

- projekt umowy –
(dostawa z dzierżawą)
UMOWA NR

zawarta w Wilkowicach w dniu pomiędzy:

SPZOZ Szpitalem Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej
43-365 Wilkowice-Bystra, ul. Żywiecka 19,
KRS:; NIP:
reprezentowanym przez:
Dyrektora -
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

.....
.....
KRS:; NIP:
reprezentowanym przez:
..... -
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), Wykonawca zobowiązuje się do **dostawy odczynników i drobnego sprzętu do laboratorium wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej**, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia i oferowanych przez Wykonawcę w ofercie z dnia2025 r., natomiast Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy oraz do zapłaty umówionej ceny.
2. Integralną część umowy stanowi:
 - a. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
 - b. oferta Wykonawcy,
 - c. zawiadomienie o wyborze.
3. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

WARTOŚĆ UMOWY, ZMIANA CEN

§ 2

1. Łączna wartość umowy stanowi zgodnie z ofertą Wykonawcy kwotę PLN brutto (słownie:).
2. W kwocie określonej w ust. 1 zawiera się:
 - a) cena za odczynniki w wysokości PL brutto (słownie brutto:).
 - b) cena za dzierżawę aparatu przez okres 24 m-cy w wysokości: x 24 m-cy = PLN brutto (słownie brutto:).
3. Zmiana wartości zobowiązania umownego po stronie Zamawiającego może nastąpić w przypadkach określonych w § 4 ust. 4 i 5 oraz w sytuacji wygaśnięcia umowy przed upływem okresu jej obowiązywania bądź zmiany dokonanej na podstawie § 6 Umowy.
4. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do Magazynu w Laboratorium w siedzibie Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka itp.).
5. Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do umowy nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 6 oraz § 6.
6. W okresie, o którym mowa w ust. 5, podwyższenie cen jednostkowych może nastąpić tylko w przypadku:
 - a) podwyższenia stawki podatku VAT związanej z przedmiotem zamówienia,
 - b) podwyższenia cen urzędowych decyzją właściwego ministra.

7. Procentowy wzrost cen Wykonawcy nie może przekroczyć procentowego wzrostu podatku VAT, cen urzędowych.
8. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zaistniałej podwyżce, wskazując jednocześnie podstawę prawną podwyżki, najpóźniej w chwili doręczenia Zamawiającemu faktury z nowymi cenami.
9. Obniżenie cen jednostkowych przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzania w tym zakresie aneksu do umowy.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 3

1. Z tytułu zrealizowanych dostaw Zamawiający będzie przekazywał należne Wykonawcy kwoty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo na fakturze, w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury za zrealizowaną dostawę częściową.
2. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w treści faktury numeru umowy, na poczet której została wystawiona faktura.
3. Zapłata czynszu z tytułu dzierżawy urządzenia następować będzie na podstawie faktury wystawianej nie wcześniej jak w ostatnim dniu miesiąca i nie później jak 7 dni po zakończeniu miesiąca (dzierżawy). Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za dzierżawę przelewem w ciągu 60 dni od daty wystawienia faktury na numer konta wskazany na fakturze. Wykonawca oświadcza, iż podany rachunek figuruje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.
4. Za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.
5. Ewentualne czynności prawne mające na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej mogą nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. (*Art. 54 ust. 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15.04.2011r.*)

WARUNKI I TERMINY DOSTAW

§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw częściowych przedmiotu umowy na podstawie bieżących pisemnych lub przesyłanych e-mailem zamówień składanych przez upoważnionego przez Kierownika Laboratorium pracownika, w terminie dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.
2. Strony ustalają, iż dostawy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami, w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na swój koszt do Laboratorium w siedzibie Zamawiającego, gdzie nastąpi jego wydanie uprawnionym osobom.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby zamówienia określonego w Załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) na warunkach:
 - a. skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może, lecz nie musi skorzystać.
 - b. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
 - c. Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
 - d. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i wzorze umowy.
5. Zamawiający deklaruje minimalną liczbę zamówienia na poziomie określonym w Załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy). Zamawiający zrealizuje jedynie minimalną wartość zamówienia w szczególności w sytuacji, w której wykonanie zamówienia w 100% nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego, tj. np. zmiany organizacyjne u Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują jakiejkolwiek roszczenia w sytuacji, gdy Zamawiający zrealizuje jedynie minimalną wartość zamówienia.
6. Nie dopuszcza się zamienników w oferowanym przedmiocie zamówienia. Wyjątek stanowią okoliczności:
 - a) których Zamawiający nie mógł przewidzieć, a które mogłyby mieć wpływ na ratowanie życia lub zdrowia pacjentów Zamawiającego, lub które wpłynęłyby korzystnie na rachunek ekonomiczny Zamawiającego (np. ukazanie się na rynku nowego równie skutecznego a tańszego odpowiednika, okresowe promocje cenowe na produkty mogące stanowić odpowiedniki produktów zamawianych);
 - b) zakończenie produkcji, wstrzymanie lub wycofanie z rynku danego produktu;
 - c) zmiana wielkości opakowania przez producenta;
 - d) inna konieczność dopuszczenia równoważnika (jeżeli zajdzie taka potrzeba) jednak przy zachowaniu ceny jednostkowej zgodnej ze złożoną ofertą – co skutkuje tym, iż cena równoważnika nie może być wyższa od

ceny zaproponowanego produktu w ofercie Wykonawcy, na podstawie której została zawarta niniejsza umowa.

7. W przypadku chwilowego braku asortymentu, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego za pomocą wiadomości email (laboratorium@szpital-kolejowy.com), jednocześnie nie będzie rościł prawa wyłączności realizacji zamówień dokonywanych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.
8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 7 powodującej, iż Zamawiający będzie zmuszony kupić asortyment po cenie wyższej niż określona przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca zobowiązuje się pokryć różnicę wynikającą z faktury.
9. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę produktów o terminie ważności krótszym niż 6 miesięcy, licząc od daty wydania produktu Zamawiającemu, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.
10. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca winien dostarczyć w niezbędnym zakresie:
 - ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,
 - instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania,jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków magazynowania i przechowywania. Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne dostarczenie ulotek i instrukcji w wersji elektronicznej lub umieszczenie ulotek instrukcji na całodobowej i bezpłatnej stronie internetowej (pod warunkiem złożenia wraz z fakturą oświadczenia o aktualności udostępnianych ulotek i instrukcji).
11. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
12. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie, lub za pomocą wiadomości email, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od chwili zrealizowania dostawy.
13. Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane i załatwiane przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
14. Dostarczenie nowego przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
15. Wykonawca wydzierżawi sprzęt potrzebny do badań laboratoryjnych wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w terminie 18 dni od podpisania umowy.
16. Transport, ubezpieczenie, montaż i uruchomienie, a także szkolenie personelu będą wykonane na koszt Wykonawcy.
17. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim, o którym mowa w Formularzu ofertowym.
18. Wydzierżawiony sprzęt pozostaje własnością Wykonawcy przez cały okres trwania umowy
19. Wykonawca zapewnia w ramach bezpłatnego serwisu wszystkie naprawy i przeglądy serwisowe niezbędne do napraw oraz konserwacji urządzenia (min. 1x rocznie), o którym mowa w Formularzu ofertowym. Wykonawca dostarcza części zamienne, konieczne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia na własny koszt.
20. Wykonawca zapewnia przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii niezależnie od dnia tygodnia. Zamawiający do czasu usunięcia awarii będzie zlecał badania innym podmiotom. Koszty badań zleconych (w tym transportu) innym podmiotom pokrywa Wykonawca. Zamawiający dopuszcza dostarczenie na czas naprawy aparatu zastępczego. Wykonawca wskazuje następujące osoby do kontaktu odpowiedzialne za serwis, obsługę handlową i merytoryczną:
 - a) – tel., e-mail:, faks:
 - b) – tel., e-mail:, faks:
 - c) – tel., e-mail:, faks:
21. Zamawiający zobowiązany jest używać przedmiot dzierżawy, o którym mowa w Formularzu ofertowym, zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami producenta oraz utrzymywać go w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.
22. Wykonawca zapewni zabezpieczenie wykonywania badań w innym laboratorium (wskazanym przez Zamawiającego):
 - 1) w czasie przeglądów konserwacyjnych,
 - 2) w czasie awarii urządzenia trwającej powyżej 2 godzin dla całego panelu badań, na warunkach określonych w ust. 20 i Załączniku nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo-cenowy).
23. W przypadku powtarzających się dwóch kolejnych awarii w czasie kwartału, powodujących brak możliwości zachowania ciągłości badań (czas przestoju powyżej pięciu godzin), Wykonawca wymieni analizator na własny koszt w terminie do 3 dni od terminu wystąpienia ostatniej awarii i pokryje koszty odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i części zużywalnych potrzebnych do uruchomienia i skonfigurowania analizatora.
24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu dzierżawy aparatu na warunkach opisanych w niniejszej umowie do momentu zużycia odczynników zakupionych w ramach zawartej umowy (na czas nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy liczonych od daty ostatniej dostawy odczynników).
25. W przypadku uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia urządzenia, spowodowanego zaniedbaniem czy niewłaściwym użytkowaniem, Zamawiający zobowiązuje się pokryć pełny koszt naprawy lub pokryć koszt zakupu nowego urządzenia (pomniejszony proporcjonalnie o okres amortyzacji zniszczonego urządzenia) oraz koszty jego zamontowania.

26. W przypadku uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia urządzenia z przyczyn innych niż wymienione w ust. 25, Wykonawca pokryje pełny koszt naprawy lub koszt zakupu nowego urządzenia i koszt zamontowania, nadto Wykonawca ponosi w tym przypadku odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.
27. Fakturę za szkody wyszczególnione w ust. 25 i 26, Wykonawca lub Zamawiający wystawi po stwierdzeniu tych okoliczności na podstawie protokołu, w którym strony określą rodzaj uszkodzenia lub brak wyposażenia oraz rodzaj szkód.
28. W przypadku nie dojścia stron do porozumienia, Wykonawca lub Zamawiający powoła niezależnego eksperta na koszt strony odpowiedzialnej za spowodowanie szkody lub zniszczenia.

KARY UMOWNE

§ 5

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:
 - a) za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia - w wysokości 5% wartości dostawy częściowej, za każdy dzień zwłoki;
 - b) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu dzierżawy - w wysokości 50 zł, za każdy dzień zwłoki;
 - c) w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy,
 - d) w przypadku niedotrzymania czasów reakcji serwisu, czasów naprawy dzierżawanego urządzenia, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20 zł za każdą godzinę zwłoki.
2. W przypadku zwłoki, o której mowa ust. 1 lit. a trwającej dłużej niż 3 dni Zamawiający zleci badania innym podmiotom lub zamówi odczynniki od innych podmiotów. Koszty badań zleconych innym podmiotom pokrywa Wykonawca. W przypadku gdy Zamawiający będzie zmuszony kupić asortyment po cenie wyższej niż określona przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca zobowiązuje się pokryć różnicę wynikającą z faktury.
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:
 - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,
 - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
3. W razie stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu umowy wad lub usterek Zamawiający uprawniony będzie według swojego wyboru do:
 - 1) odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad i usterek,
 - 2) odbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a w razie zwłoki Wykonawcy, do naliczenia kar umownych w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 30% wartości umowy, o której mowa § 2 pkt 1 umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kwota kary umownej nie pokryje jego szkód, w tym utraconych korzyści.
6. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy względem Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie, a Zamawiający wystawi notę księgową obciążeniową płatną do 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę.
7. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych w ust. 6 Zamawiający wystawi notę księgową obciążeniową płatną do 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę.

ZMIANY UMOWY

§ 6

1. Jakiegokolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 9. Zmiany wprowadza się na pisemny wniosek Stron.
2. Wyklucza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Wyjątek stanowią przypadki opisane w przepisie art. 455 i n. ustawy prawo zamówień publicznych oraz, gdy:
 - a) konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. gdy podczas realizacji umowy wystąpią nadzwyczajne zdarzenia lub okoliczności, wywołane czynnikami, przyczynami zewnętrznymi, których nie można było uniknąć lub też unieszkodliwić przez użycie środków leżących w granicach zwyczajnej zapobiegliwości, uniemożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą i niniejszą umową (siła wyższa). Do zdarzeń mających charakter siły wyższej należy zaliczyć przypadki związane z działaniami sił przyrody, m.in. powódź, pożar, trzęsienie ziemi, także przypadki epidemii; przypadki związane z działaniami wojennymi lub z innymi operacjami sił zbrojnych, np. akty terrorystyczne; przypadki związane z działaniem władzy państwowej, które charakteryzują się wykluczeniem możliwości przeciwstawienia się im przez jednostkę, m.in. stan wojenny, blokady granic, zakaz importu i eksportu;

- b) wystąpią zmiany publiczno-prawne (tj. zmiana podatku VAT, cła) skutkujące zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zawartej umowy - w takim wypadku ceny netto nie ulegną zmianie;
 - c) w wyniku nadzwyczajnej zmiany okoliczności, spełnienie świadczenia groziłoby co najmniej jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Strona powołująca się na wskazaną powyżej przyczynę zmiany postanowień umownych zobowiązana jest do wykazania: nadzwyczajnej zmiany okoliczności oraz wpływu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności na ewentualne wystąpienie rażącej straty w przypadku spełnienia świadczenia na warunkach dotychczasowych.
 - d) wystąpi przypadek zakończenia produkcji lub wycofania z rynku środka będącego przedmiotem niniejszej umowy (w takiej sytuacji dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych lub lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie),
 - e) zmieni się minimalne wynagrodzenie za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów, a zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie polegała na podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość równą dodatkowym kosztom, które Wykonawca wykaże, iż poniesie w związku ze wskazaną powyżej zmianą przepisów prawa. Wykonawca ma obowiązek wykazać pisemnie Zamawiającemu, jakie koszty faktycznie poniesie w związku z zmianą powyższych przepisów. Przedmiotowa zmiana obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym obowiązywać zacznie zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 - f) ulegną zmianie zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, a zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie polegała na podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość równą dodatkowym kosztom, które Wykonawca wykaże, iż poniesie w związku ze wskazaną powyżej zmianą przepisów prawa. Wykonawca ma obowiązek wykazać pisemnie Zamawiającemu, jakie koszty faktycznie poniesie w związku z zmianą powyższych przepisów. Przedmiotowa zmiana obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym obowiązywać zaczęły zmienione zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne;
 - g) zmianie ulegną zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, a zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie polegała na podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość równą dodatkowym kosztom, które Wykonawca poniesie w związku ze wskazaną powyżej zmianą przepisów prawa. Wykonawca ma obowiązek wykazać pisemnie Zamawiającemu jakie koszty faktycznie poniesie w związku z zmianą powyższych przepisów. Przedmiotowa zmiana obowiązywać będzie od dnia, w którym obowiązywać zaczęły zmienione zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
3. Wykonawcy przysługuje także możliwość zmiany wynagrodzenia, gdy wzrośnie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS (w przypadku gdy Wykonawca udowodni zależność pomiędzy zmianą wskaźnika GUS a zmianą cen wyrobów medycznych). Zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy oraz nie może następować częściej, niż co 6 miesięcy.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany wynagrodzenia o których mowa ust. 3 umowy, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu do rozpatrzenia pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności dotyczących okresu, za który waloryzacja ma nastąpić:
- a) wniosek powinien zawierać wskazanie odpowiedniego wskaźnika GUS, będącego podstawą takiego żądania wraz z potwierdzeniem, że nastąpiła jego zmiana uzasadniająca żądanie, co stanowić będzie potwierdzenie wpływu zmiany na ceny wyrobów medycznych;
 - b) ponadto wraz z wnioskiem należy podać dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie Umowy;
 - c) wniosek powinien zostać rozpatrzony przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia ewentualnych błędów rachunkowych we wniosku, które powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę. W przypadku uzgodnienia nowej wysokości wynagrodzenia Strony zawrą stosowny pisemny aneks do Umowy, którego projekt stanowić będzie załącznik do wniosku.
5. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia o którym mowa w ust. 3 w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 10% całkowitej wartości umowy.
6. Dokonanie waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o postanowienia umowy następuje od daty zawarcia aneksu do umowy począwszy od następnego pełnego miesiąca kalendarzowego
7. Żadna ze stron nie może przenieść na inny podmiot zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, pod rygorem nieważności.

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: 24 miesiące z mocą obowiązującą od dnia do dnia
2. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku:
 - a) nieterminowej 3-krotnej realizacji dostaw,
 - b) innego rodzaju nienależytego, zawinionego przez Wykonawcę wykonywania umowy.Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zamawiający złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.
3. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za porozumieniem.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 8

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy w szczególności w sytuacji, gdy nastąpią zmiany organizacyjne, polegające na ograniczeniu działalności medycznej Zamawiającego
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 oraz § 7 ust. 2 i 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, a w zakresie nieuregulowanym w/w ustawą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§10

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do współpracy nad realizacją umowy jest, tel., e-mail:
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do współpracy nad realizacją umowy jest, tel., e-mail:
3. Zmiana osób wskazanych powyżej wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany i nie stanowi zmiany umowy wymagającej zawarcia aneksu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy na każdym etapie. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu umowy bądź odniesienia się do wniesionych zastrzeżeń w terminie 7 dni od ich zgłoszenia.
6. W związku z realizacją umowy w obszarze przetwarzania danych osobowych, Wykonawca oraz jego pracownicy w terminie 7 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż przed przystąpieniem do prac w siedzibie Zamawiającego, podpiszą oświadczenie o zachowaniu poufności zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy.
7. W sytuacji, gdy do prawidłowej realizacji umowy, niezbędne okaże się powierzenie przez Zamawiającego Wykonawcy danych osobowych przetwarzanych za pomocą sprzętu laboratoryjnego dzierżawionego od Wykonawcy, Strony podpiszą uzgodnioną obustronnie umowę powierzenia danych osobowych do przetwarzania. Wzór umowy powierzenia danych osobowych stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
8. Jeżeli dzierżawione urządzenia laboratoryjne wymagają dostępu zdalnego Wykonawca zapewnia:
 - a. separację sieci wewnętrznej od zewnętrznej (przez urządzenie typu UTM) - Wykonawcy;
 - b. posiadanie systemu antywirusowego zainstalowanego na stacjach roboczych Wykonawcy;
 - c. aby pracownicy/współpracownicy Wykonawcy posiadali indywidualne dostępy do systemów informatycznych w celu zapewnienie rozliczalności;
 - d. współpracę w sytuacji wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, a dotyczącego pacjentów Zamawiającego.
9. Przed montażem urządzeń Wykonawca sporządzi ankietę dotyczącą bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, która stanowi załącznik nr 3 do umowy powierzenia, która stanowi Załącznik nr 3 umowy. Powyższą ankietę Wykonawca będzie sporządzał dla Zamawiającego dwa razy w roku, w odstępach półrocznych, w okresie obowiązywania umowy.

10. Wykonawca oświadcza, że stosowane zabezpieczenia i systemy teleinformatyczne do realizacji zamówienia spełniają wymogi:
- a. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773).
 - b. 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

§11

Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w miarę możliwości polubownie, a w braku porozumienia stron, w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia sporu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy - Formularz asortymentowo-cenowy: pakiet/y nr:

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zachowaniu poufności przez Wykonawcę / pracownika Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia danych osobowych

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik nr 2 do
umowy nr z dnia

**OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
PRZEZ WYKONAWCĘ / PRACOWNIKA WYKONAWCY**

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejscowość, data)

Oświadczam, że podczas wykonywania zleconych mi czynności w związku z realizacją Umowy nr z dnia zobowiązuję się do:

- a. zachowania w tajemnicy danych osobowych w sytuacji dostępu do nich w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także po jej zakończeniu (bezterminowo),
- b. zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także po jej zakończeniu (bezterminowo),
- c. niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych mi zadań,
- d. ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem oraz przetwarzaniem,
- e. zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazanie ich do dyspozycji przełożonego lub osób upoważnionych po stronie Zamawiającego,
- f. zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych przełożonemu lub osobom upoważnionym po stronie Zamawiającego.

Oświadczam ponadto, że zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności 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).

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane przez Zamawiającego za naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

.....
podpis oświadczającego

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
(dalej: umowa powierzenia)**

Zawarta dnia2023 roku w Wilkowice, pomiędzy:

Administratorem danych osobowych: SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej,
.....

reprezentowanym przez:

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

Podmiotem przetwarzającym:

..... z siedzibą w, NIP oraz numer REGON
.....

reprezentowaną przez:

.....
zwanym dalej „**Wykonawcą**”

zwanym dalej łącznie „**Stronami**”.

Zważywszy, że:

- Podmiot przetwarzający będzie świadczył usługi / pełnił rolę na podstawie zawartej pomiędzy Stronami umowy nr z dnia (zwaną w dalszej części „**Umową Główną**”),
- Podmiot przetwarzający w związku z realizacją Umowy Głównej będzie miał dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych,
- wydana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725,

Strony niniejszym postanawiają zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwaną w dalszej części „**Umową**”), o następującej treści:

§ 1

Cel i zakres

1. Celem niniejszej Umowy jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 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).
2. Strony uzgodniły treść niniejszej Umowy w celu zapewnienia przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2016/679.
3. Niniejsza Umowa ma zastosowanie dla przetwarzania danych osobowych określonych w § 6 poniżej.
4. **Załączniki nr 1 i 2** stanowią integralną część Umowy.
5. Niniejsza Umowa pozostaje bez uszczerbku dla obowiązków, którym podlega Administrator danych na mocy rozporządzenia (UE) 2016/679.
6. Niniejsza Umowa sama w sobie nie zapewnia wypełnienia obowiązków związanych z międzynarodowym przekazywaniem danych zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679.

§ 2

Niezmienność

1. Strony zobowiązują się nie zmieniać treści Umowy z wyjątkiem dodawania informacji do załączników lub aktualizowania zawartych w nich informacji.
2. Postanowienie powyższe nie uniemożliwia Stronom umieszczania standardowych klauzul umownych określonych w Umowie w treści Umowy o szerszym zakresie ani dodawania innych klauzul lub dodatkowych zabezpieczeń, pod warunkiem że nie będą one bezpośrednio lub pośrednio sprzeczne z Umową ani nie będą naruszały podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

§ 3

Wykładnia

1. Jeżeli w Umowie użyto terminów zdefiniowanych w rozporządzeniu (UE) 2016/679 terminy te mają takie samo znaczenie jak w tym rozporządzeniu.
2. Niniejszą Umowę odczytuje się i interpretuje w świetle przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679.
3. Niniejszej Umowy nie interpretuje się w sposób sprzeczny z prawami i obowiązkami przewidzianymi w rozporządzeniu (UE) 2016/679 ani w sposób naruszający podstawowe prawa lub wolności osób, których dane dotyczą.

§ 4

Hierarchia

W razie sprzeczności między Umową a postanowieniami powiązanych umów między Stronami istniejących w chwili uzgadniania niniejszej Umowy lub zawartych po jej uzgodnieniu, pierwszeństwo ma niniejsza Umowa.

§ 5

Opis przetwarzania

Szczegóły dotyczące operacji przetwarzania, w szczególności kategorie danych osobowych i cele, dla których dane osobowe są przetwarzane w imieniu Administratora, określono w § 6 i § 7 oraz w załączniku nr 1.

§ 6

Opis przetwarzania

Kategorie osób, których dane są przetwarzane. Kategorie przetwarzanych danych osobowych.

Charakter przetwarzania

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, które zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Kategorie osób, których dane są przetwarzane dotyczą: pracownicy i pacjenci Szpitala.
3. Kategorie danych osobowych poddawanych przetwarzaniu obejmują: *imię i nazwisko, pesel, wyniki badań.*
4. Charakter przetwarzania: *serwis urzędów wynikający z Umowy Głównej.*

§ 7

Cel, zakres, miejsce przetwarzania powierzonych danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych określonych w § 6 powyżej jedynie **w celu** realizacji Umowy Głównej, tj.
2. **Zakres** powierzanych danych obejmuje wyłącznie dane osobowe określone w § 6.
3. Na wniosek Administratora danych lub osoby, której dane dotyczą Podmiot przetwarzający wskaże **miejsca**, w których przetwarza powierzone dane.
4. Przetwarzanie danych osobowych będzie dokonywane poprzez: *zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnienie poprzez przesłanie, rozpowszechnienie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie*¹.

¹ Niepotrzebne skreślić.

§ 8 Polecenia

1. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Administrator może wydawać kolejne polecenia przez cały okres przetwarzania danych osobowych. Polecenia te są zawsze dokumentowane.
2. Podmiot przetwarzający bezzwłocznie powiadamia Administratora, jeżeli w opinii Podmiotu przetwarzającego polecenie wydane przez Administratora narusza rozporządzenie (UE) 2016/679.

§ 9 Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w **załączniku nr 1**. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należyście uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których one dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający udziela członkom swojego personelu dostępu do danych osobowych podlegających przetwarzaniu jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania nią i jej monitorowania. Podmiot przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania otrzymanych danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.
4. Podmiot przetwarzający prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
5. Jeżeli przetwarzanie obejmuje dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub dane biometryczne do celów jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby, bądź dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych („**dane wrażliwe**”), podmiot przetwarzający stosuje szczególne ograniczenia lub dodatkowe zabezpieczenia.

§ 10 Dokumentacja i zgodność

1. Strony są w stanie wykazać zgodność z Umową.
2. Podmiot przetwarzający niezwłocznie i odpowiednio rozpatruje zapytania Administratora dotyczące przetwarzania danych zgodnie z Umową
3. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków, w szczególności obowiązków informacyjnych określonych w art. 12-22 rozporządzenia (UE) 2016/679, które są określone w Umowie i wynikają bezpośrednio z rozporządzenia (UE) 2016/679.
4. Na wniosek Administratora Podmiot przetwarzający zezwala również na audyty czynności przetwarzania objętych Umową i uczestniczy w tych audytach. Audyty te przeprowadza się w rozsądnych odstępach czasu lub jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na niezgodność. Podejmując decyzję w sprawie przeglądu lub audytu, Administrator może wziąć pod uwagę odpowiednie certyfikaty, jakie ma Podmiot przetwarzający. **Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.**
5. Administrator może przeprowadzić audyt samodzielnie lub upoważnić do jego przeprowadzenia niezależnego audytora. Audyty mogą również obejmować inspekcje w pomieszczeniach lub obiektach fizycznych podmiotu przetwarzającego. Audyty te przeprowadza się, informując o nich, w stosownych przypadkach, z odpowiednim wyprzedzeniem. Na podstawie przeprowadzonego audytu powstanie

sprawozdanie (raport), w którym w razie potrzeb będą określone zalecenia pokontrolne do realizacji przez Podmiot przetwarzający. Administrator ma prawo żądać, w określonym przez siebie terminie, wykonania zaleceń pokontrolnych przez Podmiot przetwarzający, o ile są one zgodne z niniejszą Umową i rozporządzeniem (UE) 2016/679.

6. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) Strony udostępniają mu (im) informacje, o których mowa w Umowie, w tym wyniki wszelkich audytów.
7. Czynności kontrolne o których mowa w ust. 4 nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającemu danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy

§ 11

Korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających

1. Podmiot przetwarzający nie może podzlecać żadnych operacji przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora zgodnie z Umową podmiotowi podprzetwarzającemu bez uprzedniej szczegółowej pisemnej zgody Administratora. Podmiot przetwarzający składa wniosek o udzielenie szczegółowej zgody co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług danego podmiotu podprzetwarzającego wraz z informacjami niezbędnymi do tego, by Administrator mógł podjąć decyzję w sprawie zgody. **Załącznik nr 2** zawiera wykaz podmiotów podprzetwarzających upoważnionych przez Administratora. Strony są obowiązane do aktualizacji **załącznika nr 2**. Zgoda Administratora będzie oparta na formalnej ocenie podmiotu podpowierzającego według kryteriów Administratora opartych na wymaganiach określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/679.
2. Jeżeli Podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu Administratora), dokonuje tego w drodze umowy, która nakłada na podmiot podprzetwarzający zasadniczo takie same obowiązki w zakresie ochrony danych jak obowiązki nałożone na Podmiot przetwarzający dane zgodnie z Umową. Podmiot przetwarzający zapewnia, aby podmiot podprzetwarzający wypełniał obowiązki, którym podlega Podmiot przetwarzający na mocy Umowy oraz rozporządzenia (UE) 2016/679.
3. Na wniosek Administratora Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi kopię umowy, jaką zawarł z podmiotem podprzetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, Podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
4. Podmiot przetwarzający pozostaje w pełni odpowiedzialny przed Administratorem za wykonanie obowiązków podmiotu podprzetwarzającego zgodnie z jego umową z Podmiotem przetwarzającym. Podmiot przetwarzający powiadamia Administratora o każdym przypadku niewywiązania się przez podmiot podprzetwarzający z jego zobowiązań umownych.
5. Podmiot przetwarzający uzgadnia z podmiotem podprzetwarzającym klauzulę dotyczącą beneficjenta będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – Administrator ma prawo rozwiązać umowę z podmiotem podprzetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot danych osobowych.

§ 12

Międzynarodowe przekazywanie danych

1. Wszelkie przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez Podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora lub w celu spełnienia szczególnego wymogu na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający, i odbywa się zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679.

2. Jeżeli zgodnie z § 11 Podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu administratora), które wiążą się z przekazywaniem danych osobowych w rozumieniu rozdziału V rozporządzenia (UE) 2016/679, Administrator wyraża zgodę na to, by podmioty te mogły zapewnić zgodność z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679 za pomocą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/679, pod warunkiem że spełnione są warunki stosowania tych standardowych klauzul umownych.

§ 13

Pomoc dla Administratora

1. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, chyba że Administrator wyraził na to zgodę.
2. Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w wypełnianiu jego obowiązków dotyczących udzielania odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą, o skorzystanie z przysługujących im praw, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania.
3. Wypełniając swoje obowiązki zgodnie z ust. 1 i 2 Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń Administratora.
4. Oprócz spoczywającego na Podmiocie przetwarzającym obowiązku pomagania Administratorowi zgodnie z ust. 2 powyżej Podmiot przetwarzający pomaga mu ponadto w zapewnieniu wypełniania następujących obowiązków, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych oraz informacji, którymi dysponuje Podmiot przetwarzający:
 - 1) obowiązku przeprowadzenia oceny wpływu planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych („ocena skutków dla ochrony danych”), jeżeli dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych;
 - 2) obowiązku skonsultowania się z właściwym(-i) organem(-ami) nadzorczym(-i) przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby Administrator nie zastosował środków w celu jego ograniczenia;
 - 3) obowiązku zapewnienia prawidłowości i aktualności danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora, jeżeli Podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
 - 4) obowiązków określonych w art. 32 rozporządzenia (UE) 2016/679.
5. Strony określają w **załączniku nr 1** odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, za pomocą których Podmiot przetwarzający jest zobowiązany pomagać Administratorowi w stosowaniu niniejszej klauzuli, jak również zakres wymaganej pomocy.

§ 14

Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający współpracuje z Administratorem i pomaga mu w wypełnianiu jego obowiązków wynikających z art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i informacji, którymi dysponuje Podmiot przetwarzający.
2. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez Administratora Podmiot przetwarzający wspomaga Administratora:
 - 1) przy zgłaszaniu naruszenia ochrony danych osobowych właściwemu(-ym) organowi(-om) nadzorczemu(-ym) niezwłocznie po tym, jak Administrator dowiedział się o naruszeniu, w stosownych przypadkach/(chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych);
 - 2) przy uzyskiwaniu następujących informacji, które zgodnie z art. 33 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/679 powinny być zawarte w zgłoszeniu Administratora i obejmować co najmniej: charakter danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie; możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; środki zastosowane lub proponowane przez Administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w

stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki;

- 3) przy wypełnianiu – zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 2016/679 – obowiązku zawiadomienia bez zbędnej zwłoki osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie to może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.
 3. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający Podmiot przetwarzający zgłasza naruszenie Administratorowi niezwłocznie po tym, jak dowiedział się o naruszeniu. Zgłoszenie to powinno zawierać co najmniej:
 - 1) opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz wpisów danych, których dotyczy naruszenie);
 - 2) dane punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych osobowych;
 - 3) wskazanie prawdopodobnych konsekwencji naruszenia oraz środków, które zostały lub mają zostać wprowadzone w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
- Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki.
4. Strony określają w **załączniku nr 1** wszystkie inne elementy, które ma przedstawić Podmiot przetwarzający, wspomagając Administratora w wypełnianiu jego obowiązków określonych w art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679.

§ 15

Odpowiedzialność Stron

1. Administrator danych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
2. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Podmiotu przetwarzającego za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z Umową.
3. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza Umowa, lub gdy działał w sposób niezgodny z przepisami lub poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
4. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, podmiot ten ponosi pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 16

Czas obowiązywania Umowy

Przetwarzanie przez Podmiot przetwarzający odbywa się do czasu obowiązywania Umowy Głównej.

§ 17

Rozwiązanie Umowy

1. Bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679 w przypadku gdy Podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z Umowy, Administrator może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność z Umową, lub Umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do Umowy.
2. Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy Głównej w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z Umową po uprzednim wezwaniu dodatkowym **i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych**, jeżeli:
 - 1) Administrator zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający zgodnie z ust. 1 powyżej i jeżeli zgodność z Umową nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;

- 2) Podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza Umowę lub swoje obowiązki wynikające z rozporządzenia (UE) 2016/679;
 - 3) Podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z Umowy lub z rozporządzenia (UE) 2016/679;
 - 4) niewypełnienie w wyznaczonym czasie lub zakresie zaleceń po wykonanym audycie zgodnie z § 10 ust. 5 powyżej.
3. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać Umowę Główną w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z Umową, jeżeli po zawiadomieniu Administratora o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne zgodnie z § 8 ust. 2 Administrator nalega na wypełnienie polecenia.
 4. Po rozwiązaniu Umowy podmiot Przetwarzający, zależnie od decyzji Administratora, usuwa wszystkie dane osobowe przetwarzane w imieniu Administratora i poświadcza Administratorowi, że tego dokonał, lub zwraca Administratorowi wszystkie dane osobowe i usuwa istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Podmiot przetwarzający zapewnia przestrzeganie Umowy do czasu usunięcia lub zwrotu danych.
 5. Po dokonaniu usunięcia danych, o których mowa w ust. 4 Podmiot przetwarzający na żądanie Administratora niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych) przekazuje Administratorowi protokół z dokonanych czynności. Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera w szczególności:
 - 1) datę wykonania czynności usunięcia, zniszczenia danych osobowych lub ich kopii;
 - 2) zakres usuniętych danych osobowych;
 - 3) oświadczenie, czy Podmiot przetwarzający zachował częściowo lub w całości dane osobowe dla innych celów, w szczególności wynikających z przepisów prawa.

§ 18

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony ustalają, że osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów w przedmiocie realizacji niniejszej Umowy są:
 - 1) ze strony Administratora danych: Inspektor Ochrony Danych: Jacek Kozłowski e-mail: iod@szpital-kolejowy.pl,
 - 2) ze strony Podmiotu przetwarzającego:; tel.; e-mail:
3. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
4. W przypadku, gdy niniejsza Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.
5. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy. W przypadku braku takiego rozstrzygnięcia w terminie 45 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od drugiej strony, spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w dwóch egzemplarzach dla Administratora w jednym dla Podmiotu przetwarzającego.

ADMINISTRATOR:

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY:

.....

n

.....

Środki techniczne i organizacyjne, w tym środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych

UWAGA WYJAŚNIAJĄCA:

Środki techniczne i organizacyjne należy opisać szczegółowo, a nie w sposób ogólny. Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający (podmioty przetwarzające) (w tym wszelkie stosowne certyfikaty) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Przykłady możliwych środków:

Środki umożliwiające pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;

Środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

Środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

Procesy umożliwiające regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;

Środki umożliwiające identyfikację i autoryzację użytkowników;

Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przekazywania;

Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przechowywania;

Środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe;

Środki umożliwiające rejestrowanie zdarzeń;

Środki służące do konfiguracji systemu, w tym konfiguracji domyślnej;

Środki dotyczące zarządzania wewnętrznym systemem IT i bezpieczeństwem IT;

Środki dotyczące certyfikacji / zapewnienia jakości procesów i produktów;

Środki zapewniające minimalizację danych;

Środki zapewniające odpowiednią jakość danych;

Środki zapewniające ograniczone zatrzymywanie danych;

Środki zapewniające rozliczalność;

Środki umożliwiające przenoszenie danych i zapewnienie ich usuwania.

Inne:

.....
.....

Opis konkretnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie powinien zastosować Podmiot przetwarzający lub podprzetwarzający, aby móc udzielić pomocy Administratorowi oraz zgodnie z treścią Umowy głównej.....

Inne elementy (poza określonymi w § 14 Umowy), które ma przedstawić Podmiot przetwarzający, wspomagając

Administratora w wypełnianiu jego obowiązków określonych w art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz zgodnie z treścią Umowy głównej.....

Przetwarzane dane wrażliwe (w stosownych przypadkach) oraz stosowane ograniczenia lub zabezpieczenia, które w pełni uwzględniają charakter danych i związane z nimi zagrożenia, takie jak na przykład ścisłe ograniczenie celu, ograniczenia dostępu (w tym dostęp wyłącznie dla personelu, który odbył specjalistyczne szkolenie), prowadzenie rejestru dostępu do danych, ograniczenia dotyczące dalszego przekazywania danych lub dodatkowe środki bezpieczeństwa:
.....²

² Przekreślić jeśli nie są przetwarzane dane wrażliwe.

Załącznik nr 2 (umowa powierzenia danych osobowych)

Wykaz podmiotów podprzetwarzających

UWAGA WYJAŚNIAJĄCA:

Niniejszy załącznik należy wypełnić w razie udzielenia szczegółowej zgody na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających (§ 11 Umowy).

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących podmiotów podprzetwarzających:

1. Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:

Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku podmiotów podprzetwarzających):

2.

.....

Należy określić przedmiot, charakter i czas przetwarzania przez podmioty podprzetwarzające:.....

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Ankieta dotycząca bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych

Dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych

1. Czy Wykonawca/Dostawca wyznaczył u siebie Inspektora ochrony danych? Jakie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe posiada IOD?
.....
2. Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od Wykonawcy/Dostawcy upoważnienia do przetwarzania danych, w których został określony zakres przetwarzanych przez te osoby danych?
.....
3. Czy Wykonawca/Dostawca prowadzi Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO?
.....
4. Czy Wykonawca/Dostawca posiada dokumentację opisującą przetwarzanie danych: Polityki, Instrukcje, Procedury, na podstawie, których jest w stanie wykazać zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych?
.....
5. Czy Wykonawca/Dostawca przeprowadza szkolenia z ochrony danych/prawidłowego postępowania z danymi osobowymi dla nowozatrudnionych osób przystępujących do pracy?
.....
6. Czy osoby przeszkolone potwierdzają pisemnie fakt zapoznania się z przepisami RODO oraz wewnętrznymi Politykami, Instrukcjami, Regulaminami obowiązującymi u Wykonawcy/Dostawcy?
.....
7. Czy Wykonawca/Dostawca przeprowadza cykliczne szkolenia lub prowadzi inne działania mające na celu podnoszenie poziomu świadomości wśród osób zatrudnionych w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych?
.....
8. Czy osoby zatrudnione u Wykonawcy/Dostawcy podpisały Oświadczenia o poufności/ Zobowiązania do zachowania tajemnicy?
.....
9. Czy i jak często wykonywane są audyty u Wykonawcy/Dostawcy związane z ochroną danych?
.....
10. Czy Wykonawca/Dostawca poddaje się zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów w zakresie funkcjonującego systemu bezpieczeństwa danych?
.....
11. Czy Wykonawca/Dostawca korzysta z usług podmiotów zewnętrznych/ podwykonawców? Czy sprawdził ich pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych? Czy podwykonawcy przekazują dane do państw spoza EOG?
.....
12. Czy dane gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy, przechowywane są w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieupoważnione? Np. w zamkniętych szafach, biurkach itp.
.....
13. Czy u Wykonawcy/Dostawcy stosowana jest zasada „czystego biurka”?
.....

-
14. Czy Wykonawca/Dostawca wprowadził Procedurę niszczenia dokumentów? Czy zakupiono odpowiedni sprzęt spełniający wymagania bezpiecznego niszczenia dokumentów lub podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych z firmą zajmującą się niszczeniem dokumentów?
-
15. Czy Wykonawca/Dostawca posiada Procedurę realizacji praw osób fizycznych i gwarantuje na jej podstawie realizację podstawowych praw, takich jak: prawo dostępu, żądania prawa do ograniczenia danych, żądanie prawa do bycia zapomnianym, itp.?
-
16. Czy Wykonawca/Dostawca posiada Procedurę dotyczącą postępowania w momencie wystąpienia incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych?
-
17. Czy Wykonawca/Dostawca posiada Procedurę zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa danych Organowi Nadzorcemu?
-
18. Czy Wykonawca/Dostawca wykonał analizę ryzyka w obszarach przetwarzanych danych najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo?
-
19. Czy Wykonawca/Dostawca posiada Procedurę privacy by design i zgodnie z tą procedurą wdraża nowe rozwiązania oraz Procedurę privacy by default i działa zgodnie z jej zasadami?
-
20. Czy Wykonawca/Dostawca był kiedykolwiek kontrolowany przez Organ Nadzorczy lub inny organ publiczny w związku z przetwarzaniem danych osobowych? Z jakim wynikiem?
-
21. Czy Wykonawca/Dostawca wypełnia obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 i 14 RODO?
-

.....

System informatyczny

22. Czy każda osoba zatrudniona u Wykonawcy/Dostawcy przetwarzająca dane w systemie informatycznym otrzymuje własny login i hasło?
-
23. Czy system informatyczny Wykonawcy/Dostawcy zapewnia wymuszenie na użytkownikach okresowe zmiany haseł oraz zmiany w razie zaistniałej potrzeby?
-
24. Czy osoby zatrudnione u Wykonawcy/Dostawcy zostały przeszkolone w zakresie tworzenia haseł odpowiednio silnych chroniących dostęp do systemu/aplikacji, w których przetwarzane są dane?
-
25. Czy system informatyczny Wykonawcy/Dostawcy zapewnia zabezpieczenie chwilowo nieużywanych aplikacji poprzez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób?
-
26. Czy osoby zatrudnione u Wykonawcy/Dostawcy zostały uświadomione, że nie powinny pozostawiać bez nadzoru swojego stanowiska pracy, a w razie takiej konieczności są zobowiązane zastosować blokadę ekranu lub inny równoważny system?
-
27. Czy Wykonawca/Dostawca stosuje podstawowe środki wymienione w art. 32 np. pseudonimizację, szyfrowanie, itp.?
-

28. Czy osoby zatrudnione u Wykonawcy/Dostawcy zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania elektronicznej poczty służbowej? Bezpiecznego sposobu wysyłania wiadomości e-mail zawierających dane osobowe?
.....
29. Czy osoby zatrudnione u Wykonawcy/Dostawcy zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania przenośnych urządzeń zawierających dane osobowe, np. laptopów, telefonów komórkowych, itp.?
.....
30. Czy osoby zatrudnione u Wykonawcy/Dostawcy zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania Internetu w celach służbowych?
.....
31. Czy Wykonawca/Dostawca korzysta z usług hostingu? Czy podpisał w tym zakresie umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?
.....
32. Czy oprogramowanie stosowane u Wykonawcy/Dostawcy posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane?
.....
33. Czy zapewniono oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach?
.....
34. Czy stosuje się szyfrowanie dysków komputerów przenośnych?
.....
35. Czy urządzenia przenośne posiadają skonfigurowaną kontrolę dostępu?
.....
36. Czy na urządzeniach mobilnych zainstalowano oprogramowanie antywirusowe?
.....
37. Czy Wykonawca/Dostawca tworzy kopie zapasowe przetwarzanych danych?
.....
38. Gdzie Wykonawca/Dostawca przechowuje kopie zapasowe?
.....
39. Czy Wykonawca/Dostawca wykonuje testy kopii bezpieczeństwa i jak często?
.....
40. Czy Wykonawca/Dostawca prowadzi rejestr przeprowadzanych testów kopii bezpieczeństwa?
.....

.....
Data, podpis przedstawiciela Wykonawcy