

Nr sprawy: **BZP.38.383-19.22**

Formularz oferty

Zapytanie ofertowe – procedura udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 10 000,00 zł do wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł, zgodnie z § 16 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Część A:

Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych

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. **Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacyjnego i podatności sieci w kontekście UKSC, KRI oraz RODO/UODO w ramach projektu: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju”**. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do Formularza oferty – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 - 79212000-3 - Usługi audytu;
 - 72810000-1 - Usługi audytu komputerowego;
 - 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Umowa obowiązywać będzie:

- od dnia zawarcia umowy do dnia 14.10.2022r. z zastrzeżeniem, że audyt stanowiący przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany nie wcześniej niż od dnia 01.09.2022r.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Należność za wykonany przedmiot zamówienia płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawionym rachunkiem lub fakturą Vat w terminie **30 dni** od daty wpływu prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury Vat w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego lub elektronicznej na adres e-mail: szpital@wss2.pl, po uprzednim protokolarnym przekazaniu przedmiotu zamówienia. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionego rachunku bądź faktury Vat uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią rachunku bądź faktury Vat.
2. Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na rachunku lub fakturze Vat. Wykonawca zobowiązany jest podać na rachunku lub fakturze Vat numer umowy i datę jej zawarcia.
3. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

V. INNE WYMAGANIA: (jeżeli dotyczy)

VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę na **Formularzu oferty** należy złożyć w terminie do dnia **21.06.2022r. do godz. 10:00** w wersji elektronicznej z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) na adres e-mail: 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. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykonawca winien zapoznać się z Opiszem przedmiotu zamówienia i Wzorem umowy.
2. Wymagania w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
 - a) posiada uprawnienie, certyfikat do przeprowadzania audytu wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
 - b) wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (rozpoczął i zakończył) co najmniej **6 usług obejmujących swoim zakresem:**
 - audyt bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami KRI (audyt KRI),
 - audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym testów penetracyjnych, w podmiotach zatrudniających minimum 100 osób,
a wartość każdej z usług nie mniejsza niż 12 000,00 brutto.
 - c) dysponuje lub będzie dysponował zespołem audytorskim składającym się z co najmniej **4 osób**, które skieruje do realizacji zamówienia:
 - co najmniej **1 (jedną) osobę** posiadającą certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001, która brała udział w charakterze audytora wiodącego w co najmniej 8 audytach KRI,
 - co najmniej **1 (jedną) osobę** posiadającą certyfikat audytora wewnętrznego lub wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001, która brała udział w charakterze audytora wewnętrznego lub wiodącego w co najmniej 5 audytach KRI,
 - co najmniej **1 (jedną) osobę** posiadającą certyfikat audytora wewnętrznego lub wiodącego według normy ISO 27701, która brała udział w charakterze audytora wewnętrznego lub wiodącego w co najmniej 5 audytach KRI,
 - co najmniej **1 (jedną) osobę** będącą specjalistą ds. bezpieczeństwa IT, która brała udział w charakterze pentestera w co najmniej 5 audytach bezpieczeństwa IT z zastosowaniem testów penetracyjnych.

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. **Certyfikat (uprawnienie) do przeprowadzania audytu** wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
4. **Wykaz wykonanych usług** w zakresie wskazanym w Rozdziale VII pkt. 2 lit. b) Części A Formularza oferty, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami są REFERENCJE, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (**Załącznika nr 3 do Formularza oferty**).
5. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W SKŁADANEJ PROPOZYCJI CENOWEJ:

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

X. KRYTERIUM OCENY OFERT:

1. Cena brutto „C” – 100%,
2. Punkty przyznane za podane powyżej kryterium Cena brutto – „C” zostaną następująco:

Wzór	
Cena brutto „C”:	
Wartość punktowa ceny brutto =	$\frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 100\% \times 100$
gdzie: C_{bad} - cena brutto podana w badanej ofercie	
C_{\min} - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert	

XI. OSOBAMI WYZNACZONYMI DO KONTAKTU W SPRAWACH:

a) merytorycznych jest:

- ze strony Zamawiającego: Zbigniew Trzcionkowski – p.o. Głównego Specjalisty ds. Informatyki (32) 47-84-510,

b) formalno – prawnych jest:

- ze strony Zamawiającego: Sylwia Rychter – Specjalista ds. Zamówień Publicznych (32) 47-84-548.

XII. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Wzór umowy (lub Istotne postanowienia umowy),

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 3 – Wykaz usług.

Część B:

I NAZWA I ADRES WYKONAWCY:

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

NIP **Regon**

Nr telefonu: **e-mail:**.....

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:

.....

II. OFERUJĘ WYKONANIE NIŻEJ WYMIENIONEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:

Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacyjnego i podatności sieci w kontekście UKSC, KRI oraz RODO/UODO w ramach projektu: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju”

Netto: zł / słownie:

Brutto: zł / słownie:

OGÓŁEM:

Netto:.....zł/słownie:...../

Brutto:.....zł/słownie:

1. Należność za wykonany przedmiot zamówienia płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawionym rachunkiem lub fakturą Vat w terminie **30 dni** od daty wpływu prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury Vat w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego lub elektronicznej na adres e-mail: szpital@wss2.pl, po uprzednim protokolarnym przekazaniu przedmiotu zamówienia. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionego rachunku bądź faktury Vat uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią rachunku bądź faktury Vat.
2. Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na rachunku lub fakturze Vat. Wykonawca zobowiązany jest podać na rachunku lub fakturze Vat numer umowy i datę jej zawarcia.
3. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

III. OSOBAMI WYZNACZONYMI DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY SA:

1.
2.

IV. OŚWIADCZENIA:

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Opisem przedmiotu zamówienia i Wzorem umowy i 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 Rozdziale II Części A Formularza oferty.
4. Do realizacji zamówienia skierujemy zespół audytorski składający się z co najmniej **4 osób**, a mianowicie:

Lp.	Przewidywana funkcja/zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia	Imię i Nazwisko	Kwalifikacje / Doświadczenie	Informacja o podstawie do dysponowania osobami (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa - zlecenia itp.)
Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacyjnego i podatności sieci w kontekście UKSC, KRI oraz RODO/UODO w ramach projektu: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju”				
1.	audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001		<i>Należy podać numer posiadanego certyfikatu, nazwę usługi, wartość oraz podmiot, na rzecz którego usługi były realizowane (wraz ze wskazaniem osoby i adresu e-mail/nr telefonu pod którymi można zweryfikować dane dot. usługi), w których skierowana osoba brała udział w charakterze audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001, tj. brała udział w co najmniej 8 audytach KRI</i>	
2.	audytor wewnętrzny lub wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001		<i>Należy podać numer posiadanego certyfikatu, nazwę usługi, wartość oraz podmiot, na rzecz którego usługi były realizowane (wraz ze wskazaniem osoby i adresu e-mail/nr telefonu pod którymi można zweryfikować dane dot. usługi), w których skierowana osoba brała udział w charakterze audytora wewnętrznego lub wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001, tj. brała udział w co najmniej 5 audytach KRI</i>	
3.	audytor wewnętrzny lub wiodący według normy ISO 27701		<i>Należy podać numer posiadanego certyfikatu, nazwę usługi, wartość oraz podmiot, na rzecz którego usługi były realizowane (wraz ze</i>	

			<i>wskazaniem osoby i adresu e-mail/nr telefonu pod którymi można zweryfikować dane dot. usługi), w których skierowana osoba brała udział w charakterze audytora wewnętrznego lub wiodącego według normy ISO 27701, tj. brała udział w co najmniej 5 audytach KRI</i>	
4.	specjalista ds. bezpieczeństwa IT		<i>Należy podać numer posiadanego certyfikatu, nazwę usługi, wartość oraz podmiot, na rzecz którego usługi były realizowane (wraz ze wskazaniem osoby i adresu e-mail/nr telefonu pod którymi można zweryfikować dane dot. usługi), w których skierowana osoba brała udział w charakterze pentestera, tj. brała udział w co najmniej 5 audytach bezpieczeństwa IT z zastosowaniem testów penetracyjnych</i>	

Wykaz, o którym mowa powyżej musi potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego w Rozdziale VII pkt. 2 lit. c) Części A Formularza oferty.

***Zamawiający wymaga załączania do oferty kserokopii posiadanych certyfikatów autorskich osób skierowanych do realizacji zamówienia.**

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

1.
2.

Miejscowość dnia

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

Załącznik nr 1 do Formularza oferty

**WZÓR UMOWY
UMOWA NR/2022**

Zawarta w dniu 2022 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:

.....
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numeremprowadzonego przez , która posługuje się numerem NIP oraz numerem REGON
.....
reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

§ 1

Tryb zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie pozaustawowym (**BZP.38.383-19.22**), na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 05.01.2021r. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w związku z przepisem art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.).

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest **Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacyjnego i podatności sieci w kontekście UKSC, KRI oraz RODO/UODO w ramach projektu: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju”.**
2. Opis przedmiotu zamówienia określa **Załącznik nr 2 do umowy**, tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca wykonywać będzie osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości przedmiotu objętego umową osobie trzeciej jest zabronione.
4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacyjnego i podatności sieci w kontekście UKSC, KRI oraz RODO/UODO w ramach projektu: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju”

Netto: zł / słownie:/
Brutto: zł /słownie:/

OGÓŁEM:

Netto:.....zł/słownie:...../
Brutto:.....zł/słownie:...../

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy jest stałe i obejmuje wszystkie

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt transportu w celu dotarcia do siedziby Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy, a Zamawiający do zapłaty umówionej ceny określonej w § 2 ust. 4 umowy.

§ 3

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy, w terminie uzgodnionym przez Strony – z zachowaniem przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej – wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że informacje te będą udzielone w formie, w jakiej Zamawiający je posiada bez dodatkowego przetwarzania z jego strony. Dane i dokumenty zostaną przekazane Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca protokolarnie zwróci je Zamawiającemu.
2. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy współpracował będzie z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego lub z powołanymi w tym zakresie zespołami konsultacyjnymi, grupami roboczymi itp..
3. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach umowy, do osobistej realizacji przedmiotu umowy poprzez osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego, w ramach przeprowadzania badań on-side.
4. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach umowy, do realizacji przedmiotu umowy z użyciem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość (np. email, telefon), bez ograniczeń przez cały czas obowiązywania umowy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

1. Obowiązki Wykonawcy zostały szczegółowo opisane w **Załączniku nr 2 do umowy**, tj.: Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty uprawniające go do wykonania przedmiotu umowy;
 - 2) posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz potencjał, w szczególności kadrowy oraz organizacyjno – techniczny, a także wiedzę, doświadczenie oraz inne środki, potrzebne do rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu umowy;
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami złożonej oferty;
 - 2) realizacji przedmiotu umowy w sposób staranny, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 - 3) bieżącej współpracy z Zamawiającym;
 - 4) informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na realizację przedmiotu umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację przedmiotu umowy, niezwłocznie po ich wystąpieniu;
 - 5) zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami szczególnymi w zakresie działalności gospodarczej. Zasady uzyskania i ochrony danych osobowych, do których w toku realizacji przedmiotu umowy będzie miał dostęp lub przetwarzał Wykonawcy określa **Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych** stanowiąca **Załącznik nr 3 do umowy**.
4. Jeżeli informacje, dane oraz dokumentację dostarczone przez Zamawiającego nie nadają się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - 1) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji umowy;
 - 2) zapewnienia zaangażowania swoich pracowników lub innych wyznaczonych osób w terminach i wymiarze czasowym niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

§ 5

Termin realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia umowy tj. **od dnia** **do dnia 14.10.2022r.**, z zastrzeżeniem, że audyt stanowiący przedmiot umowy zostanie zrealizowany nie wcześniej niż od dnia **01.09.2022r.**

§ 6

Zasady odbioru przedmiotu umowy

1. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu fakt ukończenia przedmiotu umowy celem dokonania jego odbioru.
2. W przypadku wykrycia wad w realizowanym przedmiocie umowy, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o takich wadach.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 lit. e) umowy.
4. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego poprawek, uwag w terminie 3 dni roboczych uznaje się za przyjęcie opracowania bez poprawek, uwag.
5. Protokoły odbioru zawierać będą:
 - a) datę i miejsce sporządzenia protokołu,
 - b) określenie przedmiotu odbioru,
 - c) wymienienie osób uczestniczących w odbiorze,
 - d) wykaz dokumentów przekazywanych przez WYKONAWCĘ,
 - e) imię i nazwisko osoby sporządzającej,
 - f) podpisy umocowanych przedstawicieli Stron.
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w formie określonej w **Załączniku nr 2 do umowy.**

§ 7

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Należność za dostarczony przedmiot umowy płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawionym rachunkiem lub fakturą Vat w terminie **30 dni** od daty wpływu prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury Vat w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego lub elektronicznej na adres e-mail: szpital@wss2.pl, po uprzednim protokolarnym przekazaniu przedmiotu umowy. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionego rachunku bądź faktury Vat uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią rachunku bądź faktury Vat.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczone, fakturowane i płatne w złotych polskich.
3. Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na rachunku lub fakturze Vat. Wykonawca zobowiązany jest podać na rachunku lub fakturze Vat numer umowy i datę jej zawarcia.
4. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
5. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za okres opóźnienia w zapłacie w transakcjach handlowych liczony od dnia następującego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.
6. Wykonawca jest uprawniony do wysyłania, a Zamawiający zobowiązany do odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018r., poz. 2191). W przypadku, gdy Wykonawca będzie zamierzał korzystać z wymienionego w zdaniu poprzedzającym uprawnienia, prześle stosowną informację przedstawicielowi Zamawiającego na adres poczty elektronicznej wymieniony w § 7 ust. 1 umowy.
7. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca jest podmiotem zagranicznym składa on Zamawiającemu oświadczenie, że jest podatnikiem podatku od wartości dodanej jednocześnie podając numer identyfikacji podatkowej VAT UE (postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, zagranicznego Wykonawcy nieposiadającego siedziby na terytorium RP).
8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna.

§ 8

Odpowiedzialność za realizację umowy

1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego:
 - **p.o. Głównego Specjalisty ds. Informatyki:** Zbigniew Trzcionkowski, tel.: (32) 47-84-510, e-mail: ztrzcionkowski@wss2.pl,
 - b) ze strony Wykonawcy:
 - **audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001:**, tel.:, e-mail:
 - **audytor wewnętrzny lub wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001:**, tel.:, e-mail:
 - **audytor wewnętrzny lub wiodący według normy ISO 27701:**, tel.:, e-mail:
 - **specjalista ds. bezpieczeństwa IT:**, tel.:, e-mail:
2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w § 8 ust. 1 lit. b) umowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż osoby te muszą posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie co najmniej równe określonym przez Wykonawcę w swojej ofercie, po poinformowaniu Zamawiającego o zamiarze zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w § 8 ust. 1 lit. b) umowy, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

§ 9

Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że z chwilą dokonania odbioru przedmiot umowy przechodzą na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do dostarczonych dokumentów wraz z prawem wyłącznego wykonywania zależnego prawa autorskiego, w tym do zlecenia jego wykonania osobom trzecim. Zamawiający nabywa prawa do swobodnego, nieograniczonego w czasie wykorzystywania dostarczonych dokumentów. Wykonawca zrzeka się na rzecz Zamawiającego wszelkich praw do dokumentów.
2. Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przenieść autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie, bezwarunkowo i na wyłączność autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy, na następujących polach eksploatacji o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1231), tj. m. in.:
 - 1) wytwarzanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości egzemplarzy i kopi dokumentów dowolną techniką, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, bądź analogową lub cyfrową przy zastosowaniu metody zapisu magnetycznego lub optycznego;
 - 2) przeglądanie, dowolne modyfikowanie i wykorzystywanie przez Zamawiającego na jego potrzeby, w tym w szczególności:
 - a) wprowadzanie do obrotu elektronicznego,
 - b) umieszczanie w zasobach komputerowych,
 - c) przesyłanie przy wykorzystaniu środków przekazu obrazu i dźwięku,
 - d) utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach, w szczególności na nośnikach magnetycznych, płytach CD-ROM, DVD, wszelkiego rodzaju i formatu, na dyskach optycznych, magnetooptycznych i wszelkich innych nie wymienionych nośnikach jakie mogą powstać w przyszłości,
 - e) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,
 - f) rozpowszechnianie.

- 3) prezentowanie, wyświetlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamięci komputera przez Zamawiającego;
- 4) wielokrotne udostępnianie i przekazywanie dokumentów osobom trzecim;
- 5) tworzenie dokumentów zależnych i pochodnych.
4. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Wykonawcy.
5. Korzystanie przez Zamawiającego z przysługujących mu na podstawie umowy autorskich praw majątkowych nie wymaga odrębnego zezwolenia Wykonawcy.
6. Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający lub wskazana przez niego osoba dokonywała zmian w przekazanym przedmiocie umowy.
7. Z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa w § 9 ust. 3 umowy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że udostępnione przez Zamawiającego dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy.

§ 10

Kary umowne

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy obowiązywać będą następujące kary umowne:
 - 1) Wykonawca zapłaci kary umowne:
 - a) w wysokości 6% wartości umowy brutto w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 umowy,
 - b) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z treścią oferty, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt. 1 umowy,
 - c) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż wymienione w § 10 ust. 1 lit. a) do c) umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3% wartości umowy brutto.
 2. Strony postanawiają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, lecz innych niż określone § 11 umowy i Kodeksie Cywilnym, w wysokości **8%** wartości umowy brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy.
 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% wartości brutto umowy, określonej w § 2 ust. 4 umowy.
 4. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 5. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją szkody w tym utraconych korzyści, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych zgodnie z art. 471 lub innym odpowiednim przepisem Kodeksu Cywilnego.
 6. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej. 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.
 7. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z umowy.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
 - 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. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy;
 - 2) gdy Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w sposób sprzeczny z umową lub z nienależytą starannością;
 - 3) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył ją w terminie, o którym mowa

w § 5 umowy w takim przypadku Zamawiający może, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, powierzyć wykonanie zastępcze umowy innemu podmiotowi gospodarczemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę Strony są zobowiązane do następujących czynności:
 - 1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac wraz z określeniem procentowego zaawansowania wykonania przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia od umowy. Na tej podstawie zostanie określona należność Wykonawcy;
 - 2) Wykonawca przekaze Zamawiającemu zinwentaryzowane materiały i wystawi rachunek lub fakturę Vat na kwotę określoną zgodnie z § 11 ust. 3 pkt. 1 umowy;
 - 3) na podstawie protokołu inwentaryzacji i rachunku lub faktury Vat Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 12

Zmiany postanowień umowy

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem:
 - 1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę;
 - 2) zmiany stawki podatku od towarów i usług.
3. Zmiana osób, o których mowa w § 8 ust. 1 umowy, zmiana siedziby, adresu Wykonawcy nie wymaga zmiany umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sporne sprawy, Strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Gdyby okazało się, że niektóre ustalenia umowy są nieważne, albo gdyby wystąpiła luka w umowie, ważność pozostałych ustaleń nie jest przez to naruszona chyba, że nieważnością dotknięte są istotne postanowienia umowy lub z jej treści wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałyby ona zawarta. Zastąpione one zostaną takimi ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków gospodarczych i finansowych oraz intencji Stron będą w maksymalnym stopniu zbliżone do postanowień dotkniętych nieważnością.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do Wzoru umowy

Wzór

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu roku w Jastrzębie - Zdrój („Umowa”) pomiędzy:

- 1. 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 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048508, nr NIP: 633-10-45-778, reprezentowanym przez:**

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

zwanym dalej „Administratorem”,

a

- 2.**
.....
.....

wpisaną do Rejestru pod numerem prowadzonego przez, której kapitał zakładowy wynosi i która posługuje się numerem NIP oraz numerem REGON, reprezentowanym przez:

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

zwanym dalej "Podmiotem przetwarzającym".

w dalszej części Umowy zwanymi indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- Od dnia 25 maja 2018 r. znajduje zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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) („**RODO**”);
- RODO wprowadza nowe obowiązki w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- Podmiot Przetwarzający świadczy na podstawie umowy nr z dnia („**Umowy Właściwej**”) usługi na rzecz Administratora, które mogą być powiązane z przetwarzaniem w imieniu Administratora danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii;
- Strony postanowiły niniejszą Umową określić zasady powierzenia Podmiotowi Przetwarzającemu danych osobowych do przetwarzania, w tym wzajemne prawa i zobowiązania w trakcie

współpracy w zakresie przetwarzania danych osobowych, spełniając przy tym wymogi obowiązującego prawa.

STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Umowa reguluje kwestię powierzenia i ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający w związku z realizacją Umowy Właściwej zawartej pomiędzy stronami.
2. Umowa reguluje również zasady zachowania w poufności przez Podmiot przetwarzający wszelkich informacji uzyskanych w toku świadczenia na podstawie Umowy Właściwej, w szczególności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę prawnie chronioną, w tym tajemnicę ustawową lub zawodową Administratora lub osób działających w imieniu lub na rzecz Administratora.

§ 2

Powierzenie przetwarzania danych

1. Dla potrzeb realizacji usług, opisanych w Umowie Właściwej lub zleconych do realizacji w innej formie, Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ww. usług.
2. Niniejsza Umowa stanowi polecenie przetwarzania w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a) RODO.
3. Rodzaj danych osobowych, kategorie osób, których dane dotyczą, jak również przedmiot, czas trwania oraz charakter i cel przetwarzania danych osobowych są wskazane w załącznikach do Umowy Właściwej (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia):
4. Administratorem danych powierzanych w związku z realizacją Umowy Właściwej jest Administrator. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na rzecz Administratora i w celu wskazanym przez Administratora.

§ 3

Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Podmiot przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania powierzonych danych osobowych nie będą przetwarzały danych osobowych w jakimkolwiek innym zakresie lub celu niż wynika to z potrzeb realizacji usług serwisowych, a także, że takie osoby zobowiążą się do zachowania ich w bezwzględnej tajemnicy w trakcie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, zgodnie z zasadami określonymi w § 7 Umowy.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do spełnienia wszelkich wymogów w zakresie przetwarzania danych osobowych nałożonych na podmioty przetwarzające, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO, a w szczególności w zakresie wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych określonych w art. 32 RODO. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do podjęcia środków zabezpieczenia określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 4

Zakaz dalszego powierzenia przetwarzania danych

Podmiot przetwarzający nie będzie korzystać z usług innych podmiotów przy przetwarzaniu powierzonych danych, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Korzystania z dalszych podwykonawców w zakresie realizacji usług, opisanych w Umowie Właściwej, nie może być powiązane z dalszym powierzeniem przetwarzania danych osobowych, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

§ 5

Współpraca Stron

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w miarę możliwości pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w realizacji obowiązków wobec podmiotów danych wskazanych w rozdziale III RODO. Jednocześnie Podmiot przetwarzający wspiera Administratora, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, w realizacji obowiązków wymienionych w art. 32- 36 RODO.

2. Na polecenie Administratora, Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie działania, jakie Administrator uzna za niezbędne do realizacji obowiązków, o których mowa w ustępie 1.
3. Na żądanie Administratora, w terminie wskazanym przez Administratora, Podmiot przetwarzający udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania, że Podmiot przetwarzający spełnia obowiązki wynikające z Umowy, a także inne obowiązki podmiotu przetwarzającego wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO. Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi lub upoważnionemu przez Administratora audytorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji w terminie uzgodnionym przez Strony w celu weryfikacji realizacji obowiązków, o których mowa powyżej i zobowiązuje się do współpracy z Administratorem w tym zakresie. Jeżeli w ocenie Podmiotu przetwarzającego polecenie otrzymane od Administratora jest niezgodne z RODO lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych niezwłocznie informuje o tym Administratora.

§ 6

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

1. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia procedury stwierdzania naruszeń ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12 RODO.
2. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zgłosić Administratorowi każde stwierdzone naruszenie ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin od stwierdzenia. Zgłoszenie stwierdzonego naruszenia ochrony danych powinno zawierać: (i) opis naruszenia, w tym kategorii i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorii i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie; (ii) wskazywać imię i nazwisko osoby, od której Administrator może niezwłocznie uzyskać więcej informacji; (iii) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych dla osób, których dane dotyczą; (iv) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Podmiot przetwarzający w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
3. Administrator ma prawo żądać od Podmiotu przetwarzającego informacji o incydentach lub podejrzeniach naruszeń ochrony danych osobowych, innych niż określone w ustępie 2.

§ 7

Obowiązek zachowania poufności

1. W rozumieniu Umowy informacjami poufnymi Administratora (dalej: „Informacje Poufne”) są:
 - a) Wszelkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne Administratora lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, oraz wobec których Administrator podjął rozsądne w danych okolicznościach działania w celu utrzymania ich w poufności, chociażby poprzez umowne zastrzeżenie ich poufności;
 - b) Wszelkie informacje i dane osobowe lub nieosobowe, w tym dane osobowe szczególnej kategorii, których obowiązek utrzymania w tajemnicy obciąża Administratora lub osoby działające w imieniu lub z upoważnienia Administratora na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, a także RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania ścisłej poufności polegającej na tym, że nie ujawni jakiegokolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej jakichkolwiek Informacji Poufnych Administratora oraz będzie wykorzystywać Informacji Poufnych wyłącznie do celów świadczenia usług na podstawie Umowy Właściwej. Obowiązek zachowania ścisłej poufności ma zastosowanie niezależnie od formy udostępnienia lub przetwarzania Informacji Poufnych (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu, zapisu na komputerowym nośniku informacji).
3. Podmiot przetwarzający gwarantuje i zapewnia, że stosowane przez niego środki ostrożności i zabezpieczenia zapewniają odpowiednią ochroną Informacji Poufnych przed nieupoważnionym

ujawnieniem, pozyskaniem, skopiowaniem, zniszczeniem, przekazaniem, zabranieniem lub wykorzystaniem.

4. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym § 7 Umowy, nie dotyczy informacji:
 - a) które są powszechnie dostępne lub znane lub też zostały podane do publicznej wiadomości przez Administratora lub za jego zezwoleniem;
 - b) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujący przepis prawa;
 - c) których ujawnienie lub przekazanie następuje za pisemną zgodą Administratora;
 - d) których przekazanie następuje w niezbędnym i uzasadnionym okolicznościami zakresie na żądanie podmiotu prowadzącego audyt, pod warunkiem, że podmiot ten zobowiązany jest do zachowania poufności i został uprzednio poinformowany przez Podmiot przetwarzający o poufnym charakterze informacji;
 - e) przekazanych profesjonalnym doradcom (takim jak adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, notariusze), w zakresie niezbędnym do skorzystania przez Podmiot przetwarzający z ich pomocy, pod warunkiem, że są oni z mocy ustawy zobowiązani do zachowania poufności i zostali uprzednio poinformowani przez Podmiot przetwarzający o poufnym charakterze informacji.
5. W każdym przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zamierza ujawnić lub udostępnić dane osobowe na podstawie ust. 4 powyżej, w szczególności w wypadku, gdy zostanie zobowiązany nakazem sądu bądź innego organu władzy publicznej do ujawnienia lub udostępnienia Informacji Poufnych, a konieczność ich ujawnienia lub udostępnienia będzie wynikała z bezwzględnie obowiązującego prawa, powinien poinformować o tym Administratora.

§ 8

Obowiązki po zakończeniu Umowy

Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na czas niezbędny do realizacji Umowy Właściwej. Po zakończeniu Umowy Podmiot przetwarzający jest jednocześnie zobowiązany do zakończenia czynności przetwarzania danych na zlecenie Administratora i w zależności od decyzji Administratora usuwa lub zwraca Administratorowi powierzone dane osobowe, a także usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakazują przechowywanie całości lub części tych danych.

§ 9

Odpowiedzialność Stron

1. Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Administratora w odniesieniu do naruszeń postanowień Umowy lub przepisów obowiązującego prawa, w tym RODO, oraz do naruszeń tajemnicy prawnie chronionej, w tym także zobowiązuje się zwrócić Administratorowi kwoty będące karami nakładanymi przez właściwe organy władzy publicznej lub roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich (w tym wniesionymi przez osoby, których dane dotyczą), które mogą zostać nałożone na albo wniesione przeciwko Administratorowi w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podmiot Przetwarzający lub inne osoby działające w imieniu, na rzecz lub z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego niniejszej Umowy w całości lub w części.
2. W przypadku naruszenia Umowy przez Podmiot przetwarzający lub inne osoby działające w imieniu, na rzecz lub z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego, domniemywa się działanie zawinione w przypadku każdego z tych podmiotów. W odniesieniu do niniejszej Umowy nie stosuje się ograniczeń odpowiedzialności uzgodnionych przez Strony w innych umowach lub dokumentach.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa obowiązuje Strony przez okres trwania Umowy Właściwej, a w zakresie obowiązku zachowania poufności – przez okres trwania Umowy Właściwej, a także przez okres 2 (dwóch) lat liczonych do daty rozwiązania Umowy Właściwej.
2. Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy stosuje się prawo właściwe dla Umowy Właściwej. W przypadku, gdy prawem właściwym dla Umowy Właściwej jest prawo państwa

Wymogi w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych

Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, aby poufność, dostępność ani treść powierzonych mu danych osobowych nie zostały naruszone w nieautoryzowany sposób, w szczególności poprzez:

- 1) Zabezpieczenie komputerów osobistych oraz innych urządzeń przetwarzających dane przed dostępem osób niepowołanych, w tym z wykorzystaniem automatycznego blokowania ekranu po okresie bezczynności użytkownika;
- 2) Stosowanie oprogramowania antywirusowego (o ile jakiegokolwiek urządzenia, np. laptopy, będą wykorzystywane do naprawy);
- 3) Niezwłoczne usuwanie danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne;
- 4) Ograniczenie liczby komputerów osobistych oraz innych urządzeń przetwarzających dane do niezbędnego minimum;
- 5) Zwracanie szczególnej uwagi, czy dane osobowe przekazywane przez dostawcę osobom fizycznym są kierowane do właściwych osób;
- 6) W przypadku bezpośredniej korespondencji z osobami fizycznymi za pośrednictwem poczty elektronicznej, wprowadzanie adresu odbiorcy w polu „do ukrytej wiadomości” (BCC/DWW)
- 7) Nie kopiowania danych przechowywanych na serwisowanym urządzeniu (chyba, że jest to niezbędne w celu realizacji zlecenia serwisowego), jak również niewykorzystywania danych w jakimkolwiek innym celu niż realizacja zlecenia serwisowego.

Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacyjnego i podatności sieci w kontekście UKSC, KRI oraz RODO/UODO w ramach projektu: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Podstawowe informacje:

Przedmiotem zamówienia jest **Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacyjnego i podatności sieci w kontekście UKSC, KRI oraz RODO/UODO w ramach projektu: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju”.**

II. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach audytu Wykonawca zrealizuje następujące zadania:

- Analiza topologii siec+i,
- Weryfikacja podziału LAN na strefy sieciowe (w tym wykorzystanie firewallei oraz VLAN/PVLAN),
- Określenie usług działających w sieci LAN,
- Poszukiwanie podatności w kilku wybranych podsieciach (przykładowo: detekcja),
- Weryfikacja dostępnych mechanizmów uwierzytelniania dostępnych w sieci,
- Weryfikacja mechanizmów ochronnych w warstwie 2 i 3 modelu OSI,
- Weryfikacja kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa na wybranych kilku stacjach roboczych,
- Weryfikacja dostępu do Internetu z LAN,
- Szczegółowa analiza wybranej komunikacji sieciowej,
- Weryfikacja zasad utrzymania sieci,
- Weryfikacja podatności sieci na zagrożenia typu Denial of Service,
- Weryfikacja podatności sieci na zagrożenia związane z umyślnymi zakłóceniami,
- Weryfikacja podatności sieci na zagrożenia związane z podszywaniem się pod elementy infrastruktury i rozsyłaniem do klientów sieci fałszywych ramek kontrolnych,
- Weryfikacja odporności sieci na ataki związane z przeciążaniem zasobów sieciowych, takich jak punkty dostępowe i kontroler sieci bezprzewodowej,
- Weryfikacja podatności bezpieczeństwa zmierzająca do pozyskania haseł dostępu do sieci poprzez podstawienie elementów infrastruktury punktu dostępowe,
- Skanowaniu sieci w poszukiwaniu wszystkich podłączonych hostów, wykryciu czy jest dostęp do innych podsieci z danej podsieci, wykryciu usług działających na hostach podłączonych do sieci, wykryciu podatności na wybranych hostach w sieci,
- Wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych testów penetracyjnych infrastruktury oraz aplikacji sieciowych,
- Wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych testów penetracyjnych i analiza bezpieczeństwa interakcyjnych aplikacji Webowej,
- Analiza bezpieczeństwa w obszarze utrzymania ciągłości działania ważnych procesów sieci.
- Analiza poprawności projektu i konfiguracji zabezpieczeń sieciowych (firewall, WAF, DLP, itp.) w zakresie zgodności z zasadami projektowania zabezpieczeń, normami bezpieczeństwa oraz dobrymi praktykami,
- Wskazanie potencjalnych, dodatkowych metod ochrony sieci,

Audyt wykonywany będzie w sposób manualny oraz automatyczny za pomocą specjalistycznych narzędzi oraz własnych skryptów przygotowanych na podstawie wiedzy i doświadczeń.

- Analiza i badanie dokumentacji,

- Procedur zarządzania systemami teleinformatycznymi,
- Procedur planowania aktualizacji systemów teleinformatycznych,
- Zasad ochrony przed oprogramowaniem szkodliwym, w tym weryfikacja zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania,
- Procedur zarządzania historią zmian,
- Procedur zarządzania kopiami zapasowymi,
- Procedur zabezpieczania nośników,
- Polityk kontroli dostępu do systemów,
- Zasad odpowiedzialności użytkowników,
- Procedur dostępu do systemów operacyjnych,
- Procedur dostępu i kontroli do usług internetowych,
- Zasad zarządzania hasłami,
- Zasad stosowania zabezpieczeń kryptograficznych,
- Zasad kontroli eksploatowanego oprogramowania,
- Procedur kontroli zabezpieczeń komputerów przenośnych,
- Bezpieczeństwa sieci LAN, WAN, WiFi,
- Zasad użytkownika Internetu,
- Zasad użytkownika systemów monitorujących,
- Procedur rejestracji błędów,
- Zasad funkcjonowania metod autoryzacji na stacjach roboczych,
- Analiz stopnia zabezpieczenia stacji roboczych i nośników danych w szczególności tych, na których przetwarzane są dane osobowe,
- Weryfikacji zasad postępowania z urządzeniami przenośnymi w szczególności tymi, na których przetwarzane są dane osobowe,
- Zasad wytycznych związanych z użytkowaniem sprzętu poza siedzibą,
- Zasad funkcjonowania procedur bezpiecznego przekazywania sprzętu,
- Niszczanie niepotrzebnych nośników,
- Zasad funkcjonowania poprawności składowania danych elektronicznych,
- Analiz procedur backupu (sposób wykonywania kopii bezpieczeństwa, zakres kopiowanych danych, przechowywanie kopii bezpieczeństwa) oraz procesu ich administracji,
- Analiz planów ciągłości działania,
- Weryfikacja zapisów umów ze stronami trzecimi (SLA),
- Organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
- Dokumentacji systemu zarządzania ciągłością działania usługi kluczowej wytworzona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 22301,
- Dokumentacji technicznej systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej,
- Dokumentacji wynikająca ze specyfikacji świadczonej usługi kluczowej w danym sektorze lub podsektorze tym zasady bezpieczeństwa obsługi.

Wynikiem przeprowadzonych audytów i testów będzie raport po-audytowy w standardzie ENISA zawierający:

- Opis wszystkich elementów, które zostały poddane audytowi,
- Podział podatności ze względu na ryzyko,
- Wskazanie zaleceń, rekomendacji, najlepszych praktyk – dla każdej znalezionej podatności,
- Wylistowanie wszystkich podatności ze względu na ryzyko,
- Określenie bezpieczeństwa informatycznego w Szpitalu poprzez wskazanie ilości i rodzaju znalezionych podatności,
- Rekomendacje poaudytowe.

Załącznik nr 3 do Formularza oferty

Wykonawca:

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

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ USŁUG

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 10 000,00 zł do wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł, zgodnie z § 16 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 05.01.2021r. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na **Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacyjnego i podatności sieci w kontekście UKSC, KRI oraz RODO/UODO w ramach projektu: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju”, (BZP.38.383-19.22)**, oświadczam, że wykonaliśmy następujące usługi, które odpowiadają wymaganiom określonym w Rozdziale VII pkt. 2 lit. b) Części A Formularza oferty:

<i>Zamawiający (nazwa, adres, kontakt) – dla którego zrealizowano zamówienie (usługę)</i>	<i>Szczegółowy opis realizowanego zamówienia – w celu wykazania spełnienia warunku określonego w Formularzu oferty. Wpisać: zakres prac i miejsce (adres) wykonywanych usług w taki sposób aby Zamawiający jednoznacznie mógł stwierdzić, czy warunek został spełniony</i>	<i>Termin realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia usługi)</i>

Do w/w dokumentu należy dołączyć dowody potwierdzające, czy wykonane usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa.

.....
podpis Wykonawcy
(osoby upoważnionej)