Załącznik nr 3

UMOWA nr ........................

Zawarta w postaci elektronicznej z chwilą złożenia podpisu przez ostatnią, pomiędzy:

Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Łodzi, z siedzibą   
w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 61/63, 91-205 Łódź, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022077, NIP 9471805558, REGON 000294289,

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Izabelę Łącką-Kotras

zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………….,

reprezentowaną przez:

………………. – ………………………….

zwaną dalej w treści Umowy Wykonawcą

w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego pn. Usługa serwisowa nad informatycznym systemem InfoMedica działającym w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Łodzi, zgodnie ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na podstawie Regulaminu przeprowadzania zamówień publicznych poniżej 130.000 zł obowiązującego w WOMP CP-L w Łodzi.

# **§1. Przedmiot Umowy**

Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług serwisowych, na warunkach wskazanych   
w §2 Umowy, dla Oprogramowania Aplikacyjnego Infomedica zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego (opis przedmiotu zamówienia).

# **§2. Zobowiązania Wykonawcy**

1. W ramach usług serwisowych, o których mowa w §1 niniejszej Umowy, Wykonawca zapewnia:
   1. Wykonanie  30 godzin wizyt miesięcznie w dni robocze w siedzibie Zamawiającego,   
      z możliwością zamiany przez Zamawiającego poszczególnych wizyt i godzin świadczenia usług na usługi świadczone zdalnie;
   2. udzielanie konsultacji telefonicznych (hot-line) w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00, z wyznaczonymi przez upoważnionych użytkowników modułów;
   3. Administrowanie bazą danych Oracle;
   4. Instalację i konfigurację oprogramowania aplikacyjnego na wskazanych przez Zamawiającego stacjach roboczych i serwerach;
   5. Dostosowywanie konfiguracji oprogramowania aplikacyjnego do potrzeb Zamawiającego, pomoc w definiowaniu szablonów, sprawozdań, słowników itp.
   6. Ponowne rekonfiguracje lub wdrożenia obecnie użytkowanych modułów oprogramowania aplikacyjnego, wraz ze szkoleniem personelu;
   7. Udzielanie, w razie potrzeby, instrukcji w zakresie przygotowania różnorodnych raportów, sprawozdań, wg. potrzeb użytkownika;
   8. Konsultacje uzupełniające, pomoc użytkownikom w obsłudze oprogramowania aplikacyjnego;
   9. Szkolenia dla administratorów realizowane zgodnie z zgłaszanym zapotrzebowaniem Kierownika Sekcji IT;
   10. Obsługę zgłoszeń serwisowych za pomocą systemu zgłaszania Wykonawcy oraz poczty elektronicznej oraz telefonu;
   11. Przygotowanie odpowiednich maszyn wirtualnych dla bazy Oracle, aplikacji Oprogramowania Aplikacyjnego Infomedica oraz systemów zależnych.
2. Wykonawca bez zbędnego opóźnienia przystąpi do realizacji zgłoszenia, nie później niż w ciągu 8 godzin od zgłoszenia. Realizacja zgłoszenia musi nastąpić w ciągu 1 dnia roboczego. Strony mogą, w indywidualnym przypadku, wynikających z charakteru zgłoszenia, ustalić inny czas reakcji i realizacji zgłoszenia. Powyższe postanowienia nie naruszają postanowień ust. 7 poniżej.
3. Rozliczenie roboczogodzin usług zdalnych następuje w okresie trwania umowy do ilości limitu umownego roboczogodzin, wskazanego w treści §2 ust. 1 lit. b) umowy.
4. Minimalną jednostką rozliczeniową prac zdalnych jest 0,5 h.
5. Obsługa sytuacji awaryjnych (całkowitego zatrzymania systemu) odbywała się będzie na następujących zasadach:
   1. Sytuacje awaryjne będą zgłaszane poprzez system zgłaszania awarii, pocztę elektroniczną lub telefon przez upoważnionych pracowników Zamawiającego,
   2. Wykonawca będzie obsługiwał awarię 24 godz./7 dni w tygodniu w zakresie baz danych oraz aplikacji. Zamawiający jest odpowiedzialny za konfigurację i bezpieczeństwo zdalnego dostępu do baz danych (Zamawiający zapewni fizyczne funkcjonowanie sprzętu informatycznego i infrastruktury teleinformatycznej pozwalającej na zdalny dostęp do systemu informatycznego),
   3. Czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach awaryjnych, tj. całkowitego zatrzymania systemu — max. 4 godziny,
   4. Rozpoczęcie działań zdalnych Wykonawcy w sytuacjach awaryjnych - max. 8 godzin,
   5. Rozpoczęcie działań Wykonawcy w sytuacjach awaryjnych na terenie Zamawiającego, jeśli jest to jedyny sposób rozwiązania problemu — najbliższy dzień roboczy.
6. Usługi serwisowe muszą być realizowane przez Producenta oprogramowania lub przez Podmiot

posiadający autoryzację Producenta oprogramowania w zakresie usług będących przedmiotem

zamówienia (dla Podmiotów posiadających autoryzację wymagane jest dostarczenie dokumentu

aktualnego na dzień składania ofert potwierdzającego posiadanie autoryzacji potwierdzonego przez Producenta oprogramowania)

1. Usługi serwisowe muszą być realizowane przez Producenta oprogramowania lub przez Podmiot

posiadający autoryzację Producenta oprogramowania w zakresie usług będących przedmiotem

zamówienia posiadający łącznie minimum 3 imiennych certyfikatów Producenta oprogramowania, wystawionych nie wcześniej niż w 2020 r., potwierdzających kompetencje pracowników, którymi dysponuje w zakresie minimum: Kadr i Płac, Portalu Pracowniczego, Finanse i Księgowości, Gospodarki Materiałowej, Środków Trwałych (dla Podmiotów posiadających autoryzację wymagane jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego posiadanie tych certyfikatów).

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewykonywania lub nienależytego wykonania usług określonych w umowie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności przy realizacji umowy.

# **§3. Procedura odbioru prac**

1. W celu rozliczenia limitu określonego w §2 ust. 1 pkt b) wykonanie usług serwisowych potwierdzane będzie podpisaniem stosownego protokołu, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Formularz wypełnia Wykonawca, a zatwierdza Zamawiający.
2. Protokół wykonania usług serwisowych będzie podstawą rozliczenia godzin prac serwisowych.
3. Jeżeli Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny, w ciągu 3 dni roboczych od dnia przedłożenia protokołu nie przeprowadzi procedury odbioru lub bez uzasadnionej przyczyny odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu w tym terminie, Wykonawca zastrzega sobie prawo dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu, z zaznaczeniem przyczyny odmowy złożenia podpisu przez Zamawiającego.
4. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn w toku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy świadczenie usług serwisowych stanie się niemożliwe do wykonania, bądź jedna ze Stron zerwie niniejszą Umowę, bądź też Umowa zostanie rozwiązana (za porozumieniem Stron bądź na skutek wypowiedzenia lub z innych przyczyn), Strony zobowiązane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od daty wystąpienia takiej przyczyny lub zdarzenia, sporządzić protokół stanu zaawansowania realizacji usług serwisowych.
5. W protokole stanu zaawansowania realizacji usług serwisowych, Strony określą zakres usług dotychczas wykonanych oraz — w razie potrzeby — zasady rozliczenia i wynagrodzenia za usługi wykonane i rozpoczęte, z uwzględnieniem zasad przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy. Strony mogą przewidzieć wykonanie usług dodatkowych, nie objętych przedmiotem Umowy. Zasady realizacji usług dodatkowych, wysokość wynagrodzenia oraz inne istotne postanowienia, Strony określą w stosownym aneksie do niniejszej umowy. Do zasad odbioru usług dodatkowych postanowienia niniejszego paragrafu każdorazowo stosowane będą odpowiednio.
6. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego jest: (stanowisko) (imię i nazwisko) Tel: e-mail .
7. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy jest: tel. email:
8. Informacja o zmianie osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy

# **§4. Zobowiązania Zamawiającego**

Zamawiający jest zobowiązany do:

1. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację całości niniejszej Umowy (dane tej osoby zostały wskazane w §3 ust 7 umowy) oraz powiadomienia Wykonawcy o każdej zmianie tej osoby (w formie pisemnej lub elektronicznej);
2. wyznaczenia administratorów systemu CHD ze strony Zamawiającego - dane tych osób zostały wskazane Załączniku nr 3 do Umowy (Informacje o Zamawiającym) - oraz powiadomienia Wykonawcy o każdej zmianie tych osób (w formie pisemnej lub elektronicznej);
   1. Administratorzy CHD, wyznaczeni przez Zamawiającego, mogą utworzyć konta użytkowników w systemie dla pracowników Zamawiającego (wraz z adresem e-mail i numerem telefonu komórkowego użytkownika) i nadać odpowiednie uprawnienia w zakresie:
      1. rejestrowania zgłoszeń dla systemów administracyjnych w imieniu Zamawiającego,
      2. zgłoszeń dla systemów medycznych w imieniu Zamawiającego,
      3. koordynowania zgłoszeń systemów administracyjnych Zamawiającego. Rola koordynatora umożliwia przegląd oraz modyfikację zgłoszeń innych osób rejestrujących zgłoszenia w imieniu Zamawiającego. Koordynatorami zgłoszeń powinny być osoby będące merytorycznymi liderami w ramach obszarów, w których pracuje Oprogramowanie Aplikacyjne,
      4. koordynowania zgłoszeń systemów medycznych Zamawiającego. Rola koordynatora umożliwia przegląd oraz modyfikację zgłoszeń innych osób rejestrujących zgłoszenia w imieniu Zamawiającego. Koordynatorami zgłoszeń powinny być osoby będące merytorycznymi liderami w ramach obszarów, w których pracuje Oprogramowanie Aplikacyjne,
      5. udostępnienia baz danych systemów medycznych i administracyjnych Zamawiającego, Osobie takiej przydzielane jest imienne konto na serwerze FTP Wykonawcy;
3. Wykonywania niezwłocznie czynności zaleconych przez Wykonawcę, w szczególności czynności związanych z bezpieczeństwem pracy systemu informatycznego Zamawiającego i bezpieczeństwem danych gromadzonych w systemie informatycznym Zamawiającego. System obejmuje sprzęt komputerowy, oprogramowanie osób trzecich i Oprogramowanie Aplikacyjne.
4. Powstrzymania się od samodzielnego lub przy udziale osób trzecich dokonywania nieautoryzowanych zmian w konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego (zgodnie z art. 74 ust. 4 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) lub sprzętu komputerowego, na którym wykorzystywane jest Oprogramowanie Aplikacyjne objęte niniejszą Umową, w tym Zamawiający zobowiązuje się także do powstrzymania się od samodzielnego dokonywania nieautoryzowanych przez Wykonawcę modyfikacji zawartości baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego; w przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca dopuszcza zmiany konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego lub sprzętu komputerowego, ale muszą one zostać wcześniej zgłoszone Wykonawcy, a wszelkiego rodzaju zmiany muszą być wykonywane za uprzednią wyraźną zgodą Wykonawcy.
5. Dostarczenia na wniosek Wykonawcy wskazanych fragmentów lub całości baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku uzasadnionej potrzeby ich użycia do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy poza siedzibą Zamawiającego, przy zachowaniu poniższej procedury:
   1. uprawniony pracownik Zamawiającego przekaże bazę danych Wykonawcy, poprzez jej skopiowanie na serwer FTPS o adresie:  w pliku archiwum (np. w formacie zip) zabezpieczonym hasłem (minimum 12 znakowym, uwzględniającym minimum 2 znaki specjalne i minimum 2 cyfry). Hasło do pliku archiwum zawierającego bazę danych będzie przekazywane SMS’em osobie ze Strony Wykonawcy, która wnioskowała o udostępnienie bazy danych. Zaszyfrowany plik archiwum z bazą danych będzie skopiowany przez pracownika Zamawiającego do katalogu domowego Zamawiającego na wskazanym wyżej serwerze FTPS, skąd będzie go mógł pobrać pracownik Wykonawcy, wnioskujący o udostępnienie bazy danych,
   2. osoby upoważnione przez Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych mogą wnioskować o udostępnienie bazy danych Oprogramowania Aplikacyjnego przy użyciu indywidualnego konta na serwerze FTPS;
   3. osoby mogące udostępniać bazę danych ze Strony Zamawiającego, przy użyciu indywidualnego konta na serwerze FTPS o którym mowa powyżej wskazuje Administrator\_CHD zgodnie z §4 pkt. 1.2; d dostęp do serwerów FTPS wymaga uwierzytelnienia identyfikatorem i hasłem. Każdy użytkownik zarówno ze strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy, chcący skorzystać z zasobów serwera i mając do tego uprawnienie: nadane przez Administratora\_CHD, nadane Wykonawcy, będzie zobowiązany do posiadania własnego identyfikatora;
   4. delegowania i upoważnienia pracowników do współpracy z Wykonawcą w zakresie potrzebnym do świadczenia usług określonych niniejszą Umową;
6. zapewnienia, aby Oprogramowanie Aplikacyjne, zainstalowane u Zamawiającego, wymienione w Załączniku nr 1, było używane wyłącznie przez użytkowników upoważnionych przez Zamawiającego do korzystania z ww. oprogramowania zgodnie z dokumentacją i instrukcjami Wykonawcy;
7. dokonywania prawidłowej kwalifikacji zgłoszeń, zgodnie z przyjętymi w Umowie definicjami zgłoszeń ewentualnych błędów i zgodnie z procedurą przewidzianą niniejszą Umową;
8. dostarczania Wykonawcy rzetelnych i wyczerpujących informacji o stanie Oprogramowania Aplikacyjnego, o zamiarach wprowadzenia zmian w działalności Zamawiającego oraz materiałów potrzebnych do wykonania usług w zakresie niniejszej Umowy, z odpowiednim wyprzedzeniem;
9. przekazywania na bieżąco Wykonawcy wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego, które mogą mieć zastosowanie w realizacji niniejszej Umowy, w tym obowiązujących wykładni prawnych lub wskazówek jednostek nadrzędnych (np. Ministerstwa Finansów, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia, Organ Założycielski, inne);
10. zapewnienia Wykonawcy możliwości stałego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego, w tym pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych, a także zapewnienia obecności w tym czasie, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;
11. udostępnienia Wykonawcy sprzętu komputerowego i Oprogramowania Aplikacyjnego Zamawiającego lub oprogramowania osób trzecich w zakresie potrzebnym do świadczenia usług określonych w §2 niniejszej Umowy;
12. zapewnienia pracownikom Wykonawcy warunków do świadczenia usług określonych w §2 niniejszej Umowy, z uwzględnieniem obowiązujących u siebie przepisów BHP;
13. zapewnienia zdalnego dostępu do Oprogramowania Aplikacyjnego, objętego usługami określonymi w §2 niniejszej Umowy, o ile to będzie konieczne. Zasady zdalnego dostępu określa Załącznik nr 4.

Jeśli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązków wymienionych powyżej, okoliczność ta traktowana będzie jako zwłoka Zamawiającego, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dotrzymanie terminów przewidzianych Umową.

# **§5. Płatności**

1. Za realizację przedmiotu niniejszej Umowy określonego w §1 Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie w łącznej wysokości, za cały okres obowiązywania niniejszej Umowy: zł netto, powiększone o obowiązujący podatek VAT, tj. na dzień podpisania Umowy  zł brutto, zgodnie z kalkulacją cenową, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  
   Usługi rozliczane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
2. Pierwszy okres rozliczeniowy obejmuje okres od pierwszego dnia obowiązywania Umowy do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego jej trwania.
3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej na zasadach określonych w przepisach prawa obowiązujących w dniu wykonania usługi. Płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dniod daty doręczenia faktury VAT do Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
4. Faktura za dany okres rozliczeniowy zostanie wystawiona do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.
5. W przypadku gdy objęte niniejszą Umową usługi będą wykonywane przez niepełny okres rozliczeniowy, wynagrodzenie za ten miesiąc będzie należne w wysokości proporcjonalnej do ilości dni kalendarzowych, przez które obowiązywała Umowa w danym okresie rozliczeniowym.
6. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.
8. Zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, w odniesieniu do usług przewidzianych niniejszą Umowy nastąpi z dniem wejścia w życie nowej stawki VAT. Stawka netto pozostaje bez zmian.
9. W przypadku gdy podany na fakturze rachunek nie zostanie ujawniony na białej liście podatników prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z przepisów prawa podatkowego.
10. Wykonawca gwarantuje stałość ceny netto przez cały czas obowiązywania umowy.

# **§6. Okres obowiązywania Umowy**

Umowa została zawarta na czas określony od .r. do

# **§7. Odpowiedzialność Wykonawcy**

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewykonywania lub nienależytego wykonania usług określonych w Umowie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności przy realizacji Umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć niezbędnych starań zmierzających do umożliwienia Wykonawcy sprawnej realizacji postanowień niniejszej Umowy, poprzez udzielenie wszelkich niezbędnych informacji, udostępnienie urządzeń.
4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zaistniałych z jego winy szkód we własnym zakresie w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia szkody lub stwierdzenia jej przez upoważnione przez zamawiającego osoby.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. treść i integralność (zawartość) danych, otrzymywanych i przechowywanych przez Zamawiającego;
   2. korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego przez osoby nieupoważnione, tj. osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę,
   3. skutki dokonywania modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego przez osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę;
   4. skutki udostępnienia hasła lub jakichkolwiek innych informacji identyfikujących użytkownika względem Wykonawcy, włącznie z treścią wiadomości przekazywanych przez użytkownika lub przez niego odbieranych, osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub regulaminów Wykonawcy oraz umów z podmiotami trzecimi, które biorą udział w świadczeniu usług;
   5. skutki wadliwego działania sieci telekomunikacyjnej;
   6. nieprawidłowe działanie lub brak działania Oprogramowania Aplikacyjnego spowodowane nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania oprogramowania osób trzecich, w tym komunikującego się z Oprogramowaniem Aplikacyjnym;
   7. skutki nieautoryzowanej ingerencji Zamawiającego lub osób trzecich w struktury baz danych Oprogramowania Aplikacyjnego;
   8. wadliwe działanie Oprogramowania Aplikacyjnego wynikające z niewystarczających właściwości i konfiguracji serwerów sieciowych i stacji roboczych.

# **§8. Kary umowne**

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:
   1. 0,5 % wartości umowy brutto, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w §2 umowy.
   2. naruszenie obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w §10 i §11 umowy, skutkować będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej wynoszącej 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł) za każdy przypadek naruszenia,
   3. 10% wartości umowy brutto, w przypadku powierzenia wykonania umowy stronom trzecim, bez uzyskania zgody Zamawiającego potwierdzonej podpisaniem stosownego aneksu,
   4. 20% wartości umowy brutto, z tytułu odstąpienia od umowy / rozwiązania umowy przez Zamawiającego ze względu na okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
   5. 20% wartości umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy / rozwiąże umowę bez uzasadnionej przyczyny.
2. Łączna wartość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 100% miesięcznej płatności brutto.
4. Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia naliczonych kar umownych z wymagalnymi wierzytelnościami Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania do zapłaty należności z tytułu tychże kar, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. W przypadku braku wymagalnych wierzytelności Wykonawcy, zapłata kary umownej nastąpi na podstawie noty obciążeniowej, płatnej w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty.
6. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na podstawie kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

# **§9. Siła Wyższa**

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

# **§10. Ochrona Danych Osobowych**

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 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) lub jest uprawniony, na mocy art. 28 ust. 2 RODO 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, których przetwarzanie 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. Wykonawca zobowiązuje się, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych tak, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku w szczególności zobowiązuje się do stosowania zabezpieczeń wskazanych w załączniku nr 7.
6. Dostęp do danych osobowych przydzielany jest w oparciu o zasadę minimalnych koniecznych uprawnień tj. tylko uprawnień niezbędnych do wykonania czynności określonych w Umowie.
7. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu dotyczących obowiązków i uprawnień Stron
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. Wykonawca będzie prowadził rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, zawierający informacje wskazane w art. 30 pkt.2 RODO i na zasadach tam określonych.
10. Przetwarzanie obejmować będzie rodzaje danych osobowych wskazane poniżej:
    1. Dane identyfikacyjne,
    2. Dane adresowe,
    3. Dane dot. stanu zdrowia,
    4. Dane genetyczne,
    5. Dane kontaktowe,
    6. Numery identyfikacyjne,
    7. Informacje związane z realizowanymi zadaniami Zamawiającego w szczególności informacje opisujące relacje Zamawiającego z Pacjentami; Pracownikiem Zamawiającego.
11. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób
    1. Pracownicy i personel medyczny świadczący usługi dla Zamawiającego,
    2. Pacjenci Zamawiającego i osoby, z którymi wchodzą oni w interakcje społeczne 3) Kontrahenci Zamawiającego
12. Wykonawca może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych („pod powierzenie") w drodze pisemnej umowy dalszego przetwarzania („Umowa pod powierzenia”) w imieniu Zamawiającego innemu przetwarzającemu („Podwykonawca"), który zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podwykonawcy przez Zamawiającego lub braku sprzeciwu Zamawiającego, który to sprzeciw Zamawiający może wyrazić w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji do Wykonawcy. Strony przyjmują iż wskazani w niniejszym punkcie Podwykonawcy są podmiotami, którym Wykonawca może powierzyć dalsze przetwarzanie danych osobowych i uzyskanie dodatkowej zgody Zamawiającego, o której mowa powyżej nie jest wymagane. Strony zgodnie postanawiają, Ze osoby fizyczne współpracujące z Wykonawcą na podstawie umów cywilno-prawnych są traktowane jak personel Wykonawcy i nie stanowią Dalszych Przetwarzających w rozumieniu Umowy.
13. jeżeli dotyczy: Lista Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego:

3).

1. Wykonawca realizując zadania wynikające z niniejszej Umowy w miarę możliwości udzieli pomocy Zamawiającemu w zakresie:
   1. realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
   2. zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32—36 RODO.
2. Wykonawca bezzwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od jego wystąpienia - zgłosi na adres e-mail:  lub Zamawiającemu każde naruszenie danych osobowych powierzonych niniejszą Umową którego będzie uczestnikiem.
3. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane lub dokona ich zniszczenia adekwatnie do ustaleń z Zamawiającym. Czynności zwrotu, zniszczenia każdorazowo winny zostać potwierdzane odpowiednio przez Strony.
4. Wykonawca udostępni Zamawiającemu informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 RODO oraz umożliwia Zamawiającemu przeprowadzenie audytów w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pozyskania zanonimizowanych informacji w zakresie:
   1. sposobu użytkowania systemu przez użytkowników,
   2. danych medycznych opisujących proces leczenia pacjentów,
   3. danych statystycznych w tym danych związanych z obsługą procesu leczenia.
6. Anonimizacja to proces polegający na usuwaniu przez moduł oprogramowania aplikacyjnego Wykonawcy informacji umożliwiających zidentyfikowanie konkretnej osoby. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie procesu oraz gwarantuje, że informacje, o których mowa w ust. 16 będą zanonimizowane przed ich wysłaniem.
7. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie procesu anonimizacji i wysłanie anonimizowanych informacji do Wykonawcy. Zamawiającemu, jako administratorowi w rozumieniu art 4 ust. 7 lub jako podmiotowi uprawnionemu, na mocy art. 28 ust. 2 RODO przysługuje prawo kontroli, polegające na możliwości sprawdzenia czy przesyłane do Wykonawcy dane nie noszą znamion informacji osobowych (umożliwiających zidentyfikowanie konkretnej osoby).
8. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie aby informacje o których mowa w ust. 16 powyżej nie zostały przekazane podmiotom trzecim w postaci umożliwiającej identyfikację źródła ich pochodzenia.
9. Wykonawca oświadcza, że pozyskane anonimizowane informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celu doskonalenia niezawodności i funkcjonalności rozwiązań Wykonawcy.
10. Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem pozyskiwania zanonimizowanych informacji poinformuje Zamawiającego o planowanej dacie rozpoczęcia pozyskiwania informacji.
11. Zamawiający wyraża zgodę na incydentalne przetwarzanie Danych osobowych przez Microsoft i przedstawicieli Microsoft w związku z realizacją Umowy Microsoft Products and Services Agreement jaką zawarł Wykonawca w ramach usług O365, z których na co dzień korzysta Wykonawca. Tym samym o ile dotyczy Zamawiający uzyska wszelkie wymagane zgody osób trzecich zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony Danych.
12. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/productlicensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli właściwego przetwarzania przez Wykonawcę w zakresie powierzonych danych osobowych, pod względem zgodności przetwarzania z niniejszą umową oraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
14. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy z minimum 7 dniowym uprzedzeniem.
15. Wykonawca udostępnia wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 25 Rozporządzenia.
16. W celu wykonania kontroli upoważnieni pracownicy Zamawiającego mają prawo:
    1. wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone do przetwarzania dane osobowe i przeprowadzania niezbędnych czynności kontrolnych,
    2. żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego,
    3. przeprowadzenia oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.
17. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się Wykonawcy.
18. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni. O sposobie i terminie usunięcia uchybień Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej.
19. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu lub osobom i podmiotom trzecim w związku z przetwarzaniem danych w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy.
20. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
    1. Wykonawca przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
    2. pomimo zobowiązania Wykonawcy do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli Zamawiający nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
    3. Wykonawca powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego.

# **§11. Poufność**

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania, niepublikowania, nieprzekazywania i nieudostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek danych o przedsiębiorstwach, transakcjach i klientach Stron, jak również:
   1. informacji i danych dotyczących podejmowanych przez jedną ze Stron czynności w toku realizacji niniejszej Umowy;
   2. oferowanych cen, stosowanych marż, posiadanych upustów lub warunków handlowych;
   3. informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2022, poz. 1233, z późn. zm.);
   4. innych informacji prawnie chronionych, które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.
2. Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie, członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym rozdziale.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, z wyłączeniem dokumentacji zewnętrznych interfejsów wymiany danych.
4. Strony Umowy mają prawo do wykorzystania informacji o fakcie zawarcia i realizacji Umowy oraz wskazania ogólnego przedmiotu i Stron Umowy, dla celów referencyjnych i marketingowych, w tym podania tych informacji do wiadomości publicznej, pod warunkiem nieujawniania szczegółów handlowych oraz technicznych.

# **§12. Zmiany Umowy**

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian Umowy w następującym zakresie i na następujących warunkach:
   1. zmian w Umowie w przypadku nabycia przez Zamawiającego licencji na korzystanie   
      z dodatkowych modułów Oprogramowania Aplikacyjnego, zmianie może ulec zakres modułów wskazanych w niniejszej Umowie oraz wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
   2. zmian w Umowie w celu ustalenia odmiennych zasad rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w szczególności zmiany okresów rozliczeniowych,
   3. zmian w Umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy.

§13. Odstąpienie od umowy/Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia z ważnych powodów, w szczególności:
3. gdy kontynuacja zamówienia stanie się niezgodna z interesem Zamawiającego;
4. w przypadku powtarzającego się co najmniej trzykrotnie stwierdzenia przez Zamawiającego niezrealizowania umowy zgodnie z jej zapisami.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6. Oświadczenie o odstąpieniu oraz rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej.

# **§14. Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub wykonaniem Umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień, w ramach uzgodnień obu Stron
2. W trakcie trwania Umowy Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich zaistniałych problemów i nieprzewidzianych sytuacji zgodnie z zasadami dobrej współpracy, przy uwzględnieniu interesów prawnych i ekonomicznych każdej ze Stron oraz mając na uwadze realizację celu Umowy. A w przypadku braku porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności Wykonawca:

a) nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,

b) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 518 kodeksu cywilnego,

c) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 519 i n. kodeksu cywilnego

d) nie może dokonać czynności prawnej, której przedmiotem jest wierzytelność wynikająca lub związana z niniejszą umową, w tym w szczególności nie może zawrzeć umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowy Poręczenia, Umowy Inkasa, Umowy Pełnomocnictwa za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata.

1. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy RODO oraz prawa polskiego właściwe dla przedmiotu umowy.
3. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W przypadku złożenia przez Strony oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, Umowa będzie sporządzona w jednym egzemplarzu udostępnionym elektronicznie.
5. Zamawiający oświadcza, że spełni w imieniu Wykonawcy — w zakresie udostępnionych danych osobowych - obowiązek informacyjny Wykonawcy, o którym mowa w art. 14 RODO — wobec osób I reprezentantów, którymi Zamawiający posługuje się przy zawarciu Umowy, realizacji postanowień Umowy. Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem każdej nowej osoby i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane Wykonawcy. Obowiązek jest realizowany w oparciu o wzór klauzuli, stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy.
6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki nr od 1 do 6.

Zamawiający: Wykonawca:

Spis załączników:

Załącznik nr 1 — Lista modułów posiadanych przez Zamawiającego

Załącznik nr 2 — Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3 — Informacje o Zamawiającym i osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego

Załącznik nr 4 — Zasady udzielenia zdalnego dostępu do zasobów

Załącznik nr 5 — Protokół odbioru prac

Załącznik nr 6 — Klauzula informacyjna dla osób wskazanych do kontaktu w celu realizacji Umowy

# **Załącznik nr 1 do Umowy**

Kalkulacja finansowa

* 1. Wykaz posiadanych licencji systemu Infomedica

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Nazwa modułu/funkcjonalności IM/AMMS lub innego - zgodnie z Listą Cenową** | **Typ**  **Licencji** | **Liczba licencji** | **Wartość netto miesięcznie** | **Wartość brutto miesięcznie** |
| 1 | Gospodarka Magazynowo-Materiałowa | USER | 5 |  |  |
| 2 | Biała Lista Podatników | EVENT | 1 |  |  |
| 3 | Import zleceń wewnętrznych | EVENT | 1 |  |  |
| 4 | Import zleceń zewnętrznych | EVENT | 1 |  |  |
| 5 | Import statystyk | EVENT | 1 |  |  |
| 6 | Kasa | USER | 3 |  |  |
| 7 | Finanse-Księgowość | OPEN | 1 |  |  |
| 8 | System Wspomagania Decyzji | OPEN | 1 |  |  |
| 9 | Windykacja | OPEN | 1 |  |  |
| 10 | Wypożyczanie dokumentów RS/RZ | OPEN | 1 |  |  |
| 11 | Umowy długoterminowe z dostawcami | OPEN | 1 |  |  |
| 12 | Budżetowanie wraz z Wariantami budżetowymi dla OPK | USER | 2 |  |  |
| 13 | Rejestr Sprzedaży | USER | 5 |  |  |
| 14 | Koszty | USER | 4 |  |  |
| 15 | Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń | USER | 2 |  |  |
| 16 | Kalkulacja Kosztów Leczenia | USER | 1 |  |  |
| 17 | Elektroniczna Inwentaryzacja wraz obsługą RFID | OPEN | 1 |  |  |
| 18 | Środki Trwałe | USER | 2 |  |  |
| 19 | Wyposażenie | USER | 2 |  |  |
| 20 | Kadry | USER | 7 |  |  |
| 21 | Ewidencja Czasu Pracy (Grafik) | USER | 7 |  |  |
| 22 | Pobieranie e-ZLA do Płac | OPEN | 1 |  |  |
| 23 | Obsługa szkoleń | OPEN | 1 |  |  |
| 24 | Kasy pożyczkowe | USER | 7 |  |  |
| 25 | Płace | USER | 5 |  |  |
|  | **RAZEM** | - | - |  |  |

# **Załącznik nr 2 do Umowy**

Formularz zgłoszeniowy

|  |  |
| --- | --- |
|  | Typ dokumentu:  **ZGŁOSZENIE BŁĘDU**  **UWAGA/PROPOZYCJA ZMIANY**  **ŻĄDANIE ZMIANY (PŁATNEJ)**  **OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNYGO** |

**Zgłoszenie** przesłać na adres [**……………………**](mailto:hdzdrowie@asseco.pl)lub fax nr……………………….

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa Jednostki Zgłaszającej** |  | | | |
| **Adres** | Miasto | Ulica, nr | | |
| **Umowa nr** |  | | | |
| **Zgłaszający** | Imię i nazwisko:  Komórka organizacyjna: | | | |
| **Kontakt** | Telefon:  e-mail: | | | |
|  | | | | |
| **Klasyfikacja:** | * Błąd krytyczny * Błąd zwykły * Modyfikacja * Rozszerzenie | | |  |
| Wersja Systemu, wersja modułu, platforma bazodanowa, platforma systemowa: | | | | |
| Treść zgłoszenia: | | |  | |

# **Załącznik nr 3 do Umowy**

Informacje o Zamawiającym

**Dane Zamawiającego:**

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

**Osoby upoważnione do administrowania użytkownikami CHD ze Strony Zamawiającego i/lub osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego przy zawieraniu umów handlowych oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych związanych z nabywaniem produktów Wykonawcy zgodnie z § 3 pkt. II.1::**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TYTUL** | **IMIONA** | **NAZWISKO** | **STANOWISKO** | **TELEFON** | **E\_MAIL** | **REPREZ\_I\_ODO** | **ADM\_CHD** | **KOD\_OSOBY** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legenda:

e-mail -indywidualny służbowy adres pracownika,

Reprez\_I\_ODO- osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego przy zawieraniu umów handlowych i umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (wartości: TAK/NIE),

Adm\_CHD- osoba uprawniona do administrowania w imieniu Zamawiającego użytkownikami CHD uprawnionymi do rejestrowania zgłoszeń zgłoszeń , koordynowania obsługi zgłoszeń i udostępniania baz danych dla systemów dostarczanych przez Wykonawcę (wartości: TAK/NIE),

Kod\_Osoby - identyfikator przydzielany przez administratora systemu obsługi zgłoszeń – przydziela Wykonawca.

**Uwaga ! Ważne !**

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

Maksymalnie można wskazać **2 osoby REPREZ\_I\_ODO**.

Maksymalnie można wskazać **2 osoby ADM\_CHD**.

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

W przypadku zmian na liście osób upoważnionych do reprezentowania Klienta i/lub osób upoważnionych REPREZ\_i\_ODO oraz ADM\_CHD, Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę poprzez przesłanie zaktualizowanego załącznika nr 3.

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

\*\*

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

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

**Zamawiający: Wykonawca:**

# **Załącznik nr 4 do Umowy nr ……………………….**

Zasady udzielenia zdalnego dostępu do zasobów

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

1. **Udostępnienie**
2. W celu realizacji usług, o których mowa w § 2 Umowy, zdalny dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego niezwłocznie na wezwanie Wykonawcy w terminie szczegółowo uzgodnionym przez Strony.
3. Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po udostępnieniu go przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł.
4. Zamawiający zapewni sprawne działanie zdalnego dostępu.
5. **Zasady korzystania**
6. Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca:
   1. będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy;
   2. nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy;
7. Wykonawca może wnioskować o dane logowania tylko i wyłącznie dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, powierzonych do przetwarzania na potrzeby należytej realizacji niniejszej Umowy.
8. Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż osoby wskazane do realizacji Umowy.
9. Zdalny dostęp udostępnia się do realizacji usług wynikających z niniejszej Umowy.
10. **Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu**
11. Zamawiający zapewni jeden z czterech rodzajów połączeń:
    1. VPN - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego kanału VPN;
    2. Udostępnienie terminala - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego terminala;
    3. Udostępnienie portu do bazy danych – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych.
    4. Udostępnienie dostępu poprzez aplikację Team Viewer, lub AnyDesk.
12. Na wezwanie Wykonawcy, Zamawiający przekaże osobie realizującej wynikające z zapisów Umowy prace identyfikator użytkownika (login) wraz z hasłem dostępu oraz innymi parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. Użytkownicy po stronie Wykonawcy zobowiązują się do nie udostępniania tych identyfikatorów i haseł innym osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.
13. Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane na indywidualne konta   
    e-mail. Tą samą drogą dostarczone zostanie również oprogramowanie Klienta VPN lub klienta terminalowego. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerach użytkowników staraniem Wykonawcy.

# **Załącznik nr 5 do Umowy nr …………………………**

**PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC**

(WZÓR)

podpisany w ………………..dnia ………………….

1. Strony reprezentowali:

Zamawiający: ………………………………………..

Wykonawca: ……………………………………….

1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu prace wykonane na podstawie Umowy z dnia ......................., zrealizowane w zakresie:

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

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

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

1. Zamawiający .......... wnosi uwag co do jakości i terminu wykonania prac.

Uwagi:

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

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

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

1. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Protokół stanowi podstawę rozliczenia ….......… godzin serwisowych
3. Zamawiającemu pozostaje ...................... godzin serwisowych do wykorzystania.

Na tym protokół zakończono.

…………………………………………. ………………………………………….

Wykonawca/Autoryzowany Zamawiający

# **Załącznik nr 6 do Umowy nr ………………………………………………….**

**Klauzula informacyjna dla osób wskazanych do kontaktu w celu realizacji Umowy**

**Administrator danych:**

Administratorem Pani/Pana danych jest ……………..……………………. z siedzibą w ……………………….. (administrator).

**Dane kontaktowe:**

Z administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: ……………………. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

**Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadnione interesy administratora:**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy administratorem a …………. a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość wykonywania umów z kontrahentami oraz możliwość kontaktowania się w związku z wykonywaniem umowy.

**Źródła i zakres danych pozyskiwanych od podmiotów trzecich:**

Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa i adres firmy, nr telefonu, adres e-mail od …………

**Okres, przez który dane będą przetwarzane:**

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zawartej pomiędzy administratorem a **…………**

**Odbiorcy danych:**

Pani/Pana dane mogą:

* organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
* osobom upoważnionym przez administratora,
* podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.:
  + podwykonawcom,
  + podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
* podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora,

– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

**Przekazywanie danych osobowych poza EOG:**

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

**Prawa osoby, której dane dotyczą:**

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

**Profilowanie**

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.