 1) Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej:
 - a) Zakład Immunodiagnostyki i Markerów Nowotworowych
 - b) Zakład Mikrobiologii
 - c) Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej
 - d) Bank Krwi
 - e) Zakład Analityki Medycznej
 - f) Pracownia Toksykologii
 - g) Pracownia Chromatografii
- 2) Zespół Domowego Leczenia Tlenem
- 3) Zespół Psychologów
- 4) Dział (pracownia) fizjoterapii
- 5) Stacja Dializ
- 6) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- 7) Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Diennej

„Część szara”

Struktura Pionu Naczelnej Pielęgniarki

I. Zespół Pielęgniarski

II. Sekcja ds. żywienia

III. Usługi Zewnętrzne

- 1) Żywienie
- 2) Sterylizacja
- 3) Usługi Higieny Szpitalnej

IV. Pracownik Socjalny

Struktura Pionu Dyrektora Naczelnego

- I. Dział Kadr
- II. Dział Organizacji i Zarządzania
 - 1) Archiwum
 - 2) Kancelaria / Sekretariaty
- III. Dział Audytu, Kontroli Zarządczej i Wewnętrznej
- IV. Dział Rozliczeń, Kontraktowania i Statystyki Medycznej
- V. Służba BHP
- VI. Radcy Prawni
- VII. Samodzielne Stanowiska
 - 1) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 - 2) Inspektor ds. Obronnych
 - 3) Inspektor Ochrony Radiologicznej
 - 4) Inspektor Ochrony Informacji Niejawnych
 - 5) Kapelan Szpitalny
 - 6) Rzecznik Szpitala

Struktura Pionu Dyrektora ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem

- I. Główny Księgowy
- II. Dział Finansowo-Księgowy:
 - 1) Sekcja Płac
 - 2) Sekcja Rachunkowości Finansowej
- III. Sekcja Kosztów i Controllingu
- IV. Sekcja Inwentaryzacji
- V. Dział Zamówień Publicznych
- VI. Dział Zarządzania Systemami IT
- VII. Dział Administracyjno-Gospodarczy

Struktura Pionu Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju

- I. Dział Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy
- II. Dział Techniczny
 - 1) Sekcja Dyspozytornia Teletechniczna
 - 2) Sekcja Klimatyzacji i Wentylacji
 - 3) Sekcja Gazów Medycznych
 - 4) Sekcja Energetyczna
 - 5) Sekcja Elektryczna
- III. Specjalista P/Poż.
- IV. Dział Zaopatrzenia i Nadzoru nad Aparaturą Medyczną

Wszystkie komórki organizacyjne działają w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który jest centralnie administrowany i audytowany.

- 8. Opracowano zarówno w ramach wdrażania Systemu Zarządzania jakością – Politykę jakości, Księgę Zintegrowanego Systemu Zarządzania, procedury oraz powołano Pełnomocnika.

DYREKTOR
ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem

Agnieszka Kozak
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. św. Barbary w Sosnowcu

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. św. Barbary w Sosnowcu

Krzysztof Kowalik

....., dnia

Formularz ofertowy

Usługa przeprowadzenia audytu kolejnej certyfikacji (recertyfikacji) oraz 2 audytów nadzoru Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę ISO 9001:2015

ZAMAWIAJĄCY:

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec**

WYKONAWCA:

.....
ADRES/SIEDZIBA WYKONAWCY:

Tel.:

Faks:

E-mail:

Nr REGON:

Nr NIP

Nr rachunku bankowego:

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do Zapytania ofertowego pn: *Usługa przeprowadzenia audytu kolejnej certyfikacji (recertyfikacji) oraz 2 audytów nadzoru Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę ISO 9001:2015* oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą ryczałtową cenę brutto:

L.p.	Zakres prac	Cena netto	Podatek VAT w stawce%*	Cena brutto
1	2	3	4	3 x 4
1.	audit recertyfikujący ISO 9001:2015			
2.	pierwszy audit nadzoru ISO 9001:2015			
3.	drugi audit nadzoru ISO 9001:2015			
Całkowita cena oferty				

Całkowita ryczałtowa cena oferty, uwzględniająca koszty Wykonawcy wynosi:

..... zł netto + VAT% = zł brutto

(słownie brutto: /100 złotych)

**W przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, powinien złożyć stosowne oświadczenie, że nie figuruje w Wykazie podatników VAT.*

W przypadku, gdy Wykonawca figuruje w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, powinien w miejscu stawka ... VAT określić wysokość stawki, a w przypadku zwolnienia z VAT, wpisać zw. i podać podstawę prawną tego zwolnienia, wynikającą z ustawy o VAT.

- 1) Oświadczam/y, że oferowana cena brutto stanowi ryczałtowe wynagrodzenie za całość zamówienia i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 2) Oświadczam/y, że podana powyżej cena nie zostanie zmieniona na niekorzyść Zamawiającego przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
- 3) Zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu zamówienia rzetelnie oraz w terminach pozwalających na zachowanie ciągłości certyfikatu Zamawiającego.
- 4) Oświadczam/y, że posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu kompleksowych usług certyfikacyjnych z zakresu systemu zarządzania jakością oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 5) Oświadczam/y, że uznaję/emy się związanym/i niniejszą ofertą przez okres **30 dni**,
- 6) Zobowiązuję/emy się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach określonych we Wzorze umowy, załączonym do Zapytania ofertowego.
- 7) Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. po przeprowadzeniu auditu recertyfikacji oraz po przeprowadzeniu auditów nadzoru, nastąpi każdorazowo przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT według następujących danych:

Nabywca:

.....

NIP.....

Odbiorca (Płatnik):

.....

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie każdorazowo przez obie Strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

- 9) Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie z dniar. w celu udziału w przedmiotowym Zapytaniu ofertowym.

.....

(miejscowość, data

i podpis Wykonawcy(-ów)/osoby upoważnionej)

10/2020

UMOWA

zawarta w dniu w pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200, Sosnowiec, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000003544, REGON 000296495, NIP 6442876726, reprezentowanym przez:

Dyrektora – Krzysztofa Kowalika

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..... z siedzibą,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej, NIP:, REGON,
reprezentowanym przez:

.....

.....

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

..... z siedzibą,
wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy,
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:,
NIP:, REGON,
reprezentowanym przez:

.....

.....

zwanym dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia u Zamawiającego audytu recertyfikacji wraz ze sporządzeniem i dostarczeniem Zamawiającemu raportu z audytu, wydanie certyfikatów dla normy ISO 9001:2015 na okres 3 lat, a także przeprowadzenia 2 audytów nadzoru wraz ze sporządzeniem i dostarczeniem Zamawiającemu raportów z audytów zgodnie z wymaganiami norm i obowiązujących przepisów dla systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015.

§ 2

1. Zakres czynności, o którym mowa w § 1 obejmuje:
 - 1) przeprowadzenie jednego audytu recertyfikującego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015;
 - 2) przeprowadzenie dwóch audytów nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015;
 - 3) dostarczenie każdorazowo Zamawiającemu raportów z audytów (recertyfikującego i nadzoru) w terminie miesiąca od dnia przeprowadzenia ostatniego audytu;
 - 4) wydanie Zamawiającemu każdorazowo dokumentów certyfikacyjnych,
 - 5) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem u Zamawiającego systemu zarządzania jakością w okresie ważności certyfikacji,
 - 6) przeprowadzanie ewentualnych audytów specjalnych (korygujących),
 - 7) wydanie certyfikatów w języku polskim, angielskim – po 1 egzemplarzu.
2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi także wszystkie te czynności, które nie zostały wprost określone w umowie, a są niezbędne do przeprowadzenia przedmiotu umowy i które Wykonawca w oparciu o dotychczasowe doświadczenie powinien być przewidzieć, podejmując się wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

Podstawą wydania Zamawiającemu dokumentów certyfikacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7) będzie spełnienie przez Zamawiającego wymagań określonych w normie zastosowanej certyfikacji.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - a) umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia audytów recertyfikujących dla normy ISO 9001:2015;
 - b) umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia audytów nadzoru;
 - c) umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia audytów specjalnych, w przypadku powstania wątpliwości co do spełniania przez Zamawiającego warunków certyfikacji lub w przypadku rozszerzenia zakresu certyfikacji na wniosek Zamawiającego;
 - d) zapewnienia auditorom informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytów;
 - e) umożliwienia udziału przedstawicieli Wykonawcy w audytach wewnętrznych prowadzonych u Zamawiającego;
 - f) utrzymania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy oraz innymi wymaganiami, na zgodność z którymi zostały wydane certyfikaty;
 - g) systematycznego prowadzenia rejestracji wszelkich reklamacji oraz podejmowania w tym zakresie korekcy i/lub działań korygujących;
 - h) powiadamiania Wykonawcy o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na zgodność Systemu Zarządzania, w tym:
 - statusu prawnego,

- struktury organizacyjnej i zarządzania,
 - zakresu działania objętego certyfikowanym systemem zarządzania i miejscem prowadzenia działalności,
 - głównych zmian w systemie,
 - adresów kontaktowych;
- i) stosowania się do decyzji Wykonawcy podjętych w związku ze zmianą wymagań procesu certyfikacji;
- j) powoływania się na przyznaną certyfikację tylko w odniesieniu do jej zakresu i w okresie jej ważności, z uwzględnieniem zawieszenia certyfikacji, ograniczenia zakresu certyfikacji;
- k) nieodstępowania osobom trzecim przyznanego certyfikatu;
- l) stosowania znaków certyfikacji tylko w celu promowania zakresu działalności przedstawionej na certyfikację oraz niestosowania znaku w sposób sugerujący, że to usługa jest certyfikowana;
- m) terminowego wnoszenia opłat, o których mowa w § 12 na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
- a) należytego wykonywania czynności, o których mowa w § 2 w terminach wskazanych w § 5 umowy i poniżej oraz sporządzenia raportów,
 - b) przeprowadzania audytów certyfikacji i nadzoru dla normy ISO 9001:2015 łącznie w takim samym terminie,
 - c) corocznego uzgadniania z Zamawiającym planowanych terminów audytów certyfikacji i nadzoru normy m. in.: poszczególne etapy procesu certyfikacji, czas wizyt auditorów, skład zespołów audytujących i każdorazowego przedkładania harmonogramów poszczególnych audytów,
 - d) informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach wprowadzanych w procesie certyfikacji, nadzoru i ponownej certyfikacji,
 - e) uzgadniania z Zamawiającym warunków przeprowadzania audytów specjalnych,
 - f) zachowania w poufności wszelkich informacji związanych z oceną systemów Zamawiającego,
 - g) informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem o informacjach, jakie ma zamiar publicznie rozpowszechniać w związku z przeprowadzonym u Zamawiającego auditem. Wszystkie informacje, z wyłączeniem informacji publicznie udostępnianych przez Zamawiającego, są uważane za poufne,
 - h) dołożenia należytej staranności w realizacji postanowień niniejszej umowy oraz rzetelności i bezstronności oceny.
3. Wykonawca oświadcza, że jest jednostką certyfikującą oraz posiada wymagane w tym zakresie uprawnienia i akredytacje oraz dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca zapewnia, iż w toku przeprowadzania procesów certyfikacji dla normy ISO 9001:2015 będzie posiadał ważne akredytacje wystawione przez uprawniony podmiot, których kserokopie stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 5

1. Prace, stanowiące przedmiot umowy zostaną wykonane:

- a) audyt re certyfikacji dla normy ISO 9001:2015 nie później niż do dnia
 - r. celem zachowania ciągłości certyfikatu,
 - b) pierwszy audyt nadzoru Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015) nie później niż do dnia
 - c) drugi audyt nadzoru Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015) później niż do dnia
2. Audyt odnowienia, o którym mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, zostanie przeprowadzony w terminie, zapewniającym Zamawiającemu odpowiedni czas na usunięcie ewentualnych niezgodności.
 3. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności:
 - 1) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, takich jak działanie siły wyższej;
 - 2) z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w tym związanych z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.
 4. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca winien zawiadomić Zamawiającego pisemnie. Następnie ta okoliczność powinna być potwierdzona udokumentowaną informacją podpisaną przez obie Strony. W takim przypadku, Strony ustalają nowy termin wykonania zamówienia w formie aneksu do umowy.

§ 6

Certyfikacja zachowuje ważność w czasie trzyletniego cyklu certyfikacji dla Systemu Zarządzania Jakością pod następującymi warunkami:

1. Przeprowadzenia u Zamawiającego audytu w nadzorze raz w roku w nieprzekraczalnych terminach ustalonych w dokumentach certyfikacyjnych;
2. Niezawieszania certyfikacji lub cofnięcia certyfikacji w przypadkach innych niż wymienione w § 7 i § 9.

§ 7

1. Zawieszenie certyfikacji może nastąpić w następujących przypadkach:
 - a) czasowej rezygnacji przez Zamawiającego z certyfikacji,
 - b) niedopuszczenia przez Zamawiającego do przeprowadzenia audytów w nadzorze lub ponownej certyfikacji,
 - c) czasowego niespełniania wymagań certyfikacyjnych przez system zarządzania jakością,
 - d) nieprzeprowadzenia w uzgodnionym czasie korekcji i/lub działań korygujących,
 - e) naruszeń w wywiązywaniu się ze zobowiązań Zamawiającego, wynikających z niniejszej umowy.
2. Czas zawieszenia certyfikacji nie może przekroczyć 6 miesięcy.
3. O terminie zawieszenia certyfikacji Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z 30-dniowym wyprzedzeniem.

§ 8

1. Ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić w przypadkach:
 - a) pisemnej prośby Zamawiającego,
 - b) wykluczenia tych części systemu zarządzania Zamawiającego, które stale lub w

poważnym stopniu nie spełniają wymagań certyfikacji.

2. O terminie ograniczenia certyfikacji Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z 30-dniowym wyprzedzeniem.

§ 9

1. Cofnięcie certyfikacji może nastąpić w przypadku:
 - a) niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przez Wykonawcę przy zawieszeniu certyfikacji,
 - b) nieprzeprowadzenia w uzgodnionym czasie działań korygujących, naruszeń w wywiązywaniu się z zobowiązań Zamawiającego, wynikających z niniejszej umowy,
 - c) wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego.
2. O terminie cofnięcia certyfikacji Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z 30-dniowym wyprzedzeniem.

§ 10

1. Niniejsza umowa obowiązuje Strony od dnia jej zawarcia do upływu okresu ważności certyfikatów.
2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Rozwiązanie umowy lub jej zmiany są dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Rozwiązanie umowy nie pociąga skutków w postaci zwrotu opłat poniesionych przez Zamawiającego.
5. W ciągu 10 dni od otrzymania przez Stronę wypowiedzenia umowy, Strony komisyjnie sporządzą protokół, ustalający zaawansowanie realizacji przedmiotu umowy oraz poniesione przez Wykonawcę niezbędne i udokumentowane koszty. Niniejszy protokół będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za prace wykonane do chwili ich przerwania.
6. W przypadku wypowiedzenia umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ustalonej w ust. 5 powyżej, płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT.
7. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:
 - 1) utraty przez Wykonawcę którejkolwiek z ważnych akredytacji, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy;
 - 2) łączna wartość kar umownych przekroczy 20% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

§ 11

1. Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego uprawnionymi do reprezentowania go w kontaktach roboczych z Wykonawcą są **Iwona Nowak tel.: 32 368 20 11 e-mail: inowak@wss5.pl**
2. Osobami wyznaczonymi przez Wykonawcę uprawnionymi do reprezentowania go w kontaktach roboczych z Zamawiającym są:
 - a).....,
 - b)

§ 12

1. Łączne ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy wynosi
zł brutto (słownie brutto /100 złotych), w tym VAT
w stawce %, w tym:
 - a) audyt recertyfikujący ISO 9001:2015 na kwotę **zł brutto** (słownie brutto /100 złotych),
 - b) pierwszy audyt nadzoru ISO 9001:2015 na kwotę **zł brutto** (słownie brutto /100 złotych),
 - c) drugi audyt nadzoru ISO 9001:2015 na kwotę **zł brutto** (słownie brutto /100 złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty stałej rocznej opłaty certyfikacji w okresie 3 lat obowiązywania umowy, koszty dojazdu, noclegu, auditu specjalnego, wydania certyfikatów, w tym w językach obcych etc.
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi po ich wykonaniu i dokonaniu odbioru. Podstawą każdorazowego wystawienia faktury VAT będą protokoły odbioru odpowiedniego produktu pracy, kończącego wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu umowy, podpisane przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zapłaci należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy nr na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę z terminem płatności 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Jeżeli dotyczy, Zamawiający będzie miał prawo dokonywać płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 4 powyżej jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
7. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 6 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie określonym w ust. 4 powyżej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
8. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 4 powyżej nie będzie znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 4. W takim przypadku, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 4 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
9. Faktura powinna być wystawiona według poniższych danych:
Nabywca: Odbiorca:
10. W przypadku odmowy wystawienia certyfikatu, Zamawiający otrzyma od Wykonawcy raport z wynikiem negatywnym. W takim przypadku, wynagrodzenie Wykonawcy będzie

- obejmować tylko faktycznie poniesione i udokumentowane przez niego koszty.
11. W przypadku przerwania procesu certyfikacji/nadzoru, odpowiednio znajdują zastosowanie § 10 ust. 5 i 6 umowy.
 12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktur na adres poczty e-mail: kancelaria@wss5.pl.

§ 13

1. Strony postanawiają, że obowiązywać będą kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
 - a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, wskazanego w § 12 ust. 1,
 - b) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnych elementów, składających się na przedmiot umowy w terminach odpowiednio określonych w § 5 ust. 1 umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za dany audyt, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy,
 - c) niedostarczenia Zamawiającemu któregośkolwiek z raportów z audytu w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za dany audyt, o którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
 - d) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie odbioru w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego terminu na ich usunięcie, w wysokości 0,2% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy.
2. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, wskazanego w § 12 ust. 1.
3. Kary, o których mowa w ust. 1 powyżej będą potrącane z bieżącego wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Niezależnie od kar umownych, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 14

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy względem osób trzecich wszelkich informacji, które uzyskał w związku z wykonywaniem umowy.
3. Wszelkie informacje i materiały uzyskane od Zamawiającego w związku z realizacją umowy mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji umowy. Wykonawca zabezpieczy te informacje i materiały przed dostępem osób trzecich.
4. W ślad za zawartą umową z Wykonawcą zostanie zawarta umowa powierzenia danych osobowych, regulująca warunki przetwarzania danych osobowych.

§ 15

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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. poz. 119, str. 1), dalej zwany „RODO”, informuję że:

1. W związku z procedurą zawarcia umowy Administratorem Państwa danych osobowych będzie, reprezentowany przez z siedzibą przy ulicy
2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w celu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
4. Dane zostaną pozyskane na podstawie zawartej umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich podania spowoduje brak możliwości zawarcia umowy/realizacji zamówienia.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz osoby lub podmioty, którym na wniosek w przypadkach przewidzianych przepisami prawa udostępniona będzie dokumentacja postępowania. Państwa dane będą publikowane na stronie BIP Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa.
6. Dane osobowe będą udostępniane organom kontrolnym oraz innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
7. Dane osobowe pozyskane w celu związanym z zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi u Zamawiającego. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
8. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy oraz postanowień postępowania wraz z Załącznikami,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO z zastrzeżeniem, iż prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Zamawiający nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski ani żadnym organizacjom międzynarodowym.

§ 16

Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO, tj.:

- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane Wykonawca bezpośrednio pozyskał (chyba, że dysponuje już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),
- obowiązek informacyjny, wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO,
- w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik do dokumentacji postępowania składa stosowne oświadczenie.

§ 17

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Ponadto, znajdują zastosowanie przepisy, dotyczące certyfikacji wedle norm, będących przedmiotem umowy. Przepisy także mają pierwszeństwo w stosunku do zapisów umowy.
3. Wszelkie spory, wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, zaś dwa dla Zamawiającego.
5. Załączniki, stanowiące integralną część umowy:
 - 1) Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy,
 - 2) Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe
 - 3) Załącznik nr 3 – certyfikat/zaświadczenie Wykonawcy dot. akredytacji.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. św. Barbary w Sosnowcu
[Podpis]
Krzysztofa Kowalika

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. św. Barbary w Sosnowcu
[Podpis]
Krzysztof Kowalik

9

RADCA PRAWNY

[Podpis]
Katarzyna Fukała-Kulczycka

nowa

Wykaz usług
w zakresie auditowania wg wymagań normy ISO 9001:2015

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Lp.	Przedmiot usługi	Data wykonania usługi dd/mm/rr	Odbiorca (podmiot leczniczy)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.*			

W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie.

.....
Podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

*powiększyć w razie potrzeby

nowak

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie Wykonawcy
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Usługa przeprowadzenia audytu kolejnej certyfikacji (recertyfikacji) oraz 2 audytów nadzoru Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę ISO 9001:2015**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego.

(miejsowość), dniar.

.....

(podpis)

....., dn.
miejsowość

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, iż
Nazwa wykonawcy

spełnia warunki udziału w postępowaniu pn. Usługa przeprowadzenia audytu kolejnej certyfikacji (recertyfikacji) oraz 2 audytów nadzoru Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę ISO 9001:2015.

.....

podpis

nowy

