# Załącznik nr 4 do SWKO

Nr postępowania **1/KO/2023**

**Umowa nr …/2023**

zawarta w dniu **…….… 2023** roku pomiędzy:

**Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ulicy Ogińskiego 6, REGON: 000293640 NIP: 611-12-13-469 reprezentowanym przez:**

**Dyrektora – Sylwię Modrzyk**

zwanym dalej **„Udzielającym zamówienie”**, a

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**, reprezentowanym przez:

**……………………………………………………………………………………………………**

zwanym dalej **„Przyjmującym zamówienie”**,

w rezultacie dokonania przez Udzielającego zamówienie wyboru oferty Przyjmującego zamówienie,w wyniku przeprowadzonego konkursu na udzielanie przez lekarzy dla pacjentów Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze z zakresu teleradiologii polegających na wykonywaniu opisów badań diagnostyki obrazowej poprzez zdalne opisy badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, zawarto umowę następującej treści:

# § 1.

# Przedmiot umowy

1. Niniejsza Umowa określa wzajemne prawa i obowiązki stron w ramach wykonywania opisów badań tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR) w oparciu o środowisko informatyczne Udzielającego zamówienie – Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze i przeprowadzanie konsultacji badań radiologicznych j.w. w przypadkach wątpliwych.
2. W celu należytej realizacji zdalnych opisów badań TK i MR niezbędne jest wprowadzenie we własnym zakresie i na koszt Przyjmującego zamówienie integracji z działającym   
   u Udzielającego zamówienie systemem PACS.

# § 2.

# Obowiązki Udzielającego zamówienie

1. Udzielający zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań tomografii komputerowej   
   i rezonansu magnetycznego, zgodnie z metodami przeprowadzania badań określonymi   
   w szczegółowych warunkach konkursu – **dalej zwanymi „SWKO”**. Udzielający zamówienie zobowiązuje się do zleceń opisów badań.
2. Udzielający zamówienie zobowiązuje się do przekazania wykazu osób uprawnionych do wykonywania zdjęć i korzystania z programu zgodnie z załącznikiem do Umowy i będzie go aktualizował każdorazowo w przypadku wystąpienia zmian wraz z ich kodowymi oznaczeniami.
3. Pracownicy Udzielającego zamówienie będą współpracować z lekarzami Przyjmującego zamówienie w zakresie wykonywania badania radiologicznego (zgodnie z procedurami wzorcowymi) w celu uzyskania maksymalnego efektu diagnostycznego ustalonymi drogami komunikacji.
4. Udzielający zamówienie udostępni pomieszczenia do instalacji urządzeń do teletransmisji danych i opisów.
5. Udzielający zamówienie będzie wykonywał badania na urządzeniach:
   1. Aparat TK SIEMENS SOMATOM AS+,
   2. Aparat TK SIEMENS SOMATOM EDGE,
   3. Aparat MR SIEMENS MAGNETOM AVANTO 1,5T

# § 3.

# Obowiązki Przyjmującego zamówienie

1. Przyjmujący zamówienie zapewnia zorganizowanie teletransmisji obrazów w oparciu o własne wyposażenie i oprogramowanie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Przyjmujący zamówienie gwarantuje ciągłe i nieprzerwane tj. 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku, wykonywanie opisów otrzymanych od Udzielającego zamówienie obrazów badań.
3. Przyjmujący zamówienie zapewni możliwość tzw. „mapowania” procedur pomiędzy integrowanymi systemami.
4. Przyjmujący zamówienie, w przypadku wystąpienia sytuacji zmuszających do zawieszenia opisywania badań gwarantuje na ten czas opisywanie badań przez innego wykonawcę (wykonawcę zastępczego) bez zmian pozostałych warunków umowy.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust.4 niniejszego paragrafu Przyjmujący zamówienie zawiadomi Udzielającego zamówienie z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem - wskazując imiennie wykonawcę zastępczego. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy zastępczego.
6. Przyjmujący zamówienie załączy do niniejszej umowy wykaz zawierający imię i nazwisko lekarzy oraz numer prawa wykonywania zawodu lekarza.
7. Wykaz, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu będzie aktualizowany pisemnie przez Przyjmującego zamówienie niezwłocznie każdorazowo w przypadku wystąpienia zmian.
8. Przyjmujący zamówienie ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na rzecz Udzielającego zamówienie na jedno i wszystkie zdarzenia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł.
9. Przyjmujący zamówienie zapewnia, że opisy badań będą tworzone przez **lekarzy** **posiadających odpowiednie kwalifikacje**, tj.:
   1. posiadanie specjalizacji II st. z radiodiagnostyki lub tytułu specjalisty radiologii i diagnostyki obrazowej,

W tym także w przypadku wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu.

1. Lista lekarzy wykonujących opisy może ulec zmianie, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest w tym przypadku do jej niezwłocznej aktualizacji.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:
3. wykonywania opisów:
   1. zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną i standardami opisanymi w obowiązujących przepisach prawa,
   2. zgodnie z ustalonymi zasadami w szczegółowych warunkach konkursu ofert,
   3. z zachowaniem zasad wykonywania zawodu lekarza opisanych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
   4. opis danego badania i jego zakres danej procedury będzie zgodny z wykazem wzorcowych procedur radiologicznych i identyfikatorem danej procedury (zgodnie z Obwieszczeniem Nr 112 Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej)
   5. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r (D .U. 2019 r. poz. 834) w sprawiestandardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, Przyjmujący zamówienie poddaje usługi kontroli Udzielającego zamówienia, który prowadzi wg rozporządzenia kontrolę usług teleradiologicznych,
   6. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że podda się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wynikającym z niniejszej umowy.
4. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i szczegółowymi wymogami NFZ oraz prowadzić sprawozdawczość statystyczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Poddania się kontroli prowadzonej przez właściwy Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), a także do poddania się kontroli Udzielającego zamówienia w zakresie realizacji niniejszej umowy. W wyniku przeprowadzonej kontroli Udzielający zamówienia może wydać zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.
6. Utrzymania ważnego ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w trakcie trwania niniejszej umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ulega rozwiązaniu w trakcie trwania niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy.
7. Dostarczenia systemu wraz z serwerem na koszt przyjmującego zamówienie.
8. Przeszkolenie lokalnego administratora z zakresu obsługi systemu.
9. Integracji z posiadanym przez Udzielającego zamówienia PACS-em na koszt przyjmującego zamówienie.
10. Zabezpieczenia technologiczno – informatycznego (status badań, oprogramowanie, VPN, archiwizacja).
11. Zapewnienie bezpieczeństwa przesyłu danych w sieci (przesył danych między stacją roboczą a serwerem musi być szyfrowany).
12. Połączenia stacji lekarza opisującego badanie szyfrowanym VPN.
13. Obiegu dokumentów w pełni elektroniczny zawarty w systemie.
14. Systemu musi posiadać wbudowany formularz do raportowania błędów obsługi.
15. Aby uzyskać dostęp do swojego konta należy się zalogować.
16. Braku wymogu instalacji oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych.
17. Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim.
18. Panel administracyjny dostępny z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego przez WWW umożliwiający zarządzanie systemem w tym zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, typami badań.
19. Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem administracyjnym do przywracania danych historycznych.
20. System działa w architekturze wielowarstwowej z wydzielonym serwerem aplikacyjnym i transakcyjnym serwerem baz danych (minimum PostgreSql, MsSql).
21. Podręczniki użytkownika, instrukcje obsługi.
22. Całodobowy Helpdesk.
23. Pomoc techniczna w przypadku awarii.
24. Ustala się dwa tryby opisów badań:

**Tryb cito „pilny”**: gdzie opis badania Udzielający zamówienie otrzyma w czasie nie dłuższym niż:

**MR –** gdzie opis badania Udzielający zamówienie otrzyma w czasie nie dłuższym niż **do 24 h** licząc od czasu zakończenia transmisji przesłania badania od Udzielającego zamówienie na serwer

## Przyjmującego zamówienie;

**TK -** gdzie opis badania Udzielający zamówienie otrzyma w czasie nie dłuższym niż **do 24 h** licząc od czasu zakończenia transmisji przesłania badania od Udzielającego zamówienie na serwer

## Przyjmującego zamówienie;

b) **Tryb planowy**: gdzie opis badania Udzielający zamówienie otrzyma w czasie nie dłuższym niż:

MR - gdzie opis badania Udzielający zamówienie otrzyma w czasie nie dłuższym niż **do 72 h** licząc od czasu zakończenia transmisji przesłania badania od Udzielającego zamówienie na serwer Przyjmującego zamówienie;

**TK -** gdzie opis badania Udzielający zamówienie otrzyma w czasie nie dłuższym niż **do 96 h** licząc od czasu zakończenia transmisji przesłania badania od Udzielającego zamówienie na serwer Przyjmującego zamówienie.

1. W wątpliwych przypadkach dotyczących procedur radiologicznych, technik przeprowadzający badanie musi mieć możliwość nawiązania telefonicznego kontaktu z lekarzem opisującym.
2. Przyjmujący zamówienie zapewnia prawidłową komunikację telefoniczną i elektroniczną pomiędzy Udzielającym zamówienie a lekarzami wykonującymi opisy badań, szczególnie w przypadku wyjaśnienia wątpliwości lub pytań dotyczących przesłanych opisów badań lub ich braku. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego po **dwóch próbach** skontaktowania się drogą telefoniczną Udzielający zamówienie prześle wiadomość e-mail z domeny …@spzoz.jgora.pl na adres e-mail Przyjmującego zamówienie tj.: […………..…] z prośbą o pilny kontakt w czasie do **20 minut** od wysłania w/w wiadomości e-mail. W przypadku dalszej zwłoki po stronie Przyjmującego zamówienie zapłaci on karę umowną określoną w **§ 6 ust. 2**.
3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż posiada infrastrukturę techniczną gwarantującą ciągłość i pełne bezpieczeństwo pracy.
4. Przyjmujący zamówienie dostarczy dokumentację potwierdzającą spełnianie wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa wymiany informacji.
5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wyrazi zgodę na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa przeprowadzonego przez Udzielającego zamówienie lub przez osoby przez Niego upoważnione w celu weryfikacji poziomu zabezpieczeń systemu oraz zabezpieczeń przepływu informacji.
6. System informatyczny służący do przetwarzania danych medycznych Przyjmującego zamówienie pracuje w dedykowanej serwerowni gwarantującej poziom bezpieczeństwa danych minimum: 1) Serwerownia:
   * Wszystkie elementy systemu zbudowane w sposób redundantny przy użyciu przynajmniej dwóch geograficznie oddzielonych od siebie centrów przetwarzania danych.
   * Trwałość zapisu danych (DICOM) minimum 99,9999999999% (10 dziewiątek) 2) Dostępność systemu informatycznego:
   * Dostępność czasowa systemu w skali roku minimum 99%
7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do skonfigurowania bezpiecznego, szyfrowanego połączenia (VPN) oraz zapewnienie sprzętu informatycznego niezbędnego do utworzenia tego połączenia pomiędzy Udzielającym zamówienie a Przyjmującym zamówienie.
8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zabezpieczyć dane obrazowe na czas transferu poza teren jednostki bezpiecznym tunelem VPN (klucz o długości minimum 2048 bit).
9. Dostęp do obrazów badań zarówno przez personel Udzielającego zamówienie oraz personel Przyjmującego zamówienie będzie realizowany tylko i wyłącznie przez tunel VPN o kluczu szyfrującym minimum 2048 bit.
10. Interfejs użytkownika wykonany w technologii aplikacji web, dostępny bezpośrednio przez przeglądarkę webową. Komunikacja pomiędzy interfejsem użytkownika a serwerownią centralną realizowana przy użyciu szyfrowanego protokołu HTTPS.
11. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż system informatyczny wykorzystywany przez Niego jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i umożliwia dostarczanie opisów badań w formie elektronicznej wraz z podpisem cyfrowym, bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika.
12. Oprogramowanie oraz sprzęt wymagany do teletransmisji zostanie dostarczony i zainstalowany przez Przyjmującego zamówienie na jego koszt.
13. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania awaryjnej konfiguracji zabezpieczającej Udzielającego zamówienie na wypadek awarii systemu PACS. Konfiguracja powinna umożliwić wysłanie badań bezpośrednio ze stacji techników, wszystkich wymaganych urządzeń diagnostyki obrazowej oraz możliwość przeprowadzenia procesu rejestracji i odbioru opisu badania za pośrednictwem platformy informatycznej udostępnianej przez Przyjmującego zamówienie. Wymagania techniczne jak wyżej.
14. W celu przesłania obrazu w systemie teleradiologii Udzielający zamówienie posiada łącze internetowe umożliwiające transfer danych do serwerowni Przyjmującego zamówienie.
15. Do obowiązków Przyjmującego zamówienie należy wykonanie testów zainstalowanego systemu teleradiologicznego w tym:
    * przesłanie skierowania przez Przyjmującego zamówienie, potwierdzenie odczytu przesłanego skierowania;
    * przesłanie obrazów diagnostycznych do Przyjmującego zamówienie, potwierdzenie dostarczenia, weryfikacja przesłanego badania pod kątem kompletności; • omówienie zasad przesłania badań i komunikacji z lekarzem.
16. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń personelu udzielającego zamówienie w zakresie obsługi oprogramowania i dostarczenia materiałów szkoleniowych wraz z instrukcją w języku polskim.
17. W okresie obowiązywania umowy Przyjmujący zamówienie zapewnia obsługę techniczną i informatyczną sprzętu oraz oprogramowania służącego do bezpiecznej transmisji danych.
18. W okresie obowiązywania umowy Przyjmujący zamówienie zapewnia ciągłe zdalne i telefoniczne wsparcie techniczne, wsparcie techniczne realizowane w trybie 24/7 przez cały rok.
19. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Udzielającego zamówienie i Przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
20. Udzielający zamówienie posiada łącze teleinformatyczne o przepustowości 20/20 Mb/s oraz system informatyczny RIS firmy Eskulap i PACS firmy SIEMENS – SYNGO PLAZA (z którym należy się zintegrować). Koszty związane z integracją z PACS będzie ponosił Przyjmujący zamówienie, bez udziału Udzielającego zamówienie.

# § 4.

# Osoby odpowiedzialne za współpracę

Osobami odpowiedzialnymi za współpracę na podstawie niniejszej umowy są:

1. ze strony Udzielającego zamówienie:
   1. strona administracyjna/TK/MR: …………………………………………….;
   2. strona informatyczna: Dział IT ………………………………………………………..
2. ze strony Przyjmującego zamówienie:
   1. strona organizacyjna: […], adres e-mail: …, nr tel. …;
   2. strona techniczna: […], adres e-mail: …, nr tel. …;
   3. helpdesk: […], adres e-mail: …, nr tel. …

# § 5.

# Płatności

1. Udzielający zamówienie zobowiązuje się uiszczać Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie według cen jednostkowych, zgodnie z ofertą złożoną przez Przyjmującego zamówienie w postępowaniu konkursowym.
2. **Zamawiający zapłaci Wykonawcy za świadczone usługi określoną cenę wskazaną w poniższej tabeli:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj świadczenia** | **Cena jednostkowa netto za opis badania** | **Cena jednostkowa brutto za opis badania** |
| Opis badań TK planowe |  |  |
| Opis badań TK cito |  |  |
| Opis badań MR planowe |  |  |
| Opis badań MR cito |  |  |

**Szacunkowa łączna cena netto za 1 miesiąc: ............................. zł (słownie: ............................)**

**Szacunkowa łączna cena brutto za 1 miesiąc : ........................... zł (słownie: ............................)**

**Szacunkowa łączna cena netto za 24 miesiące: ........................ zł (słownie: .............................)**

**Szacunkowa łączna cena brutto za 24 miesiące : ...................... zł (słownie: .............................)**

1. Cena obejmuje wszystkie koszty objęte zakresem określonym w SWKO.
2. Oferta Przyjmującego zamówienie stanowi załącznik do Umowy.
3. Cennik badań jednostkowych zawiera formularz ofertowy stanowiący integralną jej część. Przyjmujący zamówienie zapewnia niezmienność cen przez okres obowiązywania umowy.
4. Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie będzie rozliczane w okresach miesięcznych, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, której załącznikiem będzie miesięczny raport zawierający m.in. zestawienie liczby wykonywanych opisów badań (zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 5 do SWKO**). Udzielający zamówienie wymaga dostarczenia załącznika w wersji edytowalnej.
5. Przyjmujący zamówienie za wykonane usługi wystawi fakturę VAT po zakończeniu miesiąca kalendarzowego w jakim wykonywano opisy badań radiologicznych.
6. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana w terminie do **60 dni** od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek wskazany na fakturze zarejestrowany w rejestrze czynnych podatników VAT (nie dotyczy firm nie będących podatnikiem VAT), przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego zamówienie.
7. Udzielający zamówienie udziela Przyjmującemu zamówienie zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres poczty e-mail: [faktury@spzoz.jgora.pl](mailto:faktury@spzoz.jgora.pl)
8. Wymogiem jest aby faktura została wystawiona przez Przyjmującego zamówienie, z którym Udzielający zamówienie zawarł umowę.
9. Podstawę rozliczeń i płatności za wykonane w danym miesiącu świadczenia zdrowotne stanowić będzie przedłożona przez Przyjmującego zamówienie faktura. Należność Udzielający zamówienia będzie przekazywał Przyjmującemu zamówienie w formie przelewu na jego konto podane na fakturze: ……………………………., w terminie do 60 dni od momentu otrzymania prawidłowo wystawionego pod względem formalnym i merytorycznym oryginału faktury. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia przysługującego Przyjmującemu zamówienie w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).
10. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Udzielającego zamówienia płatności w systemie podzielonej płatności.
11. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 11, jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 12, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od dnia 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) (dalej jako: wykaz).
12. W przypadku gdy rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie nie spełnia warunków określonych w ust. 13, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 8 i 11, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Udzielającego zamówienia płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Przyjmującego zamówienie podstawy do żądania od Udzielającego zamówienia jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
13. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 611-12-13-469
14. Udzielający zamówienia oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP …………..
15. Za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Udzielającego zamówienia.
16. W przypadku nie uregulowania przez Udzielającego zamówienia płatności w terminie określonym w ust. 8 i 11, Przyjmującemu zamówienie przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
17. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.
18. Koszty bankowe powstałe w Banku Przyjmującego zamówienie pokrywa Przyjmujący zamówienie natomiast powstałe w Banku Udzielającego zamówienia pokrywa Udzielający zamówienie.
19. Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Udzielającego zamówienia, nie zapłacenie w terminie przez Udzielającego zamówienia kwot wynikających z faktur za realizację przedmiotu umowy, nie uzasadnia i nie może powodować wstrzymania przez Przyjmującego zamówienie realizacji przedmiotu umowy wynikającego z zawartej umowy

# § 6.

# Kary umowne

1. W razie nieterminowego wykonania opisu badań obrazowych i przekazania ich w drodze transmisji danych Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapłacić Udzielającemu zamówienie karę w wysokości **20%** wartości każdego badania.
2. W razie braku kontaktu z Przyjmującym zamówienie zgodnie z procedurą określoną w **§ 3 ust. 14** zobowiązuje się On zapłacić karę pokrywającą w pełni koszty poniesione przez Udzielającego zamówienie w związku z koniecznością wykonania opisu badania TK i MR u innego podmiotu.
3. Maksymalna wartość kar umownych za zwłokę oraz odstąpienie od umowy wynosi łącznie 30% wartości umowy.
4. Udzielający zamówienie zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych i innych wierzytelności Udzielającego zamówienie wynikających z umowy, z należnego Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia, na co Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę.
5. W sytuacji gdy kary umowne nie pokryją w pełni wyrządzonej Udzielającemu zamówienie szkody lub wynikają z innych tytułów niż zastrzeżone (w tym wynikają z odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich), może on żądać odszkodowania uzupełniającego na podstawie Kodeksu Cywilnego.
6. Przyjmujący zamówienie nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Udzielającego zamówienie z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Przyjmującego zamówienie przez inne podmioty, w tym w szczególności w przypadku wskazanym w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

# § 7.

# Poufność

1. Strony zobowiązują się traktować wszelkie informacje wynikające z niniejszej umowy, jak również informacje uzyskane w wyniku współpracy na tle realizacji umowy, jako poufne.
2. Informacje takie nie mogą być przekazywane pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie trzeciej, natomiast w ramach struktur organizacyjnych stron, dostęp do tych informacji posiadać będą jedynie pracownicy, podwykonawcy i przedstawiciele, których dostęp do informacji jest uzasadniony ze względu na ich pozycję lub udział w realizacji umowy.
3. Ujawnienie przez którąkolwiek ze stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym, niż opisane powyżej osobom fizycznym lub prawnym, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody przedstawiciela drugiej strony, chyba że są to informacje publiczne dostępne, a ich upublicznienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień niniejszej Umowy.
4. Opisy badań będące przedmiotem niniejszej Umowy podlegają regulacjom wynikającym z przepisów prawa dotyczących dokumentacji medycznej, a zwłaszcza tych dotyczących jej przechowywania i udostępniania.

# § 8.

# Obowiązywanie umowy

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony – **24 miesiące**, począwszy od dnia ……………. r. do ……………………. roku.
2. Umowa ulega rozwiązaniu:
   1. z upływem czasu, na który była zawarta,
   2. z dniem zakończenia udzielania objętych umową świadczeń zdrowotnych przez

Udzielającego zamówienie,

* 1. w skutek oświadczenia jednej ze Stron, z zachowaniem **3 miesięcznego okresu wypowiedzenia** ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

1. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Udzielający zamówienie może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
3. ograniczenia dostępności świadczeń, zawężenia ich zakresu lub ich niewłaściwej ilości i jakości;
4. nie przedstawiania w ustalonym niniejszą umową terminie wymaganych sprawozdań lub nie prowadzenia albo nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej,
5. gdy Przyjmujący zamówienie utracił uprawnienia do udzielania świadczeń,
6. gdy Przyjmujący zamówienie przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Udzielającego zamówienie,
7. Przyjmujący zamówienie nie wykonuje umowy zgodnie z jej postanowieniami,
8. Przyjmujący zamówienie nie przedstawi na żądanie Udzielającego zamówienie aktualnej (opłaconej) polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczającego od odpowiedzialności cywilnej.
9. W razie rażącego naruszenia warunków umowy przez którąkolwiek ze Stron, po uprzednim pisemnym wezwaniu do usunięcia powyższego stanu, druga Strona może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
10. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Udzielający zamówienie może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

# § 9.

# Siła wyższa

1. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, w razie gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem siły wyższej.
2. Zdarzeniami siły wyższej w rozumieniu niniejszej umowy są wypadki, działanie sił natury, zamieszki cywilne, działanie wojenne, stan epidemii, eksplozje, pożary, powodzie.
3. Strona pozostająca w zwłoce niezwłocznie powiadamia pisemnie drugą stronę o stwierdzonym działaniu siły wyższej oraz podejmuje ona wszelkie uzasadnione działania zmierzające do wyeliminowania lub usunięcia skutków takiego zdarzenia lub okoliczności. Po ustaniu wpływu zdarzenia lub okoliczności, strona ta, niezwłocznie, ponownie przystępuje do wypełnienia swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

# § 10.

# Postanowienia końcowe

1. Zbycie i zastawienie wierzytelności przysługujących Przyjmującemu zamówienie z tytułu zawarcia niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Udzielającego zamówienie pod rygorem nieważności.
2. Przyjmujący zamówienie nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienie pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy, przewidziane SWKO, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą starały się rozwiązać na drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku nie dojścia przez Strony do porozumienia na drodze negocjacji, sądem właściwym do rozstrzygania spraw związanych z niniejszą umową będzie Sąd właściwy miejscowo dla Udzielającego zamówienie.
5. Wszelkie załączniki do Umowy, a zwłaszcza zapisy szczegółowych warunków konkursu ofert stanowią jej integralną część.
6. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
7. Niniejsza Umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonym w tej ustawie.
8. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie 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).
9. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania niniejszej Umowy przekazywane są w związku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Udzielającego zamówienie lub prawnie uzasadnionego interesu Przyjmującego zamówienie. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko służbowe i numer telefonu służbowego. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Strony zobowiązują się w związku z tym do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił, informacji, o których mowa w art. 14 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 (RODO).
10. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej sporządza się ją w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału; dwa dla Udzielającego zamówienie, jeden dla Przyjmującego zamówienie.
11. Udzielający zamówienie dopuszcza możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W takim przypadku umowa zostanie sporządzona w jednym elektronicznym egzemplarzu. Każda ze Stron ma prawo do tworzenia nieograniczonej liczby obrazów niniejszej umowy.

**Załączniki:**

* wykaz osób uprawnionych do wykonywania zdjęć i korzystania z programu,
* wykaz lekarzy świadczących usługi w systemie teleradiologii,
* formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWKO,
* wykaz wykonanych usług (raport miesięczny, załącznik do faktury – wzór)
* umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

**PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE**

**……………………………………. …………………………………….**

**Załącznik Nr …………..**

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta w Jeleniej Górze dnia **………………..2023 r.** pomiędzy:

**Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6,** **58-506** **Jelenia Góra, NIP 611-12-13-469, REGON 000293640**, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000083901**, który reprezentuje:

**Sylwia Modrzyk – Dyrektor**

dalej zwanym **Administratorem**

a

**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….**

w imieniu którego działają:

………………………………….. - ……………………..

………………………………….. - ……………………..

łącznie zwanymi **Stronami**, a każdy z nich z osobna **Stroną**.

**§ 1  
Definicje**

Strony postanowiły nadać pojęciom stosowanym w Umowie następujące znaczenie.

1. **Dane kontaktowe Administratora** - dane kontaktowe Administratora wskazane   
   w Umowie głównej oraz dalej wskazane dane kontaktowe Administratora w sprawach dotyczących Umowy oraz ochrony danych osobowych:
   1. adres poczty elektronicznej: [**rodo@jamano.pl**](mailto:rodo@jamano.pl)
   2. telefon **570 926 788.**
2. **Dane kontaktowe Podmiotu przetwarzającego** - dane kontaktowe Podmiotu przetwarzającego wskazane w Umowie głównej oraz dalej wskazane dane kontaktowe Podmiotu przetwarzającego w sprawach dotyczących Umowy oraz ochrony danych osobowych:
   1. adres poczty elektronicznej: ………………………………..,
   2. telefon **…………………………………**.
3. **Dane osobowe** - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, powierzone do przetwarzania na podstawie Umowy, których zakres został wskazany w Załączniku 1 do Umowy.
4. **EOG** - Europejski Obszar Gospodarczy, obejmujący państwa Unii Europejskiej   
   i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, z wyjątkiem Szwajcarii.
5. **Przepisy krajowe i unijne** - przepisy krajowych oraz unijnych aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, w tym ustawa z dnia 10 maja 2018 r.   
   o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.) oraz RODO.
6. **Rejestr** - rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
7. **RODO** - Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1).
8. **Umowa** - niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
9. **Umowa główna** - umowa dotycząca **…………………………….**  zawarta w dniu **…………. r.**, bądź inne zlecenia realizowane w ramach współpracy Stron.
10. **Unijne Standardowe Klauzule Umowne** - standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L z 2010 r. 39/5).
11. **Wiążące Reguły Korporacyjne** - wiążące reguły korporacyjne, o których mowa w art. 47 RODO.

**§ 2  
Postanowienia ogólne**

1. Administrator, na podstawie art. 28 RODO powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Umowie.
2. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych następuje w celu wykonania Umowy głównej.
3. Zakres Danych osobowych powierzonych do przetwarzania został wskazany w Załączniku 1 do Umowy. Zakres Danych osobowych może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora. Zmiana zakresu powierzenia przetwarzania nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, a jedynie zgody Podmiotu przetwarzającego wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej (w tym e-mailowej) przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Podmiotu przetwarzającego na podstawie Umowy głównej.
4. Podmiot przetwarzający może przetwarzać Dane osobowe wyłącznie:
   1. na podstawie wyraźnego polecenia Administratora, wyrażonego w formie pisemnej (np. w Umowie głównej) lub dokumentowej (w tym e-mailowej),
   2. w celu i w zakresie wskazanym w Umowie oraz niezbędnym do świadczenia usług określonych w Umowie głównej,
   3. w czasie obowiązywania Umowy z uwzględnieniem postanowień § 11 Umowy.

**§ 3  
Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, wiedzę oraz wykwalifikowanych pracowników i współpracowników w zakresie umożliwiającym mu należyte wykonanie Umowy głównej oraz Umowy. Ponadto oświadcza on, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia Danych osobowych wynikające z RODO.
2. W celu zabezpieczenia powierzonych Danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się podjąć środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Przepisów krajowych i unijnych, w tym art. 32 RODO, a także Umowy. W ramach wdrożenia wspomnianych wcześniej środków, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności:
   1. przetwarzać Dane osobowe zgodnie z Przepisami krajowymi i unijnymi oraz poleceniami Administratora, w tym Umową. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się wdrażać polecenia Administratora najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od ich otrzymania. W razie gdyby z natury polecenia wynikało, że dochowanie wskazanego powyżej terminu wdrożenia nie byłoby możliwe, Podmiot przetwarzający niezwłocznie poinformuje o tym Administratora i razem uzgodnią termin realizacji takiego polecenia,
   2. przetwarzać Dane osobowe tylko na wyraźne polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące przepisy prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej. W sytuacji, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający wynika z przepisów prawa, Podmiot przetwarzający przed rozpoczęciem przetwarzania informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, wykorzystując Dane kontaktowe Administratora, chyba że przepisy prawa zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,
   3. niezwłocznie informować Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Przepisów krajowych i unijnych. O powyższym fakcie Podmiot przetwarzający informuje z wykorzystaniem Danych kontaktowych Administratora. Informacja przesyłana do Administratora powinna zawierać stosowne uzasadnienie i wskazanie przepisu prawa, który zdaniem Podmiotu przetwarzającego został naruszony poleceniem wydanym przez Administratora,
   4. udzielać dostępu do Danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Podmiotu przetwarzającego upoważnienie do ich przetwarzania oraz przeszły szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, a także by każda osoba działająca z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego, mająca dostęp do Danych osobowych, przetwarzała je zgodnie z poleceniami Administratora,
   5. zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia, chyba że są to osoby podlegające odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
   6. wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie poleceń Administratora oraz zapewnić realizację zasad ochrony danych w fazie projektowania, a także domyślnej ochrony danych zgodnie z art. 25 RODO. Podmiot przetwarzający dokumentuje wdrożenie odpowiednich środków zabezpieczenia Danych osobowych, wypełniając Załącznik 2 do Umowy,
   7. udostępniać Administratorowi na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z Przepisów krajowych i unijnych, w tym przekazywać informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zidentyfikowanych zagrożeniach i incydentach w obszarze ochrony danych osobowych,
   8. umożliwiać Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów na zasadach określonych w § 6 Umowy.
   9. przechowywać Dane osobowe przez okres wskazany przez Administratora oraz niezwłocznie aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane Dane osobowe zgodnie z poleceniami Administratora,
   10. prowadzić Rejestr dla czynności wykonywanych w imieniu Administratora zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 30 ust. 2 RODO oraz udostępniać Rejestr na każde żądanie Administratora, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia takiego żądania (dopuszczalne jest prowadzenie rejestru w postaci elektronicznej lub papierowej),
   11. niezwłocznie informować Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w tym administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający lub o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający oraz o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy, a także o skargach osób, których dane dotyczą, związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych osobowych poza EOG do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podmiot przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane osobowe poza EOG.
4. Jeżeli Podmiot przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane osobowe poza EOG, informuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania Danych osobowych z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania Danych osobowych.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się wspierać Administratora, w zakresie uzgodnionym przez Strony, w realizacji:
   1. obowiązku odpowiadania na żądania osób, których Dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO. Współpraca Podmiotu przetwarzającego z Administratorem zakłada, że Podmiot przetwarzający w związku z realizacją tego obowiązku jest w szczególności zobowiązany do udzielania informacji oraz ujawnienia powierzonych danych osobowych (lub ich kopii) na żądanie Administratora w terminie 7 dni w formie określonej przez Administratora. Podmiot przetwarzający niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych informuje Administratora o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której Dane osobowe dotyczą, który został skierowany do Podmiotu przetwarzającego. Podmiot przetwarzający nie jest upoważniony do udzielania odpowiedzi na taki wniosek, chyba że Strony wyraźnie uzgodnią inaczej,
   2. obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, w szczególności w zakresie:
      1. zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych, o których w ust. 2 p. 6 powyżej,
      2. zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamiania osób, których Dane osobowe dotyczą, o takim naruszeniu,
      3. dokonywania przez Administratora oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora z organem nadzorczym.
6. W zakresie powyższych obowiązków Podmiot przetwarzający zobowiązuje się udzielać wszelkich informacji dotyczących stosowanych przez niego środków technicznych i organizacyjnych, a także przedstawić własną ocenę ryzyka w zakresie realizowanego przetwarzania Danych osobowych, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia takiego żądania ze strony Administratora.
7. W celu zawarcia oraz wykonania Umowy głównej oraz Umowy, w celu dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu realizacji innych obowiązków lub uprawnień wynikających z Przepisów krajowych i unijnych, Pomiot przetwarzający udostępnia Administratorowi dane osobowe swoich przedstawicieli (pracowników lub współpracowników), które mogą być wskazane w Umowy głównej oraz Umowie lub po jej zawarciu w korespondencji prowadzonej w ramach realizacji Umowy głównej oraz Umowy. Administrator od chwili otrzymania danych osobowych przedstawicieli Podmiotu przetwarzającego staje się osobnym administratorem takich danych osobowych.

**§ 4  
Dalsze powierzenie przetwarzania**

1. Administrator zezwala Podmiotowi przetwarzającemu na dalsze powierzanie przetwarzania Danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy głównej.
2. Podmiot przetwarzający informuje, z wykorzystaniem Danych kontaktowych Administratora, o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podmiotów, o których mowa w ust. 1 powyżej. Administrator zastrzega sobie prawo wyrażenia sprzeciwu wobec zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym. Na wyrażenie sprzeciwu Administrator ma 3 dni robocze od dnia powiadomienia. Sprzeciw jest dokonywany drogą elektroniczną z wykorzystaniem Danych kontaktowych Podmiotu przetwarzającego. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia uznaje się, że Administrator nie wyraził sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający gwarantuje, iż inny podmiot przetwarzający, z którego usług zamierza korzystać przy przetwarzaniu Danych osobowych, będzie dawał te same gwarancje i spełniał obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w Umowie, w szczególności daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których Dane osobowe dotyczą.
4. Podmiot przetwarzający ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za niewywiązanie się innego podmiotu przetwarzającego, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych, ze spoczywających na nim obowiązków w zakresie ochrony Danych osobowych.
5. Administrator ma prawo żądać natychmiastowego zaprzestania korzystania przez Podmiot przetwarzający w procesie przetwarzania Danych osobowych z usług innego podmiotu przetwarzającego, który nie spełnia spoczywających na nim obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

**§ 5  
Zgłaszanie naruszeń**

Podmiot przetwarzający niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu **72 godzin**, informuje Administratora o podejrzeniu lub stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych osobowych, wykorzystując Dane kontaktowe Administratora. Informacja dla Administratora zawiera:

1. charakter naruszenia ochrony Danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dotyczy naruszenie oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
2. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych Podmiotu przetwarzającego lub innej osoby po stronie Podmiotu przetwarzającego, od której można uzyskać więcej informacji,
3. możliwe konsekwencje naruszenia ochrony Danych osobowych,
4. opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Podmiot przetwarzający w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych osobowych, w tym środków, których celem jest zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków naruszenia.

**§ 6  
Kontrola**

1. Administrator lub audytor upoważniony przez Administratora może przeprowadzać u Podmiotu przetwarzającego audyty, w tym inspekcje, w celu ustalenia czy Podmiot przetwarzający spełnia obowiązki wynikające z Przepisów krajowych i unijnych oraz Umowy.
2. Audyt może polegać na:
   1. udostępnieniu przez Podmiot przetwarzający dokumentów lub informacji dotyczących przetwarzania powierzonych Danych osobowych,
   2. czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu przetwarzania powierzonych Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający.
3. Czynności kontrolne mogą być prowadzone w godzinach 10:00 - 16:00 w dni robocze (rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), po uprzednim pisemnym lub mailowym poinformowaniu Podmiotu przetwarzającego o terminie czynności i ich zakresie, co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.
4. Czynności kontrolne mogą polegać w szczególności na:
   1. sporządzeniu notatki z czynności, w szczególności z zebranych wyjaśnień, przeprowadzonych oględzin oraz z czynności związanych z dostępem do urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania Danych osobowych,
   2. odebraniu wyjaśnień osób przetwarzających powierzone Dane osobowe,
   3. sporządzeniu kopii otrzymanych dokumentów,
   4. sporządzeniu kopii obrazu wyświetlonego na ekranie urządzenia stanowiącego część systemu informatycznego służącego do przetwarzania lub zabezpieczania powierzonych Danych osobowych,
   5. sporządzeniu kopii zapisów rejestrów systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych Danych osobowych lub zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń tego systemu.
5. Koszty audytu każda ze Stron ponosi we własnym zakresie.
6. Z przeprowadzonego audytu Administrator sporządza raport i przekazuje jego kopię Podmiotowi przetwarzającemu. W treści raportu umieszcza się w szczególności działania lub zaniechania Podmiotu przetwarzającego, skutkujące naruszeniem Umowy lub Przepisów krajowych i unijnych.
7. Podmiot przetwarzający, w terminie uzgodnionym z Administratorem, usuwa nieprawidłowości, wskazane w raporcie, o którym mowa w ust. 7 powyżej.

**§ 7  
Zasady odpowiedzialności**

1. Jakiekolwiek ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Podmiotu przetwarzającego określone w Umowie głównej nie mają zastosowania do odpowiedzialności w zakresie ochrony Danych osobowych.
2. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora, osób, których dane dotyczą lub innych osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową lub Przepisami krajowymi i unijnymi przetwarzania przez Podmiot przetwarzający Danych osobowych, a w szczególności w związku z udostępnianiem Danych osobowych osobom nieupoważnionym. Podmiot przetwarzający w powyższym zakresie ponosi względem Administratora odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

**§ 8  
Poufność**

1. W przypadku braku uregulowania pomiędzy Stronami kwestii poufności przekazywanych informacji, Podmiot przetwarzający zostaje zobowiązany do stosowania postanowień zawartych w niniejszym paragrafie Umowy.
2. Podmiot przetwarzający ma obowiązek ochrony informacji poufnych, niezależnie od formy ich przekazania i przetwarzania, rozumianych jako informacje takie jak:
   1. powierzone do przetwarzania Dane osobowe, w tym szczególne kategorie Danych osobowych (w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO),
   2. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora (w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji),
   3. informacje wymagające ochrony ze względu na ich znaczenie dla interesów Administratora, w tym wszelkie dane techniczne, finansowe i handlowe, materiały i dokumenty lub inne informacje bez względu na fakt, czy są one utrwalone w formie pisemnej, lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku, dotyczące Administratora, lub jego klientów, kontrahentów, dostawców, a także informacje dotyczące usług, polityki cenowej, sprzedaży, wynagrodzeń pracowników, do których Podmiot przetwarzający miał dostęp w okresie obowiązywania Umowy głównej oraz Umowy, lub o których dowiedział się, a które nie są powszechnie znane.
3. Podmiot przetwarzający w szczególności zapewnia, że:
   1. wszelkie przekazane, udostępnione lub ujawnione mu przez Administratora informacje poufne będą chronione i zachowane w tajemnicy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej oraz postanowieniami Umowy,
   2. uzyskane informacje poufne zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, udostępnione lub ujawnione,
   3. posiadane informacje poufne nie zostaną przekazane lub ujawnione żadnej osobie trzeciej - bezpośrednio ani pośrednio (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie) - bez uprzedniej zgody Administratora, wyrażonej w formie pisemnej,
   4. będzie chronić na swój koszt informacje poufne poprzez dołożenie najwyższego poziomu staranności.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się nie kopiować ani w inny sposób nie powielać dostarczonych przez Administratora informacji poufnych lub ich części, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to konieczne w celu, dla jakiego zostały przekazane, lub w innym celu ściśle związanym z przedmiotem współdziałania Stron. Wszelkie wykonane w takim przypadku kopie lub reprodukcje informacji poufnych, utrwalonych na jakichkolwiek nośnikach informacji, łącznie z nośnikami elektronicznymi, pozostają własnością Administratora i zostaną wydane, zniszczone lub skutecznie usunięte z nośników informacji na jego żądanie.
5. Informacje poufne mogą zostać przekazane tylko upoważnionym pracownikom Podmiotu przetwarzającego, w tym osobom zatrudnionym przez Podmiot przetwarzający na podstawie umów cywilnoprawnych, podwykonawcom Podmiotu przetwarzającego, którzy z uwagi na zakres swych obowiązków bądź zadania im powierzone będą zaangażowani w wykonanie Umowy głównej oraz Umowy na rzecz Administratora, i którzy zostaną wcześniej wyraźnie poinformowani o charakterze informacji poufnych oraz o zobowiązaniach Podmiotu przetwarzającego do zachowania ich w tajemnicy wynikających z Umowy, a także zobowiążą się do przestrzegania zasad ochrony informacji poufnych, w tym procedur bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej, a także Umowy głównej oraz Umowy. Administrator upoważnia Podmiot przetwarzający do udzielania dalszych upoważnień do przetwarzania informacji poufnych. Podmiot przetwarzający ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania i zaniechania ww. osób.
6. Podmiot przetwarzający będzie zwolniony z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnych w przypadku, gdy obowiązek ujawnienia informacji poufnych wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej, bądź też prawomocnego orzeczenia lub decyzji uprawnionego sądu lub organu. O każdorazowym powzięciu informacji o takim obowiązku Podmiot przetwarzający jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od dowiedzenia się o nim, powiadomić Administratora. W takim przypadku Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do:
   1. ujawnienia tylko takiej części informacji poufnych, jaka jest wymagana przez prawo,
   2. podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia, iż ujawnione informacje poufne będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane tylko w zakresie uzasadnionym celem ujawnienia.
7. Zobowiązanie do zachowania poufności nie wygasa po zakończeniu obowiązywania Umowy głównej oraz Umowy i jest nieograniczone w czasie. W przypadku, gdyby powyższe zastrzeżenie okazało się nieważne lub bezskuteczne, zobowiązanie do zachowania poufności trwa przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia Umowy głównej oraz Umowy, niezależnie od przyczyny.

**§ 9  
Czas trwania Umowy**

1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.
2. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia Umowy lub Przepisów krajowych i unijnych przez Podmiot przetwarzający, lub inny podmiot przetwarzający, któremu Podmiot przetwarzający powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych, a w szczególności, gdy:
   1. organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania Danych osobowych stwierdzi, że Podmiot przetwarzający lub inny podmiot przetwarzający, któremu Podmiot przetwarzający powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych, nie przestrzega zasad przetwarzania Danych osobowych,
   2. prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Podmiot przetwarzający lub inny podmiot przetwarzający, któremu Podmiot przetwarzający powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych, nie przestrzega zasad przetwarzania Danych osobowych;
   3. Administrator, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w § 6 Umowy, stwierdzi, że Podmiot przetwarzający w rażący sposób nie przestrzega zasad przetwarzania Danych osobowych wynikających z Umowy lub Przepisów krajowych i unijnych, bądź też Podmiot przetwarzający nie usunie nieprawidłowości wskazanych przez Administratora w raporcie, o którym mowa w § 6 Umowy.
3. Rażące naruszenie przez Podmiot przetwarzający postanowień Umowy lub Przepisów krajowych i unijnych stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy głównej.

**§ 10  
Zakończenie współpracy**

1. W terminie do 14 dni po zakończeniu współpracy na gruncie Umowy głównej oraz Umowy, Podmiot przetwarzający - zależnie od decyzji Administratora - protokolarnie usuwa (w tym anonimizuje) lub zwraca mu wszelkie Dane osobowe oraz usuwa (w tym anonimizuje) wszelkie ich istniejące kopie, a jeden z podpisanych egzemplarzy protokołu przekazuje Administratorowi, chyba że obowiązujące przepisy prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej. nakazują mu dalsze przechowywanie Danych osobowych.
2. Jeżeli Podmiot przetwarzający nie może usunąć Danych osobowych w wyznaczonym przez Administratora terminie, ze względu na obowiązujące przepisy prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej, które nakazują mu przechowywanie tych Danych osobowych, informuje o tym Administratora. Informacja powinna zawierać zakres, rodzaj i podstawę prawną dalszego przetwarzania Danych osobowych. Jednocześnie Podmiot przetwarzający oświadcza, że w takiej sytuacji zapewnia należytą ochronę Danych osobowych, w tym podejmuje środki ochrony Danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

**§ 11  
Postanowienia końcowe**

1. Strony dopuszczają zmianę Umowy z wykorzystaniem formy pisemnej lub formy dokumentowej, w szczególności poprzez wymianę korespondencji mailowej.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy RODO oraz Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zastępuje wszelkie obowiązujące przed tą datą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz postanowienia umowne dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych, na mocy których Administrator powierzał Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie Danych osobowych w związkuz realizacją Umowy głównej.
5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Lista załączników jest następująca:
   1. Załącznik 1 - Zakres powierzenia przetwarzania Danych osobowych,
   2. Załącznik 2 - Tabela zgodności przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający,

------------------------------------------ ------------------------------------------

Podmiot przetwarzający Administrator

**Załącznik 1 do Umowy**

**Zakres powierzenia przetwarzania Danych osobowych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategorie podmiotów danych** | **Rodzaje danych osobowych** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Załącznik 2 do Umowy**

**Tabela zgodności przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OBSZAR** | **INFORMACJE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ** | | |
| **TAK** | **NIE** | **SZCZEGÓŁY** |
| **INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)** | | | | |
| 1 | Czy Podmiot przetwarzający wyznaczył IOD? |  |  | *Jeżeli nie wyznaczono IOD, należy uzasadnić tę decyzję*. |
| **DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH** | | | | |
| 2 | Czy Podmiot przetwarzający wdrożył politykę z zakresu ochrony danych osobowych? |  |  | *Jeżeli nie wykonano tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.* |
| 3 | Czy Podmiot przetwarzający wdrożył procedurę postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych (w tym informowania Administratora o incydentach)? |  |  | *Jeżeli nie wykonano tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.* |
| 4 | Czy Podmiot przetwarzający wdrożył procedurę zarządzania ryzykiem naruszenia praw i wolności osób, których dotyczą powierzone dane osobowe? |  |  | *Jeżeli nie wykonano tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.* |
| 5 | Czy osoby mające po stronie Podmiotu przetwarzającego dostęp do powierzonych danych osobowych posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązały się do zachowania informacji w tajemnicy? |  |  | *Jeżeli nie wykonano tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.* |
| **PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ** | | | | |
| 6 | Czy Podmiot przetwarzający wdrożył procedury reakcji na żądania, o których mowa w rozdziale III RODO, składane przez osoby, których dotyczą powierzone dane osobowe? |  |  | *Jeżeli nie wykonano tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.* |
| **WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI (DALSZYMI PODMIOTAMI PRZETWARZAJĄCYMI)** | | | | |
| 7 | Czy Podmiot przetwarzający korzysta z usług dalszych podmiotów przetwarzających? |  |  |  |
| 8 | Czy Podmiot przetwarzający korzysta z usług dalszych podmiotów przetwarzających, którzy przetwarzają dane poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)? |  |  | *Jeżeli taka współpraca ma miejsce, należy wskazać konkretne kraje.* |
| **BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH** | | | | |
| 9 | W jaki sposób wysyłana jest korespondencja (w tym elektroniczna) zawierająca powierzone dane osobowe? Czy korespondencja elektroniczna jest szyfrowana (w jaki sposób)? |  |  |  |
| 10 | Czy Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe poza swoją wewnętrzną infrastrukturą informatyczną? |  |  | *Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, należy wskazać uzasadnienie takiego działania oraz zastosowane zabezpieczenia.* |
| 11 | Jakie zasady bezpieczeństwa Podmiot przetwarzający stosuje w miejscach przetwarzania powierzonych danych osobowych? Proszę opisać ogólnie stosowane środki bezpieczeństwa (systemy alarmowe, niszczarki, karty dostępu itp.). |  |  |  |
| 12 | Czy Podmiot przetwarzający dokonuje regularnego testowania, mierzenia i oceny skuteczności wdrożonych środków organizacyjnych i technicznych? |  |  | *Jeżeli nie realizuje się tego obowiązku, należy uzasadnić sytuację i wskazać planowany termin realizacji obowiązku.* |
| **SZKOLENIA PERSONELU** | | | | |
| 13 | W jaki sposób Podmiot przetwarzający dba  o podnoszenie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych osób, które mają dostęp do powierzonych danych osobowych? Jak często prowadzone są szkolenia z tego zakresu? |  |  |  |