

Łódź dn. 02-09-2026

Nr sprawy: 40/RW/ZDL/2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: dostawa zestawów odczynnikowych do genotypowania i monitorowania chimeryzmu metodą Multiplex Real Time PCR oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego wspierającego analizę uzyskanych wyników dla Pracowni Typowania Tkankowego HLA, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Prowadzone na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320.)

I. ZAMAWIAJĄCY

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

93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62

NIP: 729-23-45-599.

II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy głównej — Formularz asortymentowo-cenowy. Dostawca zapewni wszystkie elementy składowe reakcji, umieszczając w formularzu ofertowo – cenowym poszczególne odczynniki. Dostawca oszacuje potrzebną ilość odczynników, która pokryje zapotrzebowanie na wykonanie badań wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby minimalny termin ważności zestawów diagnostycznych, odczynników wynosił minimum 6 miesięcy.

Zamawiający w odniesieniu do zestawów odczynnikowych wymaga, aby:

- Posiadały certyfikat IVD
- Były zwalidowane przez Producenta do użytku na aparacie QuantStudio 7 flex
- Zapewniały wykonanie etapu geneotypowania oraz monitorowania chimeryzmu
- Ocena chimeryzmu była oparta o ocenę polimorfizmów insercja/delecja oraz SNP
- Technologia wykonania badania wykorzystywała metodę Multiplex Real Time PCR/PCR, reakcje triplex
- Identyfikacja markerów informatywnych opierała się o wstępne wykorzystanie paneli przesiewowych
- Posiadały co najmniej 35 dostępnych markerów informatywnych

- Koszty każdorazowej rewalidacji/weryfikacji metody przy zmianie odczynników lub wprowadzenia nowych odczynników po stronie Dostawcy
- Były zintegrowane z dostarczaną platformą informatyczną/oprogramowaniem komputerowym do oceny uzyskiwanych wyników badań; oprogramowanie dawało możliwość projektowania układu płytki, przeliczania ilości odczynników potrzebnych do wykonania badań, umożliwiało automatyczny wybór markerów informatywnych, umożliwiało śledzenie chimeryzmu w poszczególnych przypadkach klinicznych (śledzenie zmian w czasie u wybranego pacjenta)
- Przeprowadzenie reakcji genotypowania było możliwe przy ilości DNA od 10 ng

Zamawiający wymaga, aby dostęp licencyjny do oprogramowania komputerowego obejmował okres od rozpoczęcia do zakończenia monitorowania pacjentów. Wszelkie koszty aktualizacji / usuwania awarii oprogramowania po stronie Dostawcy.

Zamawiający oczekuje wsparcia merytorycznego przez okres trwania umowy.

2. INNE WARUNKI I POSTANOWIENIA:

2.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dostawa testów diagnostycznych oraz odczynników nastąpi sukcesywnie w okresie **12 miesięcy** w terminie od dnia podpisania umowy, z możliwością przedłużenia umowy o 6 miesięcy.
2. Instalacja oprogramowania nastąpi w ciągu 7 dni od wezwania Zamawiającego. Instalacja nastąpi na zasobach wskazanych przez Zamawiającego. Poprawne działanie oprogramowania nie jest warunkowane dostępem do sieci internetowej.
3. Dostawy testów diagnostycznych oraz odczynników będą realizowane w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy towar fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad fizycznych i prawnych do Pracowni Typowania Tkankowego HLA, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi zlokalizowanego w budynku L, wejście od ul. Paderewskiego 4 w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 14.30.
4. Zamówienia częściowe będą składane na adres e-mail Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty w formie podpisanych skanów lub dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym:
 - 1.1. Formularz oferty — załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
 - 1.2. Formularz asortymentowo-cenowy — załącznik nr 1 do Umowy
 - 1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 1.4. Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty i poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem nie wynika z KRS lub CEIDG.
 - 1.5. Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
 - 1.6. Zaakceptowany wzór Umowy wraz z załącznikami – załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
 - 1.7. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie UE, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do Umowy – Formularz asortymentowo cenowy.
 - 1.8. Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą zostały złożone: oryginalne ulotki odczynnikowe producenta w języku polskim, karty charakterystyk odczynników w języku polskim, katalogi, instrukcje użytkowania i obsługi oprogramowania potwierdzających wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż język polski to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski) – w zakresie niezbędnym do oceny parametrów bezwzględnie wymaganych określonych w załączniku nr 1 do Umowy - Formularz asortymentowo cenowy.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Sposób złożenia oferty (opcjonalnie):
 - 1.1. Ofertę wraz z dołączonymi skanami dokumentów, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres a.gronowska@kopernik.lodz.pl z dopiskiem:

05

„OFERTA NA dostawy zestawów odczynnikowych do monitorowania chimeryzmu metodą qPCR oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego wspierającego analizę uzyskanych wyników dla Pracowni Typowania Tkankowego HLA, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - NR SPRAWY: 40/RW/ZDL/2026”

1.2. Termin składania ofert: do dnia 15-09-2026 godz. 10:00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od dnia składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny

VI. OCENA OFERT

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

LP.	Kryterium	Ranga
1.	Cena	100%

Sposób oceny:

Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymogi z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:

$$OK = C + I$$

Gdzie:

OK – ocena końcowa oferty,

C – ilość punktów przyznanych w kryterium cena (zamówienie podstawowe i opcja)

I - ilość punktów przyznanych w kryterium czas realizacji dostawy.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach opisanych w załączniku nr 3 - Wzór umowy.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wszelkie zapytania o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Agnieszka Gronowska – a.gronowska@kopernik.lodz.pl

Odpowiedzi na zapytania Zamawiający udzieli na stronie na, której ukazało się ogłoszenie.

IX. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Załącznik nr 3 - Wzór Umowy wraz z załącznikami

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dla składającego ofertę

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
dr n. med. Jerzy Bodowski

.....
Podpis właściwego Zastępcy Dyrektora

KIEROWNIK
Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
dr n. med. Izabela Zawadzka

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067



ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
dr n. farm. Małgorzata Barczak-Tomczyk

Załącznik nr 1

Nr sprawy: 40/RW/ZDL/2026

FORMULARZ OFERTY

Dotyczy: dostawa zestawów odczynnikowych do geneotypowania i monitorowania chimeryzmu metodą Multiplex Real Time PCR oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego wspierającego analizę uzyskanych wyników dla Pracowni Typowania Tkankowego HLA, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Oznaczenie wykonawcy – nazwa	NIP
Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo)	Regon
Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu: Imię i nazwisko: nr telefonu:	Forma kontaktu, czynnego całą dobę, za pomocą którego zamawiający będzie przysyłał stosowne dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania: Adres e-mail Wykonawcy: Jeśli dostępny: Nr fax:

1. Oferuję dostarczenie wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w cenach zawartych w załączniku nr 4 – formularz asortymentowo cenowy.
2. Oferuje termin płatności **60 dni** od dnia doręczenia faktury.
3. Oferuję czas realizacji dostawy w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, powyższy termin dotyczy również pierwszej dostawy od dnia zawarcia umowy.
4. Osobą upoważnioną do realizacji zamówienia jest p. Agnieszka Gronowska nr tel. 42 689 56 01; e-mail: a.gronowska@kopernik.lodz.pl

Podpis/kwalifikowany podpis/elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty

07

Załącznik nr 2

Nr sprawy: 40/RW/ZDL/2026

Oświadczenia wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO****Nazwa i adres Wykonawcy:**

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

(Zgodnie z danymi rejestrowymi. W przypadku, gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (wspólników s.c., konsorcjantów)

W postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320.) na dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- I. W związku z art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oświadczam, że wykonawca:
- 1) nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
 - 2) nie jest beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 644),
 - 3) nie jest osobą wymienioną w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
 - 4) nie jest jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.),
 - 5) nie jest podmiotem wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będącym taką jednostką dominującą od 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Podpis/kwalifikowany podpis/elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty

07

Klauzula informacyjna dla składającego ofertę

W celu zapewnienia przejrzystości przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym planowanego zakupu towarów lub usług informujemy, że:

Dane Administratora Danych Osobowych

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, zwane dalej Szpitalem.
- Dane kontaktowe Szpitala: 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62, tel.: +48 42689 5000, e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl.
- Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych prosimy je kierować listownie na adres Szpitala lub mailowo do Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Zdzenickiego (iod@kopernik.lodz.pl).

Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

- przestrzegania zasad dotyczących wydatkowania finansów publicznych,
- przeprowadzenia postępowania dotyczącego zakupu towarów lub usług, poniżej kwoty określonej w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
- wyboru najkorzystniejszej oferty,
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
- archiwizacji ofert.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w szczególności wskazanych 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), zwane RODO,
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Źródła pozyskania danych

Państwa dane osobowe mogły zostać pozyskane bezpośrednio od Państwa lub od podmiotu, który Państwo reprezentują, w związku ze złożeniem oferty lub odpowiedzi na zapytanie ofertowe, z dokumentacji wcześniejszych postępowań zakupowych, a także z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry publiczne lub strony internetowe.

Odbiorcy danych

Państwa dane będą udostępniane organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami Państwa danych mogą być również podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Szpitalem. Odbiorcami Państwa danych mogą być:

- podmioty świadczące dla Szpitala usługi:
 - prawne,
 - doradcze i audytowe,
 - informatyczne.

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności archiwalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z kategoriami archiwalnymi określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w Szpitalu.

Prawa osób

W związku z przetwarzaniem Państwa danych mogą Państwo:

- uzyskać dostęp do treści swoich danych,
- żądać ich sprostowania,
- żądać ograniczenia przetwarzania,
- zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- żądać usunięcia danych – w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO, o ile Szpital nie jest zobowiązany do dalszego ich przechowywania.

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konsekwencje nie podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do oceny złożonej oferty oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi rozpatrzenie Państwa oferty.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Klauzula informacyjna dla składającego ofertę

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Poniżej podajemy szczegółowe podstawy prawne podstawowych operacji przetwarzania Państwa danych:

Czynność/zakres danych	Przepis prawa
Przetwarzanie danych zawartych w ofertach potencjalnych Wykonawców	art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Przetwarzanie danych polegające na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami	art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — prawnie uzasadniony interes Szpitala polegający na ochronie jego praw oraz dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
Udostępnienie danych osobowych uprawnionym podmiotom kontrolnym	art. 6 ust. 1 lit. c) w związku ze szczególnym przepisem uprawniającym do pozyskania danych w ramach prowadzonej kontroli (lub postępowania).
Archiwizacja dokumentacji ofert	art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

UMOWA NR 40/RW/ZDL/2026

z dnia _____

zawarta 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 Samodzielnych 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, 93-513 Łódź

reprezentowane przez

zwane dalej **Zamawiającym**

z

firmą

(REGON NIP.....)

z siedzibą w, ulica

wpisaną do pod numerem

reprezentowaną przez.....

zwaną dalej **Wykonawcą**

o wartości mniejszej niż wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019. (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) na **dostawę zestawów odczynnikowych do genotypowania i monitorowania chimeryzmu metodą Multiplex Real Time PCR oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego wspierającego analizę uzyskanych wyników dla Pracowni Typowania Tkankowego HLA, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi** obowiązująca od dnia do dnia

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa **zestawów odczynnikowych do genotypowania i monitorowania chimeryzmu oraz oprogramowania komputerowego do analizy wyników tych badań** wyszczególnionych asortymentowo i cenowo w **załączniku nr 1** do niniejszej umowy, zwanych dalej również towarem lub produktem, lub asortymentem.
2. W dniu podpisania umowy **wynagrodzenie Wykonawcy** (wartość pierwotna umowy) z podatkiem VAT wynosi:..... brutto (słownie zł:.....00/100) i składają się na nie ceny jednostkowe poszczególnych ilości towarów, podane w Formularzu Cenowym, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej umowy.
3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony:
 - 3.1. Zamawiającego jest p.o. Kierownika Pracowni Typowania Tkankowego HLA Agnieszka Gronowska lub osoba przez nią upoważniona. Tel. 42 689-56-01, e-mail a.gronowska@kopernik.lodz.pl,
 - 3.2. Wykonawcy jest lub osoba przez niego upoważniona. Tel..... e-mail.....
4. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi sukcesywnie w okresie **12 miesięcy** na podstawie zamówień częściowych.
5. Zamawiający oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych i bieżące zapotrzebowanie, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania, które uzależnione jest od czynników od Zamawiającego niezależnych (tj. liczna pacjentów i rodzaj schorzeń) zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamawianego asortymentu, deklarując wykonanie w minimalnej wartości wynoszącej **70% wartości danego pakietu**, wyszczególnionego w **załączniku nr 1**, zaś Wykonawcy z tego tytułu nie będą

przysługiwać żadne roszczenia. Rezygnacją z części zamówienia nie wymaga składania jakiegokolwiek oświadczenia i może nastąpić wyłącznie poprzez niezłożenie w terminie obowiązywania umowy zamówienia na częściową dostawę.

§ 2 REALIZACJA DOSTAW

1. Zamówienie częściowe na dostawę towaru, zawierające zestawienie asortymentowo – ilościowe uzależnione od bieżącego zapotrzebowania na towary, Zamawiający prześle do Wykonawcy na adres e-mail
2. Osobą upoważnioną do składania zamówienia jest p.o. Kierownika Pracowni Typowania Tkankowego HLA Agnieszka Gronowska, e-mail a.gronowska@kopernik.lodz.pl lub osoby przez nią upoważnione.
3. Za dowód złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego, a tym samym otrzymania go przez Wykonawcę, uznaje się potwierdzenie nadania zamówienia na adres e-mail z komputera Zamawiającego na powyżej wskazany adres e-mail Wykonawcy.
4. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o istniejących brakach towaru, natychmiast po otrzymaniu zamówienia na adres e-mail.
5. Zamówiony towar dostarczony będzie w ciągu **7 dni roboczych** od daty złożenia danego zamówienia przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy podany w niniejszej umowie.
6. Wykonawca dostarczy zamówiony towar na własny koszt do lokalizacji wskazanej w zamówieniu, w dzień roboczy w godzinach 07.30 – 14.30, oryginalnie zapakowany, wraz z dokumentem potwierdzającym ilość i wartość odczynników/wyrobów w dwóch kopiach pozwalającym Zamawiającemu przyjąć do magazynu, w zgodzie z obowiązującym prawem, przedmiot danej dostawy. Towar zostanie dostarczony do Pracowni Typowania Tkankowego HLA, budynek L, wejście od ul. Paderewskiego 4, Łódź
7. Towar powinien być wydany w opakowaniu określonym Polskimi Normami lub normami branżowymi, a jeśli nie ma norm to w opakowaniu odpowiadającym właściwości towaru i środka transportu, a w szczególności w opakowaniu zaopatrzonym we wskaźnik temperatury, lub udokumentowanie odpowiedniej temperatury w transporcie poprzez odczyt wydruków z rejestratora temperatury / elektronicznego potwierdzenia prawidłowości warunków transportu.
8. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, że transport towaru przebiegał w wymaganej temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta.
9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zaleceniami producenta (temperatura podczas transportu). Zamawiający wymaga wraz z pierwszą dostawą dostarczenia oświadczenia, jaka musi być zachowana temperatura podczas transportu, czy może być inna niż temperatura przechowywania. W przypadku dostarczenia odczynników transportowanych w temperaturze niezgodnej z oświadczeniem Zamawiający ma prawo odmówić ich przyjęcia i odesłania do Wykonawcy*.
10. Dokument potwierdzający dostawę winny bezwzględnie obejmować produkty tylko z niniejszej umowy i zawierać wskazanie numeru niniejszej umowy oraz numer zamówienia (zamówień), w związku z którymi nastąpiła dostawa.
11. Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego odbioru zamówienia dostarczonego zgodnie ze złożonym co do ilości i tożsamości zamówieniem oraz do zapłaty uzgodnionej ceny.
12. Dostawa przedmiotu umowy odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 3 DOKUMENTY

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie o jakości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia określonych w zapytaniu ofertowym ze złożoną przez niego ofertą oraz posiadać będzie wymagane prawem pozwolenia, dopuszczenia do obrotu i atesty.
2. Wykonawca, pod rygorem prawa Zamawiającego do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z winy Wykonawcy, zobowiązany jest **wraz z pierwszą dostawą towaru** dostarczyć Zamawiającemu **komplet aktualnych dokumentów** (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP wyroby medyczne, których dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca, bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez niego, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie w ww. zakresie, pod rygorem całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.

§ 4A ZAPŁATA ZA TOWAR

1. Zapłata za towar i dzierżawę będzie realizowana przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Do faktury obowiązkowo muszą być załączone dokumenty (załączniki) wymagane umową.
2. Zamawiający oświadcza, że będzie 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. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%.
3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w przesłanej przez niego fakturze pod warunkiem jego zgodności z danymi ujawnionymi w Białej Księdze podatków VAT. Data dostarczenia danej faktury do Zamawiającego nie może być wcześniejsza niż data wykonania zamówienia, którego ta faktura dotyczy.

§ 4B SPOSÓB PRZEKAZANIA FAKTURY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

1. Z dniem wejścia w życie wobec Wykonawcy obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, zgodnie z aktualnym schematem logicznym (e-Faktura). Za datę dostarczenia faktury, w tym przypadku przyjmuje się dzień przydzielenia fakturze numeru identyfikującego w systemie KSeF.
 - 1.1. Faktura ustrukturyzowana (KSeF), oprócz elementów wymaganych ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.), powinna zawierać w polu dedykowanym (np. „Numer Zamówienia” lub „Opis”) numer Umowy oraz numer zamówienia (jeśli dotyczy), pod rygorem uznania faktury za nieprawidłowo wystawioną.
 - 1.2. Z uwagi na brak możliwości przesyłania załączników wymaganych umową przez system KSeF, Wykonawca zobowiązany jest przekazać załączniki wymagane umową drogą elektroniczną, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia faktury w systemie KSeF, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: AE:PL-46045-75938-SSJRH-26.
 - 1.3. Brak skutecznego wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF, wystawienie faktury wadliwej (merytorycznie lub formalnie) lub brak dostarczenia wymaganych umową załączników powoduje, że termin zapłaty, wskazany w umowie, nie biegnie do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF, faktury korygującej ustrukturyzowanej (tj. nadania jej numeru identyfikującego KSeF) lub załączników wymaganych umową.
 - 1.4. W przypadku awarii systemu KSeF (po stronie Ministerstwa Finansów lub Wykonawcy), Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w trybie offline (wizualizacja faktury z kodem QR) i dostarczenia jej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: AE:PL-46045-75938-SSJRH-26. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia takiej faktury do systemu KSeF niezwłocznie po ustąpieniu awarii.

1. Do dnia wejścia w życie wobec Wykonawcy obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca ma możliwość wystawiania faktury w formie papierowej lub elektronicznej i dostarczania jej osobiście, za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich, pocztą elektroniczną skrzynki oraz za pomocą platformy elektronicznego fakturowania (PEF).

2.1 Za datę dostarczenia faktury, w tym przypadku, przyjmuje się:

- 2.1.1 Dzień dostarczenia wraz z załączonymi dokumentami;
- 2.1.2 Dzień wpływu do kancelarii Zamawiającego;
- 2.1.3 Dzień wpływu na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego: AE:PL-46045-75938-SSJRH-26;
- 2.1.4 Dzień doręczenia za pomocą platformy elektronicznego fakturowania (PEF) dostępnej pod adresem: <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/> Numer PEPPOL: 7292345599 (numer PEPPOL to NIP Centrum).

2.2 Wykonawca zobowiązany jest umieścić na każdej fakturze, w widocznym miejscu numer Umowy oraz numer zamówienia (jeśli dotyczy), pod rygorem uznania faktury za nieprawidłowo wystawioną.

2.3 Zgodnie z zapisami w umowie w przypadku braku dostarczenia faktury, dostarczenie nieprawidłowej faktury lub niedostarczenie załączników wymaganych umową powoduje, że termin zapłaty nie biegnie do czasu skutecznego dostarczenia faktury (ewentualnie duplikatu), dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (korekta) lub dostarczenia załączników wymaganych umową.

§5 REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż **7 dni roboczych** od zgłoszenia danej reklamacji. Za towar wadliwy uważa się również towar niezgodny asortymentowo ze złożonym zamówieniem.
2. Reklamacje Zamawiającego składane będą pocztą elektroniczną na adres e-mailowy..... Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na ustalony przez strony adres e-mail.
3. Termin płatności faktur dotyczących dostawy, w której został stwierdzony wadliwy towar, rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego towaru na wolny od wad. Faktury korygujące zostaną dostarczone wraz z dostawą towaru wolnego od wad.
4. Poza uprawnieniami wymienionymi w ustępach poprzedzających Zamawiający zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą produktów będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamy co do rodzaju i ilości, niekoniecznie zgodnej z umową i wymogiem dopuszczenia do obrotu w dniu składania ofert, nawet bez konieczności zawiadamiania o tym i wzywania Wykonawcy do wykonania niezrealizowanej w terminie dostawy lub wzywania Wykonawcy do wymiany wadliwych rzeczy, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego.
W przypadku skorzystania z powyższych uprawnień Zamawiający odstąpi w tym zakresie od naliczania kar umownych, o których mowa w § 6 poniżej. Przy czym za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez Wykonawcę zastępczego.
5. Postępowanie reklamacyjne określone w niniejszym paragrafie nie wyklucza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi przy sprzedaży określonych w kodeksie cywilnym. Zamawiający ma prawo wyboru reżimu realizacji reklamacji.
- 6.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
 - 1.1. jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości **10%** wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy;
 - 1.2. jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości **10%** wartości wynagrodzenia brutto, opisanego w §1 ust. 2;
 - 1.3. za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **2%** wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 1.4. za zwłokę w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **2%** wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 1.5. za niedostarczenie w terminie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości **2 %** wartości niezrealizowanej części umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 - 1.6. **10%** wartości wynagrodzenia brutto z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w związku z przeprowadzoną waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy.
 - 1.7. Za naruszenie postanowień, o których mowa w § 12 w kwocie 10 000 za każde stwierdzone naruszenie.
2. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda, która została wyrządzona Zamawiającemu, przewyższa wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych.
4. Maksymalna łączna wysokość nałożonych na Wykonawcę w ramach niniejszej umowy kar umownych nie może przekraczać **20%** ogólnej ceny brutto, o której mowa w § 1 ust. 2.

§ 7

ZMIANY DO UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą dotyczyć wyłącznie kwestii zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz nieprowadzących do zmiany charakteru umowy.

§ 8

SIŁA WYŻSZA

1. Strony Umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania Umowy (**siła wyższa**).
2. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania siły wyższej, jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy i środki przewidziane, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonaniu przedmiotu Umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zwieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są

wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej Strony Umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż sześć miesięcy od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części objętej działaniem siły wyższej.
6. Oświadczenie o odstąpieniu pozostaje bez wpływu na zrealizowaną część Umowy i związane z nią prawa i obowiązki Stron.

§ 9

PRAWO OPCJI*

1. Zamawiający w okresie obowiązywania niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia potrzeby i posiadania środków finansowych przewiduje możliwość skorzystania z **prawa opcji i zwiększenia zakresu** zamówienia o ilość wskazaną w **załączniku nr 1** do umowy.
2. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony powyżej, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie przedmiotowej umowy.
3. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie do wyczerpania maksymalnej ilości, w ramach prawa opcji, określonej w **załączniku nr 1** do umowy.
4. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie umowy.
6. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający złoży oświadczenia woli o skorzystania z tego prawa – formularz oświadczenia stanowi **załącznik nr 6** do umowy.
7. Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będzie taki sam, jak ten wskazany dla zamówienia podstawowego i liczony od dnia przesłania zamówienia cząstkowego do Wykonawcy. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

§ 10

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem **30-dniowego** okresu wypowiedzenia.
2. Niezależnie od postanowień § 3 ust. 2 oraz § 6 ust. 3 - 4 Zamawiający ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym również w sytuacji, gdy Wykonawca:
 - 2.1. dwukrotnie odmówi realizacji dostawy lub
 - 2.2. trzykrotnie dostarczony przez niego towar będzie wadliwy lub niezgodny z SWZ lub ze złożonym zamówieniem, lub
 - 2.3. trzykrotnie dostarczy towar z opóźnieniem.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Kodeks Cywilny.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z **jednomiesięcznym** wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących sytuacjach:
 - 4.1. w razie pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego w trakcie trwania umowy,
 - 4.2. w razie zmiany metody leczenia skutkującej spadkiem ilości zamówień jednostkowych.

§ 11

ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI I OBOWIĄZEK INFORMOWANIA

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 podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Każda ze stron zobowiązana jest:
 - 2.1. powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
 - 2.2. złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.

§ 12

AUDIT I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

1. Wykonawca nie ma dostępu do danych osobowych z wyjątkiem danych określonych w § 1 ust. 3 z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu.
2. W ramach nadzoru nad Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
3. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę, związane 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. W przypadku konieczności aktualizacji oprogramowania przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do uprzedniego podpisania załącznika 4 do umowy – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz załącznika nr 5 – Bezpieczeństwo Informacji. Podpisanie załącznika 4 i 5 jest wymagane tylko jeśli w trakcie wykonywania czynności aktualizacji Wykonawca uzyska dostęp do danych Zamawiającego zgromadzonych w oprogramowaniu.
5. W przypadku awarii oprogramowania, której usunięcie będzie wymagało dostępu Wykonawcy do danych w nim zgromadzonych, Wykonawca zobowiązuje się do uprzedniego podpisania załącznika 4 do umowy – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz załącznika nr 5 – Bezpieczeństwo Informacji.

§ 13

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca oświadcza, że podał dane osobowe osób odpowiedzialnych za realizację umowy wskazanych w umowie oraz przekazał tym osobom informacje, o których mowa w **załączniku nr 3**.
2. Wykonawca zobowiązuje do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, w tym danych osobowych oraz prowadzonych przez Zamawiającego procedur leczniczych, pozyskanych w toku wykonywania usług objętych niniejszą Umową.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji art. 490 § 2 ustawy k.c.
2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zaistnienia pomiędzy nimi sporu dotyczącego niniejszej umowy lub pozostającego w związku z nią, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową,



podejmą próbę rozwiązania sporu w postępowaniu mediacyjnym. W tym celu Strona, która dochodzić będzie roszczeń od drugiej strony, zobowiązana będzie przed wytoczeniem powództwa do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 183¹ k.p.c. Brak przeprowadzenia postępowania mediacyjnego skutkować będzie podniesieniem przez drugą stronę w postępowaniu cywilnym zarzutu z art. 202¹ k.p.c.

3. W przypadku spraw sądowych, dotyczących rekompensat określonych w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, dowodem poniesienia przez Wykonawcę kosztów odzyskiwania danej należności nie może być dowód z zeznań świadków. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku opóźnienia w zapłacie jakiegokolwiek należności z tytułu wykonania niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje jedno roszczenie o zapłatę rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, niezależnie od ilości wystawionych faktur w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z/lub związane z Umową podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
6. Umowę niniejszą sporządzono **w trzech** jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy
- Załącznik nr 2 - Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru
- Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna
- Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
- Załącznik nr 5 - Bezpieczeństwo Informacji
- Załącznik nr 6 - Oświadczenie Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji

.....
Wykonawca

.....
Zamawiający

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr n. med. Jerzy Badowski

KIEROWNIA

Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

dr n. med. Zuzanna Zawadzka

Monika Leczek

Radca prawny
t.d. 100208

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

mgr inż. Tomasz Zdzienicki

Załącznik nr 1 do umowy głównej
Nr sprawy: 40/RW/ZDL/2026

CM

Klauzula Informacyjna

W celu zapewnienia przejrzystości przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem z Wykonawcą umowy o świadczenie usługi lub dostawy towarów informujemy, że:

Dane Administratora Danych Osobowych

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, zwane dalej Szpitalem.
- Dane kontaktowe Szpitala: 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62, tel.: +48 42689 5000, e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl.
- Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych prosimy je kierować listownie na adres Szpitala lub mailowo do Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Zdzienickiego (iod@kopernik.lodz.pl).

Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach niezbędnych do realizacji obowiązków prawnych i uprawnień administratora związanych z zawarciem, realizacją i nadzorem nad umową, w szczególności w celu:

- realizacji i sprawowania właściwego nadzoru nad umową zawartą pomiędzy Szpitalem a Wykonawcą,
- prowadzenia rozliczeń,
- zarządzania powierzonym do celów służbowych mieniem,
- zarządzania dostęпами do systemów informatycznych, pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony,
- dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
- archiwizowania dokumentacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w szczególności wskazanych 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), zwane RODO,
- ustawie z dnia 26 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Źródła pozyskania danych

Szpital może pozyskać Państwa dane osobowe od Wykonawcy, z którym Szpital zawarł umowę.

Odbiorcy danych

Państwa dane będą udostępniane organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami Państwa danych mogą być również podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Szpitalem. Odbiorcami Państwa danych mogą być:

- podmioty świadczące dla Szpitala usługi:
 - prawne,
 - doradcze i audytowe,
 - informatyczne,
 - ochrony osób i mienia.

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności archiwalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z kategoriami archiwalnymi określonymi w Jednolitym Rzeczymym Wykazie Akt obowiązującym w Szpitalu.

Prawa osób

W związku z przetwarzaniem Państwa danych mogą Państwo:

- uzyskać dostęp do treści swoich danych,
- żądać ich sprostowania,
- żądać ograniczenia przetwarzania,
- zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- żądać usunięcia danych – w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO, o ile Szpital nie jest zobowiązany do dalszego ich przechowywania.

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konsekwencje nie podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia oraz prawidłowej realizacji umowy zawartej z Wykonawcą. Brak danych osoby reprezentującej Wykonawcę może skutkować odmową podpisania umowy.

Klauzula Informacyjna**Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Poniżej podajemy szczegółowe podstawy prawne podstawowych operacji przetwarzania Państwa danych:

Czynność/zakres danych	Przepis prawa
Przetwarzanie danych w celu realizacji i nadzoru nad umową zawartą z Wykonawcą	art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Zarządzanie uprawnieniami	art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 5 ust. 2 RODO.
Przetwarzanie danych polegające na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami	art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — prawnie uzasadniony interes Szpitala polegający na ochronie jego praw oraz dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
Udostępnienie danych osobowych uprawnionym podmiotom kontrolnym	art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku ze szczególnym przepisem uprawniającym do pozyskania danych w ramach prowadzonej kontroli (lub postępowania).
Archiwizacja dokumentacji dotyczącej realizacji umowy	art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

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 **Zamawiającym** lub **Administratorem**

a

firmą

(REGON NIP)

z siedzibą w, ulica,

wpisaną do pod numerem

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 A do umowy.
2. Administrator zawarł z Wykonawcą Umowę licencyjną na możliwość korzystania z dedykowanego oprogramowania do analizy, o których mowa w Umowie głównej.
3. Wykonawca jako dostawca oprogramowania będzie wykonywał czynności serwisowe systemu, 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 (art. 28 ust. 3 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 B 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 A do umowy.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Podmiot Przetwarzający prowadzi ewidencję udzielonych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 8 lit. a).
9. 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, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do stosowania szczególnych ograniczeń i dodatkowych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 32 RODO.

§ 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, na piśmie, odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwaną dalej umową podpowierzenia), w rozumieniu art. 28 ust. 4 RODO, z określeniem stosownego do Umowy cywilnoprawnej/Głównej celu, czasu i zakresu



przetwarzania danych osobowych oraz rodzaju (kategorii) danych osobowych i kategorii osób, których te dane dotyczą;

- c) zawiera w umowie podpowierzenia zapis dotyczący uprawnień Administratora do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa (inspekcji) Podwykonawcy w zakresie bezpieczeństwa powierzonych mu danych osobowych w ramach umowy podpowierzenia;
 - d) upewni się, że podwykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom obowiązujących przepisów.
2. Podmiot przetwarzający bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawcy niezgodne z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych lub postanowieniami Umowy cywilnoprawnej w zakresie ochrony danych osobowych lub Umowy powierzenia, a Stroną dla Administratora, w ewentualnych sporach wynikających z niewłaściwego wykonania przez Podwykonawcę tych umów, jest zawsze Podmiot Przetwarzający.
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 B 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 w sposób zapewniający poziom ochrony bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku, zgodnie z art. 32 RODO.
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) ogólny opis naruszenia tj.: jak doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. czy naruszenie było zamierzone czy też przypadkowe)

- b) opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorii i przybliżoną liczbę osób, których dane osobowe dotyczą, oraz kategorii i przybliżoną liczbę wpisów, których dotyczy naruszenie oraz atrybutów bezpieczeństwa informacji, które naruszono: poufność, integralność, dostępność
- c) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych
- d) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; oraz
- e) 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.

W przypadku pozyskania dodatkowych informacji w późniejszym czasie Podmiot Przetwarzający przekazuje je Administratorowi bez zbędnej zwłoki.

- 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.
- 8. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia naruszenia, do usunięcia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych, które były przyczyną naruszenia lub zostały stwierdzone przez Administratora.

§ 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. Administrator poinformuje Podmiot przetwarzający o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w §5 ust. 5. Administrator może również upoważnić do przeprowadzenia audytu niezależnego audytora.
- 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.
- 3. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Administratorowi 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.
- 4. W trakcie czynności kontrolnych Zamawiający nie będzie miał dostępu do informacji niejawnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Osoby



prowadzące czynności kontrolne na polecenie Administratora złożą na wniosek Podmiotu przetwarzającego stosowne oświadczenie o zachowaniu poufności informacji wskazanych przez Wykonawcę i stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

5. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę
6. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy.

§ 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. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania wszystkich umów zawartych z Podmiotem Przetwarzającym, z których wynika konieczność przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
 - 1) Podmiot Przetwarzający poważnie lub uporczywie narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych albo postanowienia Umowy Głównej (cywilnoprawnej) lub Umowy powierzenia w zakresie ochrony danych osobowych;
 - 2) Podmiot Przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego organu nadzorczego lub orzeczenia sądu, dotyczących jego obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych lub postanowień Umowy Głównej (cywilnoprawnej) lub Umowy powierzenia.
3. Rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić:
 - a) ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszenia;
 - b) po bezskutecznym upływie 5 dni od dnia doręczenia Podmiotowi Przetwarzającemu zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidłowościach, jeżeli nie zostaną one usunięte w tym terminie.
4. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz przekazania Administratorowi pisemnego potwierdzenia ich usunięcia.
5. 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.
6. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie ust. 2 wybór Administratora będzie zakomunikowany Podmiotowi Przetwarzającemu w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.

7. Czynności wskazane w ust. 3 zostaną wykazane w pisemnym protokole, podpisanym przez przedstawiciela Podmiotu Przetwarzającego i dostarczonem 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
17

Kategorie przetwarzanych danych osobowych (np. imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer telefonu, e-mail, adres IP, dane o stanie zdrowia)	– Numer identyfikacyjny próbki badanej powiązany z pacjentem wygenerowany z systemu PatARCH – Imię i nazwisko Pacjenta – Data urodzenia Pacjenta Szczególne kategorie danych: dane dotyczące zdrowia - ocena i monitorowanie wyników badań chimeryzmu
Kategorie osób, których dane osobowe dotyczą (np. pracownicy, dostawcy, pacjenci, kontrahenci, klienci)	Pacjenci

Zakres przetwarzania danych osobowych (czynności dokonywane na powierzonych danych osobowych, np.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, udostępnianie, zmienianie, usuwanie)	Przechowywanie
Charakter przetwarzania (np. systematyczny/sporadyczny)	Sporadyczny
Cel/e przetwarzania (np. wykonanie umowy z dnia...)	Usuwanie awarii systemu lub aktualizacja systemu
Czas przetwarzania (np. okres obowiązywania umowy z dnia...)	Okres obowiązywania umowy

Załącznik B

Bezpieczeństwo Informacji

1. Zabezpieczenia organizacyjne i bezpieczeństwo fizyczne obszarów przetwarzania

1.1. Wykonawca zapewnia, że spełnia wymagania określone w umowie powierzenia przetwarzania, w szczególności wymagania, o których mowa w art. 28, 29, 30, 32 RODO oraz wymagania w niniejszym dokumencie.

1.2. Wykonawca oświadcza, że:

- a) organizuje cykliczne szkolenia dla pracowników/współpracowników z zasad bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych;
- b) prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
- c) stosuje politykę czystego biurka oraz czystego ekranu (blokowanie komputerów przy pustych stanowiskach, niepozostawianie dokumentacji na biurkach, zamykanie szafek z dokumentacją, itd.);
- d) realizuje regularne audyty/kontrole bezpieczeństwa przetwarzania informacji;
- e) wdrożył skuteczny proces zgłaszania oraz obsługi zdarzeń/incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji w tym naruszeniem ochrony danych osobowych;
- f) zidentyfikował krytyczne procesy i usługi oraz opracował dla nich plany ciągłości działania oraz plany awaryjne w celu zapewnienia zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych wrażliwych i dostępu do nich i usług krytycznych w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

1.3. Dostęp do pomieszczeń, w których przechowywane są dane podlegające ochronie (dane osobowe, inne informacje o charakterze poufnym) objęty jest systemem kontroli dostępu. Wykonawca posiada stosowne procedury oraz zabezpieczenia techniczne w tym zakresie i jest w stanie wykazać ich stosowanie.

1.4. Dostęp do Data Center Wykonawcy mają tylko osoby do tego upoważnione. Wykonawca posiada stosowne procedury oraz zabezpieczenia techniczne w tym zakresie i jest w stanie wykazać ich stosowanie.

1.5. Wykonawca wdrożył zasady bezpiecznej pracy zdalnej i zapewnia, że:

- a) wykonywanie pracy zdalnej odbywa się wyłącznie z miejsc zapewniających ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych w sposób uniemożliwiający osobom trzecim wgląd w dane (np. przez zabezpieczenie stanowiska pracy przed dostępem osób postronnych);
- b) urządzenia służbowe są zabezpieczone hasłem, szyfrowaniem dysku oraz automatyczną blokadą ekranu po okresie bezczynności;
- c) obowiązuje zakaz korzystania z niezabezpieczonych sieci publicznych;
- d) obowiązuje zakaz drukowania i przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe lub informacje poufne poza kontrolowanym środowiskiem biurowym;
- e) każde urządzenie wykorzystywane do zdalnej pracy (telepraca) jest chronione przed zagubieniem i kradzieżą, a personel został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie.

1.6. W przypadku pracy zdalnej Wykonawca prowadzi ewidencję osób uprawnionych do pracy zdalnej z danymi Administratora danych oraz okresowo weryfikuje zgodność środowiska pracy z wymogami bezpieczeństwa.

2. Infrastruktura teleinformatyczna Administratora danych objęta usługą określoną w umowie (urządzenia/systemy)

2.1. Wykonawca zapewnia, że:

- a) 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 technologicznie możliwe. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przetwarzane w urządzeniu dane oraz konfigurację tych urządzeń przed utratą danych, nieuprawnioną modyfikacją oraz ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym. Odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa dotyczy elementów pozostających pod administracją lub kontrolą Wykonawcy albo elementów konfigurowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy. W zakresie infrastruktury pozostającej poza administracją lub kontrolą Wykonawcy, w tym w szczególności systemów operacyjnych, warstwy wirtualizacji, rozwiązań EDR/antymalware, sieci oraz urządzeń sieciowych zarządzanych przez Zamawiającego, odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo pozostaje po stronie Zamawiającego.

- b) dostęp do urządzeń/systemów informatycznych objętych usługą określoną w Umowie będzie spełniał poniższe wymagania określone dla infrastruktury Wykonawcy (ze szczególnym uwzględnieniem kont administracyjnych na serwisowanych urządzeniach/systemach) o ile jest to możliwe technologicznie, a producent urządzeń tego nie zabrania;
 - c) 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 oraz, w przypadku wyrobów medycznych, do uzyskania od Administratora danych potwierdzenia poprawności przesłania danych z urządzenia do dziedzinowego systemu Administratora danych.
 - d) kopia bezpieczeństwa, o której mowa w pkt c), dotyczy danych przetwarzanych na serwisowanym urządzeniu/systemie w infrastrukturze Zamawiającego i ma na celu umożliwienie odtworzenia stanu sprzed wprowadzenia istotnych zmian. Obowiązek jej zapewnienia spoczywa na Wykonawcy w zakresie, w jakim jest to technologicznie możliwe oraz w jakim Wykonawca posiada uprawnienia oraz dostęp niezbędne do wykonania kopii w ramach realizacji Umowy. Zamawiający zapewnia niezbędną infrastrukturę i zasoby (w tym miejsce docelowe) do wykonania kopii bezpieczeństwa po swojej stronie, natomiast sposób wykonania kopii (narzędzia/procedura) będzie uzgadniany przez Strony z uwzględnieniem architektury danego urządzenia/systemu. W przypadku braku technicznej możliwości wykonania kopii przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania Zamawiającego i uzgodnienia alternatywnego sposobu zabezpieczenia danych przed planowaną zmianą (np. wykonania kopii przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy). Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich uprawnień, dostępów oraz narzędzi niezbędnych do samodzielnego wykonania kopii bezpieczeństwa w środowisku Zamawiającego, w zakresie wymaganym do realizacji czynności objętych Umową oraz zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami bezpieczeństwa.
- 2.2. Wykonawca oświadcza, że wykorzystywane do świadczenia usługi urządzenia i systemy podlegają aktualizacji zgodnie z zaleceniami producentów. Do uwierzytelnienia użytkowników stosowane są rozwiązania technologiczne oraz mechanizmy identyfikacji zgodne z aktualnymi dobrymi praktykami i standardami bezpieczeństwa.
- 2.3. Wykonawca oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby serwisowane urządzenia/systemy Zamawiającego objęte Umową, w tym komponenty dostarczone, skonfigurowane lub utrzymywane przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, były odpowiednio zabezpieczone i funkcjonowały w sposób uniemożliwiający wyciek danych oraz dostęp osób nieupoważnionych.
- 2.4. Wykonawca ma obowiązek usuwania wykrytych luk i podatności bezpieczeństwa w komponentach serwisowanych urządzeń/systemów Zamawiającego objętych Umową, w zakresie pozostającym po stronie Wykonawcy.

- 2.5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora danych o wykrytych lukach w zabezpieczeniach i podatnościach dotyczących serwisowanych urządzeń/systemów Zamawiającego objętych Umową, które mogą zakłócić ciągłość działania Administratora danych lub mogą mieć wpływ na integralność, poufność i dostępność przetwarzanych danych.

3. Wykonawca i jego infrastruktura wykorzystywana do świadczenia usługi

- 3.1. Wykonawca przekaże Administratorowi danych listę serwisantów wykonujących czynności serwisowe dotyczące urządzeń i systemów objętych Umową oraz dostarczy podpisane przez te osoby oświadczenia o zachowaniu poufności (stanowiące załącznik do Umowy).
- 3.2. 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.
- 3.3. Wykonawca wdrożył system zarządzania kontrolą dostępu, który umożliwia przydzielanie, modyfikację oraz usuwanie uprawnień 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 Administratora danych. W szczególności Wykonawca zapewnia, że:
- a) stosuje unikatowe nazwy użytkowników oraz politykę haseł zgodną z dobrymi praktykami. Poprzez dobre praktyki rozumie się co najmniej: stosowanie unikatowych identyfikatorów użytkowników, zakaz kont współdzielonych, stosowanie haseł o odpowiedniej złożoności i minimalnej długości, ograniczanie liczby nieudanych prób logowania, bezpieczne przechowywanie haseł, okresowy przegląd uprawnień oraz stosowanie MFA dla dostępu uprzywilejowanego i zdalnego, o ile jest to technologicznie możliwe. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, aby szczegółowe parametry polityki haseł wynikały z polityk bezpieczeństwa Wykonawcy, pod warunkiem, że zapewniają poziom bezpieczeństwa nie niższy niż wskazany powyżej.
 - b) dostęp do powierzonych danych osobowych przetwarzanych w serwisowanych urządzeniach/systemach oraz infrastrukturze Wykonawcy objętych Umową będą miały jedynie osoby posiadające uprawnienia do serwisowania tych systemów/urządzeń oraz posiadające upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Wykonawca posiada w tym zakresie stosowne procedury i jest w stanie wykazać ich stosowanie;
 - c) Wykonawca zapewnia, że wykorzystywane urządzenia i systemy mobilne są zarejestrowane, przed dopuszczeniem do wykorzystania są autoryzowane i podlegają kontroli dostępu na takim samym poziomie jak pozostałe urządzenia oraz że infrastruktura informatyczna (urządzenia, oprogramowanie, transmisja danych w sieci) jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed działaniem szkodliwego oprogramowania;
 - d) wszystkie urządzenia mobilne wykorzystywane do świadczenia usług w ramach Umowy podlegają szyfrowaniu przed ich dopuszczeniem do użytkowania;
 - e) zarządzanie uprawnieniami jest sformalizowane i udokumentowane.
- 3.4. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa systemów/aplikacji Wykonawca oświadcza, że:
- a) identyfikuje podatności systemów informatycznych wykorzystywanych do świadczenia usługi oraz wdrożył proces zarządzania podatnościami;
 - b) dokłada wszelkich starań, aby systemy, aplikacje, urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane do świadczenia usługi były odpowiednio zabezpieczone i funkcjonowały w sposób uniemożliwiający wyciek danych oraz dostęp osób nieuprawnionych;

- c) na bieżąco usuwa wykryte luki i podatności bezpieczeństwa w systemach, aplikacjach, urządzeniach i oprogramowaniu wykorzystywanych do świadczenia usługi, w szczególności w zakresie komponentów dostarczonych, skonfigurowanych lub utrzymywanych przez Wykonawcę;
- d) stosuje narzędzia do wykrywania i reagowania na podejrzane aktywności urządzeń końcowych wykorzystywanych do świadczenia usługi;
- e) zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora danych o wykrytych lukach w zabezpieczeniach i podatnościach dotyczących urządzeń, systemów, aplikacji lub oprogramowania wykorzystywanych do świadczenia usługi w ramach Umowy, które mogą zakłócić ciągłość działania Administratora danych lub mieć wpływ na integralność, poufność lub dostępność przetwarzanych danych, oraz przedstawiać rekomendacje minimalizujące ich negatywne skutki do czasu ich usunięcia;
- f) zapewnia, że zarządzanie uprawnieniami w systemach wykorzystywanych do realizacji Umowy jest sformalizowane i udokumentowane;
- g) elementy infrastruktury teleinformatycznej, w szczególności urządzenia, systemy i oprogramowanie wykorzystywane przez Wykonawcę do świadczenia usługi i pozostające pod jego administracją lub kontrolą, podlegają aktualizacjom oraz zmianom konfiguracji w sposób planowany i kontrolowany, w oparciu o ocenę ryzyka i zalecenia producenta, z uwzględnieniem kompatybilności oraz wpływu na ciągłość świadczenia usługi; zmiany mogące wpływać na dostępność, integralność lub poufność danych bądź ciągłość świadczenia usługi są realizowane zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym procesem zarządzania zmianą;
- h) do uwierzytelniania i identyfikacji użytkowników w systemach Wykonawcy wykorzystywanych do realizacji Umowy stosowane są mechanizmy adekwatne do ryzyka, zapewniające rozliczalność oraz ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

4. Konta uprzywilejowane

- 4.1. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia właściwej polityki haseł oraz zarządzania hasłami uprzywilejowanymi (administratorskimi) w celu uniemożliwienia zmian konfiguracyjnych systemów/urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usługi, w tym wykorzystywanych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

5. Ochrona podsieci

- 5.1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa wydzielonej sieci teleinformatycznej Administratora danych, do której podłączone są serwisowane systemy poprzez m.in. zastosowanie urządzeń/oprogramowania filtrujących ruch do tej sieci (np. firewall).
- 5.2. Do uruchomienia transmisji danych z urządzenia innym medium niż sieć kablowa Ethernet LAN (np. Wi-Fi, Bluetooth lub GSM) wymagana jest pisemna zgoda Administratora danych. Wykonawca nie jest uprawniony do uruchamiania ani konfigurowania alternatywnych kanałów transmisji danych dla tych urządzeń/systemów (w szczególności poprzez interfejsy lub moduły bezprzewodowe inne niż Ethernet LAN, takie jak Wi-Fi, GSM, Bluetooth itp.) bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

Postanowienie to dotyczy w szczególności sytuacji, w której zastosowanie innego medium transmisji powodowałoby ominięcie lub osłabienie mechanizmów bezpieczeństwa obowiązujących w sieci Zamawiającego (np. segmentacji, filtracji, monitoringu ruchu) albo wprowadzałoby dodatkową ścieżkę komunikacji dla urządzeń/systemów objętych Umową. Za alternatywny kanał transmisji uznaje się również uruchomienie przez Wykonawcę niezależnego mechanizmu zdalnego dostępu/tunelowania (np. własnego rozwiązania VPN) innego niż dopuszczony i uzgodniony z Zamawiającym sposób realizacji połączeń. W przypadku planowania uruchomienia takiej transmisji Wykonawca zobowiązany jest do

przedstawienia do akceptacji Administratorowi danych oceny skutków dla ochrony danych przesyłanych w taki sposób.

6. Nośniki danych i kopie danych

- 6.1. Wykonawca zapewnia, że wdrożył procedury zarządzania nośnikami danych (np. DVD, pendrive, dysk zewnętrzny) oraz że podlegają one szyfrowaniu przed przekazaniem ich do użytku.
- 6.2. Wykonawca zapewnia, że ma wdrożone odpowiednie polityki/procedury dotyczące zarządzania nośnikami informacji (np. dyski HDD, SSD), na których są przetwarzane powierzone do przetwarzania dane osobowe i jest w stanie wykazać, że:
 - a) przed sprzedażą, przekazaniem, zakończeniem eksploatacji lub utylizacją przez Wykonawcę urządzeń/nośników danych pozostających pod jego administracją i kontrolą, na których w związku z realizacją Umowy mogły zostać utrwalone dane Zamawiającego, Wykonawca przeprowadza trwałe usunięcie danych (np. poprzez głębokie formatowanie lub inną skuteczną metodę uniemożliwiającą odtworzenie danych);
 - b) w przypadku niemożliwości wykonania procedury, o której mowa w lit. a) Wykonawca demontuje nośnik i przeprowadza procedurę niszczenia fizycznego nośnika celem skutecznego i nieodwracalnego zniszczenia danych.
- 6.3. Wykonawca zapewnia, że nie będzie wykonywał na zasobach nienależących do Administratora danych kopii powierzonych do przetwarzania danych osobowych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej odrębnie dla każdej planowanej kopii danych. Każda kopia danych wykonana przez Wykonawcę zostanie skutecznie, tj. w sposób nieodwracalny, usunięta z zasobów Wykonawcy po zakończeniu czynności serwisowej, dla której wykonanie kopii danych było niezbędne. Z czynności usunięcia kopii danych Wykonawca sporządza protokół zawierający co najmniej informacje identyfikujące kopię danych, czynność serwisową, w związku z którą została wykonana, datę usunięcia oraz opis zastosowanej metodyki usunięcia danych. Protokoły są przekazywane Administratorowi danych w ramach okresowego raportu, nie rzadziej niż raz w roku. Na żądanie Administratora danych Wykonawca zobowiązany jest również do niezwłocznego udostępnienia protokołu dotyczącego wskazanej kopii danych lub czynności serwisowej.
- 6.4. Nośniki papierowe zawierające informacje poufne są niszczone w sposób uniemożliwiający odczyt informacji.

7. Licencje oraz integracje (*jeżeli dotyczy)

- 7.1. Wykonawca zapewnia, że możliwa jest pełna integracja pomiędzy urządzeniem/systemem, którego dotyczy usługa (zgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej), a właściwym systemem dziedzinowym Administratora danych umożliwiającą przesyłanie i odbieranie komunikatów za pośrednictwem interfejsu TCP/IP oraz protokołu HL7, a w przypadku dokumentów protokołem HL7 CDA. Jeżeli dla danego systemu/urządzenia w dokumentacji przetargowej przewidziano inny standard lub sposób integracji, integracja będzie realizowana zgodnie z tym standardem/sposobem (np. poprzez usługi sieciowe/API). Urządzenie zapewnia poprawną obsługę polskich znaków.
- 7.2. Z chwilą dostarczenia licencji Wykonawca zapewnia konfigurację, podłączenie oraz integrację systemu lub urządzenia objętego zakresem Umowy z właściwym systemem dziedzinowym Administratora danych.
- 7.3. Przed uruchomieniem produkcyjnym systemu, w szczególności przed zasileniem systemu informatycznego danymi osobowymi lub podłączeniem go do infrastruktury Administratora danych, Wykonawca zobowiązany jest:
 - a) przedstawić Administratorowi danych do akceptacji konfigurację systemu, serwerów, komputerów oraz innych komponentów objętych wdrożeniem, a także zastosowane zabezpieczenia;

- b) dokonać weryfikacji zastosowanej konfiguracji i zabezpieczeń przez dwie niezależne osoby będące pracownikami lub współpracownikami Wykonawcy;
- c) przeprowadzić testy bezpieczeństwa, w tym testy penetracyjne, w zakresie adekwatnym do charakteru, architektury i ryzyka związanego z wdrażanym systemem, oraz przedstawić Administratorowi danych wyniki tych testów;
- d) uzyskać od Administratora danych zatwierdzenie konfiguracji systemów i urządzeń oraz wyników przeprowadzonych testów bezpieczeństwa.

Produkcyjne zasilenie systemu danymi osobowymi oraz uruchomienie integracji z systemami dziedzinowymi Administratora danych może nastąpić dopiero po spełnieniu wymagań określonych powyżej.

Administrator danych, w porozumieniu z Wykonawcą, może dodatkowo przeprowadzić niezależne testy penetracyjne wdrażanego systemu przed jego uruchomieniem produkcyjnym.

8. Zdalne połączenie serwisowe do systemów/urządzeń (*jeżeli dotyczy)

- 8.1. Zamawiający dopuszcza zdalny serwis realizowany z wykorzystaniem sieci Internet wyłącznie w formie zdalnego dostępu VPN zapewnionego (skonfigurowanego i udostępnionego) przez Zamawiającego. Zamawiający wskaże Wykonawcy sposób realizacji zdalnego serwisu oraz zapewnia bezpieczeństwo kanału zdalnego dostępu po swojej stronie, w tym w szczególności poprzez zastosowanie szyfrowania transmisji z wykorzystaniem uznawanych, bezpiecznych mechanizmów kryptograficznych oraz silnego uwierzytelnienia i kontroli dostępu. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo po stronie swojej infrastruktury teleinformatycznej (w tym wykorzystywanych urządzeń i systemów komputerowych) oraz korzysta z dostępu zgodnie z zasadami wskazanymi przez Zamawiającego.
- 8.2. Przydzielenie zdalnego dostępu dla Wykonawcy będzie się odbywało zgodnie z zasadami obowiązującymi u Administratora danych (indywidualne konta VPN dla serwisantów). Wykonawca przekaze z zachowaniem formy pisemnej wykaz osób uprawnionych do zestawienia połączenia zdalnego pomiędzy systemami teleinformatycznymi Administratora danych a systemem teleinformatycznym Wykonawcy. Sposób realizacji połączenia będzie uzgodniony z Działem Informatyki Administratora danych.
- 8.3. Dane uwierzytelniające do logowania (do systemów/urządzeń, zaszyfrowane pliki) będą odbierane osobiście przez osoby do tego upoważnione lub przekazywane wiadomością SMS na wskazane w Umowie numery telefonów.
- 8.4. Wykonawca może wnioskować o dane logowania tylko i wyłącznie dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, powierzonych do przetwarzania na potrzeby należytej realizacji Umowy.
- 8.5. Wykonawca zapewnia, że nie będzie eksportował powierzonych do przetwarzania danych do państw trzecich niespełniających wymagań, o których mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia 2016/679. Wykonawca zapewnia również, że połączenia zdalne do serwisowanych systemów i urządzeń nie będą realizowane z terytorium państwa trzeciego niespełniającego postanowień, o których mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz, że nie umożliwi transmisji danych osobowych do takiego państwa trzeciego.
- 8.6. Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż osoby wskazane do realizacji Umowy.
- 8.7. Zdalny dostęp udostępnia się do realizacji usług wynikających z Umowy.
- 8.8. Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca:
 - a) będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji Umowy;
 - b) nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, z wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji Umowy.

- 8.9. Na wezwanie Wykonawcy Zamawiający przekaze osobie realizującej prace wynikające z postanowień Umowy identyfikator użytkownika (login) wraz z hasłem dostępu oraz innymi parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. Hasło będzie miało charakter hasła startowego i będzie podlegało zmianie przy pierwszym logowaniu, zgodnie z zasadami obowiązującymi u Zamawiającego. Hasło zostanie przekazane bezpiecznym kanałem komunikacyjnym ustalonym przez strony. Użytkownicy po stronie Wykonawcy zobowiązują się do nieudostępniania tych identyfikatorów i haseł innym osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji Umowy.
- 8.10. W związku z realizacją Umowy w odniesieniu do infrastruktury Administratora danych Wykonawcy zabrania się:
- a) zmiany przyznanych adresów IP bez uprzedniego uzgodnienia z Administratorem danych;
 - b) rozdzielania sygnału na inne urządzenia niż określone w Umowie (np. stosowanie routera itp.),
 - c) jakichkolwiek samowolnych zmian w infrastrukturze telekomunikacyjnej Administratora danych;
 - d) dokonywania przeciążenia sieci teleinformatycznej Administratora danych;
 - e) rosyłania niechcianej poczty (SPAM);
 - f) używania bez zgody Administratora danych niedozwolonych narzędzi sieciowych, takich jak sniffery, skanery portów, exploity;
 - g) wykorzystywania infrastruktury teleinformatycznej Administratora danych w celu uruchamiania serwisów świadczących usługi komercyjne;
 - h) rozpowszechniania informacji sprzecznych z obowiązującym prawem oraz naruszających w jakikolwiek sposób uczucia religijne lub normy społeczne i obyczajowe;
 - i) świadczenia usług telekomunikacyjnych osobom trzecim, o ile wiążą się one z tranzytem informacji przez infrastrukturę Administratora danych;
 - j) prowadzenia jakichkolwiek działań, które mogą powodować zakłócenia w działaniu infrastruktury Administratora danych bez uprzednio uzyskanej zgody Administratora danych;
 - k) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić infrastrukturę Administratora danych, za pomocą której świadczona jest usługa lub mogących zakłócić poprawne funkcjonowanie systemów służących udostępnianiu i monitorowaniu usługi oraz urządzeń i łączy przeznaczonych do przekazywania informacji na odległość, za pomocą których świadczona jest usługa;
 - l) dokonywania niezgodnionych z Administratorem danych napraw i zmian (w tym również instalacji oprogramowania i urządzeń sieciowych) w infrastrukturze telekomunikacyjnej Administratora danych;
 - m) kierowania do infrastruktury Administratora danych ruchu telekomunikacyjnego z innych sieci telekomunikacyjnych;
 - n) odmawiania dostępu do infrastruktury Administratora danych w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, konserwacji lub naprawy;
 - o) wykorzystywania udostępnionej przez Administratora danych infrastruktury niezgodnie z przepisami prawa lub niezgodnie z zawartą Umową;
 - p) uzyskiwania lub podejmowania prób uzyskania informacji z sieci teleinformatycznej Administratora danych przy użyciu jakiejkolwiek metody, która nie została wyraźnie dopuszczona przez Administratora danych;
 - q) przechwytywania, badania lub w inny sposób analizowania jakiegokolwiek protokołu komunikacyjnego używanego przez Administratora danych, zarówno poprzez analizator sieci, program przechytujący (sniffer) lub inne urządzenie bez uprzednio uzyskanej zgody Administratora danych;



- r) podejmowania działań, które nie są niezbędne do realizacji zawartych z Administratorem danych Umów;
- s) udostępniania osobom nieupoważnionym lub niezatwierdzonym przez Administratora danych oraz innym podmiotom dokumentacji technicznej Administratora danych, w szczególności dokumentów zawierających:
 - informacje dotyczące infrastruktury (w tym parametrów konfiguracyjnych), w szczególności infrastruktury LAN, energetycznej, teletechnicznej i budowlanej;
 - informacje dotyczące stosowanych u Administratora danych zabezpieczeń infrastruktury.

9. Udostępnianie fragmentów baz danych i kopiowanie danych

9.1. Udostępnienie fragmentu bazy danych przez Administratora danych lub pobranie bazy danych przez Wykonawcę odbywa się na następujących zasadach:

- a) Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Administratora danych z pisemnym uzasadnieniem merytorycznym konieczności pozyskania bazy danych do celów analizy zgłoszenia serwisowego i musi wykazać niezbędność oraz adekwatność takiej czynności z zachowaniem formy pisemnej;
- b) przed wykonaniem czynności pozyskania fragmentu bazy danych Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Administratora danych;
- c) niezwłocznie po zakończonej analizie pobranych danych, a jeżeli jest to uzasadnione koniecznością weryfikacji skuteczności wdrożonego rozwiązania, niezwłocznie po zakończeniu tej weryfikacji, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wdrożenia rozwiązania lub zamknięcia zgłoszenia serwisowego (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później), Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego i nieodwracalnego usunięcia danych ze swoich zasobów. Z czynności tej Wykonawca sporządza protokół zawierający opis metodyki usunięcia danych. Protokoły te są przekazywane Administratorowi danych w raporcie okresowym, nie rzadziej niż raz w roku. Na żądanie Administratora danych Wykonawca udostępni protokół dotyczący wskazanej kopii danych/czynności serwisowej;
- d) kopiowanie fragmentów baz danych jest możliwe jedynie na wskazane przez Administratora danych zasoby lub uzgodnione z Administratorem danych zasoby wskazane przez Wykonawcę.

9.2. Wykonawca wdrożył środki uniemożliwiające wykonanie nieautoryzowanych kopii danych o charakterze poufnym.

10. Obsługa zgłoszeń serwisowych i komunikacja z Administratorem danych

- 10.1. Dopuszcza się obsługę zgłoszeń serwisowych z wykorzystaniem platformy helpdesku przy zapewnieniu bezpiecznego szyfrowania komunikacji z platformą.
- 10.2. Wykonawca zapewnia, że dane przetwarzane w systemie platformy helpdesku są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych oraz utratą.
- 10.3. Dostęp do tych danych mają jedynie osoby upoważnione, a dostęp realizowany jest jedynie przez tę platformę.
- 10.4. Wykonawca zapewnia, że zarządza retencją danych na platformie i zobowiązuje się z chwilą zakończenia Umowy do usunięcia wszystkich danych (w tym danych osobowych, konfiguracyjnych) zawartych w zamkniętych zgłoszeniach serwisowych (opisy, dokumenty itp.) po uzgodnieniu z Administratorem danych.
- 10.5. Nie dopuszcza się przysyłania drogą mailową zawartości zgłoszeń (np. opisy i analizy zgłoszeń, dokumentacja techniczna, dokumentacja zawierająca dane osobowe, załączone pliki).

11. Podwykonawcy Wykonawcy

- 11.1. Przed umożliwieniem Podwykonawcy dostępu do powierzonych danych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie przez Administratora danych zgłoszonego Podwykonawcy z zastrzeżeniem formy pisemnej (Załącznik do Umowy powierzenia przetwarzania danych).
- 11.2. Wykonawca oświadcza, że jego Podwykonawcy (mający dostęp do infrastruktury Administratora danych lub powierzonych danych osobowych) stosują poziom ochrony nie niższy niż określony przez Administratora danych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania Podwykonawców jak za działania własne.

Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe

.....
data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy

KIEROWNIK
Działu Informatyki
R. Roźniakowski
inż. Robert Roźniakowski



Łódź, dnia _____ r.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

(Nazwa i Adres Wykonawcy)

Oświadczenie Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji

Szanowni Państwo,

Zamawiający, którym jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi realizując swoje uprawnienia wynikające z zawartej umowy z dnia _____ numer umowy _____ o zamówienie publiczne zawiadamia o skorzystaniu z prawa opcji, o którym mowa w § _____ zawartej między stronami umowy w zakresie Pakietu nr _____, pozycji nr _____.

Jednocześnie przypominamy że zgodnie z § _____ ust. _____ zawartej umowy Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia zobowiązany jest przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia w ramach „prawa opcji”.

Z poważaniem,

07