



Szpital Grochowski  
im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.  
ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa  
tel. 22 51 52 716, fax. 22 51 52 789,  
mail: szpital@grochowski.waw.pl



Znak sprawy: BSU/38/2024

Warszawa, dnia 29 listopada 2024 r.

Strona internetowa Zamawiającego  
[www.grochowski.waw.pl](http://www.grochowski.waw.pl)

## OGŁOSZENIE

### o wszczęciu procedury zapytania ofertowego

Zapraszamy do udziału w procedurze zapytania ofertowego, prowadzonej bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, na dostawę licencji programów do automatycznego pobierania danych z Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej „SZOI NFZ” lub „SZOI”) wraz z analizą i raportowaniem w zakresie związanym z realizacją świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., dalej „Szpital” lub „Zamawiający”.

- I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określony jest w załączniku nr 1 do Ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w zakresie całego przedmiotu zamówienia (zakres nr 1 i zakres nr 2). Niedopuszczalne jest złożenie oferty na wybraną część przedmiotu zamówienia.
- II. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
- III. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., a w przypadku zawarcia umowy po 01 stycznia 2025 r. 12 miesięcy od dnia następującego po dniu zawarcia umowy.
- IV. Kryterium oceny ofert: 100 % cena (za najlepszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania Zamawiającego i zawiera najniższą cenę).
- V. Warunki udziału w procedurze – Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminem składania ofert:
  - 1) minimum trzech usług (zamówień), trwających minimum 6 miesięcy każda, polegających na wykonaniu analiz i raportowania w zakresie związanym z realizacją świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej „NFZ”) na kwotę nie mniejszą niż 50 mln złotych rocznie;
  - 2) minimum trzech usług (zamówień) polegających na przygotowaniu dla podmiotu leczniczego zautomatyzowanych arkuszy Excel z użyciem kodu VBA dla działów kontrolingu, ruchu chorych i rozliczeń z NFZ (minimum trzy usługi, przy czym każda musi być dedykowana minimum 3 działom);

*Zaufaj nam - będziesz pod fachową opieką!*

NIP: 1132869037; REGON: 002153989  
Konto: PEKAO S.A. O/Warszawa 37 1240 6074 1111 0000 4992 9164  
Wpisany do KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  
XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000478458.  
Kapitał Zakładowy 22 505 000 złotych.



PERŁA [2018]  
Medycyny

ORŁY POLSKIEJ  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
EDYCJA 2017



- 3) minimum jednej usługi (zamówienia) związanego z cyklicznym dostarczaniem raportów dla podmiotu leczniczego;
- 4) minimum jednej usługi (zamówienia), w ramach której Wykonawca opracowywał zewnętrzne narzędzia informatyczne do pozyskiwania danych bezpośrednio z systemu Eskulap (dostawca systemu „Nexus Polska Sp. z o.o.”);
- 5) minimum jednej usługi (zamówienia) związanej z wsparciem konsultingowym dla podmiotu leczniczego;
- 6) minimum jednej usługi (zamówienia) polegającej na dostarczeniu programu do automatycznego pobierania danych z SZOI w zakresie umowy;
- 7) minimum jednej usługi (zamówienia) polegającej na dostarczeniu programu do automatycznego pobierania danych z SZOI w zakresie personelu i zasobów.

**VI.** W skład oferty muszą wejść minimum:

- 1) wypełniony i podpisany formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do Ogłoszenia;
- 2) wykaz, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 3** do Ogłoszenia, potwierdzający spełnienie warunków określonych w punkcie V Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi informacje podane w wykazie;
- 3) dokument (dokumenty) potwierdzający (potwierdzające) umocowanie osoby (osób) podpisującej (podpisujących) ofertę do reprezentowania Wykonawcy (firmy składającej ofertę).

**VII.** **Osoba uprawniona do kontaktu:**

Łukasz Podrucki – e - mail: [lpodrucki@grochowski.waw.pl](mailto:lpodrucki@grochowski.waw.pl).

**VIII.** **Tylko oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w procedurze i spełniające opis przedmiotu zamówienia oraz złożone na formularzu ofertowym (zgodnym z wzorem) i złożone w terminie wskazanym w punkcie X będą rozpatrywane.**

**IX.** Wszelkie pytania dotyczące procedury (OPZ, formularze, sposób prowadzenia zapytania) prosimy przesyłać na adres e-mail: [lpodrucki@grochowski.waw.pl](mailto:lpodrucki@grochowski.waw.pl).


**X.** Oferty podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy, należy przesyłać na adres e-mail: [lpodrucki@grochowski.waw.pl](mailto:lpodrucki@grochowski.waw.pl). Oferty należy składać w formie skanu (skan fizycznie podpisanych dokumentów) lub w formie dokumentu elektronicznego – w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym do dnia **06.12.2024 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 06.12.2024 r. o godzinie 10:00** Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Pawilon VII, parter pokój 002.

**XI.** W przypadku wątpliwości, pytań lub niejasności Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawców o złożenie wyjaśnień, informacji lub dokumentów w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia i realizacją umowy. Brak złożenia wyjaśnień, informacji lub dokumentów może skutkować odrzuceniem oferty. Jeżeli złożone wyjaśnienia, informacje lub dokumenty potwierdzają wątpliwości Zamawiającego co do złożonej oferty, to oferta może zostać odrzucona.

**XII.** Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców do uzupełnienia informacji, dokumentów lub formularzy.

- XIII.** Zamawiający ma prawo do unieważnienia procedury na każdym etapie jej przeprowadzenia bez konieczności podawania uzasadnienia. Ponadto jeśli wartość najtańszej oferty będzie równa lub przekroczy 130 000,00 zł netto Zamawiający będzie musiał unieważnić procedurę.
- XIV.** Złożone oferty mogą być wykorzystane przez Zamawiającego do przygotowania innych procedur.
- XV.** Złożone oferty są jawne i będą dostępne, na wniosek, od dnia **06.12.2024 r.** od godziny **12:00.**

**CZŁONEK ZARZĄDU**



**Krzysztof Osmański**

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia;
2. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Formularz ofertowy;
3. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Wykaz usług;
4. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – Klauzula informacyjna;
5. Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – Projekt umowy.

KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych  
Szpitala Onkologicznego  
im. dr. med. Rafała Marzłaka Sp. z o.o.  
*Podmiłki*  
Łukasz Podmiłki

KOORDYNATOR  
*Nawrocka*  
Małgorzata Nawrocka

RADCA PRAWNY  
*Baka*  
Krzysztof Baka  
WPK 3-127



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Dostawa licencji programów do automatycznego pobierania danych z SZOI NFZ wraz z analizą i raportowaniem w zakresie związanym z realizacją świadczeń zdrowotnych w Szpitalu

---

#### Zakres 1 (od dnia 01 stycznia 2025 r.)

W pierwszym zakresie Wykonawca dostarczy licencje programów do pobierania informacji z SZOI (Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji) NFZ na okres obowiązywania umowy. Oprogramowanie ma pozwolić na pobieranie informacji z okresu od 01.01.2010 r do chwili obecnej. Informacje te mają być pozyskiwane w sposób zautomatyzowany i mają być zapisywane w pliku edytowalnym w formie pliku Microsoft Excel, zawierającym minimum pozycje wskazane poniżej.

Oprogramowanie licencjonowane na czas obowiązywania umowy przez Wykonawcę będące przedmiotem **Zakresu I:**

**1. Oprogramowanie do pobierania informacji o stanie realizacji kontraktu.** Program, który pozyskuje informacje o stanie realizacji kontraktu z SZOI lub Portalu Świadczeniodawcy NFZ w sposób zautomatyzowany i zapisuje je w pliku edytowalnym w formie pliku Microsoft Excel. Zakres danych pobieranych z SZOI NFZ: rok, numer umowy, numer pierwotny umowy, numer zakresu, typ usług, kod zakresu, nazwa zakresu, numer miejsca wykonywania świadczeń, nazwa miejsca wykonywania świadczeń, kod komórki organizacyjnej, nazwa komórki organizacyjnej, specjalność komórki organizacyjnej, adres miejsca wykonywania świadczeń, numer miesiąca wykonywania świadczeń, nazwa miesiąca wykonywania świadczeń, ilość punktów kontraktu, wartość 1 punktu, wartość kontraktu, ilość punktów wykonanych, wartość punktów wykonanych, ilość punktów w szablona, wartość świadczeń w szablona, ilość punktów na rachunkach, wartość punktów na rachunkach

**2. Oprogramowanie do pobierania informacji o zatrudnionym personelu.** Program, który pobiera informacje o personelu i obejmuje każdą osobę zatrudnioną przez Szpital, niezależnie od podstawy zatrudnienia, która zarejestrowana jest w systemie SZOI lub Portalu Świadczeniodawcy NFZ. Oprogramowanie pozyskuje, w sposób zautomatyzowany, informacje z SZOI lub Portalu Świadczeniodawcy NFZ i zapisuje je w pliku edytowalnym w formie pliku Microsoft Excel. Dane pobierane z SZOI NFZ zawierają: imię i nazwisko, PESEL, typ personelu, nr prawa wykonywania zawodu, zawód/specjalność, funkcja, miejsce udzielenia świadczeń, komórka organizacyjna, praca od dnia i do dnia, kod wykształcenia, nazwa wykształcenia, kod specjalizacji, nazwa specjalizacji, stopień specjalizacji, data otwarcia specjalizacji i data zamknięcia specjalizacji, dyplom, kod kompetencji, nazwa kompetencji, data uzyskania kompetencji, data utraty kompetencji, kod doświadczenia, nazwa doświadczenia

**3. Oprogramowanie do pobierania informacji o zasobach sprzętowych.** Program, który pozyskuje informacje o sprzęcie zewidencjonowanym w potencjale świadczeniodawcy w SZOI lub Portalu Świadczeniodawcy NFZ w sposób zautomatyzowany i zapisuje je w pliku edytowalnym w formie pliku Microsoft Excel. Dane pobierane z SZOI NFZ to: kod sprzętu, nazwa sprzętu, kod techniczny sprzętu, producent sprzętu, model sprzętu, rok produkcji, numer seryjny, sprzęt posiadany od dnia, sprzęt posiadany do dnia, aktywność sprzętu, data dostępności od dnia, data dostępności do dnia, kod jednostki organizacyjnej, nazwa jednostki organizacyjnej, kod techniczny jednostki organizacyjnej, liczba egzemplarzy, dostępność dla innych jednostek organizacyjnych, aktywność sprzętu.

Wymagania do programów do automatycznego pobierania danych z SZOI NFZ.:

- Powyższe listy pól odpowiadają polom informacyjnym pochodzącym z portalu SZOI,
- Programy muszą w sposób zautomatyzowany pobierać dane z SZOI, w taki sposób że Zamawiający inicjuje proces pobierania i następnie odbiera wyniki prac programów, bez konieczności wykonywania czynności w trakcie ich działania,
- Wynikowe arkusze Excel muszą być tak skonstruowane, aby odzwierciedlać struktury baz informacji z SZOI,
- Informacje pobierane z SZOI nie mogą być grupowane, sumowane. Powinny mieć taki sam poziom szczegółowości co w SZOI,
- W każdym z ww. programów - zamawiający musi mieć możliwość pobierania częściowej informacji z SZOI na bazie wybrania parametrów (np. pozyskanie informacji o realizacji świadczeń z danego roku)
- Wykonawca musi zapewnić na czas realizacji usług serwis i aktualizację oprogramowania, co pozwoli na dostarczanie Zamawiającemu nowych wersji, które będą dostosowywane do wszelkich zmian wprowadzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji, w zakresie merytorycznym, a także w interfejsie użytkownika.

## **Zakres 2 (od dnia 01 stycznia 2025 r.)**

W ramach drugiego zakresu Wykonawca będzie realizował usługi analiz i raportowania (rozpoczęcie realizacji w terminie do 1 stycznia 2025 r.) polegające na:

1) Zaprojektowaniu kształtu raportów z wykonania świadczeń zdrowotnych na podstawie posiadanych przez Szpital danych przechowywanych w formie elektronicznej oraz wymagań Szpitala w zakresie: informacyjnym analiz, terminach przygotowywania raportów, określeniu odbiorców raportów oraz danych, które będą niezbędne do ich wytworzenia,

2) Opracowaniu i dostarczeniu raportów i narzędzi informatycznych do wykonywania dedykowanych/specyficznych raportów w oparciu o arkusze Excel wzbogacone o kod VBA, które umożliwią automatyczne tworzenie raportów i analiz wraz z bezpośrednim pobieraniem danych z baz Oracle systemu Eskulap:

- Raportowanie wykonania i porównanie do limitów z systemu Eskulap przy wykorzystaniu zewnętrznych narzędzi informatycznych. Raporty te mogą być uruchamiane i wykonywane samodzielnie przez osoby wskazane przez Zamawiającego (pracowników Zamawiającego)
- Uzyskiwanie informacji o stanie realizacji w SZOI wraz z porównaniem stopnia rozliczeń świadczeń w systemach Eskulap i SZOI
- Raportowanie realizacji świadczeń zdrowotnych z agregowaniem danych do poziomu punktu umowy, zakresu i całej umowy,
- Raportowanie realizacji świadczeń z uwzględnieniem specyficznych wymagań szpitala w zakresie rozliczania przychodów na poszczególne jednostki organizacyjne/komórki
- Raportowanie stanu realizacji ryczału z podziałem na zakresy świadczeń
- Raportowanie realizacji produktów jednostkowych w jednostkach organizacyjnych ze statystyką ilościową i wartościową
- Raportowanie realizacji poszczególnych punktów w każdej z podpisanych umów z NFZ,
- Raporty zawierające dane niezbędne do procesu wyceniania kosztów procedur medycznych,
- Raporty zawierające dane niezbędne do procesu zbierania danych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w zakresie danych pochodzących z systemu Eskulap,
- Raportowanie z zakresu rozchodów z Apteki szpitalnej,

- Raportowanie wyników ekonomicznych jednostek organizacyjnych,
- Dostarczanie informacji zarządczej w zakresie ilości zdarzeń medycznych,
- Wykonywanie raportów z zakresu personelu i zasobów, których analiza niezbędna jest do prawidłowego procesu rozliczania świadczeń zdrowotnych,

**- w terminach określonych przez Zamawiającego (nie dłużej niż 3 dni robocze).**

- 3) Opracowaniu symulatorów prognozujących poziom wykonania świadczeń zdrowotnych w przyszłych okresach,
- 4) Dostarczaniu gotowych do wydruku raportów do Szpitala zgodnie z uzgodnionym zakresem po podpisaniu umowy,
- 5) Obserwacji stopnia realizacji świadczeń medycznych i ich porównaniu z kontraktem podpisanym z Narodowym Funduszem Zdrowia w celu weryfikacji wysokości nadwykonań oraz niewykonań,
- 6) Analizowaniu strony ilościowej, kosztowej i przychodowej stanu realizacji świadczeń zdrowotnych w okresie bieżącym i okresach przeszłych,
- 7) Szkoleniu pracowników Zamawiającego z obsługi programów, będących efektem prac wynikających z umowy,
- 8) Wykonywaniu wsparcia konsultingowego dla Zamawiającego,
- 9) Opracowywaniu innych niż wymienione analizy i raporty na bazie zapotrzebowania Zamawiającego,

#### **Opis sposobu realizacji prac Zakresu 1 i 2:**

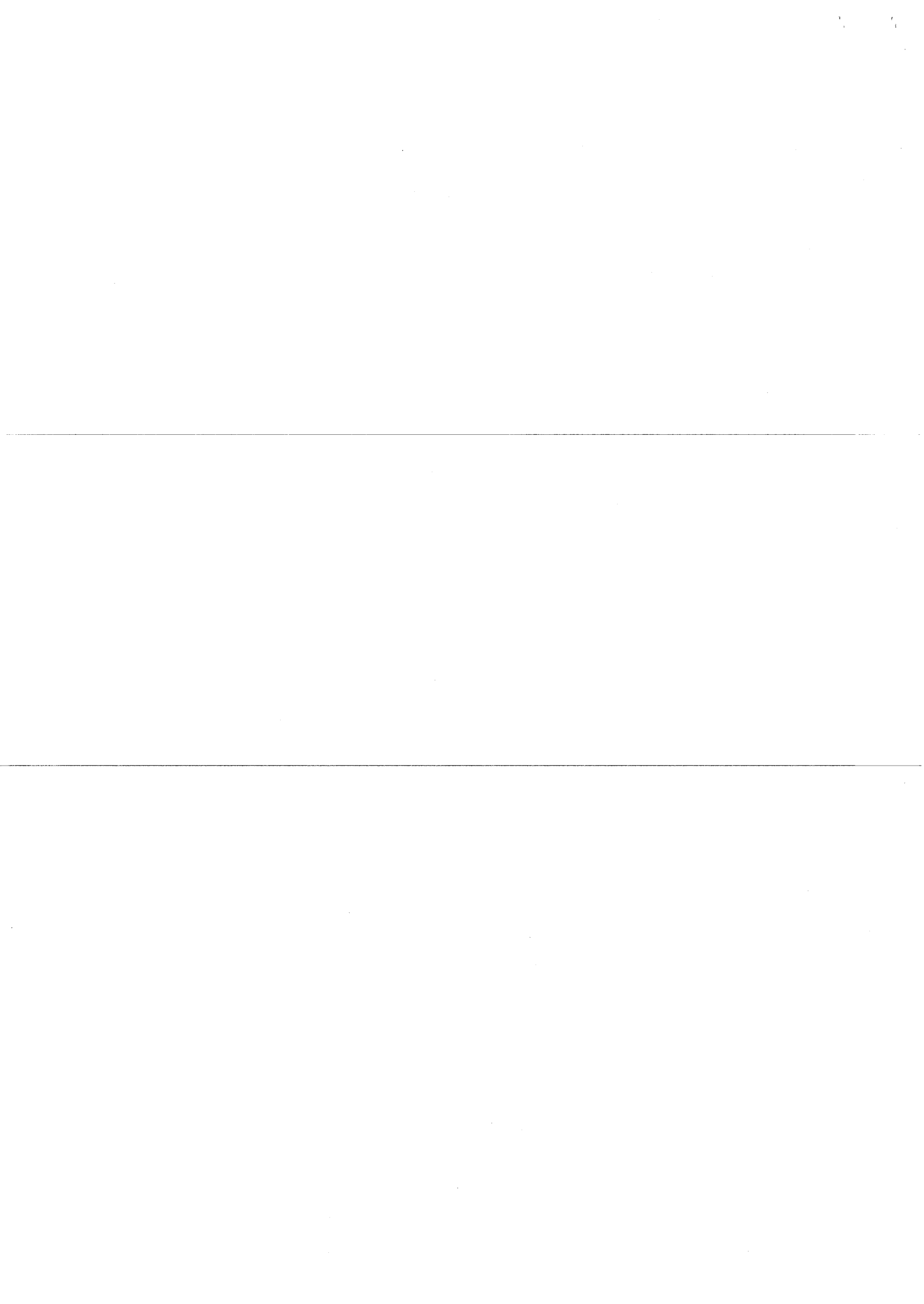
1. Prace będą realizowane przez osoby oddelegowane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibie Wykonawcy:

- a) w Zakresie 1 - minimalny czas realizacji prac w siedzibie Zamawiającego to jeden osobdzień,
- b) w Zakresie 2 - miesięczny czas realizacji prac to minimum dwa osobodni (osobodzień rozumiany jako osiem godzin roboczych realizowanych na miejscu w Szpitalu) – jeśli będzie to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zwiększenia liczby godzin pracy w siedzibie Zamawiającego w ramach miesięcznego wynagrodzenia.

2. Zamawiający udostępni dostęp zdalny i dostęp do systemów informatycznych (w trybie odczytu) poprzez VPN po podpisaniu dodatkowej umowy zawierającej klauzule RODO, o ile potrzeba takiego dostępu zostanie uzasadniona przez Wykonawcę.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia odpowiedniego sprzętu, narzędzi i zasobów ludzki w celu realizacji zamówienia. Zamawiający zabezpieczy miejsce (pomieszczenie) do realizacji umowy w siedzibie Zamawiającego oraz umożliwi dostęp do obiektu w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

**Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w zakresie odpowiadającym potrzebom Zamawiającego i możliwym do wprowadzenia bez naruszenia przepisów ustawy Pzp.**





Oferta na:

**dostawę licencji programów do automatycznego pobierania danych z Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z analizą i raportowaniem w zakresie związanym z realizacją świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.**

- I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: **Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa.**
- II. Nazwa przedmiotu zamówienia: **dostawa licencji programów do automatycznego pobierania danych z Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z analizą i raportowaniem w zakresie związanym z realizacją świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o, znak sprawy BSU/38/2024.**
- III. Tryb postępowania: **Zapytanie ofertowe, bez stosowania ustawy Pzp.**
- IV. Nazwa i adres WYKONAWCY.

Nazwa: .....

Siedziba (adres) : .....

Adres e-mail: .....

Tel.....

Numer NIP: .....

Numer REGON:.....

- V. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :

1. **Wartość brutto oferty: ..... zł (słownie: .....00/100 zł), netto:.....zł (stawka VAT: .....)** – za całość przedmiotu zamówienia (zakres 1 i 2).
2. Wartość miesięczna brutto: ..... zł,
3. Wartość miesięczna netto: ..... zł.
4. Termin wykonania: **od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., a w przypadku zawarcia umowy po 01 stycznia 2025 r. 12 miesięcy od dnia następującego po dniu zawarcia umowy.**
5. Sposób realizacji zamówienia: zgodny z opisem przedmiotu zamówienia (załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia) i umową (załącznikiem nr 5 do Ogłoszenia – projektem umowy).
6. Termin płatności: 30 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

VI. W imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

- 1) zapoznałam (-em) się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
- 2) zapoznałam (-em) się z projektem umowy stanowiącym załącznik do zaproszenia i nie wnoszę do niego uwag;
- 3) oferowana usługa jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i będzie wykonana zgodnie z projektem umowy;
- 4) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
- 5) na dzień złożenia oferty w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- 6) na dzień złożenia oferty w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

VII. Załączniki do oferty.

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

.....dn. ....

.....  
*podpisy osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy*

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....  
 .....

**WYKAZ WYKONANYCH USŁUG (BSU/38/2024)**

potwierdzający wymagania określone w ogłoszeniu

Lp.	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane	Określenie przedmiotu usługi, tj. nazwa przedmiotu zamówienia lub opis usługi	Data wykonania lub wykonywania usługi (od – do)	Wartość brutto usługi	Numer warunku
1					V.1) Ogłoszenia (pierwsza usługa)
2					V.1) Ogłoszenia (druga usługa)
3					V.1) Ogłoszenia (trzecia usługa)
4					V.2) Ogłoszenia (pierwsza usługa)
5					V.2) Ogłoszenia (druga usługa)
6					V.2) Ogłoszenia (trzecia usługa)
7					V.3) Ogłoszenia (jedna usługa)
8					V.4) Ogłoszenia (jedna usługa)
9					V.5) Ogłoszenia (jednak usługa)
10					V.6) Ogłoszenia (jedna usługa)
11					V.7) Ogłoszenia (jedna usługa)

12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Do Wykazu załączamy następujące dokumenty:

1. .... dotyczy poz. 1 Wykazu,
2. .... dotyczy poz. 2 Wykazu,
3. .... dotyczy poz. 3 Wykazu,
4. .... dotyczy poz. 4 Wykazu,
5. .... dotyczy poz. 5 Wykazu,
6. .... dotyczy poz. 6 Wykazu,
7. .... dotyczy poz. 7 Wykazu,
8. .... dotyczy poz. 8 Wykazu,
9. .... dotyczy poz. 9 Wykazu,
10. .... dotyczy poz. 10 Wykazu,
11. .... dotyczy poz. 11 Wykazu,
12. .... dotyczy poz. .... Wykazu,
13. .... dotyczy poz. .... Wykazu,
14. .... dotyczy poz. .... Wykazu,
15. .... dotyczy poz. .... Wykazu,
16. .... dotyczy poz. .... Wykazu,
17. .... dotyczy poz. .... Wykazu,
18. .... dotyczy poz. .... Wykazu,
19. .... dotyczy poz. .... Wykazu,
20. .... dotyczy poz. .... Wykazu,

.....(miejscowość), dnia.....r.

.....  
podpis

## Klauzula Informacyjna

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zmianami), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
  - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-073) przy ul. Grenadierów 51/59;
  - 2) nad prawidłowością przetwarzania danych w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka sp. z o.o. czuwa wyznaczony przez Zarząd Szpitala inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować listownie na adres: ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa lub poprzez e-mail: [iod@grochowski.waw.pl](mailto:iod@grochowski.waw.pl) ;
  - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszą procedurą oraz udzielaniem informacji związanych z niniejszą procedurą;
  - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszej procedury oraz pracownicy Administratora zobowiązani do przeprowadzenia procedury;
  - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia procedury;
  - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w procedurze; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - 8) posiada Pani/Pan:
    - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku procedury*);
    - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- 2. Zamawiający nie jest zobowiązany do indywidualnego informowania wszystkich osób, których dane zostaną pozyskane w trakcie prowadzenia procedury lub w związku z jej prowadzeniem po jej zakończeniu.
- 3. Porozumiewanie się z Zamawiającym, składanie ofert oraz podpisywanie umów w zakresie związanym z niniejszą procedurą uznaje się za potwierdzenie faktu zapoznania się z informacjami znajdującymi się w ust. 1-3.
- 4. Zamawiający przypomina o ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzoną procedurą i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w procedurze, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

UMOWA Nr B/...../2024

zawarta w dniu ..... w Warszawie pomiędzy:

**Szpitałem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,** z siedzibą w Warszawie (04-073) przy ul. Grenadierów 51/59, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000478458, NIP 1132869037, REGON 002153989, kapitał zakładowy: 22 505 000,00 złotych, reprezentowaną przez:

**Pana Krzysztofa Osmańskiego – Członka Zarządu Spółki,**  
zwaną dalej „**Zamawiającym**”,

a

....., z siedzibą w ..... przy ul. ...., (kod pocztowy) ....., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ....., NIP ....., REGON ....., kapitał zakładowy ..... zł,  
zwaną dalej „**Wykonawcą**”,  
reprezentowaną przez:  
.....

§ 1.

**Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa licencji programów do automatycznego pobierania danych z SZOI NFZ wraz z analizą i raportowaniem w zakresie związanym z realizacją świadczeń zdrowotnych.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) dostarczenia Zamawiającemu programu komputerowego Pomocnik Świadczeniodawcy wraz z ważną licencją na użytkowanie modułów:
    - a) Monit do przygotowania zestawień realizacji kontraktu z systemu SZOI NFZ,
    - b) Personel do pozyskiwania informacji o personelu z systemu SZOI NFZ,
    - c) Zasoby do pozyskiwania informacji o zasobach z systemu SZOI NFZ- (dalej: „**Oprogramowanie**”);
  - 2) świadczenia usług analityczno-informatycznych w każdym kalendarzowym miesiącu trwania umowy, których wynikiem będą gotowe raporty i narzędzia informatyczne automatycznie budujące raporty i analizy, na bazie danych źródłowych:
    - a) pobranych danych z SZOI NFZ,
    - b) plików, w których Zamawiający gromadzi dane w postaci elektronicznej, oraz
    - c) danych bezpośrednio pobieranych z systemu Eskulap i STER.
3. Szczegółowy zakres prac określa **Załącznik nr 1.**

## § 2.

### Termin Realizacji.

1. **Od dnia 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.**
2. Strony ustalają, że dniem roboczym są dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:00 do 15:00.
3. Po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru, Strony w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia ww. zgłoszenia Zamawiającemu przystąpią do protokolarnego odbioru realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy jako zakres 1 (w przypadku kontynuacji umowy przez dotychczasowego Wykonawcę zgłoszenie i protokół nie są wymagane). Wzór protokołu odbioru znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.
4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do realizacji Umowy w zakresie wymienionym w ust. 3, zastrzeżenia zostaną wpisane do protokołu odbioru. Ponadto Strony ustalą i zapiszą w protokole termin usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń, nie dłuższy niż 3 dni robocze. Strony ustalają, że dzień ponownego odbioru nastąpi pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym mija termin usunięcia zastrzeżeń.
5. W terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do zakończenia trwania Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do korzystania z Oprogramowania, w ramach udzielonej mu przez Wykonawcę licencji.
6. Strony ustalają, że w ramach Umowy usługi wymienione w § 1 ust. 2 będą realizowane w wymiarze do 2 (dwóch) osobodni w każdym kalendarzowym miesiącu trwania umowy. Niewykorzystane roboczogodziny przechodzą na kolejne miesiące współpracy.
7. Dowodem wykonania umowy w zakresie § 1 ust. 2 będzie Protokół Odbioru potwierdzający zakres i jakość wykonanych prac, podpisany przez obie Strony Umowy. Protokół będzie sporządzony po zakończeniu każdego miesiąca. Wzór protokołu stanowi **Załącznik nr 3** do Umowy.

## § 3.

### Obowiązki Wykonawcy.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i umiejętności konieczne do wykonywania umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że Umowa wykonana będzie przy użyciu sprzętu, narzędzi i materiałów Wykonawcy.
4. W trakcie obowiązywania licencji, o której mowa w § 5, Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) aktualizacji Oprogramowania;
  - 2) przyjmowania od Zamawiającego informacji o wadach Oprogramowania i do bezpłatnego ich usuwania.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o wadach w dni robocze, minimum od 7:00 do 15:00 pod nr tel. .... lub pod adresem e-mail: .....
6. Zmiana numerów telefonu oraz adresów e-mail dla realizacji niniejszej umowy będzie skuteczna jedynie po wcześniejszym powiadomieniu drugiej Strony.
7. Serwis realizowany będzie zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w ciągu 2 dni roboczych liczonych od dnia ich zgłoszenia.
9. Jeżeli usunięcie wady przez Wykonawcę prowadzi do nieaktualności treści dokumentacji Oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu aktualną dokumentację.



#### § 4.

##### Obowiązki Zamawiającego.

1. W celu instalacji Oprogramowania, Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do komputera (maszyny fizycznej lub wirtualnej) o poniższych parametrach minimalnych:
  - 1) Procesor - Intel Core 2 Duo, 2 GB RAM;
  - 2) Zainstalowany system operacyjny – MS Windows w wersji 7 lub nowszy;
  - 3) Zainstalowany arkusz kalkulacyjny - MS Excel w wersji 2010 lub nowszy;
  - 4) Wolna przestrzeń na dysku - minimum 5 GB;
  - 5) Podłączenie do Internetu o szybkości download minimum 512 kb/s.

(powyższe wymagania mogą ulec zmianie na wniosek Wykonawcy)
2. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do raportów z wewnętrznych systemów Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, jak również udzielać będzie wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający przekaze Wykonawcy w edytowalnej formie elektronicznej kopie przykładowych raportów i analiz wykonanych do dnia podpisania umowy, w celu określenia podstawowych wymagań Zamawiającego odnośnie wyników prac wykonanych na podstawie Umowy. Przekazanie to nastąpi w terminie 7 dni od podpisania Umowy.
4. Niedostarczenie materiałów wskazanych w ust. 2 może skutkować brakiem realizacji lub niepełną realizacją zakresu Umowy, za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
5. Materiały, o których mowa w ust. 2, przekazywane będą Wykonawcy na adres mailowy:  
.....
6. Zamawiający umożliwi Wykonawcy działanie na terenie Zamawiającego poprzez:
  - 1) umożliwienie swobodnego poruszania się w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa (minimum maseczka zakrywająca nos i usta oraz systematyczna dezynfekcja rąk);
  - 2) zapewnienie identyfikatorów stosowanych przez Zamawiającego;
  - 3) umożliwienie kontaktu z pracownikami obsługującymi wewnętrzne systemy informatyczne Zamawiającego oraz pracownikami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji w przedmiocie ilości i szczegółowości raportów, jakie Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie Umowy;
  - 4) zapewnienie pomieszczenia do prowadzenia spotkań z pracownikami Zamawiającego.

#### § 5.

##### Warunki Licencji.

1. Pod warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w § 6 poniżej i w ramach tego wynagrodzenia, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej, nieograniczonej co do liczby użytkowników, uprawniającej do korzystania z Oprogramowania wyłącznie w sposób określony niniejszą licencją.
2. Licencja na Oprogramowanie będzie udzielana co kwartał podczas trwania niniejszej Umowy, począwszy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. Warunkiem koniecznym do wygenerowania kolejnych licencji jest uregulowanie płatności za miesiące poprzedzające okres, na który będzie udzielona licencja.
3. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
  - 1) prawo do korzystania z Oprogramowania w siedzibie Zamawiającego w związku z działalnością leczniczą Zamawiającego;
  - 2) prawo do korzystania z dokumentacji dostarczonej wraz z Oprogramowaniem w celu wsparcia prawidłowego wykorzystania ww. programów przez Zamawiającego w ramach udzielonej licencji;
  - 3) prawo do sporządzenia kopii Oprogramowania dla celów archiwalnych lub jako kopii zapasowych, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4 pkt 4.

4. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Zamawiający nie jest uprawniony w szczególności do:
  - 1) użytkowania Oprogramowania w innym celu niż określony w ust. 3;
  - 2) tłumaczenia, przystosowywania Oprogramowania, zmieniania układu ww. programów, ani wprowadzania w nich jakichkolwiek zmian;
  - 3) badania i testowania funkcjonowania Oprogramowania, chyba, że badania i testowanie podejmowane są przez Zamawiającego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania lub przechowywania ww. programów i tylko w zakresie wyznaczonym postanowieniem ust. 1-3, w szczególności w celu poznania idei i zasad funkcjonowania w/w programów;
  - 4) zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

## § 6.

### Wartość przedmiotu zamówienia

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ..... zł brutto miesięcznie (słownie: ..... złotych) z dołu, po zakończeniu każdego kalendarzowego miesiąca trwania okresu licencji i realizacji usług.
2. Na kwotę z ust. 1 składa się kwota netto w wysokości ..... zł (słownie: ..... złotych) oraz należny podatek VAT w wysokości ..... zł (słownie: ..... złotych).
3. **Całkowita wartość umowy brutto wynosi: ..... zł, przy czym Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy**
4. W przypadku, kiedy okres trwania Umowy rozpocznie się lub zakończy w trakcie trwania miesiąca, wynagrodzenie będzie płatne w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania okresu licencji i świadczenia usług w danym miesiącu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania rachunku bankowego, na który przekazana zostanie płatność z tytułu realizacji niniejszej umowy, wskazanego w danych Wykonawcy objętych elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanym dalej „białą listą podatników VAT”.
6. Wykonawca zobowiązany jest do podania rachunku bankowego, na który przekazana zostanie płatność z tytułu realizacji niniejszej umowy, na wystawionej fakturze (ewentualnie fakturach) i zobowiązany jest zapewnić, że podany rachunek spełnia wymagania, o których mowa w ust. 5.
7. Jeżeli podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 5, tj. nie jest zawarty w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT, to Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki, odsetki ustawowe i inne rekompensaty, do czasu:
  - 1) wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do danych Wykonawcy zawartych w białej liście podatników VAT i poinformowania przez Wykonawcę o tym fakcie Zamawiającego; w takim przypadku termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania powyższej informacji przez Zamawiającego;
  - 2) otrzymania korekty faktury, na której wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT; w takim przypadku obowiązywał będzie termin płatności zgodny z umową i liczony od dnia dostarczenia korekty faktury.
8. Płatność dokonana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, który spełnia wymagania, o których mowa w ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. W wyjątkowych okolicznościach Zamawiający ma prawo dokonać płatności na rachunek, który nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 5.

10. Płatność będzie dokonana przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej przez niego fakturze.
  11. Faktury będą wystawiane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego trwania okresu licencji oraz świadczenia usług.
  12. Faktura wystawiona przez Wykonawcę i dostarczona do Zamawiającego musi zawierać, co najmniej:
    - 1) nazwę i dane adresowe Wykonawcy;
    - 2) numer rachunku, na który należy dokonać płatności, spełniającego wymagania określone w ust. 1 i 2;
    - 3) nazwę usługi, asortymentu lub przedmiotu umowy;
    - 4) stawkę podatku VAT;
    - 5) numer umowy, której dotyczy faktura (dotyczy faktur elektronicznych, dla faktur w formie papierowej jest to wymóg fakultatywny).
  13. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
  14. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
- 

## § 7.

### Faktury

1. Oznaczenie konta Zamawiającego na platformie (**miejsce dostarczenia faktury w formie elektronicznej**): Szpital Grochowski: PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania, Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka, NIP 1132869037, sektor publiczny).
  2. Przez fakturę w formie elektronicznej należy rozumieć fakturę w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.).
  3. Wykonawca może dostarczać (przekazywać) faktury również za pośrednictwem poczty elektronicznych w formacie PDF (w formie pliku PDF) na adres e-mail: .....@grochowski.waw.pl .
  4. W przypadku faktury w formie papierowej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę do Sekretariatu Zarządu, na adres: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, Pawilon IV.
  5. Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a także nie może przyjąć lub udzielić poręczenia oraz przyjąć lub udzielić przekazu w zakresie wynikającym z niniejszej umowy lub podjąć innych działań skutkujących przeniesieniem wierzytelności na podmiot trzeci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
- 

## § 8.

### Nadzór nad realizacją Umowy.

1. Pracownikiem upoważnionym do reprezentowania Zamawiającego jest ..... – Koordynator Sekcji Rozliczeń Świadczeń (tel.: ....., e-mail:.....).
2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy jest ..... tel.: ....., e-mail:.....
3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 powyżej nie są upoważnione do składania oświadczeń w sprawie zmiany treści Umowy, jej zakończenia (wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia), uznania lub zwolnienia z długu, potrącenia, przelewu/kompensaty wierzytelności wynikających z Umowy, chyba, że są one członkami organów stron lub posiadają pełnomocnictwo do działania w imieniu strony. O każdej zmianie powyższej wymienionej osoby lub jego danych kontaktowych Strona jest zobowiązana niezwłocznie poinformować drugą Stronę w formie pisemnej.

## § 9.

### **Powierzenie przetwarzania danych osobowych.**

1. Poprawne wykonanie zlecenia określonego niniejszą umową polega na operowaniu danymi osobowymi, w tym danymi medycznymi przetwarzanymi przez Zamawiającego. W związku z tym strony, na podstawie art. 28 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 wraz z niniejszą umową zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącą **załącznik nr 4** do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ofercie oraz w później składanych dokumentach, oświadczeniach i wyjaśnieniach dla potrzeb związanych z przedmiotową Umową, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz w związku z Rozporządzeniem 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 – w pełnym zakresie związanym z umową i jej realizacją.

## § 10.

### **Poufność.**

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego zachowania w poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony oraz wszelkich innych informacji uzyskanych od drugiej Strony w związku z wykonywaniem niniejszej umowy w formie ustnej, pisemnej, graficznej lub utrwalonej w jakikolwiek inny sposób, a których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę przez okres obowiązywania niniejszej umowy oraz w ciągu 3 lat od dnia jej rozwiązania.
2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, 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, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy

## § 11.

### **Odpowiedzialność.**

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy wskutek:
  - 1) niedostarczenia, dostarczenia nieprawdziwych lub dostarczenia niekompletnych informacji niezbędnych do realizacji Umowy;
  - 2) niedostarczenia materiałów (zbiorów danych) niezbędnych do przeprowadzenia analiz;
  - 3) błędnych wyników algorytmów prognozowania, które są tylko najlepszym przybliżeniem rzeczywistej realizacji, a rzeczywistość może odbiegać od tychże przewidywań;
  - 4) wadliwego działania systemów i baz danych, z których pobierane są dane do przygotowania raportów.
2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania na piśmie lub mailowo Zamawiającego o wszystkich przeszkodach w wykonaniu prac, które stanowią przedmiot umowy i które leżą po stronie Zamawiającego.
3. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane siłą wyższą. Jeśli którakolwiek ze Stron nie może spełnić swoich zobowiązań z powodu zaistnienia siły wyższej, zawiadomi drugą Stronę w formie pisemnej o tego rodzaju okolicznościach, a druga Strona dokona uzasadnionej zmiany terminu realizacji

zobowiązania. Jeżeli po upływie 3 miesięcy okoliczności siły wyższej nie ustaną, Strony będą mogły uzgodnić dalszy sposób postępowania lub rozwiązać Umowę.

4. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z wykonywaniem Umowy stanowią informacje poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Stron. Strony zobowiązują się do nieujawniania tych informacji osobom trzecim bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie.

## **§ 12.**

### **Kary umowne.**

1. Strony ustalają obowiązek zapłaty kar umownych za opóźnienie w wykonaniu Umowy przez Wykonawcę w wysokości 3 % miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
2. Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 3 umowy.
3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 3 umowy.
4. W przypadku naruszenia § 10 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie.

## **§ 13.**

### **Odstąpienie od umowy.**

1. W razie zaistnienia 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.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania zrealizowanej części Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy, powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie jego dokonania. Odstąpienie od Umowy uznaje się za skuteczne z chwilą, gdy doszło do Wykonawcy w taki sposób, że mógł się z nim zapoznać.

## **§ 14.**

### **Rozwiązywanie sporów.**

1. Wszystkie spory wynikające z niniejszej Umowy o ile nie zostaną rozwiązane przez Strony polubownie, będą rozstrzygane przed sądem miejscowo i rzeczowo właściwym dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego.

## **§ 15.**

### **Postanowienia końcowe.**

1. Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
2. Wszelką korespondencję wysłaną na adres Wykonawcy uważa się za doręczoną z chwilą pierwszej próby jej doręczenia.
3. Wszelka korespondencja wysłana Wykonawcy przez Zamawiającego przed dniem doręczenia Zamawiającemu informacji o zmianie adresu Wykonawcy, jest uznawana za doręczoną Wykonawcy na zasadach określonych w ust. 2.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 mają odpowiednie zastosowanie do doręczenia korespondencji w formie dokumentowej

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w treści niniejszej Umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.
6. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie za wyjątkiem określonych w ust. 5. powyżej wymagają każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Zmiana określona w ust. 5. powyżej Umowy obowiązuje z datą jej wprowadzenia w życie na podstawie odrębnych przepisów.
8. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, a Wykonawca potwierdza, iż fakt ten jest mu znany w chwili zawierania umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
10. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, poinformowania Zamawiającego w przypadku dezaktualizacji oświadczeń z ust. 9 i 10. Dezaktualizacja oświadczeń wskazanych w ust. 9 i 10 uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – przedmiot umowy;
- 2) Załącznik nr 2 – wzór protokołu odbioru potwierdzający należyte wykonanie dostawy, instalacji, konfiguracji i wdrożenia Oprogramowania;
- 3) Załącznik nr 3 – wzór protokołu potwierdzającego należyte wykonanie usług;
- 4) Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

---

**Wykonawca**

**Zamawiający**

**Przedmiot umowy**

Przedmiotem umowy jest:

1. Dostarczenie czasowej licencji, przeprowadzenie instalacji, konfiguracji i wdrożenie w siedzibie Zamawiającego programu komputerowego Pomocnik Świadczeniodawcy, w skład którego wchodzi:
  - a. moduł Monit, który pozyskuje informacje o stanie realizacji kontraktu z SZOI lub Portalu Świadczeniodawcy NFZ w sposób zautomatyzowany i zapisuje je w pliku edytowalnym w formie pliku Microsoft Excel, który zawiera następujące pozycje:  
*rok, numer umowy, numer pierwotny umowy, numer zakresu, typ usług, kod zakresu, nazwa zakresu, numer miejsca wykonywania świadczeń, nazwa miejsca wykonywania świadczeń, kod komórki organizacyjnej, nazwa komórki organizacyjnej, specjalność komórki organizacyjnej, adres miejsca wykonywania świadczeń, numer miesiąca, nazwa miesiąca, ilość punktów, wartość 1 punktu, wartość kontraktu, ilość punktów wykonanych, wartość punktów wykonanych, ilość punktów w szablonach, wartość świadczeń w szablonach, ilość punktów na rachunkach, wartość punktów na rachunkach,*
  - b. moduł Personel - który obejmuje każdą osobę zatrudnioną przez Szpital niezależnie od podstawy zatrudnienia, która zarejestrowana jest w systemie SZOI NFZ. Oprogramowanie pozyskuje, w sposób zautomatyzowany, informacje z SZOI NFZ i zapisuje je w pliku edytowalnym w formie pliku Microsoft Excel, który zawiera następujące informacje:  
*imię i nazwisko, PESEL, informacje szczegółowe w zakresie uprawnień zawodowych, informacje szczegółowe w zakresie miejsc pracy, informacje szczegółowe w zakresie wykształcenia, informacje szczegółowe w zakresie zawodów/specjalności, informacje szczegółowe w zakresie kompetencji i umiejętności, informacje szczegółowe w zakresie doświadczenia zawodowego,*
  - c. moduł Zasoby - który pozyskuje informacje o sprzęcie zewidencjonowanym w potencjale świadczeniodawcy w SZOI NFZ w sposób zautomatyzowany i zapisuje je w pliku edytowalnym w formie pliku Microsoft Excel, który zawiera następujące pozycje:  
*numer kolejny sprzętu, kod sprzętu, nazwa sprzętu, kod techniczny sprzętu, producent sprzętu, model sprzętu, rok produkcji, numer seryjny, sprzęt posiadany „od”, sprzęt posiadany „do”, aktywność sprzętu, numer kolejny okresu dostępności, data dostępności „od”, data dostępności „do”, kod jednostki organizacyjnej, nazwa jednostki organizacyjnej, kod techniczny jednostki organizacyjnej, liczba egzemplarzy, dostępność dla innych jednostek organizacyjnych, aktywność sprzętu.*
2. Świadczenie, w ramach licencji na użytkowanie Oprogramowania, usług serwisowych i aktualizacji dostarczonego oprogramowania.
3. Realizacja usługi analiz i raportowania polegających na:
  - a. zaprojektowaniu kształtu raportów z wykonania świadczeń zdrowotnych na podstawie posiadanych przez Szpital danych przechowywanych w formie elektronicznej oraz wymagań Szpitala w zakresie: informacyjnym analiz, terminach przygotowywania raportów, określeniu odbiorców raportów oraz danych, które będą niezbędne do ich wytworzenia,
  - b. opracowaniu i dostarczeniu raportów i narzędzi informatycznych do wykonywania dedykowanych/specyficznych raportów w oparciu o arkusze Excel wzbogacone o kod VBA, które umożliwią automatyczne tworzenie raportów i analiz wraz z bezpośrednim pobieraniem danych z baz Oracle systemu Eskulap:
    - i. raportowanie wykonania i porównanie do limitów z systemu Eskulap przy wykorzystaniu zewnętrznych narzędzi informatycznych. Raporty te mogą być uruchamiane i wykonywane samodzielnie przez osoby wskazane przez Zamawiającego (pracowników Zamawiającego),

- ii. uzyskiwanie informacji o stanie realizacji w SZOI wraz z porównaniem stopnia rozliczeń świadczeń w systemach Eskulap i SZOI,
  - iii. raportowanie realizacji świadczeń zdrowotnych z agregowaniem danych do poziomu punktu umowy, zakresu i całej umowy,
  - iv. raportowanie realizacji świadczeń z uwzględnieniem specyficznych wymagań szpitala w zakresie rozliczania przychodów na poszczególne jednostki organizacyjne/komórki,
  - v. raportowanie stanu realizacji ryczału z podziałem na zakresy świadczeń,
  - vi. raportowanie realizacji produktów jednostkowych w jednostkach organizacyjnych ze statystyką ilościową i wartościową,
  - vii. raportowanie realizacji poszczególnych punktów w każdej z podpisanych umów z NFZ,
  - viii. raporty zawierające dane niezbędne do procesu wyceniania kosztów procedur medycznych,
  - ix. raporty zawierające dane niezbędne do procesu zbierania danych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w zakresie danych pochodzących z systemu Eskulap,
  - x. raportowanie z zakresu rozchodów z Apteki szpitalnej,
  - xi. raportowanie wyników ekonomicznych jednostek organizacyjnych,
  - xii. dostarczanie informacji zarządczej w zakresie ilości zdarzeń medycznych,
  - xiii. wykonywanie raportów z zakresu personelu i zasobów, których analiza niezbędna jest do prawidłowego procesu rozliczania świadczeń zdrowotnych.
- c. opracowaniu symulatorów prognozujących poziom wykonania świadczeń zdrowotnych w przyszłych okresach,
  - d. dostarczaniu gotowych do wydruku raportów do Szpitala zgodnie z uzgodnionym zakresem po podpisaniu umowy,
  - e. obserwacji stopnia realizacji świadczeń medycznych i ich porównaniu z kontraktem podpisanym z Narodowym Funduszem Zdrowia w celu weryfikacji wysokości nadwykonań oraz niewykonań,
  - f. analizowaniu strony ilościowej, kosztowej i przychodowej stanu realizacji świadczeń zdrowotnych w okresie bieżącym i okresach przeszłych,
  - g. szkoleniu pracowników Zamawiającego z obsługi programów, będących efektem prac wynikających z umowy,
  - h. wykonywaniu wsparcia konsultingowego dla Zamawiającego,
  - i. opracowywaniu innych niż wymienione analizy i raporty na bazie zapotrzebowania Zamawiającego.
4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-3 stosuje się zapisu Opisu Przedmiotu Zamówienia – zgodne z załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia.



**Protokół Odbioru**

Potwierdzający należyte wykonanie dostawy, instalacji, konfiguracji  
i wdrożenia Oprogramowania  
do umowy \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_

1.	Data przeprowadzenia odbioru:	
2.	Miejsce przeprowadzenia odbioru:	
3.	Osoby uczestniczące:	
	Przedstawiciele Zamawiającego:	
	Przedstawiciele Wykonawcy:	
4.	Ujawnione wady i usterki:	
5.	Wnioski dot. usunięcia ujawnionych wad, błędów i usterek oraz termin ponownego odbioru przedmiotu umowy, bądź informacja o braku zastrzeżeń:	
7.	Wykaz dostarczonych produktów:	

Wykonawca

Zamawiający

**Protokół Odbioru**  
potwierdzający należyte wykonanie usług  
do umowy \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_

1.	Data przeprowadzenia odbioru:	
2.	Miejsce przeprowadzenia odbioru:	
3.	Miesiąc prowadzenia usług:	
4.	Osoby uczestniczące:	
	Przedstawiciele Zamawiającego:	
	Przedstawiciele Wykonawcy:	
5.	Wykaz wykonanych prac:	

Wykonawca

Zamawiający

**ZASADY I WARUNKI POWIERZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZETWARZANIA  
PRZEZ WYKONAWCĘ DANYCH OSOBOWYCH W CELU NALEŻYTEGO  
WYKONANIA UMOWY**

**§ 1.**

1. Niniejsze „Zasady i warunki powierzenia przez Zamawiającego przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych w celu należytego wykonania umowy”, zwane są dalej „ZASADAMI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH”.
2. Zamawiający, zwany dalej „Administratorem”, oraz Wykonawca, zwany dalej „Podmiotem przetwarzającym”, zgodnie oświadczają, że w dniu ..... r. zawarli umowę Nr ..... (umowa główna), zwaną dalej „umową”.
3. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH stanowią integralną część umowy.
4. Zakres danych osobowych, które może przetwarzać Podmiot przetwarzający obejmuje dane osobowe pacjentów, osób wykonujących świadczenia zdrowotne oraz innych osób, które są przetwarzane przy realizacji umowy głównej.

**§ 2.**

1. Przedmiotem ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH są prawa i obowiązki stron w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu należytego wykonywania umowy.
2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Administratora.
3. Na danych osobowych wykonywane będą w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany operacje polegające w szczególności na:
  - 1) pobieraniu;
  - 2) przeglądaniu;
  - 3) wykorzystywaniu.
4. Przetwarzanie danych na podstawie ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ma charakter subsydiarny wobec obowiązków Podmiotu przetwarzającego określonych w umowie.
5. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z:
  - 1) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016]), zwanym dalej „RODO”;
  - 2) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.), zwaną dalej „UODO”, wraz z aktami wykonawczymi.

**§ 3.**

1. Administrator, jako administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, powierza Podmiotowi przetwarzającemu, jako podmiotowi przetwarzającemu w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO, przetwarzanie danych osobowych, a Podmiot przetwarzający przyjmuje do przetwarzania dane osobowe zgodnie z poleceniami i wskazówkami Administratora, obowiązującym prawem, w szczególności RODO i UODO oraz na warunkach określonych w ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić wystarczające i odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych na podstawie umowy, w tym ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

**§ 4.**

1. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

2. Podmiot przetwarzający upoważniony jest do przetwarzania, w imieniu Administratora, danych osobowych wyłącznie w zakresie koniecznym do wykonywania usług objętych przedmiotem umowy.
3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, że:
  - 1) Podmiot przetwarzający nie może przetwarzać danych osobowych dla żadnych własnych celów;
  - 2) ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, nie upoważniają Podmiotu przetwarzającego do przetwarzania danych w sposób lub w zakresie niezgodnym z umową;
  - 3) Podmiot przetwarzający nie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.
4. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, przy czym strony uzgadniają, że za udokumentowane polecenie uznaje się zadania i czynności zlecone do wykonywania Przetwarzającemu dane w umowie oraz w ramach jej wykonywania.
5. Obowiązek przetwarzania danych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile obowiązujące prawo nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

#### § 5.

1. Podmiot przetwarzający upoważniony jest do przetwarzania, w imieniu Administratora, danych osobowych wyłącznie w okresie obowiązywania umowy.
2. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany, adekwatnie do żądania Administratora, do zwrotu danych osobowych, w tym wszelkich ich kopii Administratorowi w przypadku rozwiązania umowy lub do usunięcia wszystkich danych osobowych w terminie 7 dni roboczych od otrzymania takiego polecenia od Administratora, jak również, w przypadku korzystania z usług Podprocesora, do spowodowania zwrotu lub usunięcia danych osobowych przez Podprocesora.
3. Zwrot lub usunięcie danych osobowych nastąpi w formie i na zasadach, które określi Administrator.
4. Usunięcie danych osobowych, o którym mowa w ust. 3, należy rozumieć jako zmodyfikowanie ich w taki sposób, aby niemożliwe było ustalenie tożsamości osoby, której dane osobowe dotyczą. Na żądanie Administratora, Podmiot przetwarzający przedstawi protokół ze zniszczenia lub usunięcia danych osobowych.
5. W przypadku, gdy na mocy odpowiednich przepisów prawa, Podmiot przetwarzający zobowiązany był do przechowywania powierzonych danych osobowych jeszcze przez jakiś czas po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, Podmiot przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora o wystąpieniu takich okoliczności. W powyższej sytuacji Podmiot przetwarzający uprawniony będzie do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu wykonania takich obowiązków wynikających z przepisów prawa, zaś po ich spełnieniu niezwłocznie usunie powierzone dane osobowe lub dokona ich anonimizacji. Na żądanie Administratora, Podmiot przetwarzający w ciągu 7 dni od usunięcia lub anonimizacji danych osobowych przedstawi Administratorowi dowód dokonania tych czynności.

#### § 6.

1. Charakter przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, w tym ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, polega na okresowym dostępie do danych, determinowanym potrzebami związanymi z wykonywaniem i dokumentowaniem usług określonych w umowie.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych objętych umową, w tym ZASADAMI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, podlegają i podlegać będą przez okres obowiązywania umowy odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej, co do tych danych.
3. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że z tytułu wykonywania obowiązków określonych w ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje wynagrodzenie.

#### § 7.

1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie, o którym mowa w art. 29 RODO lub w art. 37 UODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest dostarczyć Administratorowi, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy listy osób upoważnionych do przetwarzania danych w celu realizacji umowy.
3. Administrator upoważnia Podmiot przetwarzający do wyznaczania osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do wypełnienia zobowiązania z umowy.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że każda osoba (pracownik, osoba będąca stroną umowy cywilnoprawnych oraz inne osoby pracujące na rzecz Podmiotu przetwarzającego), która zostanie upoważniona do przetwarzania danych osobowych będących przedmiotem ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy przed ich udostępnieniem oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych przez niego do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO oraz UODO. Podmiot przetwarzający, na żądanie Administratora, zobowiązany jest przedstawić aktualną ewidencję osób upoważnionych przez Podmiot przetwarzający do przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo, Podmiot przetwarzający zaznajomi te osoby z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnością za ochronę tych danych przed niepożądanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.

#### § 8.

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zastosowania technicznych i organizacyjnych środków, w szczególności tych określonych w art. 32 RODO, które zapewnią bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w sposób określony w RODO, UODO, a także w przepisach, które zastępują lub zmieniają wskazane akty prawne.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zastosowania przy realizacji zadań i czynności wynikających z umowy głównej:
  - 1) środków zabezpieczenia określonych w art. 36-39 UODO dla poziomu bezpieczeństwa „Wysoki”;
  - 2) środków zabezpieczenia określonych w art. 32 RODO i pisemnie poinformuje o tym Administratora, przy czym wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych;
3. Podmiot przetwarzający powinien, w szczególności, zabezpieczyć dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych, ich usunięciem przez osoby nieupoważnione oraz przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zastrzega sobie prawo wskazania, w czasie obowiązywania umowy, szczegółowych minimalnych wymagań co do ww. środków technicznych i organizacyjnych, a Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zastosować, w terminie 14 dni, te środki oraz przestrzegać tych wskazań.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 36 godzin, powiadomić Administratora o wszelkich stwierdzonych przypadkach „naruszenia ochrony danych osobowych”, tj. przypadkach naruszenia bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
5. Podmiot przetwarzający powiadamia Administratora o naruszeniu ochrony danych osobowych w formie elektronicznej na wskazany przez Administratora adres e-mail. Informacja przekazana przez Podmiot przetwarzający powinna być przesłana w formie zaszyfrowanej oraz zawierać, co najmniej:
  - 1) opis charakteru naruszenia oraz wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone oraz ilość i rodzaj danych, których naruszenie dotyczy;
  - 2) imię, nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub innej jednostki lub osoby, z którą Administrator może się kontaktować w związku z wystąpieniem naruszenia,
  - 3) opis możliwych konsekwencji naruszenia;
  - 4) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Podmiot przetwarzający środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanej do Podmiotu przetwarzającego, a także

o wszelkich planowanych lub trwających kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez GIODO.

7. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest na żądanie Administratora do przekazania mu wszelkich informacji dotyczących zakresu, wyników oraz działań podjętych przez uprawniony organ w wyniku przeprowadzonej kontroli lub w prowadzonym postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym. Powyższe dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i dostosowywać sposób przetwarzania danych, w szczególności procedury wewnętrzne i sposoby zabezpieczania danych osobowych do aktualnych wymagań prawnych.

## § 9.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do:

- 1) udzielania, na każde żądanie Administratora, informacji na temat przetwarzania powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych;
- 2) udzielania pomocy Administratorowi w zakresie:
  - a) realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
  - b) zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 RODO.

## § 10.

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udzielania Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych dla wykazania przez Administratora wywiązywania się ze wszystkich obowiązków określonych w umowie oraz przepisach prawa, w szczególności RODO.
2. Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO, UODO oraz umowy, poprzez prawo żądania udzielenia pisemnej informacji lub wyjaśnień przez Podmiot przetwarzający oraz w uzasadnionych wypadkach, przez dostęp do wszelkich pomieszczeń, w których Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe, jak też dostęp do dokumentów, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT, jeżeli mają one związek z przetwarzanymi danymi osobowymi **powierzonymi przez administratora**.
3. Administrator uprawniony jest do kontroli, czy Podmiot przetwarzający przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności przedstawiciele Administratora są uprawnieni do żądania od przedstawicieli Podmiotu przetwarzającego udzielenia niezbędnych informacji dotyczących sposobu, w jaki Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe powierzone na podstawie umowy.
4. Kontrola przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych może nastąpić wyłącznie po uprzednim powiadomieniu Podmiotu przetwarzającego przez Administratora o zamiarze przeprowadzenia takiej kontroli, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, przed datą rozpoczęcia kontroli, ze wskazaniem w formie pisemnej osób wyznaczonych do przeprowadzenia kontroli.
5. Na skutek przeprowadzonej kontroli, Administrator może skierować do Podmiotu przetwarzającego rekomendacje dotyczące poprawy jakości środków bezpieczeństwa chroniących dane osobowe, jak również dotyczące innych stwierdzonych nieprawidłowości, które Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zastosować niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania rekomendacji od Administratora.
6. Na żądanie Administratora, Podmiot przetwarzający powinien niezwłocznie poinformować Administratora o miejscach, w których przetwarzane są dane osobowe, wykazie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz udzielić mu innych informacji niezbędnych do zrealizowania obowiązków wynikających z RODO, art. 36-39 UODO, np. na temat środków technicznych i organizacyjnych podjętych przez Podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający powinien niezwłocznie, na żądanie Administratora, poinformować go o wszelkich zmianach miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe, jak również o technicznych i organizacyjnych środkach zabezpieczenia danych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
7. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora, jeżeli zdaniem Podmiotu przetwarzającego wydane mu instrukcje, rekomendacje lub polecenia określone w ust. 5 naruszają RODO, inne przepisy Unii lub innego państwa członkowskiego o ochronie danych osobowych.

## § 11.

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych objętych umową innemu podmiotowi, zwanemu dalej „Podprocesorem”, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Administratora na takie powierzenie, zwane dalej „podpowierzeniem”.
2. Podprocesor będzie świadczył swoje usługi na podstawie odrębnej umowy (dalszego) powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Podmiotem przetwarzającym a Podprocesorem, przy czym umowa taka powinna być zgodna z przepisami prawa polskiego oraz RODO, w szczególności art. 28 RODO, a także odpowiadać będzie, co najmniej takim warunkom, na jakich Administrator powierzył Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy.
3. Podmiot przetwarzający powiadomi Administratora o zamiarze zawarcia umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy Podmiotem przetwarzającym i Podprocesorem oraz, na żądanie Administratora, Podmiot przetwarzający przekaze mu informacje o okolicznościach przetwarzania danych osobowych przez Podprocesora, w tym przekaze Administratorowi odpis umowy podpowierzenia zawartej pomiędzy Podmiotem przetwarzającym i Podprocesorem.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w umowie zawartej z Podprocesorem zobowiąże go do zezwolenia i umożliwienia Administratorowi wykonywania wszelkich praw i podejmowania czynności mających na celu osiągnięcie wszelkich celów wynikających z umowy.
5. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podprocesora jak za swoje działania i zaniechania.
6. Podmiot Przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), za wyjątkiem Zatwierdzonych Podprocesorów. Jeżeli Podmiot Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane poza Nowym Podprocesorem, informuje o tym Zamawiającego jako Administratora w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.

## § 12.

1. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody poniesione przez osobę, której dane powierzono do przetwarzania oraz Administratora z tytułu działań niezgodnych z postanowieniami umowy lub przepisami prawa, w tym RODO i UODO.
2. Administrator uprawniony jest do żądania od Podmiotu przetwarzającego zapłaty kary umownej w wysokości kar pieniężnych lub odszkodowania żądanych od Administratora przez osoby, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy albo przez uprawnione organy, jeżeli nałożenie kary pieniężnej lub obowiązku zapłaty odszkodowania było wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podmiot przetwarzający zadań i obowiązków, o których mowa w umowie. Administrator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w kwocie przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli szkoda przewyższa tę kwotę.
3. Obowiązek zapłaty kary umownej, o którym mowa w ust. 2, obowiązuje także po ustaniu umowy, przez okres 10 lat.

## § 13.

1. Administrator upoważniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
  - 1) organy administracji publicznej odpowiedzialne za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych wykażą, że Podmiot przetwarzający lub Podprocesor nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
  - 2) Administrator stwierdzi, w tym po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w § 10, że Podmiot przetwarzający lub Podprocesor nie przestrzegają zasad przetwarzania danych osobowych określonych w RODO, UODO lub umowie;
  - 3) Podmiot przetwarzający uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w § 10.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do natychmiastowego rozwiązania umowy z Podprocesorem w przypadku, gdyby zażąda tego Administrator, a w szczególności w sytuacji, gdy Podprocesor nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO, UODO lub umowy pomiędzy Podmiotem przetwarzającym a Podprocesorem.

**§ 14.**

W sprawach nieuregulowanych ZASADAMI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, UODO oraz przepisy RODO.

**Administrator**

**Podmiot przetwarzający**

---

---