

UMOWA nr2025/P

zawarta w dniu r., zwana dalej „Umową”, pomiędzy:

Szpitałem Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019623, posiadającym REGON: 931082610, NIP: 8992227939

reprezentowanym przez

..... -

zwanym dalej Zamawiającym,

oraz

..... z siedzibą w
przy ul., zarejestrowaną/ym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS.....
O numerze NIP..... REGON..... BDO

zarejestrowaną/ym przez:

..... -

..... -

zwaną w treści niniejszej umowy Wykonawcą,
zwane dalej łącznie Stronami, a każda z osobna Stroną

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie dyspozycji art. 275 ust 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”.

§ 1. Definicje

1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony ustalają następujące definicje pojęć:

- 1) **Umowa** – niniejsza umowa;
- 2) **Oprogramowanie Aplikacyjne** – system informatyczny (program komputerowy / program) – AMMS Plus (następca AMMS) oraz InfoMedica Plus (następca InfoMedica) obejmujący wszystkie Moduły wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy;
- 3) **Moduł** – oznacza wyodrębnioną poprzez udzielenie licencji część Oprogramowania Aplikacyjnego - funkcjonalna część Oprogramowania Aplikacyjnego, charakteryzująca się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych Funkcji, wykonująca swoje procedury samodzielnie (niezależnie) lub w interakcji z innymi Modułami wchodzącymi w skład Oprogramowania Aplikacyjnego;
- 4) **Funkcja** – integralna – składowa część Oprogramowania Aplikacyjnego, która w wyniku dostarczonych zmiennych zwraca określone wyniki/rezultaty jej działania;
- 5) **Funkcjonalność** – zbiór Funkcji, określający zdolność Oprogramowania Aplikacyjnego do zaspokajania wyznaczonych i zakładanych potrzeb, podczas używania w określonych warunkach, pozwalający na realizację przez Użytkownika czynności wprowadzania, przechowywania, zmiany lub przeglądania danych. Zakres oraz sposób realizacji czynności w ramach danej Funkcjonalności opisuje Dokumentacja użytkownika.

- 6) **Nowa funkcjonalność** – dodatkowa, nieistniejąca do tej pory w Oprogramowaniu Aplikacyjnym Funkcjonalność, wykonana lub dostarczona jako rozbudowa Oprogramowania Aplikacyjnego w ramach usług nadzoru autorskiego lub odpłatnie.
- 7) **Modyfikacja** – przebudowa istniejących w Oprogramowaniu Aplikacyjnym, wybranych Funkcjonalności, polegająca na zmianie sposobu wprowadzania, przetwarzania lub prezentowania danych przez Oprogramowanie Aplikacyjne;
- 8) **Błąd** – niespowodowane przez użytkownika, niezgodne z Dokumentacją, powtarzalne działanie Oprogramowania Aplikacyjnego, występujące w tym samym miejscu programu, na stacji roboczej skonfigurowanej zgodnie z Zaleceniami Producenta Oprogramowania Aplikacyjnego i prowadzące w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania, udokumentowane co najmniej poprzez opis ścieżki powtórzenia, zapisy logów systemowych i/lub zrzuty ekranów. Wszelkie uwagi związane z wyglądem, estetyką, ergonomią bądź przyzwyczajeniami Użytkownika (Zamawiającego) oraz uwagi dotyczące rozbudowy lub ograniczenia funkcjonalności nie są traktowane jako Błędy;
- 9) **Błąd krytyczny** – jest to Błąd, który uniemożliwia użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego (w zakresie jego Podstawowej Funkcjonalności, dotyczy każdego Użytkownika, występuje na każdej Stacji roboczej skonfigurowanej do pracy z Oprogramowaniem Aplikacyjnym zgodnie z Zaleceniami Producenta Oprogramowania Aplikacyjnego i / lub występuje na każdej przeglądarce zalecanej i skonfigurowanej do pracy z Oprogramowaniem Aplikacyjnym zgodnie z Zaleceniami Producenta Oprogramowania Aplikacyjnego) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego;
- 10) **Błąd zwykły** – każdy Błąd inny niż Błąd krytyczny;
- 11) **Podstawowa Funkcjonalność** – szczególnie istotna (krytyczna) Funkcjonalność Oprogramowania Aplikacyjnego; Podstawowe Funkcjonalności wskazane są w Dokumentacji użytkownika dostępnej na serwerach FTP Wykonawcy;
- 12) **Dokumentacja, Dokumentacja użytkownika** – sporządzony w formie elektronicznej, w języku polskim, opis Funkcjonalności i działania Oprogramowania Aplikacyjnego;
- 13) **Czas reakcji** – czas pomiędzy otrzymaniem przez Wykonawcę zgłoszenia na przeznaczonej do tego celu witrynie internetowej Centralnego Help Desku (System CHD), a podjęciem przez Wykonawcę czynności zmierzających do usunięcia zgłoszonego Błędu.
- 14) **Korekta** – uaktualnienie Oprogramowania Aplikacyjnego eliminujące Błędy w jego działaniu. Korekty udostępniane są przez Wykonawcę;
- 15) **Rozwiązanie tymczasowe** – sposób działania Oprogramowania Aplikacyjnego, pozwalający na realizację zadań Zamawiającego z pominięciem lub ograniczeniem Funkcjonalności Oprogramowania Aplikacyjnego zawierającej Błąd krytyczny, obejmujący: procedury, programy komputerowe, urządzenia lub inne środki użyte w celu zapewnienia realizacji zadań wykonywanych przez Oprogramowanie Aplikacyjne;
- 16) **Konsultacja** – udzielenie informacji, w formie telefonicznej lub elektronicznej, w kwestiach dotyczących: działania Oprogramowania Aplikacyjnego, porad technicznych, porad wdrożeniowych, w zakresie sposobów rozwiązania zgłoszonych problemów, w zakresie uszczegółowienia informacji, które zostały umieszczone w zgłoszeniu Błędu, przy czym konsultacje nie obejmują:
 - a) udzielania informacji z zakresu doradztwa księgowego, finansowego, kadrowo-płacowego, prawnego, organizacji pracy jednostki Zamawiającego, ani konsultacji związanych z decyzjami biznesowymi;
 - b) świadczenia „usługi wdrożeniowej przez telefon” (szkolenia / wdrożenia / skrypty / formularze / wydruki itp.);
 - c) rozwiązywania problemów, których identyfikacja wymaga zalogowania się do Oprogramowania Aplikacyjnego lub sprawdzenia zapisów baz danych;
 - d) udzielania informacji nie dotyczących bezpośrednio działania Oprogramowania Aplikacyjnego;
 - e) udzielania porad/informacji/pomocy dotyczącej oprogramowania osób trzecich.
- 17) **Awaria** – sytuacja, w której nie jest możliwe użytkowanie objętego Umową Oprogramowania Aplikacyjnego z powodu uszkodzenia lub utraty: zbiorów niezbędnych do jego działania, struktur danych lub zawartości bazy danych;
- 18) **Użytkownik** – osoba fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego na dowolnej podstawie prawnej, przeszkolona z użytkowania i upoważniona do korzystania z Oprogramowania Aplikacyjnego;
- 19) **Gotowość do świadczenia usług** – dostępność pracowników Wykonawcy lub jego przedstawicieli do zapewnienia ciągłości pracy Oprogramowania Aplikacyjnego u Zamawiającego, w Godzinach roboczych;
- 20) **Dzień roboczy** – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 21) **Godziny robocze** – czas pracy Wykonawcy od 8:00 do 16:00 w Dni robocze;

- 22) **Oprogramowanie bazodanowe** – oprogramowanie komputerowe zapewniające techniczne możliwości bezpiecznego autoryzowanego dostępu, gromadzenia oraz przetwarzania danych opisowych oraz gromadzenia (indeksowania) i poprawnego topologicznie zapisu danych. Stanowi ono tzw. systemy zarządzania bazą danych;
- 23) **Oprogramowanie Systemowe** – oznacza programy komputerowe niezbędne do prawidłowego działania Oprogramowania Aplikacyjnego i komunikującego się z nim Oprogramowania bazodanowego, ale nie wchodzące w skład Oprogramowania Aplikacyjnego, zainstalowane przez Zamawiającego na dedykowanych stacjach roboczych i / lub serwerach;
- 24) **System komputerowy** – działające na tym samym komputerze / serwerze fizycznym lub wirtualnym, na którym jest uruchamiane Oprogramowanie Aplikacyjne, oprogramowanie osób trzecich, np. systemy operacyjne (Oprogramowanie Systemowe), motor bazy danych (Oprogramowanie bazodanowe) oprogramowanie użytkowe (aplikacje);
- 25) **System informatyczny** – obejmuje sprzęt komputerowy, System komputerowy i Oprogramowanie Aplikacyjne
- 26) **Stacja robocza** – komputer klasy PC przeznaczony do pracy w charakterze stanowiska roboczego umożliwiającego Użytkownikom korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego ;
- 27) **Centralny Help Desk (System CHD)** – system obsługi zgłoszeń – witryna internetowa Wykonawcy lub Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy służąca do zgłaszania Błędów, propozycji modyfikacji dostarczonego Oprogramowania Aplikacyjnego, zgłaszania Awarii oraz zgłoszeń – zamówień – usług serwisowych;
- 28) **Zalecenia Producenta** – Dokumentacja techniczna, udostępniana przez producenta Oprogramowania Aplikacyjnego, opisująca sposób konfiguracji: Oprogramowania aplikacyjnego, Systemów komputerowych, Stacji roboczych oraz infrastruktury informatycznej, do prawidłowej pracy Oprogramowania Aplikacyjnego.

§ 2. Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest:

1. Objęcie nadzorem autorskim, w zakresie wskazanym w § 3 ust. 1, Modułów Oprogramowania Aplikacyjnego, rozliczanych na zasadach określonych w § 7 Umowy.
2. Świadczenie usług serwisowych, w zakresie wskazanym w § 3 ust. 2 Umowy, dla Oprogramowania Aplikacyjnego, rozliczanych na zasadach określonych w § 7 Umowy.
3. Świadczenie usług dodatkowych, dotyczących Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie wskazanym w § 3 ust. 3, rozliczanych na zasadach określonych w § 7 Umowy – zwanych dalej „Prawem opcji”.

§ 3. Zobowiązania Wykonawcy

1. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zapewnia:
 - 1) udostępnienie Korekt Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego Błędu Oprogramowania Aplikacyjnego:
 - a) w przypadku Błędu krytycznego:
 - Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego wynosi 1 Dzień roboczy;
 - czas udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich Korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do Dni roboczych (zgodnie ze złożoną ofertą) od chwili rozpoczęcia czynności związanych z obsługą zgłoszonego Błędu;
 - w przypadku wystąpienia Błędu krytycznego Wykonawca może wprowadzić tzw. Rozwiązanie tymczasowe, w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego Błędu krytycznego będzie traktowana jako Błąd zwykły;
 - b) w przypadku Błędów zwykłych:
 - Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego wynosi do Dni roboczych (zgodnie ze złożoną ofertą);
 - czas udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich Korekt Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do Dni roboczych (zgodnie ze złożoną ofertą) od chwili rozpoczęcia czynności związanych z obsługą zgłoszonego Błędu;
 - c) Wykonawca wymaga udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz danych i Oprogramowania Aplikacyjnego, dla osób wykonujących prace na rzecz realizacji przez Wykonawcę Umowy. Zasady zdalnego dostępu określa Załącznik nr 3 do Umowy.

- d) w przypadku braku możliwości udostępnienia zdalnego dostępu, Czas reakcji oraz czas udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich Korekt ulega wydłużeniu o czas oczekiwania na udostępnienie przez Zamawiającego, w sposób określony w § 4 ust. 1. pkt. 7 Umowy, kopii bazy danych i czas niezbędny na jej uruchomienie w siedzibie Wykonawcy.
 - e) Czas reakcji i czas udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich Korekt Oprogramowania Aplikacyjnego ulega wydłużeniu o czas oczekiwania na przedstawienie przez Zamawiającego uzupełniających informacji, niezbędnych do usunięcia Błędu, liczony od momentu wystąpienia przez Wykonawcę z zapytaniem o dodatkowe informacje przekazany przez System CHD, do momentu udzielenia odpowiedzi w Systemie CHD, zaokrąglając w górę czas zawieszenia do pełnego Dnia roboczego;
 - f) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas udostępnienia Korekt będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym;
 - g) zgłoszenie Błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez witrynę internetową Centralnego Help Desku Wykonawcy – System CHD o adresie:; w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie (z zastrzeżeniem niezwłocznego potwierdzenia zgłoszenia w Systemie CHD) pod numerem telefonu:
 - dla połączeń z telefonów stacjonarnych;
 - dla połączeń z telefonów komórkowych;lub pisemnie na adres e-mail:
 - h) w przypadku, gdy zgłoszenie Błędu zostanie przyjęte przez Wykonawcę:
 - w godzinach pomiędzy 08:00 a 16.00 Dnia roboczego – traktowane jest jak przyjęte danego Dnia roboczego;
 - w godzinach pomiędzy 16.00 a 24.00 Dnia roboczego – traktowane jest jak przyjęte o godz. 8.00 następnego Dnia roboczego;
 - w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 Dnia roboczego – traktowane jest jak przyjęte o godz. 8.00 danego Dnia roboczego;
 - w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy – traktowane jest jak przyjęte o godz. 8.00 najbliższego Dnia roboczego;
- 2) wprowadzanie zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym, w zakresie dotyczącym istniejących Funkcji i Funkcjonalności Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących Zamawiającego, wydanych na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do:
- a) przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach Oprogramowania Aplikacyjnego, co odbywać się będzie poprzez opublikowanie odpowiedniego komunikatu na witrynie Systemu CHD;
 - b) udostępniania uaktualnień Oprogramowania Aplikacyjnego (nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego), poprzez serwer ftp:
- 3) możliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji Modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Umową (propozycji jego udoskonaleń, modyfikacji i rozwoju) oraz zmian obejmujących dodanie Nowej funkcjonalności Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących Zamawiającego, wydanych na podstawie delegacji ustawowej. Zgłoszenia takie będą rejestrowane przez Zamawiającego poprzez System CHD i będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego. Decyzję o realizacji zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym podejmuje Wykonawca.
- 4) gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych propozycji zmian (tj. Modyfikacji płatnych) Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Umową – tj. propozycji jego udoskonaleń, modyfikacji, rozwoju oraz zmian obejmujących dodanie Nowej funkcjonalności. Zgłoszenia propozycji zmian należy dokonywać poprzez witrynę internetową Systemu CHD. Zasady realizacji zgłoszonych propozycji, terminy ich realizacji oraz wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie, będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. W zakresie nieuzgodnionym przez Strony do zasad realizacji Modyfikacji płatnych stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy;
2. W ramach usług serwisowych, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy, z puli godzin serwisowych, o której mowa w § 5 poniżej, Wykonawca zapewnia:
- 1) korzystanie z Konsultacji u Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy / Podwykonawcy, dysponującego pracownikami certyfikowanymi w zakresie obsługi Oprogramowania Aplikacyjnego;

- 2) Gotowość do świadczenia usług serwisowych, o których mowa w pkt. 3) poniżej, z gwarantowanym czasem przystąpienia do wykonywania przyjętych do realizacji prac w ciągu 4 Dni roboczych od chwili otrzymania zlecenia;
- 3) udzielanie pomocy technicznej oraz wykonywanie zleconych przez Zamawiającego prac instalacyjnych, konfiguracyjnych, diagnostycznych lub instruktażowych, w zakresie związanym z obsługą i administrowaniem Oprogramowania Aplikacyjnego, z wykorzystaniem zdalnego połączenia, w siedzibie Zamawiającego, Wykonawcy lub Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy / Podwykonawcy, w zakresie:
 - a) instalacja i konfiguracja nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym:
 - aktualizacja bazy danych Oprogramowania Aplikacyjnego,
 - aktualizacja Oprogramowania Aplikacyjnego oraz modyfikacja konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego wymagana przeprowadzoną aktualizacją (w tym formularze, szablony wydruków, raporty i zestawienia);
 - b) przekazanie informacji na temat Nowych funkcjonalności i zmian wprowadzonych w nowych wersjach Oprogramowania Aplikacyjnego;
 - c) pomoc w przywróceniu pracy Oprogramowania Aplikacyjnego w sytuacji Awarii, przy użyciu narzędzi Oprogramowania Systemowego i Bazy danych, udostępnionych przez Zamawiającego;
 - d) pomoc w odtwarzaniu danych zgromadzonych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym, na podstawie danych archiwalnych poprawnie zabezpieczonych przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający jest odpowiedzialny za wykonywanie kopii baz danych i sprawdzenie poprawności ich odtworzenia na odpowiednich nośnikach;
 - e) udzielanie pomocy w zakresie obsługi i administrowania Oprogramowania Aplikacyjnego;
 - f) modyfikacja parametrów pracy oraz optymalizowanie konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego;
 - g) analiza zgłoszeń użytkowników dotyczących pracy Oprogramowania Aplikacyjnego oraz danych wprowadzanych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym;
 - h) pomoc Zamawiającemu w diagnostyce Błędów Oprogramowania Aplikacyjnego;
 - i) pomoc Zamawiającemu w usuwaniu skutków wystąpienia Błędów Oprogramowania Aplikacyjnego;
 - j) pomoc Zamawiającemu w ewidencji zgłoszeń i zamówień usług;
 - k) usuwanie błędnie wprowadzonych przez użytkowników danych – z poziomu bazy danych, na podstawie pisemnego zlecenia;
 - l) poprawa błędnie wprowadzonych przez użytkowników danych – z poziomu bazy danych, na podstawie pisemnego zlecenia;
 - m) pomoc przy generowaniu danych, zestawień, raportów (statystycznych, rozliczeniowych, itp.), przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. Ministerstwo Finansów, Urząd Skarbowy, Organ Założycielski, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wydział Zdrowia, urzędy, banki itp.);
 - n) dokonywanie rekonfiguracji i reinstalacji Oprogramowania Aplikacyjnego oraz elementów Systemu informatycznego związanych z działaniem Oprogramowania Aplikacyjnego;
 - o) prowadzenie szkoleń dla personelu zamawiającego;
 - p) doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych;
 - q) doradztwo w zakresie zarządzania procesami tworzenia kopii zapasowych.
- 4) Zamówienia na realizację usług serwisowych składane będą przez Zamawiającego poprzez udostępnioną witrynę internetową Systemu CHD Wykonawcy lub APSW / Podwykonawcy; w razie trudności z rejestracją zgłoszenia na w/w witrynie internetowej, Zamawiający może dokonać zgłoszenia telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną, z zastrzeżeniem niezwłocznego potwierdzenia zgłoszenia poprzez udostępnioną przez witrynę internetową Systemu CHD.
- 5) W celu realizacji usług serwisowych Wykonawca wymaga udostępnienia przez Zamawiającego zdalnego dostępu do baz danych i Oprogramowania Aplikacyjnego dla pracowników Wykonawcy i Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy / Podwykonawcy, wykonujących prace na rzecz realizacji Umowy. Zasady zdalnego dostępu określa Załącznik nr 3 do Umowy.
- 6) Obsługa serwisowa Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Umową będzie realizowana we współpracy z Autoryzowanym Przedstawicielem Serwisowym Wykonawcy (APSW lub Podwykonawca):

Nazwa APSW:

Adres:

tel.:

e-mail:

- 7) Zmiana wskazanego wyżej Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy / Podwykonawcy, nie wymaga aneksu do Umowy i jest skuteczna z chwilą powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej, pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podwykonawcy przez Zamawiającego lub braku sprzeciwu Zamawiającego, który to sprzeciw Zamawiający może wyrazić w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji od Wykonawcy.
3. W ramach usług dodatkowych objętych Prawem opcji, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy, świadczonych na podstawie odrębnie płatnych zamówień określających ich przedmiot i zakres, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, Wykonawca zapewnia:
- świadczenie usług serwisowych po wyczerpaniu limitu, o którym mowa w § 5 ust. 1;
 - realizację usług technicznych, konsultacyjnych i szkoleniowych, związanych z serwisowaniem oraz optymalizacją środowisk sprzętowych Zamawiającego lub infrastruktury technicznej Zamawiającego, w której to Oprogramowanie Aplikacyjne pracuje;
 - konfigurację i przygotowanie Oprogramowania Aplikacyjnego na potrzeby nowych wymagań sprawozdawczych jednostek nadrzędnych i współpracujących z Zamawiającym (np. Ministerstwo Finansów, Urząd Skarbowy, Organ Założycielski, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wydział Zdrowia, urzędy, banki itp.);
 - przygotowywanie i konfigurowanie definiowalnych formularzy i szablonów dokumentów (raportów, pism, sprawozdań, zestawień, itp.), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i na potrzeby nowych wymagań sprawozdawczych jednostek nadrzędnych i współpracujących z Zamawiającym;
 - tworzenie i wprowadzanie zmian w definiowalnych formularzach i szablonach dokumentów (raportach, pismach, sprawozdaniach, zestawieniach, itp.), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i na potrzeby nowych wymagań sprawozdawczych jednostek nadrzędnych i współpracujących z Zamawiającym.

W zakresie nieuzgodnionym przez Strony co do zasad realizacji dodatkowych usług serwisowych stosuje się postanowienia Umowy.

§ 4. Zobowiązania Zamawiającego

1. Zamawiający jest zobowiązany do:

- 1) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy, dane tej osoby zostały wskazane w § 6 ust 6. Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o każdej zmianie tej osoby w formie pisemnej, w tym elektronicznej;
- 2) wyznaczenia administratorów Systemu CHD ze strony Zamawiającego – dane tych osób zostały wskazane w Załączniku nr 2 Umowy (Informacje o Zamawiającym) oraz powiadomienia Wykonawcy o każdej zmianie tych osób w formie pisemnej lub elektronicznej;
- 3) wyznaczeni przez Zamawiającego administratorzy Systemu CHD mogą utworzyć łącznie do 20 kont dla użytkowników Systemu CHD o statusie „aktualny” – status Akt (wraz z adresem e-mail i numerem telefonu komórkowego użytkownika konta) i nadać im odpowiednie uprawnienia w zakresie:
 - a) rejestrowania zgłoszeń dla części administracyjnej Oprogramowania Aplikacyjnego, w imieniu Zamawiającego,
 - b) rejestrowania zgłoszeń dla części medycznej Oprogramowania Aplikacyjnego, w imieniu Zamawiającego,
 - c) koordynowania zgłoszeń dla Oprogramowania Aplikacyjnego – rola koordynatora umożliwia przegląd oraz modyfikację zgłoszeń innych osób rejestrujących zgłoszenia w imieniu Zamawiającego. Koordynatorami zgłoszeń powinny być osoby będące merytorycznymi liderami w ramach obszarów, w których pracuje Oprogramowanie Aplikacyjne,
 - d) udostępnienia baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego Zamawiającego; Osobie takiej przydzielane jest imienne konto na serwerze FTP Wykonawcy,
- 4) wykonywania niezwłocznie i w określonych interwałach czasowych czynności zaleconych przez Wykonawcę lub APSW / Podwykonawcy w ramach konserwacji Systemu Informatycznego, w szczególności czynności związanych z bezpieczeństwem pracy Systemu informatycznego Zamawiającego i bezpieczeństwem danych gromadzonych w Systemie informatycznym Zamawiającego.
- 5) bieżącego aktualizowania programów składających się na System komputerowy, zgodnie z zaleceniami ich producentów.
- 6) powstrzymania się od samodzielnego lub przy udziale osób trzecich, dokonywania nieautoryzowanych zmian w konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego (zgodnie z art. 74 ust. 4 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) lub Systemu informatycznego, w tym Zamawiający zobowiązuje się także

do powstrzymania się od samodzielnego dokonywania nieautoryzowanych przez Wykonawcę modyfikacji zawartości baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego; w przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca dopuszcza zmiany konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego lub Systemu informatycznego, ale muszą one zostać wcześniej zgłoszone Wykonawcy, a wszelkiego rodzaju zmiany muszą być wykonywane za uprzednią wyraźną zgodą Wykonawcy lub przez Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy. Aktualna lista Autoryzowanych Przedstawicieli Serwisowych Wykonawcy zamieszczona jest na witrynie internetowej

- 7) dostarczenia, na wniosek Wykonawcy lub APSW / Podwykonawcy, wskazanych fragmentów lub całości baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku uzasadnionej potrzeby ich użycia do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy poza siedzibą Zamawiającego, przy zachowaniu poniższej procedury:
 - a) uprawniony pracownik Zamawiającego prześle bazę danych Wykonawcy poprzez jej skopiowanie na serwer FTPS o adresie: lub na serwer FTPS o adresie podanym przez APSW, w pliku archiwum (np. w formacie zip) zabezpieczonym hasłem (minimum 12 znakowym, uwzględniającym minimum: 1 dużą literę, 1 małą literę, 1 znak specjalny i 1 cyfrę). Hasło do pliku archiwum zawierającego bazę danych będzie przekazywane SMS'em osobie ze Strony Wykonawcy / APSW, która wnioskuje o udostępnienie bazy danych. Zasyfrowany plik archiwum z bazą danych będzie skopiowany przez pracownika Zamawiającego do katalogu domowego Zamawiającego na wskazanym wyżej serwerze FTPS, skąd będzie go mógł pobrać pracownik Wykonawcy lub APSW, wnioskujący o udostępnienie bazy danych;
 - b) osoby upoważnione przez Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych, w tym upoważnieni przez Wykonawcę pracownicy APSW, mogą wnioskować o udostępnienie bazy danych Oprogramowania Aplikacyjnego przy użyciu indywidualnego konta na serwerze FTPS;
 - c) osoby mogące udostępniać bazę danych ze strony Zamawiającego, przy użyciu indywidualnego konta na serwerze FTPS, o którym mowa powyżej, wskazuje administrator Systemu CHD, o którym mowa w ust. 2 powyżej;
 - d) dostęp do serwerów FTPS wymaga uwierzytelnienia identyfikatorem i hasłem. Każdy uprawniony pracownik, zarówno ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy i APSW, chcący skorzystać z zasobów serwera FTPS i mając do tego uprawnienie: nadane przez administratora Systemu CHD Zamawiającego lub nadane Wykonawcy, lub APSW, będzie zobowiązany do posiadania własnego identyfikatora;
- 8) delegowania i upoważnienia pracowników do współpracy z Wykonawcą i APSW, w zakresie potrzebnym do świadczenia usług określonych Umową;
- 9) zapewnienia, aby zainstalowane u Zamawiającego Oprogramowanie Aplikacyjne, było używane wyłącznie przez Użytkowników upoważnionych przez Zamawiającego do korzystania z ww. oprogramowania, zgodnie z Dokumentacją i instrukcjami Wykonawcy;
- 10) dokonywania prawidłowo zakwalifikowanych zgłoszeń, w tym zakwalifikowanych zgodnie z przyjętymi w Umowie definicjami zgłoszeń Błędów Oprogramowania Aplikacyjnego, zgodnie z procedurą przewidzianą Umową. Zgłoszenia mogą być dokonywane do aktualnej wersji Oprogramowania Aplikacyjnego lub do wersji bezpośrednio poprzedzającej aktualnie obowiązującą wersję Oprogramowania Aplikacyjnego w przypadku, gdy od dnia opublikowania najnowszej wersji bazy danych Oprogramowania Aplikacyjnego nie minęło więcej niż 30 dni kalendarzowych;
- 11) dokonywania zgłoszeń i zamówień na usługi serwisowe poprzez System CHD udostępniony przez Wykonawcę lub APSW, telefonicznie lub poprzez wysłanie odpowiedniego zamówienia pocztą elektroniczną – z zastrzeżeniem niezwłocznego wpisania zgłoszenia w Systemie CHD lub na udostępnionej przez APSW witrynie CHD;
- 12) dostarczania Wykonawcy rzetelnych i wyczerpujących informacji o stanie Oprogramowania Aplikacyjnego, o zamiarach wprowadzenia zmian w działalności Zamawiającego oraz materiałów potrzebnych do wykonania usług w zakresie Umowy, z odpowiednim wyprzedzeniem;
- 13) przekazywania na bieżąco Wykonawcy wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego, które mogą mieć zastosowanie w realizacji Umowy, w tym obowiązujących wykładni prawnych lub wskazówek jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia, Organ Założycielski, inne);
- 14) zapewnienia Wykonawcy i APSW możliwości stałego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych, a także zapewnienia obecności w tym czasie, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;
- 15) udostępnienia Wykonawcy Systemu informatycznego, w zakresie potrzebnym do świadczenia usług określonych w § 3 Umowy;
- 16) zapewnienia osobom, wykonującym prace ze strony Wykonawcy i APSW, warunków do świadczenia usług określonych w § 3 Umowy, z uwzględnieniem obowiązujących u siebie przepisów BHP;

- 17) zapewnienia zdalnego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego, objętego usługami określonymi w § 3 Umowy, o ile to będzie konieczne do realizacji prac przez Wykonawcę. Zasady zdalnego dostępu określa Załącznik nr 3 do Umowy.
2. Jeśli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązków wymienionych w ust. 1 powyżej i będzie to skutkowało brakiem możliwości realizacji danego obowiązku Wykonawcy stanowiącego Przedmiot Umowy, w terminie określonym Umową, to okoliczność ta traktowana będzie jako zwłoka Zamawiającego, a Wykonawca nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za dotrzymanie terminu przewidzianego Umową.

§ 5. Realizacja usług serwisowych Oprogramowania Aplikacyjnego

1. Usługi serwisowe, określone § 3 ust. 2, świadczone będą przez Wykonawcę w wymiarze nieprzekraczającym 600 tzw. „godzin serwisowych” na czas trwania Umowy. Minimalna liczba godzin serwisowych, którą Zamawiający zobowiązany jest zlecić Wykonawcy w całym okresie obowiązywania Umowy wynosi 50% ilości godzin wskazanej w zdaniu poprzednim.
2. Godziny serwisowe mogą być wykorzystane wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy.
3. Limit, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całość zleconych przez Zamawiającego i wykonanych przez Wykonawcę prac, realizowanych w siedzibie Zamawiającego, w siedzibie Wykonawcy, w siedzibie APSW lub za pomocą zdalnego dostępu.
4. Usługi serwisowe realizowane będą w Godzinach roboczych, przy czym Strony dopuszczają wykonywanie prac (np.: aktualizacje, usuwanie Awarii) w innych terminach, na podstawie zlecenia dokonanego przez Zamawiającego w Systemie CHD lub email, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony terminu ich wykonania, o ile jest to możliwe.
5. Usługi serwisowe będą realizowane w odpowiedzi na pisemne zlecenie Zamawiającego, przedstawione przez osoby upoważnione do tego i wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy lub na witrynie Systemu CHD.
6. Usługi wykonywane będą w pomieszczeniach Zamawiającego, w pomieszczeniach Wykonawcy lub APSW, lub za pomocą zdalnego szyfrowanego dostępu.
7. Usługi serwisowe rozliczane będą w następujący sposób:
 - 1) usługi realizowane w Godzinach roboczych:
 - a) Konsultacje rozliczane będą z dokładnością do 0,5 godziny, zaokrąglając w górę, nie mniej niż 0,5 godziny dla zlecenia (Konsultacji);
 - b) usługi wykonywane za pomocą zdalnego dostępu rozliczane będą z dokładnością do pełnej godziny, zaokrąglając w górę, nie mniej niż 1 godzina dla zlecenia;
 - c) usługi wykonywane w siedzibie Zamawiającego (wizyty) rozliczane będą z dokładnością do pełnej godziny, zaokrąglając w górę, nie mniej niż 6 godzin dla zlecenia;
 - 2) usługi realizowane w Dni robocze, w godzinach pomiędzy 16:00 i 22:00 rozliczane będą jako podwojona liczba godzin policzonych według zasad opisanych w pkt. 1) powyżej, realizacja w tych godzinach możliwa będzie wyłącznie na wyraźne pisemne zlecenie Zamawiającego, złożone poprzez System CHD lub email;
 - 3) usługi realizowane w Dni robocze w godzinach pomiędzy 22:00 a 8:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy, rozliczane będą jako potrójna liczba godzin policzonych według zasad opisanych w pkt. 1) powyżej, realizacja w tych godzinach możliwa będzie wyłącznie na wyraźne pisemne zlecenie Zamawiającego, złożone poprzez System CHD lub email;
8. Usługi dodatkowe objęte Prawem opcji, o których mowa w § 2 ust 3 Umowy, mogą być wykonywane w oparciu o odrębne zamówienia składane przez Zamawiającego na piśmie. Usługi dodatkowe będą odrębnie płatne według zasad określonych w § 7 Umowy. Do zasad realizacji dodatkowych usług serwisowych stosuje się postanowienia Umowy.

§ 6. Procedura odbioru prac

1. Wykonanie usług, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz 3 Umowy, potwierdzane będzie poprzez akceptację zrealizowanych zgłoszeń w Systemie CHD – odbiór realizacji zgłoszenia lub poprzez podpisanie stosownego protokołu, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Protokół wypełnia Wykonawca, a zatwierdza Zamawiający.
2. Zamawiający zobowiązany jest dokonać weryfikacji zrealizowanych zgłoszeń i wykorzystanych godzin serwisowych w ciągu 3 Dni roboczych od dnia przekazania rozwiązania do akceptacji w Systemie CHD lub od daty otrzymania protokołu oraz dokonać ich akceptacji lub wnieść reklamację w Systemie CHD w tym terminie – odbiór.
3. Jeżeli Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny, w ciągu 3 Dni roboczych nie dokona odbioru, o którym mowa w ust 2 powyżej, i bez uzasadnionej pisemnie przyczyny odmówi akceptacji zrealizowanych prac lub podpisania protokołu lub pisemnie nie zgłosi reklamacji w tym terminie, wykonane prace i wykorzystane w tym

celu godziny serwisowe uznaje się za przyjęte bez zastrzeżeń, a Wykonawca dokonana odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu, z zaznaczeniem przyczyny jego sporządzenia.

4. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn, w toku realizacji przedmiotu Umowy, świadczenie usług serwisowych stanie się niemożliwe do wykonania, bądź jedna ze Stron zerwie Umowę, bądź też Umowa zostanie rozwiązana (za porozumieniem Stron, bądź na skutek wypowiedzenia lub z innych przyczyn), Strony zobowiązane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 3 Dni roboczych od daty wystąpienia takiej przyczyny lub zdarzenia, sporządzić protokół stanu zaawansowania realizacji usług serwisowych.
5. W protokole stanu zaawansowania realizacji usług serwisowych, Strony określą zakres usług dotychczas wykonanych oraz – w razie potrzeby – zasady rozliczenia i wynagrodzenia za usługi wykonane i rozpoczęte, z uwzględnieniem zasad przewidzianych postanowieniami Umowy.
6. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy po stronie Zamawiającego, w tym za składanie oświadczeń związanych z realizacją Umowy i podpisywanie protokołów, jest: Kierownik Działu Informatyki (Tomasz Nowak), tel.: 667 977 713, e-mail: t.nowak@falkiewicza.pl.
7. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy po stronie Wykonawcy, w tym za składanie oświadczeń związanych z realizacją Umowy i podpisywanie protokołów, jest: (stanowisko) (imię i nazwisko) tel.: e-mail
8. Informacja o zmianie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy, może być przekazana w formie pisemnej lub email i jest skuteczna z chwilą potwierdzenia jej otrzymania przez drugą Stronę.

§ 7. Płatności

1. Z zastrzeżeniem ust. 8, za realizację określonego w § 2 ust. 1 i 2 przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie, za cały okres obowiązywania Umowy, w wysokości: zł netto, powiększone o obowiązujący podatek VAT, tj. na dzień podpisania Umowy zł brutto, zgodnie z kalkulacją cenową, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Usługi określone w § 2 ust. 1 i 2 Umowy będą rozliczane w okresach rozliczeniowych obejmujących miesiące kalendarzowe.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej, miesięczne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, wskazanego w § 2 ust. 1, 2, w wysokości: zł netto, powiększone o podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wykonania usługi, łącznie zł brutto, będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej w terminie i na zasadach określonych w przepisach prawa obowiązujących w dniu wykonania usługi. Płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
4. Za pierwszy okres rozliczeniowy świadczenia usług opisanych w § 2 ust. 1, 2 Umowy, uważa się okres od pierwszego dnia obowiązywania Umowy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło złożenie podpisu przez Wykonawcę, jeśli podpisał Umowę jako ostatni lub, w którym doręczono Wykonawcy Umowę podpisaną przez Zamawiającego, jeśli Zamawiający podpisał Umowę jako ostatni. Za pierwszy okres rozliczeniowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, obliczone jako suma wartości miesięcznego wynagrodzenia, wskazanego w ust. 3, począwszy od pierwszego miesiąca obowiązywania Umowy do końca miesiąca kalendarzowego, o jakim mowa w zdaniu poprzednim. Faktura zostanie wystawiona najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu pierwszego okresu rozliczeniowego. Kolejne faktury wystawiane będą w cyklach miesięcznych, zgodnie z postanowieniami ust. 3.
5. W przypadku gdy określone w § 2 ust. 1 i 2 Umowy usługi będą wykonywane przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie za ten miesiąc będzie należne w wysokości proporcjonalnej do liczby dni kalendarzowych, przez które obowiązywała Umowa w danym okresie rozliczeniowym.
6. Za wykonanie usług dodatkowych objętych Prawem opcji, o których mowa w § 2 ust. 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie zgodne z zamówieniem, obliczone przy zastosowaniu stawki zł netto, powiększonej o należny podatek Vat, to jest w wysokości zł (słownie: złotych) brutto, za 1 godzinę pracy jednego przedstawiciela Wykonawcy. Wynagrodzenie za usługi dodatkowe będzie rozliczane na podstawie osobnej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury za usługi dodatkowe będzie akceptacja wykonanych zleceń w Systemie CHD lub protokół z wykonania usług dodatkowych, podpisany przez Strony, wskazujący zakres usług, daty ich wykonania oraz czasochłonność.
7. Maksymalna łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację usług dodatkowych objętych Prawem opcji, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przekroczy zł (słownie: złotych) netto plus należny podatek VAT, to jest zł (słownie: złotych) brutto zł.

8. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego godzin serwisowych, w wymiarze określonym w § 5 ust. 1, w okresie obowiązywania Umowy, w zależności od potrzeb i decyzji Zamawiającego:
 - 1) wynagrodzenie za niewykorzystane godziny serwisowe nie będzie naliczone, a opłata za ostatni okres rozliczeniowy Umowy zostanie wyliczone jako różnica pomiędzy wartością zapłaconych i faktycznie wykorzystanych w trakcie trwania Umowy godzin serwisowych. W przypadku gdy wartość niewykorzystanych godzin serwisowych będzie wyższa od wartości faktury za ostatni okres rozliczeniowy, różnica zostanie zwrócona Zamawiającemu poprzez korektę faktur VAT za poprzedzające okresy rozliczeniowe. lub
 - 2) w celu wykorzystania zapłaconych, a niewykorzystanych godzin serwisowych okres obowiązywania Umowy zostanie wydłużony, jednak nie więcej jak o 3 miesiące; w tym okresie Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia jedynie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, w wysokości określonej w Kalkulacji finansowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy, chyba że zleci realizację usług dodatkowych w ramach Prawa opcji, o którym mowa w § 3 ust. 3;
9. W przypadku niezapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia, określonego w Umowie, w ustalonym terminie Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
10. Zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania Umowy, w odniesieniu do usług przewidzianych Umową, skutkuje, z dniem wejścia w życie nowej stawki VAT, zmianą wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy oraz zmianą kalkulacji cenowej stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy w zakresie stawki VAT i nie stanowi zmiany Umowy, oraz nie wymaga aneksu do Umowy.
11. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązuje się, że wystawiane przez niego faktury będą zawierały numer Umowy.
13. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa Wykonawca zobowiązany jest do jej odpowiedniego skorygowania. Do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej lub skorygowanej faktury Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek kwot objętych nieprawidłowo wystawionymi fakturami.
14. Zamawiający dopuszcza następujące dostarczanie faktur przez Wykonawcę:
 - 1) w wersji papierowej,
 - 2) pocztą elektroniczną na adres:
15. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie stanowi całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy oraz wszystkich pozostałych obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie.

§ 8. Okres obowiązywania Umowy

Usługi będą świadczone w okresie 12 miesięcy, liczonym od dnia podpisania Umowy.

§ 9. Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:

- 1) treść i integralność (zawartość) danych, otrzymywanych i przechowywanych przez Zamawiającego;
- 2) jakiegokolwiek szkody wynikłe z nieprawidłowego działania lub zaprzestania funkcjonowania Oprogramowania Aplikacyjnego związane z nieprawidłowym korzystaniem z Oprogramowania Aplikacyjnego;
- 3) skutki korzystania z Oprogramowania Aplikacyjnego przez osoby nieupoważnione;
- 4) skutki dokonywania modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego przez osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę;
- 5) skutki udostępnienia hasła lub jakichkolwiek innych informacji identyfikujących użytkownika względem Wykonawcy, włącznie z treścią wiadomości przekazywanych przez użytkownika lub przez niego odbieranych, osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub regulaminów Wykonawcy oraz umów z podmiotami trzecimi, które biorą udział w świadczeniu usług;
- 6) skutki wadliwego działania sieci telekomunikacyjnej;
- 7) skutki nieprawidłowego działania lub brak działania Oprogramowania Aplikacyjnego spowodowane działaniem lub brakiem działania oprogramowania osób trzecich, w tym komunikującego się z Oprogramowaniem Aplikacyjnym;
- 8) skutki nieautoryzowanej przez Wykonawcę ingerencji Zamawiającego lub osób trzecich w struktury baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego lub dane przechowywane w bazie danych Oprogramowania Aplikacyjnego;

- 9) wadliwe działanie Oprogramowania Aplikacyjnego wynikające z niewystarczających właściwości i konfiguracji poszczególnych elementów Systemu informatycznego, w tym: serwerów sieciowych, serwerów aplikacji, serwerów baz danych i stacji roboczych;
- 10) skutki siły wyższej.

§ 10. Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:
 - 1) za zwłokę w realizacji przez Wykonawcę któregośkolwiek z jego obowiązków określonych w Umowie, w stosunku do terminu określonego Umową – w wysokości 0,5 % miesięcznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 3 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 2) za każdy przypadek ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności wymienione w §17 ust. 1 umowy, w trakcie realizacji umowy - w wysokości 1.000,00 zł,
 - 3) za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu na żądanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 17 potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł,
2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w § 18 ust. 1 pkt 1) lub 2) – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia netto, określonego w § 7 ust. 1.
3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia netto, określonego w § 7 ust. 1.
4. Łączna wartość kar umownych, o których mowa w ust.1 nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy.
5. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 1 lub 2, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

§ 11. Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
3. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług.
4. Okres występowania Siły Wyższej i jej następstw powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług określonych w Umowie.

§ 12. Ochrona Danych Osobowych

Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na warunkach określonych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 5 do Umowy.

§ 13. Poufność

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania, niepublikowania, nieprzekazywania i nieudostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek danych o przedsiębiorstwach, transakcjach i klientach Stron, jak również:
 - 1) informacji i danych dotyczących podejmowanych przez jedną ze Stron czynności w toku realizacji Umowy;
 - 2) oferowanych cen, stosowanych marż, posiadanych upustów lub warunków handlowych;
 - 3) informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. 2022 poz. 1233 z późn. zm.);
 - 4) innych informacji prawnie chronionych;

które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

2. Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie, członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym paragrafie.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, z wyłączeniem dokumentacji zewnętrznych interfejsów wymiany danych.
4. Naruszenie obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Stronę naruszającą ten obowiązek kary umownej wynoszącej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) za każdy udowodniony przypadek naruszenia.
5. Strony Umowy mają prawo do wykorzystania informacji o fakcie zawarcia i realizacji Umowy oraz wskazania ogólnego przedmiotu i Stron Umowy, dla celów referencyjnych i marketingowych, w tym podania tych informacji do wiadomości publicznej, pod warunkiem nieujawniania szczegółów handlowych oraz technicznych.
6. Zamawiający oświadcza, że spełni w imieniu Wykonawcy – w zakresie udostępnionych Danych osobowych - obowiązek informacyjny Wykonawcy, o którym mowa w art. 14 RODO – wobec osób i reprezentantów, którymi Zamawiający posługuje się przy zawarciu Umowy i realizacji postanowień Umowy. Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem każdej nowej osoby i reprezentanta, którego Dane są lub mają być przekazane Wykonawcy. Obowiązek będzie realizowany w oparciu o wzór klauzuli, dostępny jest na stronie internetowej Wykonawcy [www.....](#)

§ 14. Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Aplikacyjnego, którego dotyczy Umowa oraz posiada prawo do czerpania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez osoby trzecie.
2. Oprogramowanie Aplikacyjne, którego dotyczy Umowa jest chronione prawem autorskim wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 2021 r. poz. 1062 z późn.zm. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do respektowania tych praw niezależnie od powstałych okoliczności.
3. Zasady korzystania z Oprogramowania Aplikacyjnego regulują odrębne umowy licencyjne.

§ 15. Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian Umowy w następującym zakresie i na następujących warunkach:
 - 1) w przypadku nabycia przez Zamawiającego dodatkowych licencji na korzystanie z Modułów Oprogramowania Aplikacyjnego, zmianie może ulec zakres Modułów wskazanych w Umowie oraz wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
 - 2) w przypadku nabycia przez Zamawiającego dodatkowych godzin serwisowych, zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
 - 3) w celu ustalenia odmiennych zasad rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w szczególności z powodu zmiany okresów rozliczeniowych i/lub zmiany terminu płatności,
 - 4) z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,
 - 5) w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego godzin serwisowych, w wymiarze określonym w § 5 ust. 1, w okresie obowiązywania Umowy, w celu wykorzystania zapłaconych, a niewykorzystanych godzin serwisowych, okres obowiązywania Umowy może zostać wydłużony, jednak nie więcej jak o 3 miesiące; w tym okresie Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia jedynie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, w wysokości określonej w Kalkulacji finansowej,

stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy, chyba że zleci realizację usług dodatkowych w ramach Prawa opcji, o którym mowa w § 3 ust. 3.

3. Oprócz okoliczności wskazanych w ust. 1 i 2, zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1-2 Pzp.

§ 16. Waloryzacja wynagrodzenia

1. Stosownie do postanowień art. 439 ust. 1 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na następujących zasadach:
 - 1) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
 - 2) Strony Umowy będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, przez który rozumie się kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, osiągnie poziom co najmniej 3 % w stosunku do kwartału referencyjnego, o którym niżej mowa. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do tej części przedmiotu Umowy, która nie została jeszcze zrealizowana (działa na przyszłość od momentu dokonania zamiany).
 - 3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w opisanych okolicznościach może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w opisanych okolicznościach nastąpi jednokrotnie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za II kwartał 2025 r. w stosunku do IV kwartału 2024 r. (kwartał referencyjny), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 - 4) w sytuacji wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany wynagrodzenia, jedna Strona winna złożyć drugiej Stronie do rozpatrzenia pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności dotyczących okresu, za który waloryzacja ma nastąpić;
 - 5) wniosek powinien zawierać wskazanie odpowiedniego wskaźnika GUS, będącego podstawą takiego żądania wraz z potwierdzeniem, że nastąpiła jego zmiana uzasadniająca żądanie; ponadto wraz z wnioskiem należy podać dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie Umowy oraz wykazać wpływ zmiany na wysokość kosztów wykonania Umowy;
 - 6) wniosek powinien zostać rozpatrzony przez daną Stronę w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania. Strona rozpatrująca wniosek uprawniona jest do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń, w tym błędów rachunkowych we wniosku, które powinny być niezwłocznie usunięte przez Stronę wnioskującą.
 - 7) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wynosi 10 % łącznego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę wynagrodzenia, w oparciu o wymienione wyżej okoliczności, Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku wyznacza datę podpisania aneksu do Umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia (kompletnego) wniosku przez Wykonawcę. Zamiana Umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie dotyczącym tej części przedmiotu Umowy, która będzie realizowana po dacie zawarcia aneksu do Umowy.

§ 17. Zatrudnienie na umowę o pracę

1. Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności informatycznych polegających na usłudze help-desku, pod warunkiem, że wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z wyjątkiem przypadków określonych obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.
2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - 1) żądania oświadczeń i dokumentów wskazanych w ust. 3 w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny,
 - 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów.

3. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności:
 - 1) oświadczenie zatrudnionego pracownika,
 - 2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
 - 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
 - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
4. W przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający może żądać od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, pisemnych wyjaśnień lub dalszych dokumentów.
5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wszystkich żądanych przez zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

§ 18. Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - 1) naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych,
 - 2) w innych niż określone w pkt 1) przypadkach nienależytego lub nieterminowego wywiązywania się przez Wykonawcę z któregośkolwiek z jego obowiązków wynikających z Umowy; uprawnienie określone w niniejszym pkt 2) zaktualizuje się, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń lub wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, o ile w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania nie zastosuje się on do jego treści.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia lub rozwiązania Umowy na podstawie określonej w obowiązujących przepisach prawa.

§ 19. Prawo opcji

1. Prawo opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu Prawa opcji albo skorzystania z Prawa opcji w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu Prawa albo skorzystania z Prawa opcji w niepełnym zakresie.
2. Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania zamówień na wykonanie usług dodatkowych objętych Prawem opcji jednokrotnie albo kilkakrotnie.
3. Zlecenie prac będących przedmiotem Prawa opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień i obowiązków Stron wynikających z Umowy, następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących przedmiotem Umowy.
4. W zakresie niezgodnionym przez Stronę co do zasad realizacji dodatkowych usług objętych prawem opcji stosuje się postanowienia Umowy.

§ 20. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub wykonaniem Umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień, w ramach uzgodnień obu Stron.
2. W trakcie trwania Umowy Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich zaistniałych problemów i nieprzewidzianych sytuacji zgodnie z zasadami dobrej współpracy, przy uwzględnieniu interesów prawnych i ekonomicznych każdej ze Stron oraz mając na uwadze realizację celu Umowy.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz organu, który utworzył Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

4. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie 21 dni, Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
6. Umowę sporządzono w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. Datą zawarcia umowy jest złożenie podpisu przez ostatnią ze Stron.
7. Integralną część Umowy stanowią załączniki nr od 1 do 6.

Spis załączników:

Załącznik nr 1 – Kalkulacja finansowa

Załącznik nr 2 – Informacje o Zamawiającym

Załącznik nr 3 – Zasady udzielenia zdalnego dostępu do zasobów

Załącznik nr 4 – Protokół odbioru prac

Załącznik nr 5 - Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

Załącznik nr 6 – Załącznik Nr 1 do Umowy Powierzenia – Lista głównych rozwiązań technicznych i organizacyjnych

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik nr 1 do Umowy nr**Kalkulacja finansowa****1. Wykaz licencji objętych usługami nadzoru autorskiego i serwisu****tabela z licencjami i kwotami**

Legenda:

* kolumna „licencje posiadane” oznacza liczbę posiadanych przez Zamawiającego licencji udzielonych na Jednoczesnych Użytkowników danego modułu Oprogramowania Aplikacyjnego,

** kolumna „licencje aktywne” oznacza liczbę używanych i objętych usługami nadzoru autorskiego licencji udzielonych na Jednoczesnych Użytkowników danego modułu Oprogramowania Aplikacyjnego; Tylko moduły z podaną ‘Ilością’ większą od 0 są objęte usługami nadzoru i mogą być używane przez Zamawiającego.

*** Użytkownik – oznacza osoby, upoważnione przez Licencjobiorcę do korzystania z Oprogramowania Aplikacyjnego, z zastrzeżeniem, że są to osoby realizujące czynności w ramach działalności Licencjobiorcy (wyłączone jest upoważnienie dla przedstawicieli innych firm, niewskazanych przez producenta);

⁽¹⁾ Jednoczesny Użytkownik – oznacza Użytkowników w tym samym momencie zalogowanych do danego Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego, na jednej instalacji bazy danych Oprogramowania Aplikacyjnego;

⁽²⁾ Licencja Open – oznacza możliwość korzystania z Oprogramowania Aplikacyjnego przez nieograniczoną ilość Jednoczesnych Użytkowników, na jednej instalacji bazy danych (jednego tenanta dla instalacji multitenat);

⁽³⁾ System Zewnętrzny (SZ) – nazwany system umożliwiający integrację z systemem produkcji Wykonawcy rozumiany jako jedna instancja bazy danych i jednoznacznie identyfikowany przez zasób udostępniany dla:

- bramki HL7 – identyfikowany jako adres IP i port TCP/IP
- integracji poprzez pliki – współdzielony zasób dyskowy
- Web Service – adres usług sieciowych
- interfejs API Application Programming Interface
- tabele pośrednie
- inne uzgodnione przez Wykonawcę i producenta systemu zewnętrznego;

⁽⁴⁾ Funkcjonalność (F) – oznacza możliwość korzystania z wydzielonej części Oprogramowania Aplikacyjnego w Modułach, w których umożliwiono jej wykorzystanie, w ilości JU danego Modułu;

⁽⁵⁾ Urządzenie – urządzenie elektroniczne, stacjonarne lub mobilne, na którym zainstalowane jest Oprogramowanie Aplikacyjne.

2. Usługi serwisowe**tabela z wykazem godzin serwisowych i kwotami****3. Podsumowanie**

Lp.	Opis	Ilość	mies. netto	mies. brutto	łącznie netto	łącznie brutto
1	Nadzór autorski	12 mies				
2	Usługi serwisowe	12 mies				
	Razem:					

Załącznik nr 2 do Umowy nr**Informacje o Zamawiającym****Dane Zamawiającego:**

	Dane zarejestrowane:	Dane poprawne (korekta)
Nazwa jednostki:		
Adres:		
Główny adres e-mail Zamawiającego*:		
Akceptacja dostarczania informacji dotyczących pakietu Oprogramowania Aplikacyjnego na w/w adres e-mail (TAK/NIE):		
Nr telefonu:		
Nr faksu:		
NIP		
REGON		
Wpis do KRS prowadzonego przez:		
KRS		
Adres WWW:		
Identyfikator Zamawiającego w systemie zgłoszeń: (przydziela administrator systemu obsługi zgłoszeń)		

* Główny adres e-mail Zamawiającego – adres, na który przesyłane są informacje dotyczące Oprogramowania Aplikacyjnego

Osoby upoważnione do administrowania użytkownikami Systemu CHD ze strony Zamawiającego i/lub osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego przy zawieraniu umów handlowych oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych związanych z nabywaniem produktów Wykonawcy:

TYTUŁ	IMIONA	NAZWISKO	STANOWISKO	TELEFON KOM.	E_MAIL	REPREZ_I_ODO	ADM_CHD	KOD_OSOBY

.....
Zamawiający:

Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanego powyżej Głównego adresu e-mail Zamawiającego przez Wykonawcę w celach marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego oraz na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Powyższa zgoda może być wycofana przez Zamawiającego w każdym czasie, w sposób wolny od opłat.

.....
Zamawiający:

Legenda:

- e-mail - indywidualny służbowy adres pracownika,
 Reprez_I_OD - osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego przy zawieraniu umów handlowych i umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (wartości: TAK/NIE),
 Adm_CHD - osoba uprawniona do administrowania w imieniu Zamawiającego użytkownikami Systemu CHD uprawnionymi do rejestrowania zgłoszeń, koordynowania obsługi zgłoszeń i udostępniania baz danych dla systemów dostarczanych przez Wykonawcę (wartości: TAK/NIE),
 Kod_Osoby - identyfikator przydzielany przez administratora systemu obsługi zgłoszeń – przydziela Wykonawca.

Uwaga!

Bardzo prosimy o podanie indywidualnych służbowych adresów e-mail dla każdego pracownika zaangażowanego w przesyłanie zgłoszeń.

Maksymalnie można wskazać 2 osoby REPREZ_I_ODO.

Maksymalnie można wskazać 2 osoby ADM_CHD.

Koordinatorami zgłoszeń powinny być osoby będące merytorycznymi liderami w ramach obszarów, w których pracuje Oprogramowanie Aplikacyjne.

W przypadku zmian na liście osób upoważnionych do reprezentowania Klienta i/lub osób upoważnionych REPREZ_I_ODO oraz ADM_CHD, Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę poprzez przesłanie zaktualizowanego załącznika nr 2.

Załącznik nr 3 do Umowy nr
Zasady udzielenia zdalnego dostępu do zasobów

Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia Wykonawcy lub Autoryzowanemu Partnerowi Serwisowemu Wykonawcy, zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 1. Udostępnienie

1. W celu realizacji usług, o których mowa w § 2 Umowy, zdalny dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy lub Autoryzowanemu Przedstawicielowi Serwisowemu Wykonawcy, przez Zamawiającego niezwłocznie na wezwanie Wykonawcy w terminie szczegółowo uzgodnionym przez Strony.
2. Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy wyłącznie po udostępnieniu go przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł.
3. Zamawiający zapewni sprawne działanie zdalnego dostępu.

§ 2. Zasady korzystania

1. Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca lub Autoryzowany Przedstawiciel Serwisowy Wykonawcy:
 - a. będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji Umowy;
 - b. nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, z wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji Umowy;
2. Wykonawca lub Autoryzowany Przedstawiciel Serwisowy Wykonawcy może wnioskować o dane logowania wyłącznie dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, powierzonych do przetwarzania na potrzeby należytej realizacji Umowy
3. Zabrania się Wykonawcy lub Autoryzowanemu Przedstawicielowi Serwisowemu Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż osoby wskazane do realizacji Umowy.
4. Zdalny dostęp udostępnia się do realizacji usług wynikających z Umowy.

§ 3. Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu

1. Zamawiający zapewni jeden z czterech rodzajów połączeń:
 - a. VPN - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego kanału VPN;
 - b. Udostępnienie terminala - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego terminala;
 - c. Udostępnienie portu do bazy danych – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych.
 - d. Udostępnienie dostępu poprzez aplikację Team Viewer.
2. Na wezwanie Wykonawcy lub Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy, Zamawiający prześle osobie realizującej wynikające z zapisów Umowy prace identyfikator użytkownika (login) wraz z hasłem dostępu oraz innymi parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. Użytkownicy po stronie Wykonawcy lub Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy zobowiązują się do nieudostępniania tych identyfikatorów i haseł innym osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji Umowy.
3. Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane na indywidualne konta e-mail lub System CHD. Tą samą drogą dostarczone zostaną również oprogramowanie klienta VPN lub klienta terminalowego. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerach użytkowników staraniem Wykonawcy.

Załącznik nr 4 do Umowy nr

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC
(WZÓR)

Zamawiający:

Wykonawca:

1. Prace wykonane, przedstawione do rozliczenia na podstawie Umowy nr z dnia zrealizowane w zakresie:

Lp	Nr Zgłoszenia /Zadania	Data zgłoszenia / zadania	Zgłaszający	Data realizacji	Moduł	Opis zgłoszenia / zadania	Konsultant realizujący	Czas pracy [godz. min.]
1								
2								
							RAZEM:	

2. Raport stanowi podstawę rozliczenia godzin serwisowych.
3. Zamawiającemu pozostaje godzin serwisowych do wykorzystania.
4. Raport wygenerowano z systemu CHD.

Raport przygotowany przez

Raport Zaakceptowany przez

Załącznik nr 5 do Umowy nr
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu..... we Wrocławiu pomiędzy:

Szpitałem Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy,
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019623, NIP 899-222-79-39, REGON 931082610

reprezentowanym przez:

.....– Dyrektora, zwanym dalej „Administratorem”

a

..... z siedzibą w
przy ul., zarejestrowaną/ym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS....., o numerze NIP..... REGON.....
BDO

Zwany dalej „Przetwarzającym”

Reprezentowaną/ym przez

1.
2.

mogą być dalej również zwani „Strona”, a łącznie jako „Strony”

§ 1. Oświadczenia Stron

Strony oświadczają, co następuje:

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa (dalej Umowa Powierzenia) została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) w związku z zawarciem Umowy Głównej z dnia nr....., której przedmiotem jest Objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania aplikacyjnego AMMS i InfoMedica.
2. Należyte wykonywanie Umowy Głównej wymaga oraz uzależnione jest od dostępu Podmiotu Przetwarzającego do danych osobowych szczegółowo opisanych w § 2 ust. 2 Umowy Powierzenia, a stanowiących przedmiot przetwarzania na mocy Umowy Powierzenia.
3. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, tj. jest podmiotem, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych szczegółowo opisanych w § 2 ust. 2 Umowy Powierzenia, a stanowiących na mocy Umowy Powierzenia przedmiot przetwarzania.
4. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem posiadającym niezbędną wiedzę i zasoby gwarantujące wiarygodność, a także należyte wykonywanie Umowy Powierzenia zgodnie z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE oraz wydanymi na jego podstawie przepisami prawa krajowego.
5. Podmiot Przetwarzający zapewnia, że wdrożył i stosuje środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy Powierzenia, spełniające wymogi określone aktami prawnymi, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w tym wymogi bezpieczeństwa przetwarzania.

§ 2. Przedmiot Przetwarzania

1. Na podstawie Umowy Powierzenia Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe opisane w § 2 ust. 2 Umowy Powierzenia, a Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z postanowieniami Umowy Powierzenia z zachowaniem wymogów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
2. Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy Powierzenia:
 - 1) Dane osobowe pacjentów Administratora, stanowiące dane zwykłe oraz dane szczególnej kategorii, w szczególności:
 - a) Imię i nazwisko,
 - b) data urodzenia,
 - c) oznaczenie płci,
 - d) adres zamieszkania,
 - e) dane kontaktowe,
 - f) numer PESEL jeśli został nadany, w przypadku noworodka numer PESEL matki, w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 - g) numer identyfikujący pacjenta przy braku innych danych,
 - h) dane dotyczące stanu zdrowia;
 - 2) Dane osobowe osób będących przedstawicielami ustawowymi pacjentów oraz dane osobowe osób wskazanych przez pacjentów do kontaktu stanowiące dane zwykłe, takie jak:
 - a) imiona i nazwiska,
 - b) dane teleadresowe,
 - 3) Dane osobowe pracowników/współpracowników, studentów, stażystów, wolontariuszy Administratora stanowiące dane zwykłe i dane szczególnych kategorii, w szczególności:
 - a) imię i nazwisko,
 - b) stanowisko,
 - c) seria i numer dokumentu tożsamości,
 - d) numer PESEL,
 - e) adres zamieszkania, nr telefonu,
 - f) numer prawa wykonywania zawodu, tytuł naukowy,
 - g) rodzaj posiadanej specjalizacji,
 - h) dane dotyczące wynagrodzenia,
 - i) dane dotyczące stanu zdrowia;
 - 4) dane osobowe Kontrahentów, Wykonawców, Podwykonawców Administratora oraz ich pracowników wskazanych do kontaktu z Administratorem stanowiące dane zwykłe, w szczególności:
 - a) imię i nazwisko,
 - b) nazwa i adres siedziby firmy
 - c) numer telefonu, adres e-mail
 - d) NIP, REGON
3. Na podstawie Umowy Powierzenia Podmiot Przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w takim celu, w jakim jest to niezbędne do należytego wykonania Umowy Głównej. W granicach określonych celem przetwarzania Podmiot Przetwarzający uprawniony jest do dokonywania następujących czynności na powierzonych mu do przetwarzania danych: przeglądanie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, dopasowywanie lub łączenie, usuwanie.

§ 3. Sposób wykonywania Umowy Powierzenia

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przy ich przetwarzaniu. W tym celu Podmiot Przetwarzający oświadcza, że stosować będzie środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa odpowiadający stopniowi ryzyka związanego z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych (art. 30 ust. 2 RODO).

2. Podmiot Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora. Strony postanawiają, że zawarcie Umowy Powierzenia stanowi udokumentowane polecenie Administratora, o którym mowa w RODO.
3. Postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do sytuacji, gdy powszechnie obowiązujący przepis szczególny, stanowi inaczej.
4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, że w ramach realizacji Umowy Powierzenia, będzie dopuszczał do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych wyłącznie osoby, którym udzielił stosownego upoważnienia. Podmiot Przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione przez Podmiot Przetwarzający do przetwarzania danych osobowych:
 - 1) zostały przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania tajemnicy przetwarzanych danych,
 - 2) uzyskają dostęp do powierzonych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na uprzednie wyraźne polecenie Administratora z zastrzeżeniem, ust. 3 oraz ust. 5 niniejszego paragrafu.
5. Podmiot Przetwarzający ma obowiązek polecić przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora upoważnionym przez siebie osobom, pod warunkiem, że w stosunku do tych osób spełniony został warunek określony w ust. 4 lit. a). Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców, którym Podmiot Przetwarzający udzielił dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych, a także pracowników i osób współpracujących z Podmiotem Przetwarzającym na innej podstawie, aniżeli na podstawie stosunku pracy, o ile w ramach współpracy z Podmiotem Przetwarzającym świadczą swoje usługi na rzecz Podmiotu Przetwarzającego przy użyciu narzędzi powierzonych im przez Podmiot Przetwarzający i w siedzibie Podmiotu Przetwarzającego.
6. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, że w miarę posiadanych możliwości, będzie pomagał Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązywać się z obowiązków Administratora związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, a także z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw jako podmiotu danych osobowych.
7. Podmiot Przetwarzający obowiązany jest, w przypadku stwierdzenia naruszenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, do zgłoszenia tego faktu Administratorowi niezwłocznie, nie później niż do 48 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia.

§ 4. Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator dopuszcza możliwość dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. W przypadku, gdy Podmiot Przetwarzający zamierza udzielić dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych swojemu Podwykonawcy, obowiązany jest uprzednio poinformować Administratora o tym zamiarze pisemnie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 8 lit. b) Umowy Powierzenia, podając jednocześnie następujące informacje:
 - 1) nazwę i adres siedziby Podwykonawcy,
 - 2) charakter i cel powierzenia,
 - 3) rodzaj kategorii danych osobowych,
 - 4) czas przetwarzania.
3. Podmiot Przetwarzający może udzielić dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o ile Administrator nie wyraził sprzeciwu w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Sprzeciw Administratora pozostaje skuteczny, o ile został złożony z zachowaniem terminu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na następujący adres e-mail wskazany w § 8 lit. a) Umowy Powierzenia.
4. Podmiot Przetwarzający, z zachowaniem wymogów określonych w ust. 2-3 niniejszego paragrafu, powierzy przetwarzanie danych osobowych swojemu Podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że:
 - 1) zakres i cel powierzenia nie będzie szerszy ani odmienny od zakresu i celu wynikającego z Umowy Powierzenia,

- 2) dalsze powierzenie jest niezbędne dla realizacji celów związanych z wykonywaniem Umowy Głównej oraz wynikających z Umowy Powierzenia,
- 3) umowa dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych zostanie zawarta na piśmie i zgodna będzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi powierzania danych osobowych,
- 4) Podmiot Przetwarzający zobowiąże swojego podwykonawcę do każdorazowego informowania bez zbędnej zwłoki, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością Administratora, Podmiotu Przetwarzającego lub Podwykonawcy na podstawie przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także o kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych,
- 5) podwykonawca zobowiązany zostanie do spełnienia takich samych gwarancji i obowiązków, jakie zostały nałożone Umową Powierzenia na Podmiot Przetwarzający, w tym zobowiązany będzie do stosowania co najmniej równorzędnego poziomu ochrony danych osobowych, w stosunku do poziomu stosowanego przez Podmiot Przetwarzający,
- 6) Podmiot Przetwarzający poinformuje Administratora o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych w terminie 72 godzin, a także zapewni, że po zakończeniu obowiązywania umowy dalszego powierzenia Podwykonawca niezwłocznie bezpowrotnie usunie dane osobowe oraz inne informacje, które przetwarzał na podstawie Umowy Powierzenia lub zwróci Administratorowi nośniki tych danych i informacji, na co przedstawi stosowny protokół.

§ 5. Prawa i obowiązki Administratora

1. Podmiot Przetwarzający obowiązany jest umożliwić Administratorowi, na każde jego żądanie, dokonania oceny stosowania przez Podmiot Przetwarzający środków technicznych i organizacyjnych pod kątem zgodności z prawem czynności przetwarzania. Niezależnie od powyższego Podmiot Przetwarzający obowiązany jest do dokonywania samodzielnej okresowej oceny tych środków i uaktualniania ich w celu zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania powierzonych mu danych osobowych.
2. Administrator ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie przez Podmiot Przetwarzający powierzonych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami Umowy Powierzenia oraz z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. W tym celu Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest umożliwić Administratorowi lub podmiotowi przez Administratora upoważnionemu, przeprowadzenie audytów lub inspekcji w zakresie zgodności operacji przetwarzania powierzonych danych osobowych z Umową Powierzenia i obowiązującymi przepisami prawa.
3. Warunkiem przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli Podmiotu Przetwarzającego doręczone w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem jej przeprowadzenia. Zawiadomienie może zostać także dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w § 8 lit. a) Umowy Powierzenia.
4. Administrator lub podmiot przez niego upoważniony ma prawo prowadzić czynności kontrolne w godzinach pracy Podmiotu Przetwarzającego. W ramach czynności kontrolnych podmiot kontrolujący może kontaktować się z osobą pełniącą po stronie Podmiotu Przetwarzającego funkcję Inspektora Ochrony Danych i żądać wglądu do dokumentów wymaganych przez prawo w zakresie ochrony danych osobowych, w tym dokumentujących spełnienie przez Podmiot Przetwarzający wykonywania obowiązków określonych Umową Powierzenia.
5. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz otrzymuje Podmiot Przetwarzający. Podmiot Przetwarzający w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zastrzeżenia mogą zostać wniesione pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w § 8 lit. b) Umowy Powierzenia.
6. Podmiot Przetwarzający obowiązany jest do usunięcia naruszeń stwierdzonych w protokole pokontrolnym, za wyjątkiem takich, które zostały przez Administratora usunięte w wyniku uwzględnienia zastrzeżeń Podmiotu Przetwarzającego.
7. Administrator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, także u Podwykonawców Podmiotu Przetwarzającego, a Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest zapewnić możliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych w tych podmiotach, którym udzielił dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych. Do czynności kontrolnych u Podwykonawców Podmiotu Przetwarzającego stosuje się odpowiednio postanowienia 2-6 niniejszego paragrafu.

§ 6. Czas przetwarzania powierzonych danych osobowych

1. Umowa Powierzenia zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres obowiązywania Umowy Głównej.
2. Strony oświadczają, że przetwarzanie powierzonych Umową Powierzenia danych osobowych jest ograniczone czasowo i nie będzie trwać dłużej, aniżeli czas trwania Umowy Głównej.
3. Jednocześnie Strony zastrzegają możliwość rozwiązania Umowy Powierzenia w drodze jednostronnego oświadczenia woli ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
 - 1) rozwiązania Umowy Głównej,
 - 2) gdy Podmiot Przetwarzający pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
 - 3) gdy Podmiot Przetwarzający przetwarza dane osobowe niezgodnie z Umową Powierzenia,
 - 4) gdy Podmiot Przetwarzający dokonał dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych z naruszeniem postanowień Umowy Powierzenia.
4. W przypadku rozwiązania Umowy Powierzenia, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zaprzestać przetwarzania danych osobowych Administratora i, jeżeli ma to zastosowanie, zwrócić Administratorowi nośniki na których znajdują się powierzone dane osobowe lub bezpowrotnie usunąć je z tych nośników, chyba że powszechnie obowiązujące prawo nakazuje przechowywanie tych danych. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim winny zostać wykonane protokolarnie.

§ 7. Poufność

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych, otrzymanych od Administratora w związku z Umową Powierzenia, jeśli zastrzeżenie takie zostanie wyraźnie przekazane przez Administratora wraz z przekazaniem tych informacji lub obowiązek poufności wynika z przepisów prawa.
2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody Administratora, poza przypadkami, gdy takie czynności są niezbędne do wykonywania Umowy Powierzenia, jak również, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa.
3. Postanowienia ust. 1 pozostają w mocy również po wygaśnięciu niniejszej Umowy.

§ 8. Inspektor Ochrony Danych

1. Strony oświadczają, że:
 - 1) na dzień obowiązki Inspektora Ochrony Danych (lub osoby wskazanej do kontaktu) po stronie Podmiotu Przetwarzającego pełni:
 - 2) na dzień obowiązki Inspektora Ochrony Danych po stronie Administratora pełni: Barbara Szustakiewicz, e-mail: iod@falkiewicza.pl, telefon 71 3774256.
3. W przypadku zmiany osoby pełniącej obowiązki Inspektora Ochrony Danych zarówno po Stronie Administratora, jak i po stronie Podmiotu Przetwarzającego, Strony obowiązane są do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony Umowy Powierzenia o zaistniałej zmianie.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową Powierzenia, zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Wszelkie spory związane z zawarciem i wykonywaniem Umowy Powierzenia, Strony w pierwszym rzędzie będą starały się rozwiązywać na drodze polubownej. W przypadku, gdy mimo podjętych starań, droga polubowna nie doprowadzi do powstania konsensusu, sprawa sporna będzie rozstrzygana przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Administratora.
4. Umowę Powierzenia sporządzono w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. Datą zawarcia umowy jest złożenie podpisu przez ostatnią ze Stron.

.....
Administrator

.....
Podmiot Przetwarzający

Załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia **Lista głównych rozwiązań technicznych i organizacyjnych**

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

1. ŚRODKI ORGANIZACYJNE:

- 1.1 Została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa;
- 1.2 Organizowane są cykliczne szkolenia dla pracowników/współpracowników z zasad bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych;
- 1.3 Realizowany jest zatwierdzony program podnoszenia świadomości z zakresu bezpieczeństwa informacji (szkolenia adaptacyjne, e-learning, pigułki wiedzy, szkolenia dedykowane, artykuły, symulowane ataki);
- 1.4 Oświadczenia do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa są podpisywane przez pracowników/współpracowników przed rozpoczęciem pracy w organizacji;
- 1.5 Do przetwarzania informacji zostały dopuszczone wyłącznie uprawnione osoby;
- 1.6 Dane są klasyfikowane zgodnie z wytycznymi spółki. Klasyfikacja wspierana jest narzędziowo. Informacje sklasyfikowane jako poufne podlegają dodatkowej ochronie wykorzystując mechanizmy szyfrujące;
- 1.7 Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
- 1.8 Stosuje się politykę czystego biurka oraz czystego ekranu (blokowanie komputerów przy pustych stanowiskach, niepozostawianie dokumentacji na biurkach, zamykanie szafek z dokumentacją, itd.);
- 1.9 Realizowane są regularne audyty/kontrole bezpieczeństwa przetwarzania informacji;
- 1.10 Wdrożono skuteczny proces zgłaszania oraz obsługi zdarzeń/incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji w tym naruszeniem ochrony danych osobowych;
- 1.11 Zdefiniowano i stosowana jest polityka kontroli dostęp do informacji. Przydzielanie uprawnień do informacji oraz ich modyfikacje realizowane są w oparciu o zasady minimalnych uprawnień i wiedzy koniecznej na postawie udokumentowanych wniosków dostępowych;
- 1.12 Utworzono i uruchomiono jednostkę SOC (Security Operation Center) pracującą w trybie 24/7/365 w celu monitorowania infrastruktury i reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa;
- 1.13 Opracowano i wdrożono wewnętrzne standardy bezpieczeństwa wymagające stosowania zabezpieczeń adekwatnych do stopnia krytyczności i wrażliwości aktywów informacyjnych;
- 1.14 Zidentyfikowano krytyczne procesy i usługi oraz opracowano dla nich plany ciągłości działania oraz plany awaryjne w celu zapewnienia zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych wrażliwych i dostępu do nich i usług krytycznych w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
- 1.15 Wprowadzono do stosowania politykę prywatności;
- 1.16 Wprowadzono zasady bezpiecznej pracy zdalnej.

2. ŚRODKI OCHRONY TECHNICZNEJ DANYCH:

- 2.1 Stosowane są mechanizmy ochrony kont użytkowników identyfikujące podejrzane aktywności na ich kontach;
- 2.2 Logowanie do krytycznych usług realizowane jest z zastosowaniem dwuskładnikowego logowania;
- 2.3 Dostęp do informacji oraz systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są informacje sklasyfikowane jako poufne (np. dane osobowe), zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła. Stosowana jest silna polityka haseł dostępowych;
- 2.4 Komputery, na których dochodzi do przetwarzania danych:
 - a. pracują pod kontrolą aktualnego, wspieranego przez producenta systemu operacyjnego,
 - b. posiadają uruchomioną systemową zaporę sieciową,
 - c. posiadają aktualne systemy do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem klasy EDR,
 - d. posiadają zaszyfrowane dyski twarde, przy pomocy silnych protokołów szyfrujących,
 - e. posiadają wygaszacze ekranów zabezpieczone hasłem.
 - f. są centralnie nadzorowane i konfigurowane przez organizację (SOC+SIEM).
- 2.5 Stosowane są rozwiązania do automatyzacji konfiguracji i zabezpieczania stacji roboczych oraz mechanizmy identyfikujące stacje niezgodne z przyjętymi standardami bezpieczeństwa;
- 2.6 Urządzenia mobilne (smartfon, tablet), na których dochodzi do przetwarzania informacji:
 - a. pracują pod kontrolą aktualnego, wspieranego przez producenta systemu operacyjnego,
 - b. posiadają zaszyfrowaną pamięć urządzenia,

- c. posiadają blokadę dostępu zabezpieczoną trudnym do odgadnięcia hasłem (litery i cyfry - najmniej 6 znaków), kodem PIN (minimum 6 cyfr), wzorem graficznym (minimum 6 znaków) lub zabezpieczeniem biometrycznym,
 - d. posiadają automatyczną blokadę dostępu do urządzenia po czasie nie dłuższym niż 1 minuta.
- 2.7 Dane sklasyfikowane jako poufne są w sposób automatyczny szyfrowane i ograniczone w dostępie z wykorzystaniem dedykowanego rozwiązania do klasyfikacji i ochrony informacji;
 - 2.8 W uzasadnionych przypadkach stosowane są nośniki wymienne, które są szyfrowane (pendrive, CD/DVD, dysk zewnętrzny, itp.);
 - 2.9 Informacje utrwalone w formie papierowej przechowywane są w zamknięciu;
 - 2.10 Stosowany jest proces bezpiecznego niszczenia nośników informacji oparty na normie DIN 66399. Po ustaniu przydatności dokumentacja papierowa, magnetyczne dyski twarde oraz optyczne i elektroniczne nośniki danych podlegają procesowi bezpiecznego zniszczenia;
 - 2.11 Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/bazy danych oraz użycia;
 - 2.12 Stosowany jest system Web Application Firewall do ochrony krytycznych aktywów informacyjnych Spółki;
 - 2.13 Zastosowano system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej;
 - 2.14 Stosowane jest szyfrowanie komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej przy pomocy silnych protokołów szyfrujących;
 - 2.15 Identyfikowane są podatności systemów informatycznych. Ustalono proces zarządzania podatnościami technicznymi. Ustalono czasy remediacji podatności oraz ścieżki raportowania i eskalacji o przekroczeniach.
 - 2.16 Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii informacji wrażliwych;
 - 2.17 Zastosowano narzędzia klasy EDR (Endpoint Detection and Response – EDR) w celu wykrywania i reagowania na podejrzaną aktywność urządzeń końcowych.

3. ŚRODKI OCHRONY FIZYCZNEJ DANYCH DLA OBIEKTÓW BIUROWYCH

- 3.1 Dostęp do pomieszczeń objęty jest systemem kontroli dostępu. Dostęp do stref Data Center mają tylko upoważnieni pracownicy Wykonawcy, którzy świadczą bezpośrednio usługi utrzymania systemów w Data Center.
- 3.2 Pomieszczenia, w którym przetwarzane są informacje wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
- 3.3 Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są informacje, kontrolowany jest przez system monitoring z zastosowaniem kamer.
- 3.4 Dostęp do pomieszczeń, jest nadzorowany przez służbę ochrony. Funkcjonuje ochrona fizyczna obiektów Data Center w postaci koncesjonowanej służby ochrony. Uruchomiony jest elektroniczny monitoring wideo obiektów i stref bezpieczeństwa w obiektach, w trybie 24/365.
- 3.5 Zastosowano procedury zarządzania dostępem gości.