

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. 2026 poz.793 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**”,
o następującej treści:

§ 1.
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest:

a) dostawa, montaż i uruchomienie u Zamawiającego:

.....sztuk....., producent:....., rok produkcji: 202.....,

.....sztuk....., producent:....., rok produkcji: 202.....,

(dalej „Urządzenia”)

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;*

** postanowienie dotyczące oprogramowania ma zastosowanie do Urządzeń, których to dotyczy*

b) przeprowadzenie szkoleń dla personelu Zamawiającego;

c) wykonanie innych czynności i działań koniecznych do kompletnego wykonania Przedmiotu Umowy;

d) wykonanie kompletnego wdrożenia, konfiguracji i integracji Urządzenia z systemami informatycznymi Zamawiającego, w szczególności AMMS i Elektroniczną Kartą Znieczuleń (EKZ) producenta TDZ Technika dla Zdrowia Sp. z o.o., a także wykonanie wymaganej integracji z systemem centralnego monitorowania IntelliVue, i/lub wykonanie kompletnego wdrożenia, konfiguracji i integracji Urządzenia z systemem PACS firmy Pixel Technology posiadanym przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 2.1 do SWZ oraz § 3a Umowy**

*** postanowienie ust. 1 lit. d) dotyczy Urządzeń określonych w Części 1,2,3,4 SWZ z zastrzeżeniem adekwatnych wymagań systemowych określonych dla poszczególnych Części zamówienia określonych w załącznikach do SWZ*

zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, która stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Umowy (dalej: „SWZ”) oraz ofertą złożoną w postępowaniu na realizację Przedmiotu Umowy 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 Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna, stanowiącym **Załącznik nr 1** do Umowy. Oferta stanowi **Załącznik nr 3** 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 uchylecia 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, zostały przyznane Zamawiającemu na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie ochrony zdrowia na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ zawartej z Miastem stołecznym Warszawa, która to Umowa dotacyjna zobowiązuje Zamawiającego do przedłożenia wszystkich dokumentów (w tym m.in. niniejszej Umowy i prawidłowo wystawionej faktury) stanowiących warunek 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 *jakośkolwiek 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.

Wartość Przedmiotu Umowy

1. Wartość netto Przedmiotu Umowy wynosi netto(słownie:.....), a wartość brutto Umowy wynosizł, (słownie:.....) dla części
2. Wartość Umowy (Wynagrodzenie) określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z kompletnym wykonaniem Przedmiotu Umowy, w szczególności cenę Urządzenia wraz z pełnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem, transport, opakowanie, ubezpieczenie, montaż,

uruchomienie, testy, oddanie Urządzenia do eksploatacji, szkolenia, licencje i oprogramowanie oraz wszystkie czynności określone w § 1 Umowy.

3. Wynagrodzenie obejmuje również wszystkie koszty wykonania integracji informatycznej określonej w Załączniku nr 2.1 do SWZ i § 3a Umowy, w zakresie obciążającym Wykonawcę zgodnie z SWZ. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania dodatkowego wynagrodzenia za element, licencję, moduł lub czynność niezbędną do osiągnięcia wymaganej funkcjonalności, jeżeli konieczność zastosowania tego elementu wynika z właściwości rozwiązania zaoferowanego przez Wykonawcę.

*** postanowienie § 2. ust. 3 dotyczy Urządzeń określonych w Części 1,2,3,4 SWZ*

§ 3.

Termin i warunki realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie **do 12 listopada 2026 roku**:
 - 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,
 - 4) przeprowadzi i zakończy wdrożenie, konfigurację oraz kompletną integrację informatyczną określoną w § 1 ust. 1 lit. d i § 3a Umowy, w tym uzyska pozytywny wynik wszystkich obowiązkowych testów odbiorowych integracji; **

*** postanowienie § 3. ust. 1 pkt 4 dotyczy Urządzeń określonych w Części 1,2,3,4 SWZ*

- 5) przekaze Zamawiającemu Urządzenie do eksploatacji razem z kompletem dokumentów wymienionych w § 3 ust.8,
2. Dostawa Urządzenia 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).
3. Dostawa, instalacja, uruchomienie i przeprowadzenie testów technicznych Urządzenia zostaną potwierdzone Protokołem instalacji i uruchomienia Urządzenia stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.
- 3.1. Prawidłowe wykonanie integracji informatycznej określonej w § 1 ust. 1 li. d) Umowy, w Załączniku nr 2.1 do SWZ i § 3a Umowy zostanie dodatkowo potwierdzone Protokołem odbioru integracji informatycznej stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy.

*** postanowienie § 3. ust. 3.1 dotyczy Urządzeń określonych w Części 1,2,3,4 SWZ*

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, Ofertą i SWZ stanowiącymi odpowiednio **Załączniki nr 1, nr 2 i nr 3** 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 i w § 3 ust. 8.
- 4.1. Zamawiający ma również prawo odmówić podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, jeżeli integracja informatyczna nie została wykonana w pełnym zakresie określonym w SWZ i Umowie, którekolwiek z obowiązkowych testów integracji zakończyły się

wynikiem negatywnym albo Wykonawca nie przekazał wymaganej dokumentacji powykonawczej integracji.

*** postanowienie § 3. ust. 4.1 dotyczy Urządzeń określonych w Części 1,2,3,4 SWZ*

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 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 i uruchomiony bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego dodatkowych zakupów elementów leżących po stronie zaoferowanego rozwiązania.
- 7.1. Postanowienie ust. 7 obejmuje również elementy sprzętowe, programowe i licencyjne niezbędne po stronie zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania do wykonania integracji informatycznej. Niniejsze postanowienie nie obejmuje kosztów wyraźnie zastrzeżonych w SWZ jako ponoszone przez Zamawiającego. **

*** postanowienie § 3. ust. 7.1 dotyczy Urządzeń określonych w Części 1,2,3,4 SWZ*

8. Urządzenie zostanie dostarczone Zamawiającemu razem z następującymi dokumentami:
 - 1) Instrukcjami obsługi, konserwacji, mycia 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 (jeżeli dotyczy):

 - 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 w Zestawieniu parametrów/Specyfikacji technicznej dla każdego wyszczególnionego w Ofercie 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 2022 r. o wyrobach medycznych (jeżeli 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)

11) kompletną dokumentację powykonawczą integracji informatycznej obejmującą co najmniej architekturę rozwiązania, przepływy danych, wykaz interfejsów i protokołów, wykaz portów i połączeń sieciowych, wykaz wymaganych kont technicznych, wykaz licencji i komponentów, konfigurację niezbędną administratorowi Zamawiającego, procedurę diagnostyki problemów oraz procedurę odtworzenia konfiguracji.**

*** postanowienie § 3. ust. 8 pkt 11) dotyczy Urządzeń określonych w Części 1,2,3,4 SWZ.*

9. Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot wypłaconych przez Zamawiającego w związku z roszczeniami osób trzecich wynikającymi z wad i usterek Przedmiotu Umowy.

10. Osobami do kontaktu z tytułu realizacji Umowy są:

1) ze strony Zamawiającego:..... tel:....., e-mail:.....

2) ze strony Wykonawcy:....., tel....., email:.....

11. 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. 10 pkt 2.

12. Wykonawca zobowiązuje się posiadać polisę OC prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, w szczególności te wyrządzone w związku z realizacją robót objętych Przedmiotem umowy, ważną przez cały okres obowiązywania umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż PLN i okazać tę polisę na każde żądanie Zamawiającego. Brak ważnej polisy OC Wykonawcy, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od ujawnienia tego faktu.

§ 3a.

Integracja informatyczna

Postanowienia niniejszego § 3a zostaną wprowadzone dla Urządzenia określonego w Części 1,2,3,4 SWZ z zastrzeżeniem adekwatnych wymagań systemowych określonych dla poszczególnych Części zamówienia określonych w załącznikach do SWZ

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletną integrację Urządzenia i Oprogramowania z systemami informatycznymi Zamawiającego w zakresie określonym w Załączniku nr 2.1 do SWZ, w szczególności z systemem AMMS oraz Elektroniczną Kartą Znieczuleń (EKZ) producenta TDZ Technika dla Zdrowia Sp. z o.o. i/lub z systemem PACS firmy Pixel Technology posiadanym przez Zamawiającego.
2. Wymaganiem rezultatem jest uruchomione, skonfigurowane, przetestowane i odebrane produkcyjnie współdziałanie zaoferowanego rozwiązania z systemami Zamawiającego.
3. Zamawiający nie wymaga konkretnego sposobu technicznego realizacji integracji, o ile Wykonawca osiągnie wszystkie rezultaty funkcjonalne wymagane SWZ.
4. Samo dostarczenie urządzenia przygotowanego do integracji, interfejsu, portu, licencji, sterownika, dokumentacji albo deklaracji możliwości wykonania integracji nie oznacza wykonania zobowiązania.
5. Wykonawca odpowiada za prawidłowe działanie zaoferowanego przez siebie urządzenia, oprogramowania oraz dostarczonych przez siebie komponentów integracyjnych.
6. W przypadku gdy przyczyna nieprawidłowego działania nie jest jednoznacznie znana, Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w diagnostyce wspólnie z Zamawiającym i – w razie potrzeby – dostawcami AMMS lub EKZ i/lub systemem PACS firmy Pixel Technology do czasu ustalenia przyczyny problemu.
7. Wykonawca nie może odmówić rozpoczęcia diagnostyki wyłącznie z tego powodu, że Zamawiający nie wykazał wcześniej, że źródłem problemu jest urządzenie lub komponent Wykonawcy.
8. Najpóźniej przed podłączeniem rozwiązania do sieci produkcyjnej Wykonawca przekaże Działowi Informatyki Zamawiającego informacje techniczne wymagane Załącznikiem nr 2.1 do SWZ.
9. Zdalny dostęp Wykonawcy do Urządzenia, Oprogramowania lub infrastruktury Zamawiającego wymaga uprzedniego uzgodnienia sposobu dostępu z Działem Informatyki.
10. Wykonawca nie może instalować ani pozostawiać w infrastrukturze Zamawiającego nieuzgodnionych mechanizmów zdalnego dostępu.
11. Wykonawca zobowiązany jest wykonać testy integracyjne według scenariuszy określonych w Załączniku nr 9 do Umowy - **dotyczy części 2,3,4.**
12. Testy integracji zostaną przeprowadzone w środowisku Zamawiającego przy udziale co najmniej przedstawiciela Wykonawcy, Działu Informatyki Zamawiającego oraz przedstawiciela użytkownika klinicznego.
13. Warunkiem odbioru integracji jest pozytywny wynik wszystkich testów oznaczonych jako obligatoryjne.
14. Negatywny wynik któregośkolwiek testu obligatoryjnego oznacza, że integracja nie została wykonana prawidłowo.
15. W przypadku wyniku negatywnego Wykonawca zobowiązany jest usunąć stwierdzone nieprawidłowości oraz ponownie przeprowadzić test bez dodatkowego wynagrodzenia.
16. Za datę wykonania integracji uważa się datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru integracji informatycznej bez zastrzeżeń.
17. Pozytywny Protokół odbioru integracji informatycznej stanowi warunek podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dla Urządzenia.
18. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia prawidłowe działanie dostarczonych przez siebie komponentów integracyjnych oraz utrzymanie odebranej funkcjonalności integracyjnej.
19. Awaria integracji wynikająca z wady Urządzenia, Oprogramowania lub komponentów dostarczonych przez Wykonawcę jest traktowana na potrzeby § 5 i § 7 Umowy jak wada Urządzenia.
20. Aktualizacja wykonywana przez Wykonawcę nie może powodować utraty lub ograniczenia odebranej funkcjonalności integracyjnej.

21. Jeżeli aktualizacja wykonana przez Wykonawcę wymaga ponownej konfiguracji interfejsów lub testów, czynności te w okresie gwarancji wykonywane są bez dodatkowego wynagrodzenia.
22. Przed wykonaniem aktualizacji, która może mieć wpływ na integrację, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Dział Informatyki Zamawiającego o planowanej zmianie i jej możliwym wpływie na współpracę z systemami AMMS/EKZ lub /lub z systemem PACS firmy Pixel Technology posiadanym przez Zamawiającego
23. Wykonawca przekaże kompletną dokumentację powykonawczą najpóźniej przed podpisaniem Protokołu odbioru integracji.
24. Brak wymaganej dokumentacji, licencji lub komponentu niezbędnego do trwałego działania integracji stanowi podstawę do odmowy podpisania Protokołu odbioru integracji bez zastrzeżeń.
25. Po zakończeniu gwarancji Zamawiający zachowuje możliwość korzystania z odebranej integracji i dostarczonych licencji na warunkach określonych w Umowie.

§ 3b

Prawa własności intelektualnej

Postanowienia niniejszego § 3b zostaną wprowadzone dla Urządzenia określonego w Części 1,2,3,4 SWZ

1. Podpisanie protokołów, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy będzie równoznaczne z przeniesieniem przez Wykonawcę na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego, autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej opracowanej przez Wykonawcę, o której mowa w Umowie i SWZ, a w szczególności praw do korzystania oraz nieograniczonego rozporządzania na wszelkich polach eksploatacji, w tym:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy dokumentacji, w szczególności, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, komputerową, niezależnie od formatu i rodzaju nośnika;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, niezależnie od sposobu rozpowszechnienia i kręgu odbiorców;
 - 3) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej: poprzez publiczne prezentowanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, wykonanie, nadawanie i reemitowanie (w tym w radiu, telewizji, Internecie), w tym w ramach utworów multimedialnych, prezentacji itp., a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie;
 - 4) w zakresie wykorzystywania dokumentacji przez Zamawiającego w celu promocji lub reklamy Zamawiającego lub jego działalności oraz w celu poszukiwania przez Zamawiającego osób lub podmiotów zainteresowanych współpracą przy korzystaniu z dokumentacji.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego, nieodwołalnego prawa do:
 - a) dokonywania zmian, przeróbek, uzupełnień, skrótów, aranżacji i wszelkich innych opracowań dokumentacji, ingerowania w jej treść i formę, tworzenia jej kolejnych wersji i do korzystania z tak powstałymi opracowaniami w zakresie, o którym mowa w ust. 3, przy czym Zamawiający może wykonywać wskazane wyżej czynności we własnym zakresie lub zlecić ich wykonanie dowolnej osobie lub osobom;
 - b) powierzenia dalszych prac nad dokumentacją lub jej fragmentami, w tym powierzania jej kontynuacji - dowolnej wybranej przez Zamawiającego osobie lub osobom.
3. Tam gdzie w umowie mowa jest o dokumentacji lub przeniesieniu praw i/lub udzieleniu zgód do niej, postanowienia te w równym stopniu dotyczą:

- 1) dokumentacji jako całości jej fragmentów i/lub elementów, każdego z poszczególnych wkładów twórczych Wykonawcy, składającej się na dokumentację;
 - 2) każdej wersji dokumentacji lub jej części lub elementu, niezależnie od etapu prac na którym powstały;
 - 3) opracowań dokumentacji i jej skrótów, przeróbek zmian, kontynuacji, powtórzeń, inspiracji, uzupełnień;
 - 4) obszaru Rzeczypospolitej Polskiej bez żadnych ograniczeń ilościowych, terytorialnych i czasowych, lub na rzecz osób trzecich.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji, a w szczególności do:
- 1) wkraczania w integralność dokumentacji oraz wyboru sposobu i zakresu naruszania jej treści lub formy;
 - 2) decydowania o pierwszym i każdym następnym publicznym udostępnieniu dokumentacji (sposobach, formach, terminach i miejscach).
5. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał w stosunku do Zamawiającego, jego współpracowników lub podwykonawców, osób lub podmiotów, na potrzeby których dokumentacja powstaje i ich następców, jak również innych osób wskazanych przez Zamawiającego, autorskich praw osobistych.
6. Zamawiający nabywa z chwilą ich wydania własność dostarczonych przez Wykonawcę nośników, na których Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo przenoszenia nabytych praw do dokumentacji w całości lub w części na osoby trzecie, w tym w ramach cesji, licencji, zlecenia lub zgód.
8. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w sposób pośredni lub bezpośredni w związku lub przy okazji wykonywania przedmiotu zamówienia, a które to stanowić mogą tajemnicę handlową, technologiczną lub produkcyjną Zamawiającego, również po zakończeniu okresu współpracy.

§ 4.

Płatności

1. Należność Wykonawcy tytułem wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci jednorazowo w pełnej wysokości na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 60 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Warunkiem wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz podpisanie wymaganych protokołów bez zastrzeżeń. 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).
2. 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 przysyłać je na adres e-mail Zamawiającego: sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl wraz z wizualizacją faktury ustrukturyzowanej wystawionej w KSeF (w formacie PDF).
3. Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5. Gwarancja

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. Okres udzielonej gwarancji na zamontowane Urządzenia rozpoczyna się od dnia dokonania bezwarunkowego odbioru Przedmiotu Umowy określonego w § 3 ust. 3 i 4 Umowy potwierdzonego podpisaniem Protokołu Odbioru wg wzoru określonego w **Załączniku nr 4**.
3. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty jej ujawnienia.
4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady do jej usunięcia wyłącznie w stosunku do elementu, który był naprawiany bądź wymieniany.
5. W okresie gwarancji, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy 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 właściwości określonych w niniejszej Umowie, w tym uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.
6. W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 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.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niestosowaniem się personelu Zamawiającego do postanowień instrukcji obsługi i konserwacji Urządzenia.
8. 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.).
9. W okresie gwarancji, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, czas reakcji Wykonawcy lub jego autoryzowanego serwisu na zgłoszenie uszkodzenia lub wady (usterki) ustala się na maksymalnie 24 godziny od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego, a czas usunięcia uszkodzenia, wady (usterki) ustala się na maksymalnie 7 dni roboczych, 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.
10. W okresie gwarancji, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 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.

11. W okresie gwarancji, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca dokona wszelkich dostępnych aktualizacji Oprogramowania Urządzenia, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
12. Wykonawca gwarantuje minimum 10-letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych Urządzenia.
13. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnych rzeczoznawców, wskazanych przez Stronę.
14. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy poniesie Wykonawca.
15. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji. Do rękojmi za wady stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
16. Gwarancja obejmuje również Oprogramowanie i komponenty integracyjne dostarczone przez Wykonawcę oraz utrzymanie funkcjonalności integracyjnej odebranej przez Zamawiającego.**
17. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia usuwać błędy integracji, których przyczyna leży po stronie Urządzenia, Oprogramowania lub komponentów dostarczonych przez Wykonawcę.**
18. Terminy reakcji i usunięcia wad określone w § 5 ust. 9 stosuje się odpowiednio do awarii integracji, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.**
19. W przypadku zmiany lub aktualizacji systemu AMMS albo EKZ i/lub i/lub z systemem PACS firmy Pixel Technology dokonanej przez Zamawiającego lub producenta takiego systemu, która powoduje konieczność modyfikacji interfejsu po stronie Wykonawcy, Strony przed wykonaniem takich prac ustalą ich zakres oraz podstawę odpowiedzialności, chyba że obowiązek wykonania takiej modyfikacji wynika z gwarancji lub zaoferowanej przez Wykonawcę licencji/świadczenia utrzymaniowego.**

***postanowienia § 5 ust.16-19 dotyczą Urządzeń określonych w Części 1,2,3,4 SWZ*

§ 6.

Zamiana Urządzenia

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.

Kary umowne i odpowiedzialność

1. W razie zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w przekazaniu Urządzenia do eksploatacji lub innych czynności Wykonawcy w terminie określonym w § 3 ust. 1 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.
2. W razie niewykonania naprawy gwarancyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy w terminie określonym w § 5 ust. 9 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto Urządzenia, którego dotyczy naprawa, 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 wymieni Urządzenie na nowe.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia z przyczyn określonych w § 9 ust. 1 i 2, oraz wypowiedzenia niniejszej Umowy w sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 4 lit. a, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.
4. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 3 powyżej Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym), gdy:
 - a. Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn nie wykonał Przedmiotu Umowy, w tym nie przekazał Urządzenia do eksploatacji do dnia **13.11.2026 r.**, co uniemożliwia Zamawiającemu dotrzymanie terminu określonego Umową dotacyjną, o którym mowa w § 1 ust. 5;
 - b. rozwiązania Umowy dotacyjnej przez Miasto stołeczne Warszawa.
5. W przypadku niewykonania 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.
6. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
7. 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.
8. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
9. Odstąpienie od Umowy, w tym również odstąpienie na podstawie § 9 oraz wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

Cesja

2. W przypadku niespłaconych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy zakazuje się ich cesji.
3. 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.

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następujących przypadkach:
 - 1) Wykonawca bez uzyskania zgody Zamawiającego: podzleca całość lub część Przedmiotu Umowy lub dokonuje cesji umowy lub jej części;
 - 2) gdy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, w całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- 3) Zamawiający był zobowiązany dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, co najmniej trzykrotnie.
2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy przekraczającej 2 dni kalendarzowe Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. Prawo odstąpienia w takiej sytuacji może być zrealizowane w terminie 10 dni liczonych począwszy od dnia, w którym Zamawiający powziął informację o przyczynie odstąpienia.
3. Niezależnie od sytuacji określonych w § 9 ust. 1 i 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

Udział Podwykonawców

Postanowienia zostaną wprowadzone, w przypadku gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców i wykaże to w ofercie

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona przy udziale podwykonawców. Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących prac stanowiących Przedmiot Umowy:.....Powierzone podwykonawcom prace Wykonawca wykona z udziałem niżej wymienionych Podwykonawców: *!-(należy podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi)* zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, po uprzednim wyrażeniu zgody zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.
3. Celem uzyskania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są prace objęte umową wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Umowa z Podwykonawcą musi przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku wraz z załączonym do nich protokołem, potwierdzającym wykonanie zleconych Podwykonawcy prac.
4. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą - w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu jej projektu, uznaje się, że wyraził on akceptację tej umowy.
5. Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, których przedmiotem są prace objęte umową, klauzule umożliwiające Zamawiającemu przejęcie praw

i obowiązków Wykonawcy wynikające z tych umów. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym treść ww. klauzul. Brak akceptacji przez Zamawiającego treści klauzul jest wystarczającym powodem do niezaakceptowania umów z Podwykonawcami zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4. Zawarcie ww. klauzul w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami nie obliuguje jednak Zamawiającego do przejęcia praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z tych umów.

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania prac stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
7. W przypadku zmiany lub rezygnacji Wykonawcy z wykonania części Przedmiotu Umowy zamówienia przez podwykonawcę, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy na podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 1.000 zł.
10. W przypadku zmiany umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są usługi objęte umową, postanowienia ust. 3-9 stosuje się odpowiednio.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych kontaktowych podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z przedstawieniem oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego brak podstaw wykluczenia z postępowania wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego Przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo prac wykonywanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych z podwykonawcami.

§ 11.

Zmiany postanowień Umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
 - 1) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn z powodu których będzie niemożliwe dotrzymanie tego terminu może nastąpić w przypadku:
 - a) wystąpienia działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji Przedmiotu Umowy,
 - b) wystąpienia „siły wyższej”, tj. zdarzenia zewnętrznego, niedającego się przewidzieć, na które Strony umowy nie mają wpływu i którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwiło Stronie wykonanie w całości lub w części jej zobowiązań zgodnie z umową; są to w szczególności klęski żywiołowe i inne zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, takie jak: trzęsienie ziemi, powódź, a także zdarzenia pozostające poza kontrolą i wolą Stron Umowy oraz osób, za które Strony

ponoszą odpowiedzialność (w tym podwykonawców), takie jak: wojna i działania wojenne, akty terroryzmu, skażenia radioaktywne,

- c) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w zakresie w jakim zaistniała okoliczność będzie miała wpływ na dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu Umowy,
 - d) zmiany postanowień Umowy dotacyjnej, o której mowa § 1 ust. 5;
- 2) pozostałe inne zmiany, które mogą nastąpić w przypadku:
- a) zmiany osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego wskutek zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska,
 - b) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy – odpowiednio do zmiany tych przepisów.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis propozycji zmian oraz ich uzasadnienie, obliczenie kosztów zmian, jeżeli będzie ona miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12.

Informacje i doręczenia

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.

§ 13.

Dane osobowe

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 (zwanymi 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 Urzędnika na zasadach określonych w „Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych” która stanowi **Załącznik nr 8** do niniejszej umowy, będący jej integralną częścią.***

*** dotyczy tych Części zamówienia dla których niezbędne będzie udostępnienie przez Zamawiającego danych osobowych w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania Rozporządzenia w zakresie przetwarzanych Danych.

§ 14.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Pzp oraz inne przepisy prawa.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. *Niniejsza 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: Zestawienie parametrów/Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 3: Oferta Wykonawcy z dnia.....

Załącznik nr 4: Wzór protokołu dostaw, instalacji i uruchomienia Urzędnika

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.***

*** dotyczy tych Części zamówienia dla których niezbędne będzie udostępnienie przez Zamawiającego danych osobowych w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Załącznik nr 9: Wzór Protokołu odbioru integracji informatycznej aparatu do znieczulenia i kardiomonitora z systemami AMMS i EKZ i/lub z systemem PACS firmy Pixel Technology **

**dotyczy Urzędnika określonego w Części 1,2,3,4 SWZ.

Załącznik nr 2 do Umowy: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 3 do Umowy: Oferta Wykonawcy z dnia.....

Załącznik nr 4 do Umowy: Wzór protokołu instalacji i uruchomienia Urządzenia

Warszawa, dnia

Protokół instalacji i uruchomienia Urządzenia

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.

3a. W przypadku Części 1 niniejszy protokół potwierdza wyłącznie prawidłową instalację i techniczne uruchomienie Urządzenia. Odbiór integracji informatycznej następuje odrębnie na podstawie Załącznika nr 9 do Umowy. Podpisanie niniejszego protokołu nie oznacza potwierdzenia prawidłowego wykonania integracji informatycznej.

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 EN ISO 7396-1 – (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. Data następnego przeglądu/...../.....

9. Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt. 1 - 7 niniejszego protokołu

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

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO

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 6 do Umowy: Klauzula informacyjna Zamawiającego

*Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie*

KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA KONTRAHENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie (dalej: „Szpital”) informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD) z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Dane kontaktowe IOD:

- e-mail: iod@szpitalmadalinskiego.pl,
- tel. kont.: 691 316 180.

3. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzamy w zakresie:

- danych osobowych uzyskanych bezpośrednio od Pana/Pani jako strony umowy zawartej ze Szpitalem, w szczególności są to dane takie jak: imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności, adres do korespondencji, dane kontaktowe (e-mail i telefon itp.).

4. Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana a zostały podane przez inne podmioty lub osoby lub pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, informujemy nadto, iż w zależności od okoliczności sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie Państwa danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail), dane adresowe, NIP, REGON. W przypadku dokonywania przez Panią/Pana płatności za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczych, Szpital wejdzie w posiadanie informacji o numerze rachunku bankowego i w jakiej instytucji dokonywana była płatność.

5. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są w celu:

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: w celu realizacji praw i obowiązków związanych z czynnościami przed zawarciem umowy oraz wynikających z zawartej umowy;
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążyący na Administratorze związany z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, dokumentacji podatkowej i archiwizacji, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur w celu wykonania obowiązku administratora polegających na wykonywaniu czynności w systemie informatycznym Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tj. Krajowym Systemie e-Faktur - wystawianie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych);
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających m.in. na zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, wewnętrznych celów administracyjnych (w tym zarządzania usługami), niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz przed roszczeniami;
- jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą stroną umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem lub współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki, uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

- podmiotom świadczącym wsparcie techniczne i organizacyjne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych Administratora, w których dane osobowe są przetwarzane;
- uprawnionym podmiotom - na podstawie przepisów prawa;
- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania rozliczeń,
- podmiotom nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia przez Państwa faktur w terminie;
- podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – realizującym usługi na rzecz Administratora, w zakresie swoich obowiązków służbowych, na podstawie upoważnienia.
- Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w związku z wystawianiem i odbieraniem faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), który w tym zakresie jest niezależnym administratorem danych (współadministratorem).

7. Szpital nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane, przez cały czas trwania umowy, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a następnie dane będą archiwizowane przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa.

10. W przypadku, gdy w ramach zawartej umowy ze Szpitalem wystawia Pani/Pan dokumentację medyczną lub dokonuje wpisów w dokumentacji medycznej pacjentów Administratora dane Pani/Pana będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami, w tym przez okres co najmniej 20 lat od daty dokonania ostatniego wpisu w prowadzonej dokumentacji medycznej zgodnie z art. 29 ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

11. W związku z przetwarzaniem przez Szpital Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
- prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
- prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit.b), d) lub e) RODO m.in. gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego administratora lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
- prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO),
- prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO, jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO prawo to przysługuje m.in. wówczas, gdy administrator przetwarza dane realizując cele wynikające z jego prawnie uzasadnionych interesów
- W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter konieczny do zawarcia i realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze.

Otrzymałam/Otrzymałem

.....
Data i podpis

Wydanie nr 2 z dnia 04.02.2026r.

Załącznik nr 7 do Umowy: Klauzula informacyjna 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 osobna 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 Głównnej i reguluje wzajemny stosunek Stron i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy Głównnej,

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

§ 1

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

Administradora 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, stanowić 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?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
2.	W jaki sposób zewnętrzni podwykonawcy zostali sprawdzeni pod kątem bezpieczeństwa?	☐ na podstawie ankiety ☐ na podstawie audytu ☐ inne*	<i>*Jeżeli wybrano „Inne”, proszę doprecyzować (np. certyfikaty, raporty audytowe)</i>
3.	Czy podmiot przetwarzający wyznaczył IOD (Inspektora Ochrony Danych?)	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
4.	W przypadku braku wyznaczenia IOD – czy podmiot wyznaczył inną osobę odpowiedzialną za obszar Ochrony danych osobowych?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy ☐ 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?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
6.	Czy podmiot przetwarzający posiada opracowaną i zatwierdzoną politykę Ochrony danych osobowych?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
7.	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego zostali zapoznani z polityką Ochrony danych osobowych?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
8.	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
9.	Czy podmiot przetwarzających wdrożył procedurę/instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia Ochrony danych osobowych?	☐ tak ☐ nie ☐ 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?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
11.	Czy organizacja przeprowadziła analizę ryzyka w zakresie świadczenia usług, związanych z przyjęciem do przetwarzania danych osobowych?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
12.	Czy podmiot przetwarzający okresowo dokonuje przeglądu ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych?	☐ tak ☐ nie ☐ 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?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
14.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	

15.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył i nadzoruje proces związany z przepływem informacji za pomocą poczty elektronicznej?	☐ tak ☐ nie ☐ 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?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
17.	Czy podmiot przetwarzający wdrożył system Ochrony antywirusowej w zakresie poczty elektronicznej	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
18.	Czy podmiot przetwarzający dokonuje analizy naruszeń i wdraża środki techniczne i/lub organizacyjne zapobiegające występowaniu naruszeń?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
19.	Czy podmiot przetwarzający prowadzi ocenę skutków dla Ochrony danych?	☐ tak ☐ nie ☐ 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?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
21.	Czy upoważnienie posiada określony zakres przetwarzania danych osobowych, w tym systemów informatycznych?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
22.	Czy podmiot zapewnia fizyczne oddzielenie powierzonych mu danych przez Zamawiającego od danych innych podmiotów w tym danych własnych?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
23.	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego (w tym nowozatrudnieni pracownicy przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych) zostali przeszkoleni z zakresu Ochrony danych osobowych i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa?	☐ tak ☐ nie ☐ 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?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
25.	Czy i jak często* podmiot przetwarzający dane przeprowadza szkolenia z zakresu Ochrony danych osobowych?*	☐ tak ☐ nie ☐ 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?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
27.	Czy pracownicy zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów poprzez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
28.	Czy w podmiocie przetwarzającym stosowana jest polityka czystego biurka?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
29.	Czy wszystkie stacje komputerowe posiadają zainstalowany program antywirusowy?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
30.	Czy oprogramowanie posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
31.	Czy urządzenia mobilne posiadają skonfigurowaną kontrolę dostępu?	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy	
32.	Czy wobec urządzeń mobilnych stosuje się techniki kryptograficzne?	☐ tak ☐ nie	

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

Załącznik nr 9 do Umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU INTEGRACJI INFORMATYCZNEJ

Postępowanie:

Część: 1

Umowa nr:

Wykonawca:

Aparat do znieczulenia – producent/model:

Kardiomonitor – producent/model:

AMMS – wersja:

EKZ: Elektroniczna Karta Znieczuleń, producent TDZ Technika dla Zdrowia Sp. z o.o. – wersja:

Data testów:

Osoby uczestniczące

Dział Informatyki Zamawiającego:

Anestezjologia/Blok Operacyjny:

Wykonawca:

Inne podmioty:

TEST 1 – KOMPLETNOŚĆ ROZWIĄZANIA – OBLIGATORYJNY

☐ dostarczono i uruchomiono wszystkie wymagane licencje

☐ dostarczono wymagane moduły komunikacyjne i komponenty sprzętowe

☐ dostarczono wymagane komponenty programowe, interfejsy i sterowniki

☐ dostarczono gateway/middleware – jeżeli dotyczy

Wynik: ☐ POZYTYWNY ☐ NEGATYWNY

Uwagi:

TEST 2 – DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA – OBLIGATORYJNY

☐ schemat architektury

☐ schemat przepływu danych

☐ wykaz interfejsów/protokołów

☐ wykaz portów i połączeń

☐ wykaz kont technicznych

☐ opis synchronizacji czasu

☐ opis zdalnego dostępu

☐ wykaz licencji

☐ procedura diagnostyki

☐ procedura odtworzenia konfiguracji

Wynik: ☐ POZYTYWNY ☐ NEGATYWNY

Uwagi:

TEST 3 – IDENTYFIKACJA PACJENTA – OBLIGATORYJNY

☐ właściwy pacjent

☐ właściwy identyfikator pacjenta

☐ właściwy epizod/hospitalizacja

☐ właściwy zabieg/zlecenie – jeżeli dotyczy

☐ zgodne dane demograficzne

☐ brak konieczności ponownego ręcznego przepisywania danych objętych integracją

Wynik: ☐ POZYTYWNY ☐ NEGATYWNY

Uwagi:

TEST 4 – TRANSMISJA Z URZĄDZENIA – OBLIGATORYJNY

Parametr	Dostępny w urządzeniu/EKZ	Przekazany prawidłowo	Zgodna wartość i jednostka	Zgodny czas
HR	☐	☐	☐	☐
SpO2	☐	☐	☐	☐
NIBP SYS	☐	☐	☐	☐
NIBP DIA	☐	☐	☐	☐
NIBP MAP	☐	☐	☐	☐
IBP	☐	☐	☐	☐
temperatura	☐	☐	☐	☐
RR	☐	☐	☐	☐
BIS	☐	☐	☐	☐
NMT	☐	☐	☐	☐

Parametr niedostępny w eksploatowanym EKZ nie powoduje wyniku negatywnego, jeżeli jego brak został potwierdzony przez Zamawiającego.

Wynik: ☐ POZYTYWNY ☐ NEGATYWNY

Uwagi:

TEST 5 – TRANSMISJA Z URZĄDZENIA – OBLIGATORYJNY

Parametr	Dostępny w urządzeniu/EKZ	Przekazany prawidłowo	Zgodna wartość i jednostka	Zgodny czas
EtCO2	☐	☐	☐	☐
O2/FiO2	☐	☐	☐	☐
anestetyk	☐	☐	☐	☐
N2O	☐	☐	☐	☐
MAC	☐	☐	☐	☐
VT	☐	☐	☐	☐
MV	☐	☐	☐	☐
RR	☐	☐	☐	☐
PEEP	☐	☐	☐	☐
ciśnienie w drogach oddechowych	☐	☐	☐	☐

Wynik: ☐ POZYTYWNY ☐ NEGATYWNY

Uwagi:

TEST 6 – INTEGRALNOŚĆ DANYCH – OBLIGATORYJNY

- ☐ właściwe przypisanie do pacjenta
- ☐ właściwe przypisanie do epizodu
- ☐ prawidłowe jednostki
- ☐ prawidłowe znaczniki czasu
- ☐ brak zamiany parametrów
- ☐ brak nieuzasadnionych duplikatów danych

Wynik: ☐ POZYTYWNY ☐ NEGATYWNY

Uwagi:

TEST 7 – SYNCHRONIZACJA CZASU – OBLIGATORYJNY

- ☐ aparat do znieczulenia
- ☐ kardiomonitor
- ☐ komponent integracyjny – jeżeli występuje
- ☐ EKZ
- ☐ AMMS

Wynik: ☐ POZYTYWNY ☐ NEGATYWNY

Uwagi:

TEST 8 – UTRATA I WZNOWIENIE KOMUNIKACJI – OBLIGATORYJNY

- ☐ utrata integracji nie zatrzymuje podstawowych funkcji klinicznych urządzenia
- ☐ problem transmisji jest możliwy do rozpoznania
- ☐ po przywróceniu komunikacji transmisja zostaje prawidłowo wznowiona
- ☐ nie następuje przypisanie danych do niewłaściwego pacjenta
- ☐ nie następuje nieuzasadnione powielanie danych
- ☐ dane buforowane zostały przekazane po przywróceniu komunikacji – jeżeli funkcja jest obsługiwana

Wynik: ☐ POZYTYWNY ☐ NEGATYWNY

Uwagi:

TEST 9 – EKZ -> AMMS/EDM – OBLIGATORYJNY

- ☐ dokumentacja jest przypisana do właściwego pacjenta
- ☐ dokumentacja jest przypisana do właściwego epizodu/zabiegu
- ☐ dane automatycznie pozyskane z urządzeń są widoczne w EKZ
- ☐ dokumentacja jest dostępna w systemach Zamawiającego zgodnie z istniejącym obiegiem EKZ-AMMS/EDM

- ☐ nie stwierdzono błędnej identyfikacji danych

Wynik: ☐ POZYTYWNY ☐ NEGATYWNY

Uwagi:

TEST 10 – INTELLIVUE – OBLIGATORYJNY

- ☐ komunikacja działa
- ☐ dane prezentowane są prawidłowo
- ☐ pacjent jest identyfikowany prawidłowo
- ☐ wymagane funkcje wydruku/raportowania działają prawidłowo

Wynik: ☐ POZYTYWNY ☐ NEGATYWNY

Uwagi:

TEST 11 – SIEĆ I CYBERBEZPIECZEŃSTWO – OBLIGATORYJNY

- ☐ konfigurację sieciową uzgodniono
- ☐ wymagane porty/protokoły są udokumentowane
- ☐ nie występują nieuzgodnione połączenia zewnętrzne
- ☐ konta techniczne posiadają właściwe uprawnienia
- ☐ nie pozostawiono domyślnych haseł, jeżeli ich zmiana jest możliwa
- ☐ zdalny dostęp uzgodniono albo nie jest wymagany
- ☐ nie stwierdzono nieuzgodnionego oprogramowania do zdalnego dostępu

Wynik: ☐ POZYTYWNY ☐ NEGATYWNY

Uwagi:

WYNIK KOŃCOWY

Liczba testów obligatoryjnych zakończonych wynikiem negatywnym:

☐ POZYTYWNY – integracja wykonana zgodnie z SWZ i Umową.

☐ NEGATYWNY – integracja nie została wykonana zgodnie z SWZ i Umową.

Za pozytywny odbiór integracji uważa się wyłącznie sytuację, w której wszystkie testy obligatoryjne mają wynik pozytywny.

Stwierdzone braki/wady:

Termin usunięcia:

Przedstawiciel Działu Informatyki Zamawiającego – imię i nazwisko/podpis:

.....
Przedstawiciel Anestezjologii/Bloku Operacyjnego – imię i nazwisko/podpis:

.....
Przedstawiciel Wykonawcy – imię i nazwisko/podpis:

Warszawa, dnia