

UMOWA Nr SPKSO/ZP- ...../2022  
NA WYKONANIE AUDYTU POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA  
TELEINFORMATYCZNEGO  
( P A K I E T N R 3 )

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

**Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym w Warszawie**, działającym na stałe pod adresem: ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa, a tymczasowo pod adresem: ul. Marszałkowska 24/26, 00-576 Warszawa, na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113950, NIP: 113-21-68-300, REGON: 016084355, zwanym dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez:

Prof. dr hab. n. med. Jacka P. Szaflika – Dyrektora

a

**spółką** ..... z siedzibą w ....., adres: ....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ....., pod nr KRS: ....., NIP: ....., REGON: ....., o kapitale zakładowym w wysokości .....<sup>1</sup>, zwaną dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

....., w imieniu którego(-ej) działa ....., na podstawie upoważnienia nr ..... z dnia ....., które nie wygasło i nie zostało odwołane;

zwanych dalej łącznie : Stronami

Zważywszy, że:

- (A) Zamawiający zawarł w dniu 16 września 2022 r. umowę Nr 59/2022 z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, zwaną dalej : Umowa z NFZ ;
- (B) Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o numerze sprawy ZP/10/2022 przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Ustawy PZP, zwane dalej „Postępowaniem”, którego przedmiotem jest : Dostawa oprogramowania oraz usług teleinformatycznych podnoszących poziom bezpieczeństwa systemów IT Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, realizowana w wykonaniu umowy o finansowanie ze środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, obejmujące 3 pakiety :
- 1) Pakiet Nr 1 , którego przedmiotem jest dostawa licencji z oprogramowaniem i wdrożeniem;
  - 2) Pakiet Nr 2 , którego przedmiotem jest :

---

<sup>1</sup> Dotyczy spółki kapitałowej. Jeżeli Wykonawcą nie będzie spółka kapitałowa należy podać informacje odpowiednie do formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wykonawcę.

„ Szkolenie dot. cyberbezpieczeństwa wykonane na potrzeby i na podstawie Zarządzenia Nr 117/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych świadczeniodawców” ;

3) Pakiet Nr 3 , którego przedmiotem jest :

„ Audyt poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego”;

(C) Wykonawca oświadcza, że zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym aktualnym w chwili zawarcia niniejszej umowy nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej: Ustawą PZP oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, z późn. zm.);

(D) oferta złożona przez Wykonawcę została wybrana jako najkorzystniejsza w Postępowaniu w zakresie Pakietu Nr 3 ;

została zawarta pomiędzy Stronami umowa o następującej treści:

## § 1.

### DEFINICJE

1. Następujące wyrażenia i określenia użyte w niniejszej Umowie, w różnych przypadkach i liczbie, będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami, zapisanymi dużą literą w celu podkreślenia, że są to pojęcia zdefiniowane:
  1. **Strony** – Zamawiający i Wykonawca wymienieni w komparycji Umowy;
  2. **Umowa** – niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego wraz z wymienionymi w jej treści dokumentami nazwanymi i nienazwanymi załącznikami, regulująca wynikające z niej i związane z jej wykonaniem, prawa i obowiązki Stron;
  3. **OPZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia, w którym wyszczególnione zostały wszystkie wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, stanowiący **Załącznik nr 3** do Umowy ;
  4. **Audyt** – ocena podniesienia przez Zamawiającego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego z punktu widzenia zgodności z wytycznymi określonymi w OPZ;
  5. **Przedmiot Umowy** – przeprowadzenie Audytu na zasadach określonych w Umowie.
  6. **Oferta** – formularz cenowy złożony przez Wykonawcę w Postępowaniu stanowiący **Załącznik Nr 1** do Umowy;
  7. **Formularz cenowy** – formularz określający rodzaj usługi wraz z jej wyceną stanowiący **Załącznik Nr 2** do Umowy;
  8. **Wynagrodzenie** – należność Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, obejmująca wszystkie koszty związane z wykonaniem Umowy, w tym wszelkie należne opłaty publicznoprawne.
  9. **Miejsce lokalizacji** – miejsce świadczenia usługi w siedzibie Zamawiającego ul. Marszałkowska 24/26, 00-576 Warszawa;

10. **Przedstawiciele Stron** lub **Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy** – osoby wskazane w § 6 ust. 1 i 2, upoważnione na mocy postanowień Umowy do reprezentowania odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy, w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy;
11. **Kodeks cywilny** – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360);
2. Ilekroć w Umowie termin podawany jest w dniach, bez użycia określenia „**Dni robocze**”, Strony rozumieją przez to dni kalendarzowe. W przypadku określenia terminu w Dniach roboczych, Strony rozumieją przez to dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Ilekroć w Umowie występuje odniesienie do „  
1) „**formy pisemnej**”, należy przez to rozumieć zastrzeżenie formy pisemnej lub formy elektronicznej, pod rygorem nieważności chyba, że w Umowie wprost przewidziano inny reżim niezachowania formy pisemnej niż nieważność (bezskuteczność);  
2) „**pisemności**”, należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

została zawarta pomiędzy Stronami umowa o następującej treści:

## § 2.

### PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać i zapłacić Wykonawcy należne Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy.
2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy określony został w **Załączniku nr 3** do Umowy - „Opis przedmiotu zamówienia”.
3. Czynności objęte Przedmiotem Umowy realizowane będą w Miejscu lokalizacji Zamawiającego na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Umowy.

## § 3.

### TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 w terminie nie dłuższym niż do dnia **09.12.2022 r** zgodnie z poniższym harmonogramem:
  - 1) Spotkanie koordynacyjne Stron i szczegółowe zaplanowanie realizacji usługi - do 3 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy;
  - 2) Wnikliwa analiza poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Zamawiającego ze stanu początkowego z uwzględnieniem Ankiety weryfikacji dojrzałości pod kątem bezpieczeństwa;
  - 3) Przeprowadzenie Audytu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Zamawiającego po wdrożeniu przez Zamawiającego czynności podnoszących poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych - do 7 Dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego Wykonawcy o gotowości do poddania się Audytowi;

Powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o gotowości do poddania się Audytowi powinno nastąpić nie później niż do dnia **30 listopada 2022 r**

- 4) Sporządzenie Raportu z Audytu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Zamawiającego i przekazanie go Zamawiającemu - do 7 dni roboczych od dnia zakończenia Audytu, jednak nie później niż do dnia **9 grudnia 2022 r.**

**z zastrzeżeniem ust.2.**

2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy określony w ust 1. może ulec odpowiedniemu przesunięciu o czas trwania opóźnień, które wynikły z opóźnień w wykonaniu przedmiotów umów zawartych w wyniku Postępowania w części dot. Pakietu 1 lub 2, z przyczyn leżących po stronie wykonawców tych umów.
3. Odbiór Przedmiotu - Umowy od Wykonawcy nastąpi w Miejscu Lokalizacji, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia jego wykonania i zostanie potwierdzony w formie Protokołu Odbioru podpisanego przez Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, sporządzonego według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5** do Umowy

#### **§ 4.**

#### **ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY – OBOWIĄZKI STRON**

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno–organizacyjnym, personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzą i doświadczeniem pozwalającymi na należyłą realizację przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zapewni Zespół specjalistów dedykowanych do realizacji Umowy, zgodnie z ofertą. Wymagania w zakresie Zespołu Wykonawcy oraz skład zespołu określone są w **Załączniku nr 4** do Umowy. Osoby wyznaczone do wykonania Umowy posiadają kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zgodne z warunkami określonymi w **Załączniku nr 4** do Umowy.
3. W trakcie obowiązywania Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do zastępowania za zgodą Zamawiającego członków personelu Wykonawcy innymi osobami, o co najmniej takich samych odpowiednio kwalifikacjach lub doświadczeniu jak określone w **Załączniku nr 4** do Umowy. Zamawiający dokona akceptacji zmiany osób wskazanych do realizacji Umowy w ciągu 3 dni od zgłoszenia jej przez Wykonawcę.
4. W przypadku zmiany osoby wskazanej na danym stanowisku, danej roli, osoba zastępująca musi posiadać odpowiednio doświadczenie zawodowe i/lub kwalifikacje nie gorsze niż osoba zastępowana.
5. Zasady opisane w ust. 3 i 4 będą miały zastosowanie również w przypadku wskazania przez Wykonawcę dodatkowych osób do skierowanych do realizacji zadań dla których wymagania minimalne zostały określone w **Załączniku nr 3** do Umowy.
6. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany członka personelu Wykonawcy w przypadku pojawienia się uzasadnionych zastrzeżeń, co do jego kwalifikacji, wiedzy, rzetelności lub terminowości wykonywania obowiązków. Zamawiający zobowiązany jest przekazać zastrzeżenia w formie pisemnej. W takim przypadku Wykonawca dokona zmiany członka personelu na nowego, spełniającego wymagania określone w **Załączniku nr 3** do Umowy, nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zaprzestaniu wykonywania prac przez danego członka personelu Wykonawcy, w terminie 3 dni od nastąpienia tego zdarzenia.

Każda zmiana personelu, o której mowa powyżej, skutkuje odbiorem lub nadaniem uprawnień do systemów przez Zamawiającego.

7. Zmiana osób, o której mowa powyżej, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o powyższej zmianie w formie pisemnej oraz zapewnienia transferu wiedzy pomiędzy osobami zastępowaną i zastępującą, jak również realizacji innych obowiązków wynikających z Umowy względem nowego członka personelu.
8. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą, w szczególności poprzez:
  - 1) współpracę w zakresie planowania przez Wykonawcę czynności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy;
  - 2) umożliwienia Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy .
9. Wykonawca gwarantuje, że jego usługi będą świadczone w profesjonalny sposób, według odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, z najwyższą starannością wymaganą od czołowych przedsiębiorstw IT w Polsce i efektywnością, oraz że wykona zlecone mu prace terminowo i zgodnie i obowiązującym stanem prawnym.
10. Wykonawca uprawniony będzie do realizacji przedmiotu Umowy w Lokalizacji Zamawiającego lub zdalnie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
11. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia wpływu testów na prace testowanych systemów. Termin i zakres prowadzenia prac będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym, tak aby zminimalizować potencjalne skutki testów.
12. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane z realizacją Przedmiotu Umowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
13. Wykonawca nie jest uprawniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian do systemów teleinformatycznych Zamawiającego bez pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się nie wprowadzać żadnych zmian do baz danych wykorzystywanych przez Zamawiającego.
14. Zawierając Umowę Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie do zawarcia z Zamawiającym Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1), której wzór stanowi **Załącznik nr 7** do Umowy.

## **§ 5.**

### **Odbiór prac**

1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Raport w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 pkt 4 w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. O ile Zamawiający uzna, że Raport powinien mieć klauzulę „zastrzeżone”, Zamawiający nada ją według swojego uznania, o czym poinformuje Wykonawcę na adres określony w § 6 ust. 2.
3. Zamawiający w terminie do 2 dni roboczych zaakceptuje przekazany Raport albo zgłosi do niego uwagi, przesyłając je na adres określony w § 6 ust. 2.
4. W przypadku zgłoszenia uwag do Raportu przez przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w § 6 ust.1, Wykonawca odpowie na zgłoszone przez Zamawiającego uwagi i w przypadku uwzględnienia uwag Zamawiającego ponownie przedstawi Zamawiającemu do akceptacji

poprawiony Raport, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od otrzymania uwag od Zamawiającego.

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego dalszych uwag do wykonania przedmiotu Umowy, postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
6. Odbiór Raportu nastąpi w formie Protokołu Odbioru, sporządzonego wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 5** do Umowy, podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
7. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy strony uznają dzień podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń.

## § 6.

### Przedstawiciele Stron

1. Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz zgłaszania uwag dotyczących sposobu realizowania Umowy, upoważniony jest :

– ..... - Kierownik Działu IT, tel.: ..., e-mail: .....

2. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz zgłaszania uwag dotyczących sposobu realizowania Umowy, upoważniony(-na) jest: ..... tel.: ....., e-mail: .....

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, przez co nie wymaga dla swojej ważności zachowania formy aneksu do Umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia osoby upoważnionej do reprezentowania Strony, przekazanego drugiej Stronie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 upoważnione są do dokonywania w imieniu odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy czynności określonych w Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień Umowy, odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania.

5. Wszelkie informacje związane z realizacją przedmiotu Umowy będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na dane kontaktowe wskazane w ust. 1 i 2, z wyjątkiem dokumentów, dla których w Umowie zastrzeżono formę pisemną. Strony gwarantują, iż powyższymi adresami posługiwać się mogą wyłącznie osoby upoważnione do kontaktów z drugą Stroną.

6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu przy zawieraniu Umowy „Oświadczenie o zachowaniu poufności” stanowiące **Załącznik Nr 6** do Umowy, podpisane przez osob/ę/y/ reprezentujące Wykonawcę oraz osob/ę/y wymienion/a/e w ust. 2 oraz oświadcza, że zapoznał te osoby z treścią „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych” stanowiącą **Załącznik nr 8** do Umowy.

## § 7.

### Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonany Audyt Wynagrodzenie w kwocie wynoszącej ..... zł netto (słownie: .....), co wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) stanowi kwotę ..... zł brutto (słownie: ..... złotych), zgodnie z Ceną określoną w Ofercie Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty, jakie mogą powstać w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym wszelkie opłaty i podatki, wynagrodzenie

z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz zależnych praw autorskich, o których mowa w §10, do utworów wykonanych w ramach Umowy, na polach eksploatacji wskazanych w §10 ust. 2 oraz wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy utworów oraz ich nośników.

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności, o której mowa w ust.1, przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy nr : ....., potwierdzony w fakturze, po prawidłowym wykonaniu zamówienia.
4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. Podstawę do wystawienia faktury stanowi odpowiedni Protokół Odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 6, podpisany przez Przedstawicieli Stron bez żadnych uwag. Zamawiający zapłaci za Przedmiot Umowy zrealizowany na warunkach szczegółowo opisanych w *OPZ* stanowiącym **Załącznik nr 3** do Umowy .
6. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki podatku VAT, w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury, dla Zamawiającego:

**Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny**  
**03-709 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13**  
**NIP: 113-21-68-300**

7. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur w postaci:
  - 1) papierowej – **na adres Kancelarii SPKSO przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie (00-576)**, albo
  - 2) elektronicznej – w formacie pdf, na adres poczty elektronicznej: faktury@spkso.waw.pl z adresu poczty elektronicznej przedstawiciela Wykonawcy, wskazanego w § 6 ust. 2.
8. Za datę otrzymania faktury, o której mowa w ust. 6, przyjmuje się datę:
  - 1) dostarczenia faktury w postaci papierowej na adres wskazany w ust. 7 pkt 1) albo
  - 2) pojawienia się faktury w skrzynce odbiorczej pod adresem poczty elektronicznej wskazanej przez Zamawiającego w ust. 7 pkt 2), a jeżeli faktura pojawiła się w skrzynce po godz. 15.00 – następny dzień roboczy.
9. Błędnie wystawiona faktura może spowodować zawieszenie biegu terminu płatności, o którym mowa w ust. 4, do momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
10. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania wpłaty dokonanej przez Zamawiającego na rachunku bankowym Wykonawcy wskazanym w fakturze.
11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w Umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze wystawionej przez Wykonawcę przewyższy cenę uzgodnioną przez Strony, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.
12. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówienia publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) Wykonawca uprawniony jest do przesłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na konto Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej pod adresem : [www.efaktura.gov.pl](http://www.efaktura.gov.pl).

## § 8 KARY UMOWNE

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
  - 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które wyłączna odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1,
  - 2) w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy ponad termin określony w § 3 ust. 1 - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Umowy.
  - 3) za każdy stwierdzony przypadek ujawnienia jakiejkolwiek informacji lub innego naruszenia bezpieczeństwa informacji, w okresie obowiązywania umowy, jak też i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, w tym niewykonanie obowiązku określonego w § 12 ust. 12 - w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.
2. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego zmiany członka personelu, zgodnie z warunkami określonymi w § 4 oraz **Załącznika nr 4** do Umowy, w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1500 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu powyższego obowiązku.
3. W przypadku realizacji Umowy przez którąkolwiek z osób wchodzących w skład personelu, która nie spełnia wymagań określonych w OPZ albo jej zmiana nie została zaakceptowana przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1500 zł za każdy dzień świadczenia usługi przez Wykonawcę z udziałem ww. osoby.
4. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu oraz mogą być naliczane niezależnie od siebie z tym zastrzeżeniem, że jeśli to samo działanie lub zaniechanie Wykonawcy wypełnia przesłanki do naliczenia dwóch lub więcej kar umownych wskazanych w Umowie, to Zamawiający naliczy karę wyższą, nie może on jednak nałożyć więcej niż jednej kary za to samo działanie czy zaniechanie. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.
5. W przypadku zaistnienia przesłanek naliczenia kary umownej, Zamawiający wystawi notę obciążeniową z terminem płatności nie krótszym niż 7 dni.
6. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem postanowień umowy. Kary umowne wskazane powyżej przysługują Zamawiającemu także w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, niezależnie od kary umownej z tytułu odstąpienia lub wypowiedzenia umowy.
8. Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do 50 % kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1.

## § 9

### Odstąpienie od Umowy i wypowiedzenie

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy lub nie kontynuuje jej niezwłocznie po wezwaniu złożonym na piśmie przez Zamawiającego.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
  - 1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę – w takim wypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 5-



dniowy termin na wykonanie zobowiązania. Jeśli Wykonawca nie rozpocznie w ww. terminie wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób należyty, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem na dzień złożenia wypowiedzenia,

- 2) naruszył bezpieczeństwo informacji lub zasady z nim związane.
3. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy przekraczającej 3 dni ponad termin wskazany w §3 ust. 1 Zamawiający może, niezależnie od nałożenia na Wykonawcę kar umownych, odstąpić od umowy w całości lub w części. Termin ten ulega odpowiedniemu przesunięciu o czas trwania opóźnień, które wynikły z winy Zamawiającego
4. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu powinno być złożone na piśmie i zostać dostarczone drugiej Stronie.
5. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia.
6. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na obowiązek zachowania poufności informacji.
7. W razie odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia, Zamawiający – w ramach należnego Wykonawcy wynagrodzenia - nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne prawa autorskich do utworów oraz utworów i ich nośników, odnośnie do których Zamawiający praw nie nabył, w zakresie określonym w § 10, z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu.
8. Siła wyższa:
  - 1) Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań w ramach umowy w stopniu, w jakim opóźnienie w jej działaniu lub inne niewykonanie jej zobowiązań jest wynikiem Siły Wyższej.
  - 2) Dla potrzeb umowy „Siła Wyższa” oznacza wydarzenie nadzwyczajne pozostające poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu Umowy przez obie Strony, przeszkadzające racjonalnemu wykonaniu przez tę Stronę jej obowiązków, nie obejmujące winy własnej lub nienależytej staranności tej Strony i nieprzewidywalne w dacie zawarcia Umowy.
  - 3) Jeżeli Siła Wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy:
    - a) Strona – o ile będzie to możliwe - zawiadomi w terminie 2 dni na piśmie drugą Stronę o powstaniu i zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając stosowną dokumentację w tym zakresie,
    - b) Strona niezwłocznie przystąpi do dalszego wykonywania Umowy,
    - c) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia oraz terminy wykonywania Umowy.
  - 4) Jeżeli Siła Wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy przez okres powyżej trzech (3) tygodni, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania Umowy.

## **§ 10**

### **PRAWA AUTORSKIE**

1. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwały autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszelkich utworów, które powstaną w wyniku wykonania Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca, z dniem podpisania protokołu odbioru Raportu, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Raportu, na następujących polach eksploatacji:
  - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Raportu, - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym drukarską reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, cyfrową, audiowizualną, technikami multimedialnymi oraz zapisu magnetycznego obejmujące trwale lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu bez ograniczeń co do ilości egzemplarzy oraz korzystania i rozporządzania tymi egzemplarzami;
  - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Raport utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  - 3) w zakresie rozpowszechniania Raportu, w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Raportu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego, z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Raportu, prawo zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego, w tym do rozporządzania i korzystania z opracowań Raportu, w nieograniczonym zakresie, w szczególności w zakresie pól eksploatacyjnych wskazanych w ust. 2.
4. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Raportu, Zamawiający nabywa na własność egzemplarze Raportu, przekazane przez Wykonawcę oraz nośniki, na których Raport utrwalono.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych wobec osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do nieodwołalnego i bezwarunkowego zwolnienia Zamawiającego, na pierwsze żądanie, z wszelkich roszczeń, wynikających z naruszenia majątkowych i osobistych praw autorskich, do którego doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Wykonawca oświadcza, że przygotowany przez niego Raport będzie oryginalny i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie wolny od wad. Wykonawca zobowiązuje się, że w momencie przekazywania Raportu Zamawiającemu będzie wyłącznym ich dysponentem majątkowym praw autorskich.
7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych zostaje dokonane na czas nieokreślony i jest nieograniczone terytorialnie.
8. W przypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zamawiającego, Strony ustalają, że Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przeniesie na Zamawiającego, w terminie 14 dni od doręczenia Wykonawcy wezwania, autorskie prawa majątkowe do Raportu oraz prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Raportu na nowym polu eksploatacji, na zasadach określonych w niniejszej umowie. Przeniesienie praw, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostanie dokonane na rzecz Zamawiającego w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową.

## § 11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą starały się załatwiać polubownie. W przypadku braku porozumienia sądem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## § 12.

### OCHRONA INFORMACJI

1. Informacją w rozumieniu Umowy są wszelkie informacje, dokumenty lub dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy oraz wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy.
2. Wykonawca może przetwarzać powierzone mu przez Zamawiającego informacje przez okres obowiązywania Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu realizacji Umowy do zwrotu Zamawiającemu wszelkich udostępnionych oraz wytworzonych przez siebie w związku z realizacją Umowy informacji, wraz z nośnikami. W przypadku utrwalenia na nośnikach należących do Wykonawcy informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z nośników tych informacji, w tym również sporządzonych kopii zapasowych, oraz zniszczenia wszelkich danych, dokumentów mogących posłużyć do odtworzenia, w całości lub części, informacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych informacji.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, a także sposobów zabezpieczenia informacji, zarówno w trakcie trwania niniejszej Umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy ww. informacji przez osoby realizujące Umowę.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania informacji, a w szczególności powinien zabezpieczyć informacje przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem postanowień Umowy, zmianą, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu zabezpieczenia informacji przed bezprawnym dostępem, rozpowszechnianiem lub przekazaniem osobom trzecim.
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa informacji, w szczególności dotyczącego zachowania w tajemnicy informacji, także przez jego pracowników oraz osoby, które realizują Umowę w imieniu Wykonawcy. Odpowiedzialność za naruszenie powyższego obowiązku spoczywa na Wykonawcy. Naruszenie bezpieczeństwa informacji, w szczególności ujawnienie jakiegokolwiek informacji w okresie obowiązywania Umowy, uprawnia do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.
9. Wykonawca może udostępniać informacje jedynie tym swoim pracownikom lub osobom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim muszą mieć do nich dostęp dla celów określonych w niniejszej Umowie.
10. Wykonawca oraz inne osoby, które realizują Umowę w imieniu Wykonawcy, zobowiązane są przed przystąpieniem do prac do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności informacji wraz z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych, którego wzór stanowi **Załącznik nr 6** do Umowy. Podpisane oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji Umowy przez ww. pracowników.

11. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za szkody powstałe w związku z nienależytą realizacją obowiązków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
12. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków niniejszej Umowy, które wiążą się z ochroną informacji, w szczególności nie może bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego wykorzystywać informacji w celach niezwiązanych z realizacją Umowy.
13. W przypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji lub z naruszeniem obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający może przeprowadzić kontrolę wykonywanych przez Wykonawcę czynności. Kontrola może być realizowana przez Zamawiającego lub podmioty przez niego uprawnione. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym w odpowiednim zakresie z podmiotami przeprowadzającymi kontrolę. Wyniki kontroli zostaną przekazane Wykonawcy po jej zakończeniu. Zamawiający może wskazać niezbędne działania, jakie Wykonawca musi podjąć w celu wprowadzenia określonych zmian lub podjęcia określonych czynności.
14. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o nieuprawnionym ujawnieniu lub udostępnieniu informacji oraz o innym naruszeniu bezpieczeństwa informacji, a następnie raportowania Zamawiającemu o podjętych działaniach w powyższym zakresie:
  - 1) telefonicznie, na numer telefonu .....
  - 2) na adres email: .....Powiadomienie dokonane telefonicznie musi zostać potwierdzone poprzez sposób wskazany w pkt 2) w terminie jednej godziny od dokonania powiadomienia.
15. Wykonawca nie może zwielokrotnić, rozpowszechnić, korzystać w celach niezwiązanych z realizacją Umowy oraz ujawniać informacji osobom trzecim, bez uzyskania w powyższym zakresie pisemnej zgody Zamawiającego, o ile takie informacje nie zostały już podane do publicznej wiadomości lub nie są publicznie dostępne.
16. Wykonawca zobowiązany jest:
  - 1) zapewnić kontrolę nad tym, jakie informacje, kiedy, przez kogo oraz komu są przekazywane;
  - 2) zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 1, zachowywały w tajemnicy informacje oraz sposoby ich zabezpieczeń.
17. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy ww. informacji przez podmioty, przy pomocy których wykonuje Umowę.
18. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo informacji przed wystąpieniem zagrożeń, w szczególności poprzez:
  - 1) zastosowanie firewall oraz oprogramowania antyspamowego i antywirusowego,
  - 2) zapewnienie kontroli dostępu do powierzonych zasobów Zamawiającego,
  - 3) uniemożliwienie dostępu do haseł do zasobów informatycznych Zamawiającego przez osoby nieuprawnione wraz z ich cykliczną zmianą,
  - 4) zastosowanie zabezpieczeń ochrony fizycznej.

## § 13

### **Zmiany do Umowy**

1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności w zakresie:
  - 1) zmiany szczegółowych zasad wykonywania przedmiotu Umowy określonych w załącznikach do Umowy, spowodowane zmianami organizacyjnymi u Zamawiającego;
  - 2) zmiany zakresu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że:
    - a) realizacja części Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy,
    - b) realizacja części Przedmiotu Umowy nie jest zasadna na skutek zmiany lub planowanej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  - 3) zmiany postanowień Umowy będące następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których wejście w życie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy; powyższa zmiana dotyczy także zmiany postanowień Umowy w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie obowiązku spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego, poddania się kontroli oraz odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w związku z nieprzestrzeganiem przez Wykonawcę obowiązków związanych z ochroną danych osobowych lub poddaniu się kontroli;
  - 4) zmiany terminu wykonania Umowy spowodowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których wejście w życie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy;
  - 5) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;
  - 6) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które obie Strony nie miały wpływu. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie odpowiednio wydłużony o czas trwania przyczyny uniemożliwiającej realizację Umowy;
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 6, nie mogą spowodować zwiększenia łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.

### **§ 14**

#### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o zmianie ich danych wskazanych w treści Umowy, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowe dane za skutecznie doręczoną.
3. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Specyfikacja Warunków Zamówienia i Oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej Umowy.
5. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną część Umowy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają postanowienia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy oraz Oferta Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu Cywilnego jeżeli Ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.
7. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w Umowie, przy czym wszystkie dalsze postanowienia Umowy pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści odzwierciedlającej pierwotne intencje Stron w granicach dopuszczalnych przez prawo.
8. Niezależnie od wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy z dowolnej przyczyny, prawa i obowiązki każdej ze Stron wynikające z postanowień Umowy, będą w pełni obowiązywać na zasadach określonych w Umowie w zakresie kar umownych związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy lub jej części, o których mowa w § 8.
9. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia zawarcia, co oznacza dzień złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający. <sup>2</sup>

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

---

<sup>2</sup> Dotyczy Umowy zawieranej w formie pisemnej w postaci papierowej. W przypadku zawarcia Umowy w formie elektronicznej każda ze Stron otrzymuje oryginał Umowy sporządzonej w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym drugiej Strony.

Załącznik Nr 1  
do Umowy nr SPKSO/ZP-...../2022 na Wykonanie audytu poziomu bezpieczeństwa  
teleinformatycznego (PAKIET Nr 3)

## FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik Nr 2  
do Umowy nr SPKSO/ZP-...../2022 na Wykonanie audytu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego  
(PAKIET Nr 3)

## FORMULARZ CENOWY

### Załącznik Nr 3

do Umowy nr SPKSO/ZP-...../2022 na Wykonanie audytu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego (PAKIET Nr 3)

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### PAKIET NR 3 – AUDYT POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO

Przedmiotem zamówienia jest audyt wykonany na potrzeby Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego na podstawie ZARZĄDZENIA NR 117/2022/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 września 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców”.

Celem audytu jest wykazanie przez świadczeniodawcę podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego po zrealizowaniu czynności, zgodnie z przedmiotowym zarządzeniem oraz w odniesieniu do stanu na dzień przeprowadzenia badania poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa u świadczeniodawcy w formie „Ankiety weryfikacji dojrzałości pod kątem bezpieczeństwa”. Przeprowadzony audyt powinien wykazać podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w odniesieniu do poziomu wynikającego z ankiety lub jego brak. Raport musi zawierać jasne stanowisko audytora w zakresie wykazania, czy spożytkowane środki wpłynęły na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w placówce.

#### I. Zamawiający Informuje, że audytem objęte będzie środowisko składające się z :

- 1) liczba stacji roboczych (komputerów) – 135
- 2) liczba urządzeń mobilnych (laptopy) – 7
- 3) liczba urządzeń mobilnych (tablety) – 11
- 4) liczba serwerów fizycznych – 9
- 5) liczba serwerów wirtualnych – 16
- 7) liczba pracowników korzystających z urządzeń informatycznych – 225

#### II. Termin realizacji:

Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany do dnia 30 listopada 2022 roku z zastrzeżeniem, że Raport z audytu końcowego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Zamawiającego i przekazanie go Zamawiającemu nastąpi w terminie nie dłuższym niż do **9 grudnia 2022 r.**

#### Ramowy harmonogram wykonania usługi:

1. Audyt początkowy – audyt mający na celu zapoznanie się ze stanem początkowym dot. poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w placówce opierający się na ocenie ankietowej placówki wynikającą z zarządzenia.



2. Audyt końcowy – wykonywany po realizacji wszystkich zakupów w projekcie. Audyt poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w placówce uwzględniający elementy wdrożone w ramach realizacji aspektów wskazanych przez Zamawiającego podczas realizacji umowy z NFZ w ramach rzeczzonego zarządzenia.
3. Opracowanie wyników po realizacji projektu wraz z uwzględnieniem rekomendacji dot. zasadności i kompletności realizacji projektu.

### **III. Audyt bezpieczeństwa może być przeprowadzony przez:**

- 1) jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5), w zakresie właściwym do podejmowanych ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych;
- 2) co najmniej dwóch audytorów posiadających:
  - a) certyfikaty określone w poniższym wykazie certyfikatów uprawiających do przeprowadzenia audytu lub
  - b) co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, lub
  - c) co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i legitymujących się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych.

### **Wykaz certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu:**

- 1) Certified Internal Auditor (CIA);
- 2) Certified Information System Auditor (CISA);
- 3) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność;
- 4) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność;
- 5) Certified Information Security Manager (CISM);
- 6) Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC);
- 7) Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT);
- 8) Certified Information Systems Security Professional (CISSP);
- 9) Systems Security Certified Practitioner (SSCP);
- 10) Certified Reliability Professional;
- 11) Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert.

### **IV. Obszary Audytu:**

Audyt poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w placówce powinien uwzględniać elementy wdrożone w ramach realizacji aspektów wskazanych przez Zamawiającego podczas realizacji umowy z NFZ w ramach rzeczzonego zarządzenia. Wyniki audytu muszą zostać oparte na rekomendacji dot. zasadności i kompletności realizacji projektu.

a) Ocena skuteczności działania infrastruktury:

- urządzenia i konfiguracja w zakresie ochrony poczty,
- urządzenia i konfiguracja w zakresie ochrony sieci,
- urządzenia i konfiguracja w zakresie systemów serwerowych,
- urządzenia i konfiguracja w zakresie stacji roboczych,
- urządzenia i konfiguracja w zakresie systemów bezpieczeństwa.

b) Zarządzanie bezpieczeństwem informacji:

- nośniki wymienne - udokumentowany sposób postępowania,
- zarządzanie tożsamością / dostęp do systemów w zakresie: przydzielanie dostępu, odbieranie dostępu,

c) Monitorowanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa:

- procedury zarządzania incydentami,
- raportowanie poziomów pokrycia scenariuszami znanych incydentów,
- dokumentacja dotycząca przekazywania informacji do właściwego zespołu CSIRT poziomu krajowego/ sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa,
- monitorowanie i wykrycie incydentów bezpieczeństwa,
- Identyfikacja i dokumentowanie przyczyn wystąpienia incydentów.

d) Zarządzanie ciągłością działania:

- konfiguracja oraz polityki systemów do wykonywania kopii bezpieczeństwa,
- raport z przeglądów i testów odtwarzania kopii bezpieczeństwa,
- procedury wykonywania i przechowywania kopii zapasowych,
- strategia i polityka ciągłości działania, awaryjne oraz odtwarzania po katastrofie (DRP),
- procedury utrzymaniowe.

e) Utrzymanie systemów informacyjnych:

- harmonogramy skanowania podatności,
- aktualny status realizacji postępowania z podatnościami,
- procedury związane ze z identyfikowaniem (wykryciem) podatności,

f) Zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania łańcucha usług:

- polityka bezpieczeństwa w relacjach z dostawcami,
- standardy i wymagania nakładane na dostawców w umowach w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- dostęp zdalny,
- metody uwierzytelnienia.

**V. Kryteria Audytu Bezpieczeństwa oparte są o:**

- a) Ankietę weryfikacji pod kątem dojrzałości cyberbezpieczeństwa.
- b) Wymagania normatywne PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.
- c) Wewnętrzną dokumentację świadczeniodawcy.
- d) Przepisy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
- e) Standardy Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI).

**VI. Wymagania dodatkowe Zamawiającego:**

1. Wykonawca musi udokumentować doświadczenie w realizacji projektów informatycznych dla placówek ochrony zdrowia.

2. Część usługi „Audyty początkowy” powinna być wykonana nie później niż 7 dni od momentu podpisania umowy.
3. Część usługi „Opracowanie wyników po realizacji projektu” powinna być wykonana w ciągu 2 tyg. od momentu przedstawienia przez Zamawiającego informacji o realizacji wszystkich wydatków związanych z ZARZĄDZENIEM NR 117/2022/BIIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 września 2022 r.

**Załącznik Nr 4**

do Umowy nr SPKSO/ZP-...../2022 na Wykonanie audytu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego  
**(PAKIET Nr 3)**

działając w imieniu i na rzecz: .....  
(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

ja, niżej podpisany.....

poniżej przedkładam:

**WYKAZ OSÓB**  
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia  
Spełniających wymagania określone w pkt. 3 OPZ

Lp	Zakres Wykonywanych czynności /Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia (jeśli dotyczy)	Kwalifikacje zawodowe (jeśli dotyczy)	Doświadczenie zawodowe	Podstawa dysponowania osobą
1.						
2.						

\*niepotrzebne skreślić

Oświadczam/my, że wymienione osoby spełniają wymagania określone w pkt. 3 OPZ.

.....  
/miejsowość, data/

.....  
/Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

Załącznik Nr 5

do Umowy nr SPKSO/ZP-...../2022 na Wykonanie audytu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego (PAKIET Nr 3)

**Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy**

sporządzony w dniu ..... 2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa	..... ..... ..... .....

1. Zamawiający na podstawie umowy nr ..... z dnia ..... 2022 roku odbiera następujące zadanie:
  - a) Audyt wykonany na potrzeby i na podstawie „ZARZĄDZENIE NR 117/2022/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 września 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców” .
2. Dokumenty przekazane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stanowiące integralną część umowy:
  - a) Raport z audytu końcowego , zawierający ocenę audytora w zakresie wykazania, czy poczynione działania w ramach realizacji umowy nr. .... wpłynęły na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w placówce.
  - b) Wytyczne i rekomendacje dotyczące sposobu wdrożenia odpowiednich, do oszacowanego ryzyka, środków technicznych i organizacyjnych, w tym utrzymania i bezpiecznej eksploatacji systemów teleinformatycznych Szpitala;

UWAGI

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA
..... 2020r.	.....2020r.
..... (data, pieczęć, podpis)	..... (data, pieczęć, podpis)

**Załącznik Nr 6**

do Umowy nr SPKSO/ZP-...../2022 na Wykonanie audytu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego  
**(PAKIET Nr 3)**

**OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI**

Ja niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, że:

- 1) nie ujawnię bez stosownego upoważnienia wydanego przez .....żadnych informacji, w szczególności prawnie chronionych, a także o sposobach zabezpieczenia stosowanych w ....., o ile wejdę w ich posiadanie, oraz nie przyczynię się do ich ujawnienia lub innych działań związanych z ich przetwarzaniem lub utratą itp. mogących spowodować szkodę dla ....., innych osób i podmiotów lub naruszenie przepisów prawa, w tym regulacji ....., zarówno w trakcie wykonywania prac w związku z zawartą przez .....umową ..... jak i po ich zakończeniu oraz będę przestrzegał/a wszelkich przepisów w tym zakresie;
- 2) zobowiązuję się nie wykraczać poza nadane mi uprawnienia oraz zobowiązuję się wykorzystywać przydzielone mi środki pracy, w tym systemy i urządzenia informatyczne, tylko do celów realizacji ww. umowy;
- 3) zobowiązuję się przestrzegać oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności za naruszenie obowiązujących zasad, wynikających w szczególności z:
  - a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  - b) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412),
  - c) rozdziału XXXIII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 z późn. zm.).

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko

\_\_\_\_\_  
PESEL

\_\_\_\_\_  
podpis

\_\_\_\_\_  
miejscowość

\_\_\_\_\_  
data

## Załącznik Nr 7

do Umowy nr SPKSO/ZP-...../2022 na Wykonanie audytu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego  
(PAKIET Nr 3)

### Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia ..... r. pomiędzy:

(zwana dalej „Umową”)

**Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym (SPKSO)** z siedzibą w Warszawie przy  
ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa,

reprezentowanym przez:

prof. dr. hab. n. med. Jacka Szaflika – dyrektora szpitala

zwanym w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”

oraz

**Firmą** .....

reprezentowaną przez:

.....

.....

zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym” lub „Procesorem”

Administrator oraz Podmiot przetwarzający zwani są w dalszej części Umowy również Stronami.

### PREAMBUŁA

Zważywszy, że Strony wiąże umowa z dnia 23 ..... r. w sprawie ....., zwane w dalszej części niniejszej Umowy „Umową główną”, oraz, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), następuje konieczność zawarcia umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, Strony zgodnie postanawiają, co następuje.

#### § 1

##### Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem” lub „RODO”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych w tym zakresie. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż powierzone przez Administratora dane osobowe będzie przetwarzał zgodnie z prawem oraz należyłą starannością z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez Podmiot przetwarzający.
4. Administrator i Podmiot Przetwarzający oświadczają, iż dane osobowe przetwarzają przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi określone w Rozporządzeniu.

## **§ 2**

### **Zakres i cel przetwarzania danych**

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy głównej.
2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu należytej realizacji przedmiotu umowy głównej. Charakter przetwarzania danych przez Procesora określają jego obowiązki wynikające z umowy głównej, w szczególności:
  - a) przeprowadzenie i udokumentowanie audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Zamawiającego.
3. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał następujące rodzaje danych (kategorie osób, których dane dotyczą), które Administrator powierza Procesorowi: imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, miejsce pracy, zawód, obywatelstwo, tytuł naukowy pracowników oraz dane osobowe pacjentów, w tym: nazwiska i imiona, PESEL, numer telefonu, adres e-mail z wyłączeniem danych dotyczących stanu zdrowia pacjentów.
4. Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o niniejszą Umowę odbywa się w zakresie operacji lub zestawach operacji wykonywanych na danych osobowych, tj. zbieranie, dostęp, przechowywanie oraz ich modyfikowanie – za zgodą osoby, której dane osobowe dotyczą za zgodą Administratora, bądź na polecenie Administratora.
5. Przetwarzanie, o którym mowa w ust. 2 będzie odbywać się będzie w formie elektronicznej.
6. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony zgodnie ustalają, iż z tytułu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, Procesorowi nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie.
7. Podmiot przetwarzający nie może przetwarzać innych danych osobowych poza danymi osobowymi powierzonymi na podstawie zawartej umowy głównej. Każdorazowa zmiana zakresu powierzonych do przetwarzania danych wymaga pisemnego aneksu.

## **§3**



### **Obowiązki Podmiotu przetwarzającego i Administratora**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej pisemnej zgody Administratora. Zgoda, o której mowa w zdaniu pierwszym może wyrażona jedynie przez osoby upoważnione do reprezentacji Administratora, ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, bądź pełnomocnika należycie umocowanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Administratora.
3. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora. Podmiot przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu danych osobowych osobom trzecim ani do państw trzecich.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
5. Podmiot przetwarzający zobligowany jest zapewnić by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.
6. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji Administratora trwale usuwa bądź zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
7. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i administracyjne, w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
8. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. W związku z realizacją obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

9. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin od stwierdzenia naruszenia.

#### **§ 4**

##### **Prawo kontroli**

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum trzydniowym uprzedzeniem. O realizacji prawa kontroli Administrator informuje Podmiot przetwarzający pisemnie, faxem, telefonicznie bądź e-mailowo. Strony wskazują następujące dane do kontaktu:
  - 1) Administrator:
    - a) telefon: 22 511 62 00
    - b) fax: 22 511 63 16 (kancelaria)
    - c) adres e-mailowy: spkso@spkso.waw.pl
  - 2) Podmiot przetwarzający:
    - a) telefon:
    - b) fax:
    - c) adres e-mailowy:
3. Zmiana danych kontaktowych, o których mowa w ust. 2 nie wymaga pisemnego aneksu i następuje przez poinformowanie drugiej Strony na piśmie na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy o aktualnych danych kontaktowych. W przypadku zmiany adresu do korespondencji i niepoinformowania o tym drugiej Strony, doręczenie na adres wskazany w umowie będzie skuteczne, na co Strony wyrażają zgodę.
4. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, bądź audytora uchybień podczas kontroli, o której mowa w ust. 1, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych, nie dłuższym niż 3 dni.
5. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

#### **§ 5**

##### **Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej

zgody Administratora danych, przy czym zgoda może być wyrażona jedynie przez osoby upoważnione do reprezentacji Administratora, ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, bądź pełnomocnika należycie umocowanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Administratora.

2. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie. Podmiot przetwarzający obowiązany jest nałożyć na podwykonawcę na mocy odrębnej umowy - te same obowiązki ochrony danych jak w umowie lub innym akcie prawnym regulującym relacje w zakresie ochrony danych osobowych między Administratorem a Podmiotem przetwarzającym, o których to obowiązkach mowa w § 3, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom niniejszego rozporządzenia. Jeżeli ten inny Podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Procesorze.

## **§ 6**

### **Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Poinformowanie winno nastąpić w sposób zapewniający bezpieczeństwo przekazywanych informacji. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych. W zakresie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Podmiot przetwarzający wdroży wszelkie środki konieczne do zapobieżenia bądź usunięcia negatywnych skutków prawnych oraz ewentualnych szkód. W szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązany jest podjąć wszelkie dozwolone prawnie działania, mające na celu usunięcie skutków naruszeń i zabezpieczenie danych osobowych przed dalszymi naruszeniami, mając na uwadze interes osób, których dane są przetwarzane oraz Administratora.
3. Za działania bądź zaniechania osób, którym Procesor powierza wykonywanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, lub z pomocą których takie zobowiązania wykonuje, Procesor odpowiada wobec Administratora jak za działania własne. Procesor nie może czynić jakiegokolwiek potrąceń w przypadku posiadania wobec Administratora roszczeń z innych umów, z roszczeniami

Administradora wobec Procesora wynikającymi z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy. Odpowiedzialność Procesora ma charakter gwarancyjny.

4. W przypadku, gdy za niezgodne z przepisami prawa ( w szczególności Rozporządzenia) bądź postanowieniami niniejszej Umowy działania lub zaniechania Podmiotu przetwarzającego, podwykonawców bądź osób, o których mowa w ust. 3, Administratorowi zostanie wyrządzona szkoda, Podmiot przetwarzający obowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości. W szczególności dotyczy to obowiązku zwrotu na rzecz Administratora wszelkich poniesionych przez Administratora kosztów (w szczególności odszkodowań, zadośćuczynień, kosztów sądowych, kar administracyjnych), bez osobnego wezwania ze strony Administratora.
5. W przypadku wytoczenia przeciwko Administratorowi jakiegokolwiek postępowania sądowego (w szczególności cywilnego bądź karnego) lub postępowania administracyjnego, związanego z niezgodnym przetwarzaniem przez Procesora bądź jego podwykonawców lub innych osób bądź podmiotów, z którymi współpracuje powierzonych danych osobowych, Procesor zobowiązany jest do pełnego współdziałania z Administratorem w toku takich postępowań, a jeżeli będzie to możliwe do niezwłocznego wstąpienia do postępowania w miejsce Administratora i zwolnienie Administratora z wszelkich zobowiązań.

## **§ 7**

### **Czas obowiązywania umowy**

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia ..... r. przez cały okres trwania Umowy głównej.
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku rozwiązania umowy, Podmiot przetwarzający obowiązany jest do usunięcia bądź zwrotu (wedle wyboru Administratora) posiadanych przez niego danych osobowych. Usunięcie bądź zwrot nastąpi w terminie siedmiu dni od zgłoszenia takiego żądania przez Administratora nie później jednak niż do dnia rozwiązania niniejszej Umowy. Obowiązek określony w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do podwykonawców Procesora.

## **§ 8**

### **Rozwiązanie umowy**

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
  - 1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
  - 2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami prawa, w szczególności postanowieniami Rozporządzenia bądź z Umową,
  - 3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie o którym mowa w ust. 1 Podmiot przetwarzający obowiązany jest do usunięcia bądź zwrotu (wedle wyboru Administratora) posiadanych przez niego danych

osobowych. Usunięcie bądź zwrot nastąpi niezwłocznie nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia rozwiązania umowy.

## **§ 9**

### **Zasady zachowania poufności**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). Obowiązek określony w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do podwykonawców Procesora, oraz wszelkich osób lub podmiotów z pomocą których Procesor przetwarza powierzone przez Administratora dane osobowe.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. Zgoda, o której mowa w zdaniu pierwszym może wyrażona jedynie przez osoby upoważnione do reprezentacji Administratora, ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, bądź pełnomocnika należycie umocowanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Administratora.

## **§ 10**

### **Postanowienia końcowe**

1. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
2. Podmiot przetwarzający nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na podmioty trzecie bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może wyrażona jedynie przez osoby upoważnione do reprezentacji Administratora, ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, bądź pełnomocnika należycie umocowanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Administratora.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały zastosowanie przepisy Rozporządzenia, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Administratora danych.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Administrator danych

Podmiot przetwarzający

## Załącznik Nr 8

do Umowy nr SPKSO/ZP-...../2022 na Wykonanie audytu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego (PAKIET Nr 3)

### KLAUZULA INFORMACYJNA INFORMACJA o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące:

#### I. Administrator danych osobowych

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny z siedzibą w Warszawie ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa, działający tymczasowo pod adresem : ul. Marszałkowska 24/26 00-576 Warszawa - tel ..... informuje, że jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

#### II Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pomocą adresu e-mail: ..... lub numeru telefonu: .....

lub pisemnie na adres tymczasowego działania Administratora : ul. Marszałkowska 24/26 00-576 Warszawa.

#### III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu:

- a) przeprowadzenie i rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa oprogramowania oraz usług teleinformatycznych podnoszących poziom bezpieczeństwa systemów IT do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie w ramach umowy o finansowanie ze środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców , zwanego dalej „zamówieniem publicznym” — podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO — dotyczy osób wskazanych w pkt IV lit. b.

- b) ..... wykonanie postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej pomiędzy Administratorem a wykonawcą — podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dotyczy osób wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy, o których mowa w pkt IV lit. A.

#### IV. Kategorie Pani/Pana danych, które przetwarzamy:

Będziemy przetwarzać Pani/Pana:<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wykonawca przekazujący niniejszą informację w imieniu Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego osobom fizycznym, których dane udostępnił, wskazuje zakres udostępnionych danych w odniesieniu do osoby, której przekazywana jest informacja.

- a) imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail — dotyczy osób wskazanych do kontaktu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub na potrzeby wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- b) imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz dane identyfikacyjne (np. numer NIP, PESEL, numer dowodu osobistego, data urodzenia — jeżeli zostały przekazane przez uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) — dotyczy:  
— osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy lub podwykonawców,

## **V. Odbiorcy danych**

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:

- a) podmiotom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa — w tym dane osobowe zawarte w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dane osobowe zawarte w umowie zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej,
- b) podmiotom przetwarzającym, które świadczą nam usługi prawnicze, wspierają nas systemami teleinformatycznymi oraz dostarczają nam i obsługują nasze systemy informatyczne oraz oprogramowanie wykorzystywane do właściwej realizacji zadań Administratora.

## **VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych**

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

## **VII. Okres przechowywania danych**

Pani/Pana dane osobowe — wskazane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego — będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pani/Pana dane osobowe — wskazane w umowie w sprawie zamówienia publicznego — będą przechowywane przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zakończono wykonanie umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z celów wskazanych w pkt III, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną SPKSO opracowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

## **VIII. Pani/Pana prawa**

Przysługuje Pani/Panu:

- a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych — uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskanie dostępu do nich oraz przekazania Pani/Panu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO,
- b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych — żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, przy czym Pani/Pana żądanie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych,
- c) prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych — żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, przy czym prawo usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora wynikające z obowiązującego prawa,

- d) prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m. in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych, przy czym Pani/Pana żądanie nie będzie ograniczać przetwarzania Pani/Pana danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (dotyczy osób wskazanych w pkt IV lit. a) — prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
- f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych zgodnie z art. 77 RODO.

W celu skorzystania z w/w, praw należy skierować żądanie do Administratora Danych Osobowych lub Inspektora Ochrony Danych — dane kontaktowe wskazano w pkt I lub II niniejszej informacji. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień Administrator będzie musiał upewnić się, że Pani/Pan ma powyższe prawo, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować oraz żądać dodatkowych informacji precyzujących Pani/Pana żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

### **IX. Informacja o źródle danych**

Pani/Pana dane uzyskaliśmy od uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. od ..... prowadzące/j/go/ działalność gospodarczą pod firmą ..... adres wykonywania działalności gospodarczej: .....<sup>4</sup>

Ponadto Pani/Pana dane możemy pozyskiwać z publicznie dostępnych rejestrów, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub Krajowy Rejestr Sądowy — jeżeli Pani/Pana dane są dostępne w tych rejestrach — dotyczy osób wymienionych w pkt IV lit. b niniejszej informacji.

### **X. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu**

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

---

<sup>4</sup> Dane wykonawcy udostępniającego Samodzielnemu Publicznemu Klinicznemu Szpitalowi Okulistycznemu dane osób fizycznych inne niż dotyczące bezpośrednio wykonawcy.