UMOWA nr ...../AP/2024
z dnia ..... r.

zawarta w dniu ..... r. w Łodzi przez

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem KRS: 0000004955, REGON: 000295403, NIP: 729 - 23 - 45 – 599,
z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93- 513 Łódź
reprezentowane przez
Andrzeja Kasprzyka –Dyrektora
zwany dalej **Zamawiającym**

z

firmą ..... z siedzibą w ....., ulica .....,
..... wpisaną do ..... Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ....., REGON: ....., NIP: .....
reprezentowaną przez:.....
zwaną dalej **Wykonawcą**

na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2021 r. o treści następującej:

§1

1. Przedmiotem umowy jest naprawa Neuronawigacji typ Steslth Station S7 o sn N06793237, poprzez wymianę jednostki sterującej – komputera oraz akumulatorów zasilania awaryjnego. Usługa będzie obejmować dojazd do siedziby Zamawiającego, dostarczenie części z ich wymianą oraz bezusterkowe uruchomienie urządzenia po wykonanych czynnościach (wraz z instalacją oprogramowania, konfiguracją systemu zgodnie z posiadanymi przez Szpital licencjami oraz weryfikacją poprawności konfiguracji i zabezpieczenia systemu Neuronawigacji i stacji roboczej).

2. Zdemontowany komputer wraz ze wszystkimi nośnikami pamięci w tym HDD zostaną przekazane Zamawiającemu nieodpłatnie, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru, stanowiącym załącznik nr 7, z wymaganym podpisem Działu Informatyki Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, że użyte do naprawy części będą fabrycznie nowe oraz wolne od wad fabrycznych i prawnych oraz że posiada wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.

4. Powyższa usługa będzie wykonana dla Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

5. Warunkiem jest, aby czynności serwisowe związane z naprawą, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostały wykonane zgodnie z wymaganiami producenta.

6. Zgodnie z umową użyczenia z dnia 03.01.2017r., na mocy której Neuronawigacja typ Steslth Station S7 o sn N06793237 została użyczona Wojewódzkiemu Wielospecjalistycznemu Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi przez Spółkę Inwestycje Medyczne Łódzkiego, Zamawiający zobligowany jest do zlecania wykonania wszelkich usług serwisowych dot. ww. sprzętu wyłącznie autoryzowanemu serwisowi producenta.

7. Wykonawca przedstawi pismo o autoryzacji producenta ww. Neuronawigacji na wykonanie usług serwisowych (zał. nr 3 do umowy).

8. Wykonanie przedmiotu Umowy oraz bezusterkowe uruchomienie urządzenia (sprawozdanie przekazane Zamawiającemu) - zostanie udokumentowane raportem serwisowym z wykonanych prac, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Raport serwisowy przekazujący sprawny aparat do dalszej eksploatacji musi zawierać klauzulę – „aparat sprawny" oraz informację o wykonanych czynnościach serwisowych, określonych w § 1 ust.1. Ponadto Wykonawca umieści w paszporcie technicznym urządzenia stosowny wpis dotyczący ww. naprawy.

9. Ze strony Zamawiającego osobą merytorycznie odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy będzie Kierownik Działu Aparatury Medycznej mgr Ewelina Wójcik, tel. 042 689 53 94, mail: e.pietrzak@kopernik.lodz.pl . Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy ..... tel. ....., e-mail.....

§2

1. Cena za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w §1 nie przekroczy ..... **netto** (słownie: .....),.....**zł brutto** (słownie: .....)

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie raportu serwisowego, potwierdzającego prawidłową jakość wykonanej usługi (potwierdzenie wykonania naprawy oraz uruchomienie aparatu wraz z wykonaniem testów akceptacyjnych, o których mowa w niniejszej Umowie), z terminem zapłaty 60 dni. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego należnością z tytułu Umowy.

3. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana. Termin płatności dla usługi, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej. Korekta i dostarczenie faktur VAT korygujących powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zobowiązanym do naliczenia i odprowadzenia podatku.

5. Zamawiający oświadcza, że może realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT.

6. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej lub innych ustrukturyzowanych dokumentów w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Adres PFE Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl, Numer PEPPOL: 7292345599

§3

1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu pełnej 6 - miesięcznej gwarancji na dostarczone części licząc od daty wykonania usługi.

2. Wykonanie przedmiotu umowy, nastąpi w terminie do 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego po wpływie do Wykonawcy umowy podpisanej przez Zamawiającego.

3. Niniejszy § nie wyklucza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi.

§4

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji naruszenia warunków dostawy, w szczególności jej terminu, jakości dostarczonych części, kompatybilności z urządzeniem. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu do wykonania czynności objętych umową. Zamawiający ma prawo wykonać odstąpienie w terminie 60 dni od dnia zaistnienia podstawy odstąpienia.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
   a. W wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określony w §3 ust. 2;
   b. W wysokości 10% za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
   c. 5 000 zł brutto za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie postanowień, o których mowa w §7 niniejszej Umowy.
   d. 5 000 zł brutto za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie postanowień, o których mowa w §8 niniejszej Umowy.
2. Kary umowne wymienione w ustępie poprzednim podlegają sumowaniu.
3. Kary umowne płatne będą na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej , w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.
4. Maksymalna łączna wysokość nałożonych na Wykonawcę w ramach niniejszej umowy kar umownych nie może przekraczać **20%** wartości umowy brutto.
5. Jeżeli szkoda Zamawiającego przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§6

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.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§7

1. Wykonawca realizujący na rzecz Zamawiającego czynności zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy zobowiązany jest do postępowania według obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania porządku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz w zakresie BHP i P.POŻ.

2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zgłaszania wszelkich sytuacji awaryjnych i/lub potencjalnie awaryjnych, które zostaną zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej Umowy na terenie i obiektach Zamawiającego (ze szczególnym uwzględnieniem awarii odnoszących się do ochrony środowiska i BHP).

3. Strony zawierają porozumienie do Umowy stanowiące załącznik nr 2 do Umowy w sprawie współpracy z Wykonawcą dotyczące spełnienia wymagań oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowienia koordynatora ds. BHP.

4. Porozumienie stanowi integralną część Umowy w sprawie o współpracy z Wykonawcą.

5. Porozumienie zostaje sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.

§8

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania audytu u Wykonawcy w zakresie odpowiednim do przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, w tym prowadzonych przez Zamawiającego procedur leczniczych, pozyskanych w toku wykonywania usług objętych niniejszą umową.

3. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.

4. Strony widząc konieczność zawarcia umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 28 i 29 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 (ogólnie rozporządzenie o danych osobowych), zwanego dalej RODO postanawiają, że zasady dostępu do danych osobowych przetwarzanych w urządzeniu określonym w § 1 zostają określone w załączniku nr 4 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych", stanowiącym integralną część umowy.

5. Wykonawca oraz jego personel zobowiązuje się do przestrzegania postanowień zawartych w załączniku nr 4, 5 oraz 6 do niniejszej umowy.

§9

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez przedmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

2. Każda ze stron zobowiązana jest:

a) powiadomić niezwłocznie druga stronę o zmianach organizacyjno- prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,

b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w szczególności w rozporządzeniu 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).

§11

1. Zmiana umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu przepisu art. 490 § 2 ustawy kodeksu cywilnego.

3. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym miejscowo będzie sąd powszechny dla Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca: **Zamawiający:**

Załączniki do umowy:

1. Oferta cenowa Wykonawcy.
2. Porozumienie BHP.
3. Autoryzacja dla serwisu Wykonawcy.
4. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Oświadczenie o bezterminowym zachowaniu poufności.
6. Zasady bezpieczeństwa.
7. Protokół odbioru.

KIEROWNIK
SEKCJI SPRZEDAŻY [illegible] MEDYCZNYCH
Marcin Świerczyński

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Aparatury Medycznej
inż. Tomasz Rojek

RADCA PRAWNY
Maciej Chojnowski
BŁ/Ł/153

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
mgr inż. Tomasz Zdzienicki

Załącznik nr 2
do umowy (naprawa neuronawigacji)

POROZUMIENIE

do Umowy nr ..... z dnia .....

w sprawie współpracy z wykonawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi dotyczące spełnienia wymagań, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowieniu Koordynatora ds. BHP

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika 93-513 Łódź ul. Pabianicka 62, NIP729-23-45-599, REGON 000295403,
zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą:

.....
.....
zwaną dalej Wykonawcą.

§1

Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez to Zamawiającego oraz Wykonawcę.
Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie się przez to pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę bez względu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawców (jeśli umowa z Zamawiającym to przewiduje)

§2

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu, tj. na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, zwanym dalej miejscem pracy.

§3

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie oraz w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a także bezpieczeństwa pacjentów.

§4

Pracodawcy ustalają Koordynatora ds. BHP w osobie ....., który sprawować będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w §2 miejscu pracy.

§5

Do obowiązków Koordynatora należy:

a) nadzór w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Centrum,
b) doraźne (wynikające z nagłych zdarzeń/ zgłoszeń) kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jak i zasad obowiązujących w tym zakresie w każdym miejscu wykonywania pracy wraz z protokołowaniem prowadzonych kontroli (wzór stosowanego protokołu stanowi załącznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, których pracownicy świadczyć będą pracę na terenie Centrum),
c) kontrolowanie aktualności zaświadczeń lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku,
d) kontrolowania dokumentacji BHP pracodawców i pracowników, o których mowa w §1 w szczególności aktualności przeprowadzonych szkoleń BHP oraz stanu zapoznania ww. pracowników z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem,
e) informowanie pracowników firm zewnętrznych o zagrożeniach występujących w Centrum oraz obowiązujących ich procedurach i instrukcjach,
f) ścisła współpraca z inspektorami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie Centrum.

§6

Koordynator ds. BHP ma prawo do:
a) przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy,
b) informowania pracodawców o zauważonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie BHP na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy,
c) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,
d) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika Wykonawcy, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób,
e) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracowników Wykonawcy, którzy nie posiadają aktualnych profilaktycznych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy na danym stanowisku.
f)

§7

1. Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach działań jego organizacji.
2. Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP oraz podległych pracowników.

§8

1. W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokona zespół powypadkowy powołany przez Pracodawcę poszkodowanego pracownika.
2. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie Centrum odbywać się będzie z Udziałem Koordynatora ds. BHP.

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę na terenie Centrum powinni:

a) posiadać aktualne profilaktyczne badania lekarskie,
b) posiadać udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstępnego, okresowego oraz instruktażu stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem,
c) znać właściwości substancji niebezpiecznych, jeżeli takimi posługują się wykonując pracę i umieć stosować je w sposób bezpieczny,
d) znać i przestrzegać instrukcji obsługi wykorzystywanych maszyn i urządzeń,
e) znać i przestrzegać obowiązujące w Centrum procedury, instrukcje i schematy, które bezpośrednio wiążą się z wykonywaną przez nich pracą,
f) umieć identyfikować czynniki szkodliwe i uciążliwe na swoich stanowiskach pracy i ograniczać ich oddziaływanie na otoczenie,
g) znać zagrożenia występujące na terenie Centrum,
h) posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych prac,
i) posiadać środki indywidualnej ochrony, odzież i obuwie robocze.

§10

Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący pracę na terenie Centrum spełniają wymagania wymienione w §9.

§11

Obowiązkiem Zamawiającego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§12

Wszelkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§13

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy, Zamawiającego.

§14

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz z mocą obowiązywania do dnia zakończenia obowiązującej strony umowy.

.....	.....	.....
pieczątka i podpis Zamawiającego	pieczątka i podpis Wykonawcy	pieczątka i podpis Koordynatora BHP

Załącznik nr 1 do Porozumienia

PROTOKÓŁ Z PRZEPRAWADZONEJ KONTROLI

przeprowadzonej w .....

w dniu .....

Przez:

..... *Koordynator BHP*

w obecności .....

1. Temat kontroli:

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

2. Zakres kontroli:

3. Przebieg kontroli:

4. Stwierdzono:

5. Zalecenia pokontrolne:

6. Termin wykonania zalecenia pokontrolnego:

7. Przekazano zagrożenia dla pracowników wynikające z pracy na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w dniu .....

Podpisy osoby kontrolującej: ***Podpis osoby odbierającej protokół:***

Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych

☐ Zalecenia wykonano

☐ Zalecenia wykonano

☐ Zaleceń nie wykonano z powodu

.....,

uruchomiono następne działania:

.....

Łódź, dnia	.... *(imię i nazwisko pracownika sprawdzającego)*

Załącznik nr 4 do Umowy .....
(naprawa neuronawigacji)

UMOWA
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Łodzi przez:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000004955, REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599) z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62
reprezentowany przez **Andrzeja Kasprzyka - Dyrektora**
zwane dalej **Administratorem**

a
.....
.....
.....
reprezentowaną przez.....,
zwaną dalej **Wykonawcą** lub **Podmiotem Przetwarzającym**

Administrator i Podmiot Przetwarzający będą dalej zwani łącznie „**Stronami**", a każdy z osobna „**Stroną**".
Zważywszy, że:

1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 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, zwanego dalej „RODO", wskazanych w załączniku nr 6A do umowy.
2. Administrator zawarł Umowę główną z Wykonawcą na dostawę wraz serwisem gwarancyjnym urządzeń/systemów przetwarzające dane osobowe, o których mowa w Umowie głównej określonej w Załączniku nr 6A,
3. Wykonawca jako dostawca urządzeń/systemów będzie wykonywał czynności systemów/urządzeń,
   a tym samym będzie miał status Podmiotu Przetwarzającego,
4. Administrator zamierza powierzyć Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, a Podmiot Przetwarzający zamierza przyjąć powierzone mu dane osobowe do przetwarzania w imieniu Administratora, zgodnie z umową oraz z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, wiążącymi Podmiot Przetwarzający i Administratora.

Strony postanowiły, co następuje:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, na zasadach określonych w Umowie oraz we właściwych przepisach regulujących przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w RODO.
2. Rodzaj danych osobowych, kategorie osób, których dotyczą dane osobowe, jak również przedmiot, czas trwania, charakter i cel przetwarzania danych osobowych są wskazane w załączniku nr 6A do umowy.
3. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z umowy z najwyższą starannością, w celu prawidłowego zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Stron oraz osób, których dane osobowe dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych.

§ 2
Oświadczenie Podmiotu Przetwarzającego

1. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że:
   a) wdrożył środki techniczne i organizacyjne gwarantujące przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób zapewniający ochronę praw osób, których dotyczą dane osobowe; oraz
   b) dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą oraz odpowiednio wyszkolonym personelem, umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celu określonych w umowie.

§ 3
Przetwarzanie danych osobowych

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający może następować wyłącznie w przypadkach wynikających z Umowy lub na podstawie odrębnych zleceń Administratora, wyrażonych w formie dokumentowej (papierowej lub cyfrowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej).
2. Podmiot Przetwarzający ma prawo przetwarzać dane osobowe, jeżeli obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot Przetwarzający. W takim przypadku Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany poinformować Administratora o stosującym się do niego obowiązku prawnym co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem przetwarzania, chyba że wiążące go przepisy zabraniają mu udzielania takiej informacji, z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający jest ograniczone do celu i zakresu wskazanych w załączniku nr 6A do umowy.
4. Podmiot Przetwarzający prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, zawierający informacje wymagane przez obowiązujące przepisy, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku prowadzenia takiego rejestru.
5. Podmiot Przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku prowadzenia takiego rejestru.
6. Wszelkie zlecane przez Administratora operacje przetwarzania danych osobowych Podmiot Przetwarzający wykonuje niezwłocznie, w szczególności jeśli chodzi o usunięcie danych osobowych na żądanie osoby, której dotyczą.

7. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych osobowych, Podmiot Przetwarzający ma obowiązek współdziałania z Administratorem w celu wywiązania się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w obowiązujących przepisach, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
8. Podmiot Przetwarzający zapewni, że osoby, które będą zaangażowane w czynności przetwarzania danych osobowych w ramach jego organizacji:
   a) otrzymają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
   b) będą zaznajomione z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian) oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie;
   c) będą dokonywały czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie na polecenie Administratora, z zastrzeżeniem ust. 2; oraz
   d) zobowiążą się do bezterminowego zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz stosowanych przez Podmiot Przetwarzający sposobów ich zabezpieczenia, o ile taki obowiązek nie wynika dla nich z odpowiednich przepisów.
9. Podmiot Przetwarzający prowadzi ewidencję udzielonych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 8 lit. a).

§ 4

Dalsze powierzenia przetwarzania

1. Podmiot Przetwarzający ma prawo korzystać z podwykonawców przy przetwarzaniu danych osobowych (dalsze powierzenie przetwarzania), pod warunkiem, że przed powierzeniem podwykonawcy przetwarzania danych osobowych:
   a) uzyska na to zgodę Administratora, wyrażoną w formie dokumentowej (papierowej lub cyfrowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej);
   b) zawrze z podwykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach nie gorszych niż warunki umowy;
   c) upewni się, że podwykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom obowiązujących przepisów.
2. Jeżeli podwykonawca nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków podwykonawcy.
3. Wykaz podwykonawców, z których Podmiot Przetwarzający korzysta w dniu zawarcia umowy, i co do których Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych, stanowi załącznik nr 3B do umowy.

§ 5

Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Podmiot Przetwarzający stosuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do zagrożeń oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania danych osobowych, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.

2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się stale monitorować stan stosowanych zabezpieczeń danych osobowych oraz występujących zagrożeń bezpieczeństwa, i w razie potrzeby aktualizuje stosowane środki techniczne i organizacyjne, tak, żeby zapewnić najwyższy osiągalny poziom ochrony danych osobowych.
3. Podmiot Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne mu informacje, ma obowiązek współdziałania z Administratorem w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
4. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora, przed podjęciem jakichkolwiek działań, o każdym przypadku:
   a) wystąpienia jakiegokolwiek organu z żądaniem udostępnienia danych osobowych, chyba że zakaz ujawnienia tej informacji wynika z obowiązujących przepisów;
   b) wystąpienia przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z żądaniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych lub ich treści.
5. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie – w każdym wypadku nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia – informuje Administratora o wszelkich wykrytych naruszeniach bezpieczeństwa danych osobowych, przekazując Administratorowi wszelkie dostępne Podmiotowi Przetwarzającemu informacje na temat naruszenia, w szczególności:
   a) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane osobowe dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów, których dotyczy naruszenie;
   b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
   c) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; oraz
   d) środki zastosowane lub proponowane przez Podmiot Przetwarzający w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
6. Podmiot Przetwarzający współdziała z Administratorem przy ustalaniu szczegółów związanych ze zgłoszonym Administratorowi naruszeniem, w szczególności przyczyn i skutków jego wystąpienia oraz wdraża zalecane przez Administratora środki mające na celu złagodzenie ewentualnych niekorzystnych skutków naruszenia danych osobowych oraz środki naprawcze.
7. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeśli jego zdaniem wydane mu przez Administratora polecenie dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi naruszenie obowiązujących przepisów.

§ 6
Prawo do kontroli

1. Administrator ma prawo kontrolowania sposobu wypełniania przez Podmiot Przetwarzający jego obowiązków określonych w umowie lub w obowiązujących przepisach. W szczególności Administrator może żądać udostępnienia określonych informacji lub dokumentów oraz może przeprowadzać – samodzielnie lub przez upoważnionego przez Administratora pracownika lub współpracownika – audyty, w tym inspekcje w miejscu przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający.
2. Podmiot Przetwarzający ma obowiązek współpracować z Administratorem lub upoważnionym przez Administratora pracownikiem lub współpracownikiem w czasie przeprowadzanej kontroli, w sposób umożliwiający Administratorowi weryfikację prawidłowej realizacji obowiązków Podmiotu Przetwarzającego.

§ 7

Rozwiązanie umowy

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta na czas określony do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniej z umów łączących Strony, z których wynika konieczność przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Podmiot Przetwarzający obowiązków wynikających z umowy, Administrator ma prawo rozwiązać wszystkie umowy zawarte z Podmiotem Przetwarzającym, z których wynika konieczność przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający, ze skutkiem natychmiastowym.
3. Najpóźniej w dniu rozwiązania umowy Podmiot Przetwarzający ma obowiązek:
   a) usunąć wszelkie dane osobowe; albo
   b) zwrócić Administratorowi wszelkie nośniki zawierające dane osobowe oraz usunąć wszelkie istniejące kopie danych osobowych, chyba że obowiązujące przepisy wymagają od niego dalszego przechowywania części lub całości danych osobowych,

   zależnie od wyboru Administratora, zakomunikowanego Podmiotowi Przetwarzającemu w formie dokumentowej (papierowej lub cyfrowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) co najmniej na 7 dni przed terminem rozwiązania Umowy.
4. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie ust. 2 wybór Administratora będzie zakomunikowany Podmiotowi Przetwarzającemu w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.
5. Czynności wskazane w ust. 3 zostaną wykazane w pisemnym protokole, podpisanym przez przedstawiciela Podmiotu Przetwarzającego i dostarczonym Administratorowi w terminie 7 dni od dokonania wskazanych w nim czynności.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Podmiotowi Przetwarzającemu nie przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie Umowy.
2. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępuje w całości uprzednie lub równoczesne uzgodnienia poczynione przez Strony (w formie pisemnej lub ustnej) w przedmiocie regulowanym postanowieniami niniejszej Umowy.
3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
4. Wszelkie spory między Stronami będą rozwiązywane na zasadzie polubownych negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Administratora.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Administrator **Podmiot Przetwarzający**

Załącznik nr 4A do Umowy nr .....
(naprawa neuronawigacji)

Załącznik nr 4A – Dane osobowe

Rodzaje danych osobowych (np. imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer telefonu, e-mail, adres IP, dane o stanie zdrowia)	Imię, nazwisko, ID pacjenta, data urodzenia, dane o stanie zdrowia
Kategorie osób, których dane osobowe dotyczą (np. pracownicy, dostawcy, pacjenci, kontrahenci, klienci)	Pacjenci, Personel Zamawiającego
Zakres przetwarzania danych osobowych (czynności dokonywane na powierzonych danych osobowych, np.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, udostępnianie, zmienianie, usuwanie	Przeglądanie, usuwanie, kopie bezpieczeństwa
Charakter przetwarzania (np. systematyczny/sporadyczny)	Sporadyczny
Cel przetwarzania (np. wykonanie umowy z dnia...)	Wykonywanie usług serwisowych na zlecenie Zamawiającego zgodnie z umową nr .....
Czas przetwarzania (np. *okres obowiązywania umowy z dnia...)*	Realizacja Umowy nr ..... .

Załącznik nr 4B do Umowy nr .....
(naprawa neuronawigacji)

Załącznik nr 4B – Podwykonawcy zatwierdzeni przez Administratora

Lp.	Nazwa	Adres	NIP
1.			
2.			
3.			

Załącznik nr 5 do Umowy nr

.....

(naprawa neuronawigacji)

KOPERNIK

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Ja, niżej podpisany .....

/Imiona, nazwisko/

zatrudnionym przez: ....., zwanego dalej Wykonawcą

realizując usługę na rzecz Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, zwanego dalej Zamawiającym Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że:

1. posiadam upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, nadane przez Wykonawcę
2. zapoznałem się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 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) zwanego dalej RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.) i zobowiązuję się do ich przestrzegania,

niniejszym zobowiązuję się do

- zachowania w tajemnicy, także po ustaniu stosunku pracy, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania systemów i urządzeń tzn. informacji technicznych, technologicznych, prawnych organizacyjnych dotyczących urządzeń, systemów informatycznych/teleinformatycznych (np. urządzenia, wyroby medyczne, sprzęt informatyczny), uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy i źródła ich pozyskania,
- bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących danych osobowych przetwarzanych w w/w urządzeniach i systemach oraz nieudostępniania ich treści osobom trzecim,
- wykorzystania w/w informacji jedynie w celach określonych ustaleniami umowy,
- zachowania w tajemnicy uzyskanych haseł dostępu do systemów informatycznych, urządzeń medycznych i pomieszczeń,
- zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez ich ochronę przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem,
- natychmiastowego zgłaszania przełożonemu oraz Pełnomocnikowi ds. Bezpieczeństwa w Szpitalu próby lub faktu naruszenia zabezpieczenia pomieszczenia, bezpieczeństwa zbioru, urządzenia lub systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe,
- niekopiowania lub niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiejkolwiek części w/w informacji,
- wykonywania poleceń Inspektora Ochrony Danych oraz innych przedstawicieli Szpitala odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych, które będą związane z zachowaniem bezpieczeństwa danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w poufności.

Ponadto, oświadczam że:

- Znane mi są zasady odpowiedzialności prawnej za niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych oraz mam świadomość, że za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego oświadczenia mogę odpowiadać prawnie na podstawie regulacji wewnętrznych obowiązujących u administratora danych, kodeksu pracy, kodeksu karnego lub kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (93-513) z siedzibą przy ul. Pabianickiej 62, tel.: +48 42 689 50 00, e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl
b. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres iod@kopernik.lodz.pl
c. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) oraz lit. f) RODO w związku z realizacją umowy. W razie niepodania danych osobowych możliwa jest odmowa podpisania lub wykonanie umowy.
d. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
e. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres przechowywania dokumentacji wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
f. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i przysługuje prawo żądania: ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu.
g. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
h. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
i. Państwa dane zostały pozyskane od Wykonawcy.
j. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe oświadczenie potwierdzam własnym podpisem

....., dnia .....

Miejscowość

.....

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

(Urządzenie medyczne: Dostawa – **Wykonawca,** wdrożenie, obsługa techniczna i serwisowanie urządzeń/systemów – **Wykonawca)** Załącznik nr 6do Umowy

.....

(naprawa neuronawigacji)

l.p	
	Infrastruktura Zamawiającego objęta usługą określoną w umowie (urządzenia/systemy)
1	Wykonawca zapewnia, że jego systemy i aplikacje informatyczne, wszystkie urządzenia (w tym urządzenia komputerowe) stanowiące integralną część serwisowanych urządzeń/systemów objętych umową, na których przetwarzane są dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed działaniem szkodliwego oprogramowania o ile producent tych urządzeń tego nie zabrania i jest to technicznie możliwe. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przetwarzane w urządzeniu dane oraz konfigurację tych urządzenia przed utratą danych, nieuprawnioną modyfikacją oraz ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym.
2	Wykonawca zapewnia, że do dostęp do urządzeń/systemów informatycznych objętych usługą określoną umową będzie spełniał wymagania nie niższe niż wymagania określone dla infrastruktury Wykonawcy (ze szczególnym uwzględnieniem kont administratorskich na serwisowanych urządzeniach/systemach) o ile jest to możliwe techniczne a producent urządzeń tego nie zabrania.
3	W przypadku dokonywania istotnych zmian w urządzeniach/systemach (np. zmiana konfiguracji) mogących powodować powstanie błędów lub utratę danych osobowych przetwarzanych w urządzeniu, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kopii bezpieczeństwa przed podjęciem takich czynności lub uzyskać potwierdzenie Zamawiającego o poprawności przesłania danych z urządzenia do systemu dziedzinowego Zamawiającego (dotyczy urządzeń medycznych).
	Porty komunikacyjne urządzeń objętych usługą określoną w umowie
4	Wykonawca zobowiązuje się do zablokowania portów komunikacyjnych Urządzenia. Odblokowanie portów jest możliwe na pisemne polecenie Zamawiającego lub ich odblokowanie w porozumieniu z Zamawiającym jeśli jest to niezbędne do poprawnego funkcjonowania Urządzenia. Konfiguracja portów przed uruchomieniem produkcyjnym lub dokonaniem zmiany wymaga zatwierdzenia przez co najmniej dwóch uprawnionych i posiadających kwalifikacje serwisantów. Czynności te sa dokumentowane a następnie przekazywane przed odblokowania portów do Zamawiającego.
	Wykonawca i jego infrastruktura wykorzystywana do świadczenia usługi
5	Wykonawca zapewnia, że spełnia wymagania określone u umowie powierzenia przetwarzania w szczególności wymagania, o których mowa w art. 28, 29, 30, 32 RODO.
6	Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę serwisantów wykonujących czynności serwisowe urządzeń i systemów objętych Umową oraz dostarczy podpisane przez te osoby oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiące **Załącznik nr 5** do Umowy.
7	Wykonawca prowadzi rejestr zasobów informatycznych , które są wykorzystywane do świadczenia usługi (sprzęt, oprogramowanie, sieć) oraz monitoruje ich wykorzystanie. Dla tych zasobów Wykonawca oszacował ryzyko w kontekście bezpieczeństwa informacji oraz zastosował adekwatne zabezpieczenia techniczne i organizacyjne mające minimalizować ryzyko, w szczególności stosuje zabezpieczenia opisane poniżej.
8	Wykonawca zdrożył system zarządzania systemem kontroli dostępu, który umożliwia przydzielanie, modyfikację oraz usuwanie uprawnienia dostępu dla poszczególnych pracowników Wykonawcy do infrastruktury, w której odbywa się przetwarzanie danych osobowych (pomieszczenia, urządzenia, oprogramowanie, sieć), lub z której możliwy jest dostęp do zasobów Zamawiającego przetwarzającej w tym: - stosuje unikatowe nazwa użytkowników oraz złożone hasła uwierzytelniające kont użytkowników do infrastruktury przetwarzającej dane osobowe , - dostęp do powierzonych danych osobowych przetwarzanych w serwisowanych urządzeniach/systemach oraz infrastrukturze Wykonawcy objętych umową będą miały jedynie osoby posiadające uprawnienia do serwisowania tych urządzeń oraz posiadające upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Wykonawca posiada w tym zakresie stosowne procedury i jest w stanie wykazać ich stosowanie, - wykorzystywane urządzenia i systemy mobilne są zarejestrowane i przed dopuszczeniem do wykorzystania są autoryzowane, podlegają kontroli dostępu na takim samym poziomie jak pozostałe urządzenia,

	i zapewnia, że infrastruktura informatyczna (urządzenia, oprogramowanie, transmisja danych w sieci) jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed działaniem szkodliwego oprogramowania. Zarządzanie uprawnieniami jest sformalizowane i udokumentowane.
9	Wykonawca wdrożył, stosuje i aktualizuje procedury i polityki dotyczące bezpieczeństwa informacji (w tym ochrony powierzonych danych osobowych) i jest w stanie je wykazać na żądanie Zamawiającego.
10	Wykonawca zapewnia, że hasła dostępowe do urządzeń/systemów są przechowywane w postaci szyfrowanej.
11	Wszystkie urządzenia mobilne wykorzystywane do świadczenia usługi określonej w umowie są przed dopuszczeniem podlegają szyfrowaniu.
12	W ramach zapewnienia bezpieczeństwa systemów/aplikacji Wykonawca oświadcza, że: - dokłada wszelkich starań aby serwisowane systemy/aplikacje były odpowiednio zabezpieczone i funkcjonowały w sposób uniemożliwiający wyciek danych oraz dostęp osób nieuprawnionych; - Wykonawca ma obowiązek usuwania wykrytych luk i podatności bezpieczeństwa, - ma obowiązek informowania Zamawiającego o wykrytych lukach w zabezpieczeniach i podatnościach urządzeń/systemów objętych umową główną, które mogą zakłócić ciągłość działania Zamawiającego lub mogą mieć wpływ na integralność, poufność i dostępność przetwarzanych danych oraz przedstawić rekomendacje, które zminimalizują ich negatywne skutki do czasu ich usunięcia
	Podwykonawcy Wykonawcy
13	Przed umożliwieniem Podwykonawcy dostępu do powierzonych danych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie zgłoszonego Podwykonawcy z zastrzeżeniem formy pisemnej (Załącznik do umowy powierzenia przetwarzania danych).
14	Wykonawca oświadcza, że jego Podwykonawcy (mający dostęp do infrastruktury Zamawiającego lub powierzonych danych osobowych) stosują poziom ochrony nie niższy niż określony przez Zamawiającego oraz że ponosi odpowiedzialność za działania Podwykonawców jak za działania własne.
	Konta uprzywilejowane
15	Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia właściwej polityki haseł oraz zarządzenie hasłami uprzywilejowanymi (administratorskie) w celu uniemożliwienia zmian konfiguracyjnych Urządzenia.
	Ochrona podsieci
16	Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa wydzielonej sieci teleinformatycznej Zamawiającego, w której podłączone są serwisowane Urządzenia m.in. poprzez zastosowania urządzeń/oprogramowania filtrujących ruch do tej sieci (np. firewall).
17	Dla uruchomienie transmisji danych z urządzenia innym medium niż sieć kablowa Ethernet LAN (np. WI-FI , bluetooth lub GSM) wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. W przypadku planowania uruchomienia takiej transmisji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu oceny skutków dla ochrony danych przesyłanych w taki sposób.
	Nośniki danych i kopie danych
18	Wykonawca oświadcza, że: - w przypadku konieczności wymiany nośników danych (np. dyski HDD,SSD) Urządzeń objętych umową, demontowane z tych urządzeń nośniki zostaną przekazane Zamawiającemu nieodpłatnie, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem, - w przypadku konieczności naprawy urządzenia poza terenem Zamawiającego, Wykonawca zdemontuje te nośniki i przekaże je Zamawiającemu przed zabraniem urządzenia do serwisu.
19	Wykonawca zapewnia, że nie będzie wykonywał na zasobach nie należących do Zamawiającego kopii powierzonych do przetwarzania danych osobowych bez pisemnego uprzednio wydanej pisemnej zgody Zamawiającego odrębnej dla każdej planowanej kopii danych. Wykonawca zapewnia, że kopia danych zostanie skutecznie tzn. w sposób nieodwracalny usunięta z zasobów Wykonawcy po zakończeniu czynności serwisowej, dla której wykonanie kopii danych było niezbędne. Z każdego zestawu takich czynności Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu czynności serwisowej przesłać raport zawierający: zakres skopiowanych

	danych, określenie czynności serwisowych i niezbędność wykonania kopii, datę i zakres danych podlegających skopiowaniu, określenie rodzaju zasobu, na którym została wykonana kopia, datę i potwierdzenie nieodwracalnego usunięcia danych (wraz metodyką usunięcia danych).
20	Przed uruchomieniem produkcyjnym (zasileniem systemu informatycznego danymi osobowymi i podłączenie do infrastruktury Zamawiającego) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji konfigurację systemu, serwerów i komputerów oraz stosowane zabezpieczenia. Wykonawca ma obowiązek weryfikacji zastosowanej konfiguracji i zabezpieczeń przez dwie niezależne osoby (pracownicy Wykonawcy) . Zasileniem systemu oraz uruchomienie integracji z systemami dziedzinowymi może nastąpić po uzyskaniu od Zamawiającego zatwierdzenia konfiguracji systemów i urządzeń . Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą może przeprowadzić testy penetracyjne wdrażanego systemu przed zasileniem systemu danymi osobowymi.

Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe

.....

data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 7
(naprawa neuronawigacji)

PROTOKÓŁ ODBIORU

Sporządzony dnia ..... r.

Dot. umowy nr ..... zawartej w dniu ..... r.

Potwierdzam odbiór zdemontowanej jednostki sterującej - komputera o sn ..... wraz ze wszystkimi nośnikami pamięci (w tym HDD) . Zdemontowana jednostka sterująca stanowi część składową Neuronawigacji typ Steslth Station S7 o sn N06793237.

Protokół sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

....

Wykonawca Zamawiajcy