

UMOWA NR ...../2022

na usługę przeprowadzenia audytu oraz diagnozy

poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego

dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego w Bydgoszczy

zawarta w Bydgoszczy w dniu:....., pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM: WOJEWÓDZKIM SZPITALEM OBSERWACYJNO – ZAKAŹNYM im. Tadeusza Browicza (KRS\_ 0000063531, NIP\_554-22-12-988, REGON\_000979188) z siedzibą w Bydgoszczy (85-030) ul. Św. Floriana 12 reprezentowanym przez Grażyna Welter – Dyrektora Szpitala – zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

..... (KRS\_....., REGON\_....., NIP\_.....) z siedzibą w ..... reprezentowanym przez.....- zwanym dalej „ZLECENIOBIORCĄ” ,

zwanymi łącznie „Stronami”, o następującej treści .:

#### TRYB POSTĘPOWANIA

Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 12/2022, bez zastosowania przepisów ustawy Pzp, gdyż szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710).

#### § 1

1. Zamawiający zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego w zakresie usługi przeprowadzenia audytu oraz diagnozy poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego (cyberbezpieczeństwa) i rekomendacji dotyczących podniesienia tego poziomu.
2. Na przedmiot zamówienia składa się:
  - a) Audyt początkowy mający na celu zapoznanie się ze stanem początkowym dotyczącym poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego, uwzględniający ocenę ankietową
  - b) Opracowanie ramowej analizy stanu aktualnego dotyczącego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego z uwzględnieniem wyników audytu początkowego wraz ze wskazaniem elementów do usprawnienia.
  - c) Audyt końcowy wykonany po realizacji wszystkich zakupów w projekcie pt. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców”. Audyt poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego powinien uwzględniać elementy wdrożone w ramach realizacji aspektów wskazanych przez Zamawiającego.
  - d) Opracowanie wyników stanu pierwotnego i stanu po realizacji projektu wraz z uwzględnieniem rekomendacji dotyczącej zasadności i kompletności realizacji projektu „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców”.

## § 2

Strony postanawiają, że przedmiot umowy określony w § 1, zostanie wykonany w terminie do 21 dni od podpisania umowy w zakresie audytu początkowego, zaś w zakresie audytu końcowego Strony postanawiają, że przedmiot umowy określony w § 1, zostanie wykonany w terminie 14 dni po wdrożeniu zaleceń – nie później niż do 15.12.2022 roku.

## § 3

Miejszem wykonywania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

## § 4

1. Z czynności wykonania przedmiotu umowy, zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego końcowy protokół odbioru zarówno w zakresie audytu początkowego jak i końcowego.
2. Zleceniobiorca przekaze Zamawiającemu raport z audytu najpóźniej w ciągu **5 dni roboczych** od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, a przed upływem terminów wskazanych w § 2 umowy.
3. Warunkiem podpisania końcowego protokołu odbioru jest brak uwag ze strony Zamawiającego do przedmiotu umowy, w szczególności do dokumentów opracowanych przez Zleceniobiorcę w ramach realizacji przedmiotu umowy.
4. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do przedmiotu umowy, Zleceniobiorca wniesie niezbędne poprawki i przekaze Zamawiającemu przedmiot umowy do ponownego odebrania w terminie **3 dni roboczych** od dnia otrzymania uwag.
5. W przypadku ponownego przedstawienia tego samego zakresu prac, spowodowanego brakiem wniesienia poprawek przez Zleceniobiorcę, pomimo zgłoszonych uwag przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i naliczenia kar pieniężnych, w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt 2 umowy.
6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego są:
  - 1) Pan/i ....., tel. (...) ....., e-mail: .....@.....
  - 2) Pan/i ....., tel. (...) ....., e-mail: .....@.....
7. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy po stronie Zleceniobiorcy, są:
  - 1) Pan/i ....., tel. (...) ....., e-mail: .....@.....
  - 2) Pan/i ....., tel. (...) ....., e-mail: .....@.....
8. Strony uzgadniają, że zgodnie z ofertą Zleceniobiorcy czynności związane z przeprowadzeniem audytu będą wykonywać następujące osoby:
  - 1) Imię i nazwisko: ....., tel. ...., e-mail: .....
  - 2) Imię i nazwisko: ....., tel. ...., e-mail: .....
  - 3) Imię i nazwisko: ....., tel. ...., e-mail: .....
9. Zmiana osób, o których mowa w ust. 8 na inne, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego udzielonej pod warunkiem, że nowe osoby posiadają co najmniej kwalifikacje zawodowe wymagane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym wobec osób przewidzianych do wykonywania usługi przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji. Zmiana nie wymaga zawierania aneksu.
10. Zmiana osób, o których mowa w ust. 6 i 7 wymaga pod rygorem nieważności pisemnego zawiadomienia drugiej strony i nie wymaga zawierania aneksu.

## § 5

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) udostępnienia Zleceniobiorcy danych i dokumentów wewnętrznych Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
- 2) umożliwienia Zleceniobiorcy przeprowadzenia wywiadów i ankiet z pracownikami Zamawiającego w celu uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

## § 6

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów objętych przedmiotem umowy w trzech wydrukowanych egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej, na załączonej do każdego egzemplarza płycie CD/DVD.
2. Konsultacje z Zleceniobiorcą na potrzeby realizacji przedmiotu umowy będą odbywały się w godzinach pracy Zleceniobiorcy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00. Szczegółowe terminy konsultacji Zleceniobiorca będzie uzgadniał na bieżąco z Zamawiającym.
3. Zleceniobiorca przejmuje na siebie odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób realizujących przedmiot umowy jak za swoje działanie lub zaniechanie.

#### § 7

1. Strony postanawiają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie .....zł netto (słownie: ..... złotych 00/100), powiększone o należny podatek VAT w wysokości ..... zł (słownie: ..... złotych 00/100), ..... zł brutto (słownie: ..... złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Zleceniobiorcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

#### § 8

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołów odbioru w zakresie audytu początkowego jak i końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie **30 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr ..... prowadzony przez .....
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

#### § 9

1. Zamawiający naliczy Zleceniobiorcy kary umowne:
  - 1) w przypadku niedotrzymania terminów wykonania umowy określonych w § 2 - **100,00 zł** (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  - 2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w wysokości **30%** – ceny brutto określonej w § 7 ust. 1.
2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
4. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

#### § 10

1. Strony umowy zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, w tym także nieupoważnionym pracownikom, informacji i danych, które strony uzyskały w trakcie lub w związku z realizacją umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz.
2. Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki umowy.
3. Ujawnienie przez którąkolwiek ze stron informacji poufnej, z zastrzeżeniem przepisu ust. 1, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej strony, chyba że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień niniejszej umowy.
4. Obowiązek zachowania poufności nałożony jest na strony umowy bezterminowo.

5. Każda ze stron niezwłocznie poinformuje drugą stronę o ujawnieniu informacji, organie, któremu informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia.

#### § 11

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy, w szczególności opóźnienia w realizacji umowy wynoszącego 10 dni roboczych. Prawo odstąpienia może być wykonane najpóźniej w ciągu 10 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia od umowy.

#### § 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

#### § 13

### KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że :

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz ;
- 2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora jest Marta Zielińska - Adamczyk, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e-mail: [iodo@wsoz.pl](mailto:iodo@wsoz.pl) ;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych), dalej „ustawa Pzp” ;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy ;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp ;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO ;
- 8) posiada Pani/Pan :
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ,
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,

- c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO ;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu :
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych ;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO ;
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO .

**Zamawiający**

**Zleceniobiorca**