

## FORMULARZ OFERTY

**Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – procedura udzielenie zamówienia równej lub przekraczającej kwoty 2 000 euro do 30 000 euro, zgodnie z § 22 regulaminu.**

### Część A

Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

#### I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2  
Al. Jana Pawła II 7, 44–330 Jastrzębie – Zdrój  
REGON: 272790824, NIP: 633-10-45-778, KRS 0000048508

#### II. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn.: **Audyt Przedwdrożeniowy - określenie stanu faktycznego zabezpieczeń danych poprzez audyt sprawdzający spełnienie zaleceń aktualnej normy PN ISO/IEC 27001 oraz wymagań aktualnych norm PN ISO/IEC 17799 i PN ISO/IEC 27799, praktyki inżynierskiej oraz wymagań prawnych, między innymi dotyczących ochrony danych osobowych oraz krajowych norm interoperacyjności dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.**
  2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 – (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do Formularza oferty.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli działań na każdym etapie realizacji zamówienia.
  4. Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do wszystkich materiałów/dokumentów powstałych podczas realizacji zamówienia.
- CPV – 79212000-3

#### III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Umowa obowiązywać będzie przez okres 21 dni od dnia zawarcia umowy.

#### IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

Należność za wykonywane dostawy płatna będzie w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktur do siedziby Zamawiającego, po każdym częściowym wykonaniu przedmiotu umowy. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

#### V. INNE WYMAGANIA: (jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca jest zobowiązany do:
  - Terminowego wykonania i przekazania do odbioru przedmiotu umowy,
  - Kompletowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy wszelkiej niezbędnej dokumentacji,
  - Przygotowania do odbioru końcowego przedmiotu umowy kompletu Protokołów niezbędnych przy odbiorze,
  - Podpisania klauzuli poufności.
2. Zamawiający ma obowiązek udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Wykonawcy na jego prośbę.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią Formularza oferty i postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

#### VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę na w/w usługę należy złożyć w terminie do dnia **14.10.2016 r. do godz. 10:00**
  - pisemnie, na adres Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój, I p, Sekretariat (koperta zaklejona, opisana: „*Procedura do 30.000 euro BZP.38.383-54.2016*) – nie otwierać przed 14.10.2016r.lub
  - faksem z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) na numer 032 47 84 549lub
  - w wersji elektronicznej z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) e-mail: [zp@wss2.pl](mailto:zp@wss2.pl).
2. Cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie;
3. Winna być napisana w języku polskim, czytelnie;
4. Winna obejmować całość zamówienia.

#### VII. OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wymagania dla Wykonawcy, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
  - a) wykonawca wykonał lub wykonuje w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości każdej z nich równej lub przekraczającej 20 000,00 zł brutto w tym przynajmniej jedna przeprowadzona w sektorze ochrony zdrowia;
  - b) wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą wykształcenie wyższe oraz będącą konsultantem wiodącym, dysponującym certyfikatem CISSP i certyfikatem audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według ISO/IEC 27001, wystawionym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz posiadającym min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrożeń polityki bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 lub norm równoważnych,
  - c) wykonawca skieruje do realizacji zamówienia minimum 2 (dwie) osoby posiadające wykształcenie wyższe o specjalności informatycznej, które:
    - dysponują certyfikatem audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według ISO/IEC 27001, wystawionym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą,
    - posiadają min. 2-letnie doświadczenie doradcze w zakresie bezpieczeństwa informacji,
    - każda z osób zrealizowała min. 3 usługi obejmujące szacowanie ryzyka bezpieczeństwem informacji lub audyt bezpieczeństwa informacji na zgodność z wymaganiami ISO/IEC 27001 w jednostkach administracji publicznej.
2. Poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć zrealizowaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę polegającą na zaprojektowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji potwierdzonego certyfikatem na zgodność z aktualną normą PN-ISO/IEC 27001 przez jednostkę akredytowaną.

#### VIII. OFERTA MA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I ELEMENTY:

1. Część A i wypełnioną część B Formularza oferty.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).

3. Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości każdego z nich równej lub przekraczającej 20 000,00 zł brutto w tym przynajmniej jedna przeprowadzona w sektorze ochrony zdrowia (załącznik nr 3).
4. Poświadczenie od Zamawiających (referencje), którym Wykonawca należycie zrealizował usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom, stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia wg załącznika nr 3.
5. Wykaz osób, które Wykonawca skieruje do wykonywania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt II części A Formularza oferty (załącznik nr 4).
6. Propozycję merytoryczną wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Proponowany harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

**IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W SKŁADANEJ PROPOZYCJI CENOWEJ:**

1. W cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Zamówienia.
2. W formularzu oferty należy podać cenę oferty: wartość netto i wartość brutto.

**X. KRYTERIUM OCENY OFERT:**

Kryterium – cena 100%

**XI. OSOBAMI WYZNACZONYMI DO KONTAKTU W SPRAWACH:**

a) merytorycznych jest:

- ze strony Zamawiającego: Dariusz Sporyś – Specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego.

b) formalno- prawnych jest:

- ze strony Zamawiającego: Izabela Sobczak - St. specjalista ds. Zamówień Publicznych.

**XII. ZAŁĄCZNIKI:**

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat

Załącznik nr 4 – Wykaz osób, które Wykonawca skieruje do wykonywania przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 - Dane wejściowe audytu niezbędne do określenia kosztów realizacji zadań audytowych.

**Cześć B**

**I NAZWA I ADRES WYKONAWCY:**

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

**NIP** ..... **Regon** .....

**e-mail:** .....

**Nazwa banku i numer rachunku bankowego** .....

.....

**II. OFERUJĘ WYKONANIE WYŻEJ WYMIENIONEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:**

**Cena ogółem:**

**Cena netto:** ..... zł/słownie: ...../100

**Cena brutto:** ..... zł/słownie: ...../100

Należność za wykonaną usługę/dostawę płatna będzie w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktur do siedziby Zamawiającego, po wykonaniu przedmiotu umowy. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

III. OSOBAMI WYZNACZONYMI DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY SĄ:

1. ....
2. ....

IV. OŚWIADCZENIA:

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada zdolność techniczną i zawodową umożliwiającą wykonywanie przedmiotu umowy opisanego w pkt II części A Formularza oferty w oparciu o załącznik nr 1 do Formularza oferty.

V. ZAŁĄCZM DO NINIEJSZEGO FORMULARZA NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI, STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OFERTY:

1. ....
2. ....

Miejscowość ..... dnia .....

.....  
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Audyt przedwdrożeniowy ma na celu weryfikację poziomu spełnienia wymagań normy PN-ISO/IEC 27001 przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, w tym ocenę skuteczności zabezpieczeń technicznych, organizacyjnych i prawnych stosowanych w WSzS Nr 2, w obszarach określonych załącznikiem A do w/w normy tj.:

- Polityka Bezpieczeństwa (A.5);
- Organizacja Bezpieczeństwa informacji (A.6);
- Bezpieczeństwo zasobów ludzkich (A.7);
- Zarządzanie aktywami (A.8);
- Kontrola dostępu (A.9);
- Kryptografia (A.10);
- Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe (A.11);
- Bezpieczna eksploatacja (A.12);
- Bezpieczeństwo komunikacji (A.13);
- Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych (A.14);
- Relacje z dostawcami (A.15);
- Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji (A.16);
- Aspekty bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działania (A.17);
- Zgodność (A.18).

2. Wykonawca zbada zgodność działań Zamawiającego ze wszystkimi wskazanymi przez Zamawiającego uregulowaniami prawnymi, którym podlega WSzS NR 2 w zakresie bezpieczeństwa informacji, a szczególności:

- Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) ;
- Rozporządzeniem MSWiA z dnia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100.poz.1024).

3. Audyt zostanie przeprowadzony we wszystkich komórkach organizacyjnych WSzS Nr 2.

4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy plan audytu.

5. Zakres prac audytu przedwdrożeniowego będzie obejmował co najmniej:

- Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną WSzS Nr 2;
- Analizę i ocenę dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym polityk, procedur, zarządzeń, instrukcji oraz innych dokumentów, które Zamawiający udostępni Wykonawcy do analizy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udostępnienia dokumentacji tylko i wyłącznie w jego siedzibie;
- Wywiady analityczne z wytypowanymi przez Zamawiającego pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie niezbędnym do ustalenia poziomu stosowania wymagań

bezpieczeństwa narzucanych normą PNISO/IEC 27001 oraz wewnętrznymi uregulowaniami WSzS Nr 2;

- Obserwacje budynków, pomieszczeń, działań i zachowań pracowników;
  - Analizę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
6. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania raportu z przeprowadzonego audytu przedwdrożeniowego.
  7. Raport z audytu będzie zawierał w szczególności:
    - Cel i zakres audytu;
    - Szczegółowy opis przeprowadzonych prac;
    - Szczegółowy opis poziomu spełnienia każdego z wymagań aktualnej normy PN-ISO/IEC 27001 opisanych w załączniku A do niniejszej normy;
    - Wykaz stwierdzonych niezgodności w odniesieniu do każdego z wymagań normy PN-ISO/IEC 27001 zgodnie z załącznikiem A na poziomie opisu poszczególnych zabezpieczeń wraz z przedstawieniem dowodów na istnienie niezgodności;
    - Rekomendacje w zakresie proponowanego sposobu wyeliminowania wykrytych niezgodności w odniesieniu do każdego z wymagań normy PNISO/IEC 27001 opisanego w załączniku A;
    - Podsumowanie i wnioski.
  8. Najważniejsze wnioski z audytu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kierownictwu WSzS Nr 2 w formie prezentacji multimedialnej.
  9. Raport, o którym mowa w punkcie 3.7 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci cyfrowego repozytorium dokumentów (zapewniającego ich wersjonowanie). Forma elektroniczna raportów będzie przygotowana w plikach edytowalnych w formatach docx, pptx, xlsx.
  10. Raport w formie elektronicznej będzie zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i zostanie przekazany Zamawiającemu na nośniku danych CD/DVD.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do przekazanego przez Wykonawcę raportu.
  12. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w raporcie wniesionych przez Zamawiającego uwag do raportu, o którym mowa wyżej.

Miejscowość ..... dnia .....

.....  
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy

**UMOWA NR ...../2016 - WZÓR**

Zawarta w dniu ..... 2016 roku w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:  
 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048508 nr NIP 6331045778, reprezentowanym przez:  
 Grażynę Kuczerę – Dyrektora

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

.....  
 zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

**§1****Tryb postępowania**

1. Umowa zostaje zawarta, w wyniku postępowania BZP.38.383-54.16 na podstawie obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych - stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. Dyrektora WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
2. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stosuje się.

**§ 2****Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest: **Audyt Przedwdrożeniowy - określenie stanu faktycznego zabezpieczeń danych poprzez audyt sprawdzający spełnienie zaleceń aktualnej normy PN ISO/IEC 27001 oraz wymagań aktualnych norm PN ISO/IEC 17799 i PN ISO/IEC 27799, praktyki inżynierskiej oraz wymagań prawnych między innymi dotyczących ochrony danych osobowych oraz krajowych norm interoperacyjności dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju** (opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do umowy).
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 będzie realizowany zgodnie z zapisami Formularza oferty oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 a Zamawiający do zapłaty umówionej ceny.
4. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:

**Cena ogółem:**

**Cena netto:** ..... zł/słownie: ...../100

**Cena brutto:** .....zł/słownie: ...../100

5. Umowa obowiązuje przez okres 21 dni od dnia .....

**§ 3****Warunki płatności**

1. Należności za wykonaną usługę płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
2. Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze numer umowy i datę jej zawarcia.
3. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
4. Cena zawarta w § 2 ust. 4 będzie stała przez okres obowiązywania umowy.
5. Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wiarytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to

przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 5 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej jako brutto w § 2 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 6, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej jako brutto w § 2 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

#### **§ 4**

##### **Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego**

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować opisany w Załączniku do umowy przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 5.
2. Wykonawca jest zobowiązany do:
  - Terminowego wykonania i przekazania do odbioru przedmiotu umowy,
  - Kompletowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy wszelkiej niezbędnej dokumentacji,
  - Przygotowania do odbioru końcowego przedmiotu umowy kompletu Protokołów niezbędnych przy odbiorze,
  - Podpisania klauzuli poufności.
3. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Wykonawcy na jego prośbę.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią Formularza oferty i postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli działań na każdym etapie realizacji zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do wszystkich materiałów/dokumentów powstałych podczas realizacji zamówienia.
7. Zamawiający ma obowiązek udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający ma obowiązek udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
9. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleci usługę osobie trzeciej i obciąży Wykonawcę, z którym zawarta jest umowa różnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie to nie wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 7.



## **§ 5** **Jakość**

1. Wykonawca zapewnia, że objętą przedmiotem niniejszej umowy usługę wykona z należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą, wykorzystując przy tym dostępny dorobek nauki i praktyki jak również własne doświadczenia.
2. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

## **§ 6**

Osobami odpowiedzialnymi na nadzór nad prawidłową realizacją umowy są:

- ze strony Zamawiającego: Dariusz Sporyś – Specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatyki.
- b) ze strony Wykonawcy: Pan(i)..... tel. ....

## **§ 7**

### **Kary umowne**

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:
  - a) w wysokości 20% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
  - b) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w przypadkach innych niż wymienione pkt. a) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jeżeli szkoda przekracza wysokość kary umownej.
3. Kary wskazane w § 7 ust. 1 naliczane zostaną niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych przez Zamawiającego wynikających z umowy.
4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
5. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

## **§ 9**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innemu podmiotowi.
2. Wszelkie ewentualne sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Niniejszą umowę wraz z załącznikiem sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**WYKAZ WYKONANYCH USŁUG ODPOWIADAJĄCYCH PRZEDMIOTOWI ZAMÓWIENIA  
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

w zamówieniu publicznym pn.

Audyt przedwdrożeniowy - określenie stanu faktycznego zabezpieczeń danych poprzez audyt sprawdzający spełnienie zaleceń aktualnej normy PN ISO/IEC 27001 oraz wymagań aktualnych norm PN ISO/IEC 17799 i PN ISO/IEC 27799, praktyki inżynierskiej oraz wymagań prawnych między innymi dotyczących ochrony danych osobowych oraz krajowych norm interoperacyjności dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

<b>Lp.</b>	<b>Zamawiający/odbiorca (nazwa, adres)</b>	<b>Opis wykonanych usług – przedmiot usługi oraz wartość brutto usługi</b>	<b>Okres realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia)</b>
1.			
2.			
3.			
4.			

Do niniejszego wykazu, dołączamy ..... szt. dokumentów potwierdzających, że wskazane i opisane wyżej usługi zostały wykonane należycie.

....., dnia .....

.....  
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE WYKONAWCA SKIERUJE  
DO WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

w zamówieniu publicznym pn.

Audyt przedwdrożeniowy - określenie stanu faktycznego zabezpieczeń danych poprzez audyt sprawdzający spełnienie zaleceń aktualnej normy PN ISO/IEC 27001 oraz wymagań aktualnych norm PN ISO/IEC 17799 i PN ISO/IEC 27799, praktyki inżynierskiej oraz wymagań prawnych między innymi dotyczących ochrony danych osobowych oraz krajowych norm interoperacyjności dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

<b>Lp.</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Kwalifikacje zawodowe</b> należy podać certyfikaty itp.	<b>Doświadczenie</b> (jeśli dotyczy)	<b>Wykształcenie</b>	<b>Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia</b>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Jednocześnie oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

....., dnia .....

.....  
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy

**DANE WEJŚCIOWE AUDYTU NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA KOSZTÓW REALIZACJI  
ZADAŃ AUDYTOWYCH**

Ilość zatrudnionych w obszarze przetwarzania danych os. Ogółem	800
Ilość serwerów fizycznych	9
Ilość serwerów wirtualnych	8
Ilość serwerowi	1
Ilość lokalizacji	2
Ilość stacji roboczych i laptopów	350
Ilość budynków	3
Całkowite zatrudnienie	970
Kadra informatyczna	6
Kadra lekarska	202
Kadra pielęgniarska	502
Kadra administracyjna	120
Posiadane certyfikaty	ISO 9001:2008

....., dnia .....

.....  
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej