

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: IT/01/11/2022 Rzeszów, 2022-11-04

### I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Medyczne Medyk  
ul. Szopena 1  
35-055 Rzeszów  
NIP: 8133714748

### Osoba prowadząca postępowanie:

Joanna Kundera - tel. 507 026 105 e-mail [jkundera@medyk.rzeszow.pl](mailto:jkundera@medyk.rzeszow.pl)

### I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Temat:** „Przedmiotem zamówienia jest „usługi przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Zamawiającego zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r.”

#### Opis:

**Celem audytu jest wykazanie przez świadczeniodawcę podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego po zrealizowaniu czynności, zgodnie z zarządzeniem NR 68/2022/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA.** Przeprowadzony audyt wykaże podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w odniesieniu do poziomu wynikającego z ankiety lub jego brak. Raport musi zawierać jasne stanowisko audytora w zakresie wykazania, że spożytkowane środki wpłynęły na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Na przedmiot zamówienia składa się:

- a) Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa we wszystkich jednostkach Zamawiającego w obszarach wskazanych w Załączniku nr 3;
- b) Przedstawienie raportu z przeprowadzonego audytu w formie papierowej i elektronicznej;
- c) Przekazanie.

Przygotowanie raportu, który wykaże podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w odniesieniu do poziomu wynikającego z ankiety (która będzie udostępniona po podpisaniu umowy) lub jego brak zgodnie ze stanem na dzień przeprowadzenia badania poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa u Zamawiającego. Raport musi zawierać jasne stanowisko audytora w zakresie wykazania, że spożytkowane środki wpłynęły na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Raport przygotowany zostanie po

wdrożeniu rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa dofinansowanych ze środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19, po wykonaniu audytu. Raport musi być przygotowany i przekazany Zamawiającemu nie później niż do **30 listopada 2022 r.**

1. Zadanie nie może być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu zostaną odrzucone.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i częściowy wybór ofert.

## II. TERMIN REALIZACJI

do 30 listopada 2022 r.

## III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. **Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.**
2. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz zał. Nr 2 wykaz osób wraz certyfikatami.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zapytania
7. **Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem.**
8. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne **pełnomocnictwo**, które należy dołączyć do składanej oferty.

**Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy** zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne **pełnomocnictwo**, które należy dołączyć do składanej oferty.

Oferta powinna zawierać:

12. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.
13. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
14. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.

Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

#### IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:

Cena 100%

**Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena”** zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

$$\text{Liczba pkt. oferty ocenianej} = K_c = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times \text{max liczby punktów}$$

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie..

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

#### V. TERMINY PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

#### VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres: [jkundera@medyk.rzeszow.pl](mailto:jkundera@medyk.rzeszow.pl)

**W tytule wiadomości należy podać numer postępowania - IT/01/11/2022**

*W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.*

*Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.*

**Miejsce i termin składania ofert:** oferty należy odpowiednio drogą e-mailową na adres [jkundera@medyk.rzeszow.pl](mailto:jkundera@medyk.rzeszow.pl) **do dnia 2022-11-12 o godz. 10:00,**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **2022-11-12 o godz. 10:15,**

**Termin związania ofertą:** 30 dni

#### VII. BADANIE OFERTY

1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
  - ✓ oczywiste omyłki pisarskie,
  - ✓ oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - ✓ inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

**ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTE**

- 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
- 2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.
- 3) Oferty złożone po terminie

**UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów.

Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

**VIII. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA**

1. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: [jkundera@medyk.rzeszow.pl](mailto:jkundera@medyk.rzeszow.pl)
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: <https://www.medyk.rzeszow.pl/przetargi/>

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania. Dokonaną zmianę treści zapytania Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

**IX. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.**

## FORMULARZ OFERTY

na :

„Usługa przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Zamawiającego zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r.”

### I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Centrum Medyczne Medyk  
Sp. z o.o. Sp. K  
ul. Szopena 1  
35-055 Rzeszów

Sprawę prowadzi: Joanna Kundera

### II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „usługa przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Zamawiającego zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r.”

### III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

### IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

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

*(pieczęć Wykonawcy)*

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto:.....zł.	
słownie netto:	.....zł.
cenę brutto:.....zł.	
słownie brutto:	.....zł.
podatek VAT:.....zł.	
słownie	podatek
VAT:.....zł.	.....zł.

2. Deklaruję ponadto:

- a) termin wykonania zamówienia:  
**20 dni od daty udzielenia zamówienia,**
- b) warunki płatności : do 14 dni,
- c) okres gwarancji:  
.....,
- d) .....

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag
- związani jesteśmy ofertą do 30 dni
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).*

4. Oświadczam, że:

podlegam wykluczeniu na podstawie 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,

nie podlegam wykluczeniu na podstawie 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.

5. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. ....
2. ....
3. ....

\*) niepotrzebne skreślić

.....  
podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy

.....dn. ....

**Dane Wykonawcy:**

.....  
 .....

**Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego  
 (Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w  
 załączniku nr.3) zapytania ofertowego)**

Lp.	Imię i nazwisko	Okres doświadczenia zawodowego		Posiadane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia	Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia (stanowisko, na które wskazana jest osoba)	Podstawa do dysponowania (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa z Podwykonawcą itp.)
		Początek (dd/mm/rr)	Koniec (dd/mm/rr)			
1.						
2.						
3.						
4.						

**Do niniejszego wykazu należy dołączyć wymagania wskazane w załączniku nr 3 niniejszego zapytania ofertowego.**

.....  
 podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
 do reprezentowania Wykonawcy

.....dn. ....



### Wymagania dotyczące audytu bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa, o którym mowa w niniejszego zarządzenia 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);
  - 1) Certified Information System Auditor (CISA);
  - 2) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku*, w zakresie certyfikacji osób;
  - 3) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku*, w zakresie certyfikacji osób;
  - 4) Certified Information Security Manager (CISM);
  - 5) Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC);
  - 6) Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT);
  - 7) Certified Information Systems Security Professional (CISSP);
  - 8) Systems Security Certified Practitioner (SSCP);
  - 9) Certified Reliability Professional;
  - 10) Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert.

**Celem audytu jest wykazanie przez świadczeniodawcę podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego po zrealizowaniu czynności**, zgodnie z niniejszym zarządzeniem oraz w odniesieniu do stanu na dzień przeprowadzenia badania poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa u świadczeniodawcy w formie ankiety. Przeprowadzony audyt wykaże podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w odniesieniu do poziomu wynikającego z ankiety lub jego brak. Raport musi zawierać jasne stanowisko audytora w zakresie wykazania, że spożytkowane środki wpłynęły na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Nazwa obszaru	Opis działań skutkujących podniesieniu poziomem bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców
Skuteczność działania infrastruktury	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Urządzenia i konfiguracja w zakresie ochrony poczty</li> <li>-Urządzenia i konfiguracja w zakresie ochrony sieci</li> <li>-Urządzenia i konfiguracja w zakresie systemów serwerowych</li> <li>-Urządzenia i konfiguracja w zakresie stacji roboczych</li> <li>-Urządzenia i konfiguracja w zakresie systemów bezpieczeństwa</li> </ul>
Procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Nośniki wymienne - udokumentowany sposób postępowania</li> <li>-Zarządzanie tożsamością / dostęp do systemów w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Przydzielanie dostępu</li> <li>-- Odbieranie dostępu</li> </ul> </li> <li>-Pomieszczenie w dyspozycji struktur zespołu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo w przypadku podmiotów, które otrzymały decyzję uznającą taki podmiot za operatora usługi kluczowej, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa</li> </ul>
Monitorowanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Procedury zarządzania incydentami</li> <li>-Raportowanie poziomów pokrycia scenariuszami znanych incydentów</li> <li>-Dokumentacja dotycząca przekazywania informacji do właściwego zespołu CSIRT poziomu krajowego/ sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa</li> <li>-Monitorowanie i wykrycie incydentów bezpieczeństwa</li> <li>-Identyfikacja i dokumentowanie przyczyn wystąpienia incydentów</li> </ul>
Zarządzanie ciągłością działania	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Konfiguracja oraz polityki systemów do wykonywania kopii bezpieczeństwa</li> <li>-Raport z przeglądów i testów odtwarzania kopii bezpieczeństwa</li> <li>-Procedury wykonywania i przechowywania kopii zapasowych</li> <li>-Strategia i polityka ciągłości działania, awaryjne oraz odtwarzania po katastrofie (DRP)</li> <li>-Procedury utrzymaniowe</li> </ul>

<p>Utrzymanie systemów informacyjnych</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Harmonogramy skanowania podatności</li> <li>-Aktualny status realizacji postępowania z podatnościami</li> <li>-Procedury związane ze z identyfikowaniem (wykryciem) podatności</li> <li>-Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za procesy zarządzania incydentami</li> </ul>
<p>Zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania łańcucha usług</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Polityka bezpieczeństwa w relacjach z dostawcami</li> <li>-Standardy i wymagania nakładane na dostawców w umowach w zakresie cyberbezpieczeństwa</li> <li>-Dostęp zdalny</li> <li>-Metody uwierzytelnienia</li> </ul>

Wzór umowy

Zawarta w dniu ..... r. w Rzeszowie, pomiędzy:  
**Centrum Medycznym Medyk Sp. z o.o. Sp. K. ul. Szopena 1, 35-055 Rzeszów, NIP:  
8133714748,**

reprezentowany przez:

**Stanisław Mazur – prezes zarządu**

a

....., z siedzibą ....., zarejestrowaną  
w ..... pod numerem KRS  
....., REGON ....., NIP: ....., reprezentowaną  
przez: .....  
zwaną dalej „**Wykonawcą**”

wyłonionym w trybie zapytania ofertowego

Strony zawarły umowę o następującej treści:

**§1**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Zamawiającego zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.
3. Przystąpienie do realizacji umowy przez Wykonawcę nastąpi w terminie **3 dni roboczych** od daty podpisania umowy.
4. Termin realizacji umowy do **20 dni** od dnia podpisania umowy.

**§2**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem zasad należytej staranności i profesjonalizmu wynikających z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
2. Wykonawca przeprowadzi audyt przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonane w ramach przeprowadzonego audytu prace, materiały i informacje oraz wykorzystywane przez niego oprogramowanie nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych.
4. Wykonawca oświadcza, iż podczas przeprowadzanego audytu analiza urządzeń Zamawiającego nie zmienia ich konfiguracji oraz nie wpływa na ich funkcjonowanie.

5. Wykonawca, celem prawidłowej realizacji usługi, zobowiązany jest do wykonania audytu bezpieczeństwa zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” oraz ofertą wykonawcy.
6. Wykonawca oświadcza, iż dane gromadzone przez oprogramowanie audytujące przesyłane są protokołem szyfrowanym na serwer należący do Wykonawcy. Po zakończeniu audytu dane zgromadzone są trwale usuwane przez Wykonawcę.

### §3

Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego dostępu do pomieszczeń, komputerów, urządzeń oraz systemów informatycznych niezbędnych do realizacji umowy.

### §4

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym za ujawnienie informacji, jakie uzyskane zostały w trakcie prowadzenia audytu – w zakresie bezpieczeństwa systemu informatycznego Zamawiającego oraz danych osobowych pracowników Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji otrzymanych pośrednio lub bezpośrednio w trakcie trwania audytu i po jego zakończeniu, o ile informacje te nie stanowią informacji ogólnodostępnych (ochrona tajemnicy uzyskanej w ramach audytu).
3. Wykonawca oświadcza, że pozyskane w ramach Umowy dane w postaci cyfrowej, w trakcie ich ewentualnego transportowania z siedziby Zamawiającego do siedziby Wykonawcy są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu osobom niepowołanym.
4. Wykonawca oświadcza, że dane przesyłane przy pomocy łącza internetowego są szyfrowane.
5. Wykonawca oświadcza, że dane gromadzone na serwerach Wykonawcy zabezpieczone są zgodnie z wymogami ISO 27001 i Wykonawca posiada ważny certyfikat jakości w tym zakresie lub inny potwierdzający bezpieczeństwo danych.

### §5

1. Po wykonaniu czynności, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca sporządzi raport z przeprowadzonych czynności.
2. Raport z audytu bezpieczeństwa musi być przygotowany i przekazany Zamawiającemu nie później niż do **20 dni od podpisania umowy**.

### §6

1. Wartość umowy nie przekroczy kwoty **netto**: .....zł (słownie: .....),  
**brutto**: ..... zł (słownie: .....).
2. Nie dopuszcza się możliwości zmiany cen w okresie obowiązywania umowy, poza zmianą stawki podatku VAT gdzie nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do dostaw wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT nie może powodować wzrostu ceny netto wyrobu, określonej w załączniku nr 1 do umowy.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 będzie wprowadzona do umowy wyłącznie na wniosek Wykonawcy. Zmiana będzie obowiązywać od dnia zawarcia aneksu.

## §7

1. Zapłata następować będzie na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę po przekazaniu Zamawiającemu wyników przeprowadzonego audytu w postaci raportu, którego otrzymanie zostanie potwierdzone przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę w wersji papierowej lub fakturę wydrukowaną z systemu finansowo-księgowego Wykonawcy przesłaną drogą elektroniczną na adres: .....
3. Płatność zostanie zrealizowana w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy w banku..... nr rachunku ..... Każdorazowa zmiana numeru rachunku bankowego wraz z nazwą banku, w którym rachunek ten jest prowadzony, wymaga pisemnej zmiany w formie aneksu do umowy, zgodnie z § 14 ust. 2 umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego w ust. 7 numer rachunku bankowego jest ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

## §8

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych z następujących tytułów:
  - 1) W przypadku zwłoki w przystąpieniu do realizacji umowy, o którym mowa § 1 ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty 2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.
  - 2) W przypadku zwłoki w realizacji umowy w terminach, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. Kara umowna nie może przekroczyć 20 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wartości umowy brutto.
3. Zamawiający rozwiąże umowę przez złożenie oświadczenia Wykonawcy w formie pisemnej.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku gdy wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20% wartości umowy brutto, określonej w §6 ust.
5. W przypadku, gdy rzeczywista szkoda wyrządzona przez Wykonawcę przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych również w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę pozostałych obowiązków wynikających z umowy, niewymienionych w ust. 1.
7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwot naliczonych z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, należnego z tytułu realizacji Umowy, z zastrzeżeniem art. 15r<sup>1</sup> ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).
8. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19, które mają wpływ na należyte wykonanie umowy, strony umowy są zobowiązane do dopełnienia obowiązku informowania oraz potwierdzenia okoliczności z tym związanych na zasadach wynikających z przepisów art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

## §9

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO lub jest uprawniony, na mocy art. 28 ust. 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), do dalszego powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.



3. Na warunkach określonych w niniejszym paragrafie Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie (w rozumieniu, jakie nadaje przetwarzaniu art. 4 pkt 2 RODO) danych osobowych, jeśli przetwarzanie takie jest niezbędne do należytego zrealizowania umowy.

4. Pod pojęciami „dane osobowe” lub „dane” użytymi w niniejszej umowie, Strony rozumieją dane osobowe zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO, których rodzaj i zakres zostały wskazane w niniejszej umowie.

5. Dostęp do danych osobowych przydzielany jest w oparciu o zasadę minimalnych koniecznych uprawnień tj. tylko uprawnień niezbędnych do wykonania czynności określonych w umowie.

6. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu dotyczących obowiązków i uprawnień Stron.

7. Charakter i cel przetwarzania wynikają z przedmiotu umowy w szczególności celem przetwarzania jest realizacja usług gwarancyjnych oraz wsparcia technicznego, o którym mowa w umowie.

8. Wykonawca przetwarza dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Zamawiającego, przy czym Strony uzgadniają, że za udokumentowane polecenia uznaje się zadania i czynności zlecane do wykonania Wykonawcy na potrzeby realizacji umowy.

9. Przetwarzanie obejmować będzie rodzaje danych osobowych wskazane poniżej:

- 1) dane identyfikacyjne,
- 2) dane adresowe,
- 3) dane dotyczące stanu zdrowia,
- 4) dane kontaktowe,
- 5) numery identyfikacyjne,
- 6) informacje związane z realizowanymi zadaniami Zamawiającego w szczególności informacje opisujące relacje Zamawiającego z pacjentami i pracownikiem Zamawiającego.

10. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

- 1) pracownicy, personel medyczny świadczący usługi dla Zamawiającego,
- 2) pacjenci Zamawiającego.

## § 10

1. Osobami wyznaczonymi do kontaktów i przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy są:

a) po stronie Zamawiającego:.....

**tel.** ....., **email:** .....

b) po stronie Wykonawcy: .....

**tel.** ....., **email:** .....

## § 11

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy w przypadku:
  - 1) wynikającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania w wyniku, którego zawarto umowę;
  - 2) wykonanie umowy w pierwotnym terminie byłoby dla Zamawiającego niekorzystne lub niezasadne, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

## § 12

1. Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o wyrobach medycznych.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Krakowie.
3. Niniejsza umowa zostaje zawarta na gruncie prawa polskiego i będzie interpretowana zgodnie z jego przepisami.

## § 13

1. Zmiany danych Wykonawcy, w szczególności: zmiany nazwy na skutek następstwa prawnego lub zmiany formy prawnej na skutek przekształcenia podmiotowo-prawnego, zmiany siedziby, zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy, jak również nie może zawrzeć umowy poręczenia, faktoringu, zastawu lub innej o podobnym skutku.

#### **§ 14**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. W przypadku złożenia przez Strony oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, umowa będzie sporządzona w jednym egzemplarzu udostępnionym elektronicznie.

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- 1) Załącznik nr 1– Formularz oferty Wykonawcy i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**