

UMOWA nr .../2026/DZP/...
w sprawie zamówienia publicznego na dostawę

zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024.1320 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp pomiędzy:

Szpitałem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, nr kodu 02-544, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080373, NIP 521-29-35-318 REGON 012045743

reprezentowanym przez:

.....
zwanym w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”

i

.....
reprezentowaną przez:

.....
zwaną w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”,
następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie u Zamawiającegosztuk....., producent:....., rok produkcji: 202....., (dalej „Urządzenie”) *wraz z oprogramowaniem niezbędnym do używania Urządzenia zgodnie z przeznaczeniem - w postaci Oprogramowania do przetwarzania, archiwizowania danych z Urządzenia i stosownej nieograniczonej w czasie licencji w celu zagwarantowania trwałego i ciągłego korzystania z Urządzenia(*zapis dotyczący oprogramowania ma zastosowanie do Urządzeń, których to dotyczy)*, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu na dostawę tego Urządzenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp(dalej „Oferta”).
2. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczno - użytkowe Urządzenia i Oprogramowania oraz wyposażenie są zgodne ze złożoną przez niego Ofertą w tym z parametrami określonymi w formularzu asortymentowym - parametry techniczno-użytkowe, stanowiącym **Załącznik nr 1** do Umowy. Oferta stanowi **Załącznik nr 2** do umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane w ramach niniejszej umowy Urządzenie jest fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne, a do jego użycia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów. Przedmiot Umowy jest dopuszczony i wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie UE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, spełnia wymagania określone w załącznikach oraz spełnia wymagania zgodnie z treścią SWZ.
4. Wykonawca oświadcza, że Urządzenie (wraz z oprzyrządowaniem) ma odpowiednie deklaracje, certyfikaty i atesty wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w odniesieniu do Urządzenia i jego oprzyrządowania będących wyrobami medycznymi zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia

dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024, poz. 1620 z późn. zm.).

5. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, że środki finansowe na realizację Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1, zostaną przyznane Zamawiającemu na podstawie umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego, która to Umowa dotacyjna zobowiązuje Zamawiającego do przedłożenia wszystkich dokumentów (w tym m.in. niniejszej Umowy i prawidłowo wystawionej faktury) stanowiących warunków uruchomienia środków finansowych w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 16 listopada 2026 r.**
6. *Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że posiada niczym nieograniczone prawa do udzielania licencji na Oprogramowanie przypisane do zaoferowanego urządzenia.*
7. *Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego umową (bez dodatkowego wynagrodzenia), udziela Zamawiającemu licencji na Oprogramowanie i gwarantuje Zamawiającemu, że udzielając licencji na dostarczone Oprogramowanie przypisane do zaoferowanego urządzenia nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz, że nie zachodzą jakiegokolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw. **
8. *Szczegółowe postanowienia, w tym warunki dotyczące udzielonej licencji na Oprogramowanie, są dostępne:* lub zawarte są w Załączniku nrdo umowy.**
(*^ uzupełnić i niepotrzebne skreślić*)

§ 2.

1. Wartość netto Umowy wynosi(słownie:.....), a wartość brutto Umowy wynosizł, (słownie:.....).
2. Wartość Umowy (wynagrodzenie) określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przez Wykonawcę niniejszej umowy, w szczególności cenę Urządzenia wraz z pełnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem, koszty związane z dostarczeniem (transportem) Urządzenia do Zamawiającego, opakowaniem, ubezpieczeniem, montażem Urządzenia wraz z pełnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem, uruchomienie i oddanie Urządzenia do eksploatacji, przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji Urządzenia.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie **do dnia 23.10.2026 r.**
 - 1) dostarczy Urządzenie do siedziby Zamawiającego, dokona jego prawidłowego montażu, a także uruchomi to Urządzenie przez serwis lub przez przeszkolonego przedstawiciela Wykonawcy posiadającego stosowne udokumentowane uprawnienia,
 - 2) przeprowadzi testy potwierdzające prawidłowość działania Urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 3) przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi, eksploatacji konserwacji, mycia, dezynfekcji lub sterylizacji Urządzenia oraz
 - 4) przekaze Zamawiającemu Urządzenie do eksploatacji razem z kompletem dokumentów wymienionych w § 3 ust.8
2. Odbiór przedmiotu umowy, w tym odbiór Urządzenia, zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony Umowy. Montaż i uruchomienie urządzeń zasilanych elektrycznie i urządzeń elektronicznych zostanie potwierdzone protokołem instalacji i uruchomienia urządzenia stanowiącym **Załącznik nr 3** do umowy. Oddanie Urządzenia do eksploatacji zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym stanowiącym **Załącznik nr 4** do umowy.

3. Dostawa Przedmiotu Umowy nastąpi do: **Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 00-544 Warszawa:(nazwa Oddziału, lokalizacja budynku i piętra).
4. Za termin oddania Urządzenia do eksploatacji rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez Zamawiającego bez uwag. Zamawiający ma prawo do odmowy podpisania protokołu i odmowy odbioru przedmiotu Umowy (w tym odmowy odbioru Urządzenia), jeżeli przedmiot umowy (w tym Urządzenie) nie jest zgodny z formularzem asortymentowym - parametry techniczno-użytkowe, stanowiącym **Załącznik nr 1** do Umowy, nie jest sprawny technicznie lub posiada widoczne uszkodzenia lub wady, nie funkcjonuje prawidłowo w chwili przekazywania go do eksploatacji lub gdy Zamawiający stwierdzi brak lub niekompletność dokumentów wymienionych w §1 ust. 4.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy montaż Urządzenia wraz z wyposażeniem (oprzyrządowaniem), prawidłowe uruchomienie wszystkich funkcji Urządzenia oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji, mycia, dezynfekcji/sterylizacji. Urządzenia. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca sporządza protokół wraz z opisem jego zakresu – Wzór protokołu stanowi **Załącznik nr 5** do Umowy. Protokół podpisują osoby szkolące i szkolone.
6. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie zobowiązuje Zamawiającego do przechowywania pudeł, worków czy innych opakowań dostarczonego Przedmiotu Umowy jako podstaw gwarancji i brak powyższych elementów nie powoduje utraty gwarancji.
7. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Przedmiot Umowy zostanie zainstalowany bez dodatkowych inwestycji i zakupów ze strony Zamawiającego.
8. Urządzenie zostanie dostarczone Zamawiającemu razem z następującymi dokumentami:
 - 1) Instrukcjami obsługi, konserwacji, mycia, dezynfekcji lub sterylizacji w pełnej wersji w języku polskim (w formie papierowej – 1 szt. i elektronicznej (na nośniku USB) – 1 szt.). W instrukcjach muszą być zawarte informacje dotyczące:
 - a) częstotliwości wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji, walidacji technicznych Urządzenia i oprzyrządowania zarówno w okresie gwarancji jak i po okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta,
 - b) zakresu czynności wykonywanych podczas przeglądów gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych ze szczególnym uwzględnieniem części zużywalnych, które podlegają wymianie w trakcie wykonywania przeglądów Urządzenia i oprzyrządowania,
 - c) listy dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych,
 - d) informacje o wykazie czynności serwisowych wykonywanych samodzielnie przez użytkownika;
 - e) ogólny opis urządzenia (m.in.: rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania);
 - f) opis zamierzonego zastosowania urządzenia;
 - g) instrukcje montażu, instalacji i łączenia;
 - h) opis sytuacji awaryjnych i sposób postępowania w takich przypadkach;
 - 2) Instrukcjami serwisowymi DTR lub szczegółowymi wykazami czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów- jeśli ma zastosowanie
 - 3) Kartami gwarancyjnymi, które określać będą:

- a) Producenta, model/typ dostarczanego urządzenia, numer katalogowy oraz numer seryjny
 - b) terminy i warunki gwarancji zgodne z postanowieniami zawartymi w niniejszej Umowie i we właściwościach techniczno - użytkowych dla każdego wyszczególnionego w formularzu asortymentowym Urządzenia i jego oprzyrządowania,
 - c) zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancji i wskazanie tego serwisu,
 - d) zasady świadczenia pogwarancyjnych usług serwisowych zgodnie z Ofertą
- 4) Specyfikacją dostawy, która zawierać będzie dokładne nazwy dostarczonych urządzeń i akcesoriów, numery seryjne i numery katalogowe
 - 5) Certyfikatami i deklaracjami zgodności, aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r.o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy). Do dokumentów wystawionych w językach obcych należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.
 - 6) Paszportem technicznym formatu A5 w sztywnej okładce uzupełnionym o numer seryjny urządzenia i wpisana częstotliwością wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych, oraz wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz datą następnego przeglądu
 - 7) Numerem UDI, jeżeli urządzenie go posiada (zdjęcie w formie elektronicznej)
 - 8) Oświadczeniem producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela o braku konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych (jeżeli dotyczy)
 - 9) Wykazem podmiotów upoważnionych przez producenta sprzętu do świadczenia obsługi serwisowej w okresie gwarancji oraz po gwarancji
 - 10) Wykazem części zalecanych przez producenta sprzętu do okresowej wymiany wraz z częstotliwością wymiany (np. filtry HEPA, akumulatory, zestawy części)
9. Osobami do kontaktu z tytułu realizacji Umowy są:
- a. ze strony Zamawiającego:..... tel:....., e-mail:.....
 - b. ze strony Wykonawcy:....., tel....., email:.....
10. Wykonawca ustali telefonicznie lub formie e-mail z pracownikiem Działu Techniczno – Inwestycyjnego Zamawiającego - termin dostarczenia, montażu i uruchomienia Urządzenia, w tym przeprowadzenia testów, a także przeszkolenia personelu Zamawiającego, **najpóźniej na 4 dni przed tym terminem**. Dostarczenie i uruchomienie Urządzenia nastąpi u Zamawiającego w godzinach 8:00- 14:30 w dni robocze. Przedstawiciel Zamawiającego może być obecny przy pracach przedstawicieli Wykonawcy związanych realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca odpowiada za stwierdzone po rozpakowaniu opakowań fabrycznych Urządzenia i jego oprzyrządowania braki ilościowe i jakościowe. Dostarczone Urządzenie może być rozpakowane, zmontowane, uruchomione i przetestowane jedynie przez przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w ust 1 pkt 1.

§ 4.

1. Należność Wykonawcy tytułem wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci jednorazowo w pełnej wysokości na podstawie faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, oddanie Urządzenia do eksploatacji oraz zakończenie szkolenia potwierdzonego protokołem, o którym mowa w §3 ust.4.
2. Wszelkie faktury VAT i faktury korygujące dokumentujące transakcje objęte niniejszą Umową

będą wystawiane i udostępniane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

3. W sytuacjach, w których do faktury mają zostać dołączone załączniki, w tym dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie umowy (np. raporty, protokoły odbioru, wykaz zrealizowanych usług), Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo w dniu wystawienia faktury w KSeF przesyłać je na adres e-mail Zamawiającego: sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl wraz z wizualizacją faktury ustrukturyzowanej wystawionej w KSeF (w formacie PDF).
4. Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5.

1. Wykonawca udziela na Urządzenie i jego wyposażenie i oprzyrządowanie..... - miesięcznej gwarancji licząc od daty oddania Urządzenia do eksploatacji. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy Urządzenia i jego wyposażenia (akcesoria).
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest - na swój koszt - do naprawy lub wymiany na nowe Urządzenia lub każdego z elementów lub podzespołów Urządzenia lub jego oprzyrządowania, jeżeli Urządzenie lub jego elementy albo podzespoły lub oprzyrządowanie, nie mają wady określonych w niniejszej Umowie, w tym uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.
3. W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu Urządzenia lub elementu wyposażenia lub oprzyrządowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany Urządzenia lub elementu wyposażenia lub oprzyrządowania na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany Urządzenia lub elementu wyposażenia lub oprzyrządowania obciążają Wykonawcę.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niestosowaniem się personelu Zamawiającego do postanowień instrukcji obsługi i konserwacji Urządzenia.
5. Przeglądy, działania serwisowe i naprawcze muszą się odbywać zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024, poz. 1620 z późn. zm.).
6. W okresie gwarancji czas reakcji Wykonawcy lub jego autoryzowanego serwisu na zgłoszenie uszkodzenia lub wady (usterki) ustala się na 24 godziny od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego, a czas usunięcia uszkodzenia, wady (usterki) ustala się na maksymalnie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego. Koszty dojazdu do miejsca, gdzie znajduje się Urządzenie pokrywa Wykonawca. Okres gwarancji przedłuża się o czas upływający od zgłoszenia uszkodzenia, wady (usterki) do ich usunięcia. Wykonawca zapewni Urządzenie zastępcze, o parametrach i właściwościach nie gorszych niż Urządzenie, na czas naprawy gwarancyjnej przekraczający 7 dni.
7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania okresowych bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów technicznych Urządzenia i jego oprzyrządowania, wraz z bezpłatnymi częściami zużywalnymi i ich wymianą objętych przeglądem, oraz bezpłatnym dojazdem, w terminach i w zakresie wyznaczonych w instrukcji obsługi Urządzenia zgodnie ze złożoną Ofertą i dokumentacją przy dostawie jednak nie rzadziej niż raz w roku. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Urządzenie do przeglądu w terminie uzgodnionym z Wykonawcą lub jego autoryzowanym serwisem. W związku z bieżącą obsługą pacjentów Zamawiającego czynności serwisowe i naprawcze w jak najmniejszym stopniu będą utrudniały funkcjonowanie Szpitala, w którym znajduje się Urządzenie, gdzie Zamawiający udziela świadczeń zdrowotnych. Koszty transportu Urządzenia i/lub jego elementów podzespołów czy oprzyrządowania, którego przegląd lub naprawa będzie odbywać się poza siedzibą Szpitala pokrywa Wykonawca.

8. W okresie gwarancji, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca dokona wszelkich dostępnych aktualizacji oprogramowania urządzenia (o ile dotyczy), bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
9. Wykonawca gwarantuje minimum 10-letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych.
10. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnych rzeczoznawców, wskazanych przez Strony.
11. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy poniesie Wykonawca.

§ 6.

Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zamiany Urządzenia na inne, równoważne lub lepsze pod względem wymaganych parametrów w razie wycofania z produkcji lub dystrybucji lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez zwiększenia ceny brutto określonej umowie.

§ 7.

1. W razie zwłoki w przekazaniu Urządzenia do eksploatacji lub innych czynności Wykonawcy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5 ust. 6 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % wartości Umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. Kara umowna za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej nie będzie naliczana, jeśli Wykonawca zapewni Urządzenie zastępcze na czas naprawy (usunięcia wady) lub do wymiany Urządzenia na nowe.
2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w przekazaniu Urządzenia do eksploatacji lub innych czynności Wykonawcy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy przekraczającej **2** dni kalendarzowe Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. Prawo odstąpienia może być zrealizowane w terminie 10 dni liczonych począwszy od dnia, w którym Zamawiający powziął informację o przyczynie odstąpienia. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia określonego niniejszym ustępem Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.
Kara umowna określona w ustępie niniejszym nie znajduje zastosowania w przypadku okoliczności, wymienionych w § 9 Umowy.
3. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 2 powyżej Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym), gdy:
 - a. Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn nie przekazał Urządzenia do eksploatacji do dnia **6.11.2026 r.** co uniemożliwia Zamawiającemu dotrzymanie terminu określonego Umową dotacyjną, o którym mowa w § 1 ust. 5;
 - b. rozwiązania Umowy dotacyjnej przez Miasto stołeczne Warszawa.
4. W przypadku nie wykonania w terminie przez Wykonawcę jego zobowiązań dotyczących naprawy, usunięcia wady, remontu, wymiany lub przeglądu Urządzenia lub jego oprzyrządowania, Zamawiający ma również prawo do zlecenia wykonania zastępczego tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

6. Łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekraczać 40% wartości brutto Umowy. Odstąpienie od Umowy, pozostaje bez wpływu na możliwość żądania zapłaty kar umownych.
7. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
8. Odstąpienie od Umowy, w tym również odstąpienie na podstawie § 9 oraz wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

1. W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy zakazuje się ich cesji.
2. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść art. 54 ust. 5 -7 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2025 r. poz. 450 z późn.zm), który stanowi o tym, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego jako samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, którym jest m.st Warszawa. Wykonawca zobowiązuje się do wystąpienia o zgodę wymienioną w zdaniu poprzedzającym przed dokonaniem przedmiotowej czynności prawnej. Zgoda wydawana jest po zasięgnięciu opinii Kierownika Zamawiającego (Dyrektora Szpitala), a czynność prawna dokonana z naruszeniem art. 54 ww. ustawy jest nieważna

§ 9.

Niezależnie od sytuacji określonych w § 7 ust. 2 Umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących sytuacjach:

- a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tak określonym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;
- b. w sytuacji zmiany stanu faktycznego zgodnie ze złożonym oświadczeniem o braku przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

§ 10.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.

1. Strony oświadczają, że znany jest im fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące dane identyfikujące Wykonawcę przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. W zakresie nieuregulowanym szczegółowo w umowie, wszelką korespondencję, pisma i druki Strony mają obowiązek doręczać sobie nawzajem bezpośrednio lub listami poleconymi lub pocztą kurierską na adres wskazany w umowie.
3. Każda ze Stron jest zobowiązana poinformować pisemnie drugą stronę o każdorazowej zmianie swojego adresu. Brak zawiadomienia o zmianie powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.

§ 12.

1. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 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 w dalszej części „Rozporządzeniem”) dla danych osobowych (zwanym dalej: „Danymi”) przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług.
2. Zamawiający powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod@szpitalmadalinskiego.pl, jak i w sposób tradycyjny w siedzibie Zamawiającego.
3. W związku z faktem, że Strony mogą przekazywać na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe swoich pracowników i innych osób współpracujących na innej podstawie prawnej niż umowa o pracę delegowanych do realizacji obowiązków w ramach Umowy, w tym również dane osobowe osób reprezentujących Strony, każda ze Stron zobowiązana jest każdorazowo przekazać tym osobom w imieniu drugiej Strony informację o przetwarzaniu danych osobowych (klauzulę informacyjną), stanowiące odpowiednio **Załącznik nr 6** do umowy (klauzula Zamawiającego) i **Załącznik nr 7** do umowy (klauzula Wykonawcy).
4. W celu umożliwienia realizacji niniejszej umowy, Zamawiający jako Administrator danych osobowych, powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe znajdujące się w pamięci Urzędu na zasadach określonych w „Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych” która stanowi **Załącznik nr 8** do niniejszej umowy, będący jej integralną częścią.
5. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania Rozporządzenia w zakresie przetwarzanych Danych.

§ 13.

*Niniejszy Umowa została sporządzona w wersji elektronicznej i wchodzi w życie z dniem podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ostatnią ze Stron. ***

lub

*Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. ****

*** dla formy elektronicznej umowy*

**** dla formy pisemnej umowy*

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz asortymentowy parametrów techniczno – użytkowych.

Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy.

Załącznik nr 3: Wzór protokołu instalacji i uruchomienia

Załącznik nr 4: Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego Urządzenia.

Załącznik nr 5: Wzór protokołu przeprowadzenia szkolenia.

Załącznik nr 6: Klauzula informacyjna Zamawiającego.

Załącznik nr 7: Klauzula informacyjna Wykonawcy.

Załącznik nr 8: Umowa w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 3 do Umowy: Wzór protokołu instalacji i uruchomienia
Warszawa, dnia

Protokół instalacji i uruchomienia

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. A. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa
w imieniu którego odbioru dokonuje:

.....
.....

Użytkownik:

.....
.....

niniejszym potwierdza uruchomienie przez Wykonawcę:

.....

zgodnie z umową nr

L.p.	Nazwa	Typ wyrobu	Nr fabryczny	Wyposażenie	Wykonawca/Producent

1. Zamawiający potwierdza dokonanie instalacji i uruchomienie przedmiotu umowy zgodnie z załączoną do umowy specyfikacją.

2. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że instalacja i uruchomienie sprzętu wymienionego w pkt. 1 niniejszego protokołu zostaje/nie zostaje* przyjęta bez zastrzeżeń.

3. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że sprzęt wymieniony w pkt. 1 niniejszego protokołu zostaje*/nie zostaje* przyjęty bez zastrzeżeń.

4. Wykonawca wykonał test bezpieczeństwa elektrycznego potwierdzający, że urządzenie jest bezpieczne dla pacjenta oraz personelu (dotyczy urządzeń zasilanych elektrycznie) – wynik testu załączony do niniejszego protokołu zawierający :

Dane o osobie/firmie wykonującej:

1. Imię i nazwisko osoby wykonującej pomiary.
2. Numer uprawnień SEP (dozór/eksploatacja – G1 E/D).
3. Pieczęć wykonawcy.

Dane o użytych przyrządach:

1. Nazwa i model testera bezpieczeństwa elektrycznego.
2. Numer seryjny urządzenia pomiarowego.
3. Data ważności świadectwa wzorcowania (kalibracji) testera.

5. Wykonawca wykonał czynności kontrolno-pomiarowe systemów rurociągowych gazów medycznych zgodnie z normą PN EN ISO 13485 – (jeśli ma zastosowanie) wynik testu załączony do niniejszego protokołu zawierający:

Dane o osobie/firmie wykonującej:

1. Imię i nazwisko osoby wykonującej pomiary.
2. Numer uprawnień
3. Pieczęć wykonawcy.

Dane o użytych przyrządach:

4. Nazwa i model przyrządów kontrolno-pomiarowych
5. Numer seryjny urządzenia pomiarowego.
6. Data ważności świadectwa wzorcowania (kalibracji) testera.

6. Oświadczamy, iż zamówienie w zakresie uruchomienia sprzętu wymienionego w pkt.1 niniejszego protokołu zostało*/ nie zostało * zrealizowane z należytą starannością.
7. W przypadku niezrealizowania któregośkolwiek z w/w punktów Zamawiającemu przysługuje prawo do niepodpisania niniejszego protokołu.
8. Sprzęt sprawny, dopuszczony do eksploatacji.
9. Data następnego przeglądu/...../.....
10. Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt. 1 - 7 niniejszego protokołu

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

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO

Załącznik nr 4 do Umowy: Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego Urządzenia

Warszawa, dnia

Protokół zdawczo-odbiorczy

Zamawiający:
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. A. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa
w imieniu którego odbioru dokonuje:

.....
.....

Użytkownik:

.....
.....
niniejszym potwierdza uruchomienie przez Wykonawcę:
.....
zgodnie z umową nr

L.p.	Nazwa	Typ wyrobu	Nr fabryczny	Wyposażenie	Wykonawca/Producent

1. Zamawiający potwierdza, że dostarczenie przedmiotu umowy nastąpiło zgodnie z formularzem asortymentowym parametrów techniczno-użytkowych oraz ofertą Wykonawcy
2. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że sprzęt wymieniony w pkt.1 niniejszego protokołu zostaje przyjęty bez zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, iż zamówienie w zakresie dostawy sprzętu wymienionego w pkt.1 niniejszego protokołu zostało zrealizowane z należytą starannością.
4. W przypadku niezrealizowania któregośkolwiek z pkt. 2 - 4 Zamawiającemu przysługuje prawo do nie podpisania niniejszego protokołu.
5. Zamawiający potwierdza, że otrzymał dokumentację zgodnie z § 3 ust.8 Umowy
6. Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania w/w pkt. niniejszego protokołu

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

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO

Załącznik nr 5 do Umowy: Wzór protokołu szkolenia

Warszawa, dnia

Protokół szkolenia

do umowy nr

Szkolenie w zakresie prawidłowej obsługi podstawowych zasad eksploatacji i konserwacji urządzenia:.....
.....
.....
.....

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ, ul. A. J. Madalińskiego 25, 00-544
Warszawa

Zakład/Oddział/Poradnia:.....
.....
.....

L.P	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Przedstawiciel Wykonawcy

.....

Załącznik nr 8: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie

Załącznik nr 9 do
Polityki Ochrony Danych Osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
(dalej: Porozumienie)

zawarte w dniu: r. w Warszawie pomiędzy:

Szpitałem Specjalistycznym im. Świętej Rodziny Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, numer kodu 02-544, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080373, NIP 521-29-35-318, REGON 012045743,
reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala –

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” lub „Administratorem”,

a

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

reprezentowaną przez:

.....
.....

zwaną dalszej części Umowy „Wykonawcą” lub „Podmiotem Przetwarzającym”,
zwane dalej łącznie Stronami, a każda z osobną Stroną.

Zważywszy, że:

1. Strony łączy Umowa nr z dnia w zakresie
..... (dalej: „Umowa Główna”),
2. W ramach łączącej Strony Umowy dochodzi do przepływu danych osobowych,
3. Niniejsze Porozumienie ma charakter akcesoryjny wobec Umowy Głównej i reguluje wzajemny stosunek Stron i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy Głównej,

Strony postanowiły podpisać Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści jak niżej:

Zakres i cel powierzenia przetwarzania danych osobowych

1. **Zamawiający** oświadcza, że przetwarza dane osobowe osób fizycznych (dalej: Dane Osobowe):
 - 1) Pacjentów w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na rzecz tych osób w zakresie:
 - a) profilaktyki,
 - b) diagnostyki,
 - c) leczenia,
 - d) rehabilitacji.Gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody Szpital przetwarza dodatkowo niezbędne Dane Osobowe przedstawiciela ustawowego, w szczególności: imię, nazwisko, nr Pesel, nr dowodu osobistego/paszportu, adres miejsca zamieszkania; a w przypadkach uzasadnionych procesem leczenia również dane szczególnych kategorii (w tym dane medyczne).
 - 2) Pracowników w związku z wykonywaniem zadań administratora danych osobowych odnoszących się do ich zatrudnienia.
 - 3) Personelu medycznego zatrudnionego przez Zamawiającego w oparciu o umowę o pracę oraz inną niż umowa o pracę podstawę prawną w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 - 4)*
 - 5)*

**uzupełnić jeśli dotyczy*
2. **Zamawiający** oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych osób wskazanych w ust.1 w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” – oraz w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 1781) – zwanej dalej „Ustawą” – a **Wykonawca** przyjmuje do wiadomości, że **Zamawiający** jest Administratorem Danych Osobowych.
3. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO, lub jest uprawniony, na mocy art. 28 ust. 2 RODO do dalszego powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO i posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z RODO.
5. Przetwarzanie odbywać się będzie w formie elektronicznej, poprzez wykonywanie wszystkich operacji przetwarzania uzasadnionych wykonywaniem usług objętych przedmiotem Umowy. Wykonawca jest uprawniony w szczególności do wykonywania następujących operacji przetwarzania: utrwalanie, porządkowanie/organizowanie, pobieranie, przesyłanie, przechowywanie, usuwanie oraz inne operacje o ile okażą się niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy.
6. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie realizacji umowy i wszelkich zobowiązań z niej wynikających.
7. W związku z realizacją Umowy **Zamawiający** w trybie art. 28 Rozporządzenia powierza niniejszym **Wykonawcy** w celu i zakresie niezbędnym do realizacji postanowień Umowy Głównej Dane Osobowe:
 - 1) Pacjentów na rzecz których udzielane są świadczenia zdrowotne, w zakresie danych zwykłych oraz danych szczególnych kategorii. Przetwarzanie obejmować będzie rodzaje danych

osobowych wskazane poniżej:

-
-
-

2) Pracowników i osób zatrudnionych przez **Zamawiającego** na innej niż umowa o pracę podstawie prawnej, w zakresie danych zwykłych Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

-
-
-

3)*

4)*

**uzupełnić jeśli dotyczy*

8. Zakres Danych Osobowych wymienionych w ust. 7 jest maksymalnym katalogiem danych, które mogą być przetwarzane w związku z realizacją Umowy Głównej. W rzeczywistości dane, do których będzie miał dostęp **Wykonawca** mogą być przekazywane przez **Zamawiającego** w mniejszym zakresie bez uszczerbku dla postanowień Umowy. Zakres danych może ulec zmianie w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
9. Dostęp do danych osobowych przydzielany jest w oparciu o zasadę minimalnych koniecznych uprawnień tj. tylko uprawnień niezbędnych do wykonania czynności określonych w Umowie Głównej. Osoby upoważnione do przetwarzania danych zostały zobowiązane do zachowania tajemnicy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia.
11. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do wypełnienia „Ankiety dla podmiotu przetwarzającego (procesora)” - wzór stanowi załącznik 1 do niniejszego Porozumienia, udzielenia odpowiedzi na wszystkie w niej zawarte pytania dotyczące zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających przetwarzanie powierzonych Danych Osobowych i jej autoryzowania zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 i niniejszą Umową. Ankieta służy do wykazania weryfikacji pod kątem zapewnienia zgodności powierzonych do przetwarzania Danych Osobowych z Rozporządzeniem, o których mowa w art. 28 ust. 1 oraz ust. 3 lit. h) Rozporządzenia.
12. „Ankieta dla podmiotu przetwarzającego (procesora)” stanowi dla Administratora listę kontrolną dokonywania oceny poszczególnych środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych. W przypadku dokonania oceny Podmiotu przetwarzającego na poziomie niewystarczającym Administrator wyda wiążące zalecenia (wskazówki), na podstawie których, Podmiot Przetwarzający powinien wprowadzić stosowne zmiany w stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych, według wskazań Administratora.
13. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG). Wykonawca oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane Osobowe poza EOG.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

1. **Wykonawca** zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Porozumienia wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego, w tym do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z zakresem Umowy, przestrzegając:
 - postanowień Umowy,
 - obowiązujących przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowych; w szczególności Ustawy oraz Rozporządzenia.
2. **Wykonawca** zobowiązuje się:
 - a) przy przetwarzaniu powierzonych Danych Osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, w tym w szczególności:
 - wdrożenia mechanizmów uwierzytelniania oraz nadzoru działań w systemie przez odnotowywanie zdarzeń (logowanie działań);
 - zapewnienia w działaniach serwisowych by dostęp do zasobów był ograniczony do osób upoważnionych,
 - objęcia pracowników i współpracowników szkoleniami w zakresie ochrony danych osobowych i bezpiecznego korzystania z zasobów informatycznych,
 - poddawania systemów informatycznych i oprogramowania służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych regularnej aktualizacji, a także weryfikacji pod kątem podatności i zabezpieczeń przez systemy antywirusowe;
 - ochrona przed nieuprawnionym dostępem do systemów i sieci przez zaporę ogniową (firewall), a także filtrowanie dostępu do stron internetowych;
 - regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania
 - stosowanie aktualnych certyfikatów SSL.
 - b) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych Danych Osobowych,
 - c) nadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkim swoim pracownikom, którzy będą przetwarzali powierzone Dane Osobowe w celu realizacji Umowy,
 - d) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych Osobowych,
 - e) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art.28 ust.3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, zarówno w trakcie współpracy jak i po ustaniu współpracy z **Zamawiającym**,
3. **Wykonawca** zobowiązuje się:
 - a) w miarę możliwości i biorąc pod uwagę charakter przetwarzania pomagać Zamawiającemu wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia (Prawa osoby, której dane dotyczą),
 - b) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia, w szczególności w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad ochrony i przetwarzania powierzonych Danych Osobowych, zgłaszać je Zamawiającemu niezwłocznie, **jednak nie później niż w terminie 24 godzin** od chwili stwierdzenia naruszenia, wspierać Zamawiającego w realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 Rozporządzenia,

w szczególności w zakresie: zgłaszania naruszeń ochrony danych, przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych (DPIA), konsultacji z organem nadzorczym. Podmiot Przetwarzający przesyła powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi terminowe spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzorczego,

- c) do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający Danych Osobowych określonych w Porozumieniu, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu Przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie Przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.
4. Wykonawca po zakończeniu trwania Umowy Głównej jest zobowiązany – w zależności od decyzji Administratora do usunięcia lub/i zwrotu Zamawiającemu powierzonych Danych Osobowych, o ile przepis prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi inaczej lub ze specyfiki Umowy Głównej nie wynika konieczność ani możliwość utrwalenia powierzonych Danych Osobowych przez Wykonawcę (np. uzyskanie dostępu bez wykonywania kopii). W przypadku, gdy w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji Umowy Głównej Administrator nie wystąpi do Podmiotu przetwarzającego z żądaniem zwrotu powierzonych Danych Osobowych, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do ich usunięcia i udostępnienia Administratorowi dowodu usunięcia na każde żądanie Administratora. Czynności zwrotu każdorazowo winny zostać potwierdzone odpowiednio przez Strony.

§ 3

Prawo do kontroli

1. **Zamawiający**, zgodnie z art. 28 ust.3 pkt h) Rozporządzenia, ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez **Wykonawcę** przy przetwarzaniu danych spełniają postanowienia Umowy i Rozporządzenia.
2. **Wykonawca**, na każdy pisemny wniosek **Zamawiającego**, zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji dotyczących przetwarzania powierzonych mu Danych Osobowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
3. **Zamawiający** ma prawo do faktycznej weryfikacji sposobu przetwarzania powierzonych **Wykonawcy** Danych Osobowych – po zgłoszeniu zamiaru takiej weryfikacji przez **Zamawiającego** z wyprzedzeniem minimum 7 dni.
4. **Wykonawca** udostępni **Zamawiającemu** wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązku określonego w art. 28 Rozporządzenia.
5. Po stwierdzeniu przez **Zamawiającego** naruszeń ochrony powierzonych Danych Osobowych **Wykonawca** jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wskazanym przez **Zamawiającego**, nie dłuższym niż 7 dni.

§ 4

Podpowierzenie

1. **Zamawiający** może upoważnić **Wykonawcę** do powierzania przetwarzania Danych Osobowych wskazanych w § 1 ust. 7 powyżej podwykonawcy jedynie w celu niezbędnym do wykonania Umowy. **Wykonawca** jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody **Zamawiającego** na powierzenie podwykonawcy przetwarzania Danych Osobowych wskazanych w § 1 ust. 7 powyżej.

2. **Zamawiający** wyraża ogólną zgodę na dalsze powierzenie przez **Wykonawcę** innemu przetwarzającemu (dalej: Inny Podmiot Przetwarzający) oraz Podwykonawcom, w drodze pisemnej umowy dalszego przetwarzania („Umowa podpowierzenia”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji przez **Zamawiającego** lub braku jego sprzeciwu, który to sprzeciw **Zamawiający** może wyrazić w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji od **Wykonawcy**. Inny Podmiot Przetwarzający oraz Podwykonawca zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych tak, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Strony przyjmują, iż wskazane w ust. 3 Inne Podmioty Przetwarzające i Podwykonawcy są podmiotami, którym **Wykonawca** może powierzyć dalsze przetwarzanie danych osobowych i uzyskanie dodatkowej zgody **Zamawiającego**, o której mowa powyżej nie jest wymagane. Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie postanawiają, że osoby fizyczne współpracujące z **Wykonawcą** na podstawie umów cywilnoprawnych są traktowane jak personel **Wykonawcy** i nie stanowią Innych Podmiotów Przetwarzających, co dotyczy także personelu Innego Podmiotu Przetwarzającego i Podwykonawcy, o ile podmiot ten został zaakceptowany przez **Zamawiającego**.
3. Lista Innych Podmiotów Przetwarzających i Podwykonawców zaakceptowana przez **Zamawiającego**:
 - a)
4. **Wykonawca** jest zobowiązany do zapewnienia, że podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej spełniają lub spełnią takie same wymagania i obowiązki ochrony danych osobowych, jak **Wykonawca**, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie Danych Osobowych odpowiadało wymogom aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
5. **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność wobec **Zamawiającego** za naruszenie niniejszego Porozumienia przez podwykonawców, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej.

§ 5

Odpowiedzialność

1. **Wykonawca** 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. **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność wobec **Zamawiającego** za naruszenie postanowień ochrony danych osobowych przez podwykonawców, o których mowa w § 4 powyżej.
3. **Wykonawca** jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania **Zamawiającego** o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez **Wykonawcę** powierzonych danych osobowych wskazanych w § 1 ust. 3 powyżej oraz o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych skierowanych do **Wykonawcy**, a także wszelkich planowanych lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania przez **Wykonawcę** tych danych.

§ 6

Poufność

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od **Zamawiającego** i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakiegokolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”), zarówno w trakcie realizacji Umowy jak i

po jej zakończeniu.

2. **Wykonawca** oświadcza, że z zastrzeżeniem § 4 niniejszego Porozumienia, w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody **Zamawiającego** w innym celu niż wykonanie Umowy lub Porozumienia, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Porozumienia.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych, w tym w szczególności Danych Osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§ 7

Kary i zwrot kosztów

1. **Wykonawca** zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej w wyniku nienależytego przetwarzania powierzonych jemu przez **Zamawiającego** Danych Osobowych.
Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o stwierdzonym naruszeniu, jednak brak takiego powiadomienia w określonym terminie nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Porozumienie obowiązuje przez czas trwania Umowy Głównej i przestaje wiązać Strony z dniem, z którym przestają być związane postanowieniami Umowy Głównej.
2. **Zamawiający** może rozwiązać niniejsze Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym, gdy **Wykonawca**:
 - a/ pomimo zobowiązania do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
 - b/ przetwarza Dane Osobowe w sposób niezgodny z Porozumieniem,
 - c/ powierzył przetwarzanie powierzonych sobie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody **Zamawiającego**.
3. Strony zgodnie uznają, że naruszenia Porozumienia, wskazane wyżej w ust. 2, stanowiąc będą również naruszenia Umowy Głównej i mogą stanowić przesłankę do jej wypowiedzenia przez **Zamawiającego** bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
4. W sprawach związanych z kwestią ochrony danych osobowych i powierzenia tych danych osobą kontaktową jest:
 - a) ze strony Administratora danych:
 - b) ze strony Podmiotu Przetwarzającego:
5. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

Załącznik nr 1: Ankieta dla podmiotu przetwarzającego (procesora)

Ankieta dla podmiotu przetwarzającego (procesora)

Proszę o wybrania i zaznaczenie odpowiedzi do każdego pytania			
Lp.	Nazwa pytania	Odpowiedź	Uwagi/Komentarze
1.	Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu Ochrony danych osobowych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
2.	W jaki sposób zewnętrzni podwykonawcy zostali sprawdzeni pod kątem bezpieczeństwa?	<input type="checkbox"/> na podstawie ankiety <input type="checkbox"/> na podstawie audytu <input type="checkbox"/> inne*	<i>*Jeżeli wybrano „Inne”, proszę doprecyzować(np. certyfikaty, raporty audytowe)</i>
3.	Czy podmiot przetwarzający wyznaczył IOD (Inspektora Ochrony Danych?)	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
4.	W przypadku braku wyznaczenia IOD – czy podmiot wyznaczył inną osobę odpowiedzialną za obszar Ochrony danych osobowych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> inne*	<i>*Jeżeli wybrano „Inne”, proszę doprecyzować</i>
5.	Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie danych osobowych m. in. poprzez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji Ochrony danych osobowych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
6.	Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę Ochrony danych osobowych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
7.	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zapoznani z polityką Ochrony danych osobowych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
8.	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
9.	Czy podmiot przetwarzających wdrożył procedurę/instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia Ochrony danych osobowych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
10.	Czy podmiot przetwarzający dobrał zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w odniesieniu do oceny skutków ich przetwarzania dla praw i wolności osób, których dane dotyczą?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
11.	Czy organizacja przeprowadziła analizę ryzyka w zakresie świadczenia usług, związanych z przyjęciem do przetwarzania danych osobowych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
12.	Czy podmiot przetwarzający okresowo dokonuje przeglądu ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
13.	Czy w przypadku zmiany poziomu ryzyka podmiot postępując z ryzykiem dobiera nowe/odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane, stosownie do wyników analizy?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
14.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	

Załącznik nr 3 Projektowane postanowienia umowy

	odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem?	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
15.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył i nadzoruje proces związany z przepływem informacji za pomocą poczty elektronicznej?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
16.	Czy podmiot przetwarzający przesyła pocztą elektroniczną informacje zawierające dane osobowe w formie zaszyfrowanej, a hasło podawane jest za pomocą innego źródła komunikacji?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
17.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył system Ochrony antywirusowej w zakresie poczty elektronicznej	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
18.	Czy podmiot przetwarzający dokonuje analizy naruszeń i wdraża środki techniczne i/lub organizacyjne zapobiegające występowaniu naruszeń?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
19.	Czy podmiot przetwarzający prowadzi ocenę skutków dla Ochrony danych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
20.	Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych posiadają upoważnienia, w których został określony zakres przetwarzanych przez te osoby danych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
21.	Czy upoważnienie posiada określony zakres przetwarzania danych osobowych, w tym systemów informatycznych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
22.	Czy podmiot zapewnia fizyczne oddzielenie powierzonych mu danych przez Zamawiającego od danych innych podmiotów w tym danych własnych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
23.	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego (w tym nowozatrudnieni pracownicy przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych) zostali przeszkoleni z zakresu Ochrony danych osobowych i zapoznani z obowiązującymi przepisami prawa?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
24.	Czy 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?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
25.	Czy i jak często* podmiot przetwarzający dane przeprowadza szkolenia z zakresu Ochrony danych osobowych?*	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	<i>*Proszę uzupełnić</i>
26.	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania przetwarzanych danych osobowych w tajemnicy?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
27.	Czy pracownicy zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów poprzez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
28.	Czy w podmiocie przetwarzającym stosowana jest polityka czystego biurka?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
29.	Czy wszystkie stacje komputerowe posiadają zainstalowany program antywirusowy?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
30.	Czy oprogramowanie posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
31.	Czy urządzenia mobilne posiadają skonfigurowaną kontrolę dostępu?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	

Załącznik nr 3 Projektowane postanowienia umowy

32.	Czy wobec urządzeń mobilnych stosuje się techniki kryptograficzne?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
33.	Czy na urządzeniach mobilnych zainstalowany oprogramowanie antywirusowe?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
34.	Czy każdy z użytkowników systemów informatycznych posiada imienny identyfikator?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
35.	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zobowiązani do hasłowania plików zawierających dane osobowe przesyłanych drogą elektroniczną?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
36.	Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowe zmiany haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
37.	Czy zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
38.	Czy i jaki przyjęto* zakres oraz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	*Proszę uzupełnić
39.	Czy kopie zapasowe są regularnie testowane?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
40.	Czy pracownicy mają możliwość pracy zdalnej?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
41.	Czy organizacja posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
42.	Czy podczas pracy zdalnej zastosowano środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo dostępu do baz danych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
43.	Czy na terenie podmiotu przetwarzające stosowane są środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/pomieszczeń?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
44.	Czy zapewniono fizyczne oddzielenie środków przetwarzania informacji zarządzanych przez organizację od tych, które należą do innych organizacji?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
45.	Czy po godzinach pracy dostęp do pomieszczeń w których są przetwarzane dane osobowe dostęp jest możliwy np. dla firmy sprzątającej / Ochrony?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
46.	Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy organizacji, przechowywane są w zamkniętych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
47.	Czy w stosunku do podmiotu przetwarzającego (organizacji) były zgłaszane naruszenia danych osobowych? Lub też, czy w ciągu ostatnich trzech lat, podmiot przetwarzający sam zgłaszał naruszenia do Urzędu Ochrony danych Osobowych?	<input type="checkbox"/> tak* <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	*jeżeli „Tak” – proszę podać ilość wystąpień incydentów i kiedy
48.	Czy podmiot przetwarzający okresowo prowadzi okresowe kontrole zgodności przetwarzania danych osobowych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
49.	Czy w ciągu ostatnich dwóch lat podmiot przetwarzający został poddany zewnętrznej kontroli / audytowi systemu Ochrony danych osobowych?	<input type="checkbox"/> tak* <input type="checkbox"/> nie	*jeżeli „Tak” – proszę podać przez kogo, w jakim zakresie i kiedy

50.	Czy wewnętrznie przeprowadzane są audyty Ochrony danych osobowych, a ich wyniki są dokumentowane (np. w raportach, protokołach)?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
51.	Czy organizacja gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą tj. m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	

Prawdziwość powyższych danych potwierdza

.....

Podpis uprawnionej osoby ze strony podmiotu przetwarzającego

Lista głównych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne i prawidłowe wykonywanie czynności oraz ochronę techniczną tajemnicy prawnie chronionej, w szczególności ochronę danych osobowych.

*** Proszę uzupełnić**

1. ŚRODKI ORGANIZACYJNE:*

- a)
- b)
- c)
- d)

2. ŚRODKI OCHRONY TECHNICZNEJ DANYCH:*

- a)
- b)
- c)
- d)

3. ŚRODKI OCHRONY FIZYCZNEJ DANYCH DLA OBIEKTÓW WYKONAWCY:*

- a)
- b)
- c)
- d)