

**UMOWA O RECERTYFIKACJĘ
SYSTEMU ZARZĄDZANIA
NR**

zawarta w dniu w Pabianicach pomiędzy:

Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, wpisaną do rejestru pod nr KRS: 0000330633, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łódź - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP 731-20-02-395, REGON 100682491, wysokość kapitału zakładowego 69 954 900,00 zł w imieniu której występuje:

Witold Olszewski – Prezes Zarządu,
zwaną dalej Zamawiającym/ Klientem/Organizacją

a

.....
.....

zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami,

zawarta w wyniku postępowania zgodnie z Regulaminem udzielana zamówień publicznych poniżej kwoty określonej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022, poz. 1710)

o następującej treści:

§ 1. Postanowienia ogólne

Wykonawca przeprowadzi proces re-certyfikacji systemu zarządzania Organizacji, na zgodność z wymaganiami normy **PN-EN ISO 9001:2015**.

§ 2. Zobowiązania Wykonawcy

1. Audit re-certyfikacyjny

1.1 Recertyfikacja systemu zarządzania jakością wg normy EN ISO 9001:2015 nastąpi **w terminie do 30 września 2023 roku** i obejmuje:

- a) ocenę specyficznych dla lokalizacji Organizacji warunków,
- b) przegląd udokumentowanych informacji systemu zarządzania,
- c) ocenę skuteczność wdrożenia systemu zarządzania i potwierdzenie, że organizacja spełnia wymagania normy odniesienia,
- d) opracowanie i przesłanie oryginałów certyfikatów,
- e) opracowanie i przesłanie do Organizacji raportów po każdym audicie w trzyletnim cyklu certyfikacji.

1.2 Lokalizacje, w których należy przeprowadzić recertyfikację:

- a) Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice,
- b) Przychodnia Nr 3 ul. Nawrockiego 24A, 95-200 Pabianice.

1.3 W przypadku zidentyfikowania podczas auditu niezgodności, określone zostaną granice czasowe na wdrożenie działań korekcyjnych i korygujących, a także zasady oceny ich skuteczności przez Wykonawcę. Termin zostanie uzgodniony z Organizacją i będzie wystarczająco długi, aby umożliwić Organizacji wdrożenie korekcji i działań korygujących.

2. Nadzór nad systemem zarządzania

2.1 Działania w nadzorze obejmują obowiązkowe auditowanie odnoszące się do spełniania przez system zarządzania Organizacji wyspecyfikowanych wymagań w odniesieniu do normy, na podstawie której jest udzielona certyfikacja. **Audity nadzoru przeprowadzane są raz w roku, przy czym data pierwszego auditu nadzoru po recertyfikacji nie może być późniejsza niż 12 miesięcy od daty decyzji o udzieleniu certyfikatu.** W wyjątkowych przypadkach mogą być ustalone krótsze okresy między auditami nadzoru.

2.2 Wykonanie pierwszego auditu nadzoru nastąpi w 2024 roku.

2.3 Wykonanie drugiego auditu nadzoru nastąpi w 2025 roku.

Audit nadzoru ukierunkowany jest na:

- a) audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania,
- b) przegląd działań podjętych w odniesieniu do niezgodności zidentyfikowanych podczas poprzedniego auditu,
- c) skuteczność systemu zarządzania pod względem osiągania celów przez Organizację,
- d) postęp planowanej działalności mającej na celu stałe doskonalenie,
- e) nadzór nad procesami operacyjnymi,
- f) przegląd zaistniałych zmian,
- g) stosowanie znaków certyfikacji i/lub powoływanie się na certyfikację,

2.4 W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości, co do spełnienia przez Organizację wymagań stawianych przy re-certyfikacji, Wykonawca może przeprowadzić audit specjalny. Zakres auditu specjalnego ustala auditor wiodący w oparciu o wyniki wcześniej przeprowadzone audyty.

Do innych działań w nadzorze należy między innymi przeglądanie wszelkich oświadczeń Organizacji w odniesieniu do jej działalności (np. materiały promocyjne, strona internetowa).

2.5 Lokalizacje, w których należy przeprowadzić nadzór:

- a) Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68,

95-200 Pabianice,
b) Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o. o. - Przychodnia Nr 3, ul. Nawrockiego 24A,
95-200 Pabianice

3. Poufność

- 3.1 Wykonawca zapewnia poufność każdej informacji i dokumentacji przekazanych przez Organizację, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
- 3.2 Informacje o certyfikowanej organizacji lub osobie zaangażowanej w procesie certyfikacji, nie będą ujawniane stronie trzeciej bez pisemnej zgody organizacji lub osoby.
- 3.3 Jeżeli Wykonawca jest zobowiązany poprzez prawo lub upoważniona przez zobowiązania wynikające z umów z Polski Centrum Akredytacji do ujawnienia poufnej informacji, Organizacja lub osoba są powiadomione o dostarczonej informacji, chyba że prawo stanowi inaczej.
- 3.4 Wykonawca informuje, między innymi podczas spotkania otwierającego na audycie, o udostępnianiu informacji o certyfikowanej organizacji Polskiemu Centrum Akredytacji.
- 3.5 Informacje o certyfikowanej organizacji, pochodzące z innych źródeł niż od samej organizacji (np. od składającego skargę, urzędu publicznego), traktowane są jako poufne.
- 3.6 Personel Wykonawcy, członkowie komitetu, personel kontraktowy (audytorzy, kandydaci i eksperci techniczni z zewnątrz) zobowiązany jest utrzymywać w poufności wszystkie informacje uzyskiwane lub tworzone podczas realizacji działalności certyfikacyjnej Wykonawcy, chyba że prawo stanowi inaczej.
- 3.7 Wykonawca dysponuje odpowiednim wyposażeniem (w tym komputerami) i pomieszczeniami, które zapewniają bezpieczne postępowanie z dokumentami, zapisami i informacjami poufnymi.

4. Powiadomianie o zmianach przez Wykonawcę.

- 4.1 Wykonawca powiadamia certyfikowaną Organizację o wszelkich zmianach w wymaganiach certyfikacyjnych w formie pisemnej.
- 4.2 W przypadku zmian wprowadzonych w systemie certyfikacji, Wykonawca:
 - 4.2.1 umożliwi Organizacji zajęcie stanowiska odnośnie proponowanych zmian,
 - 4.2.2 określi na piśmie termin wdrożenia zmian; termin zostanie uzgodniony z Organizacją i będzie wystarczająco długi, aby umożliwić Organizacji wniesienie poprawek do jej systemu zarządzania.
- 4.3 Spełnienie nowych wymagań weryfikowane jest przez audytorów podczas auditów.
- 4.4 W przypadku, gdy Organizacja nie zaakceptuje zmian, umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania oświadczenia woli przez którąkolwiek ze stron najpóźniej w dniu, w którym zmienione wymagania systemu certyfikacji zaczną obowiązywać.

§ 3. Zobowiązania Organizacji

1. Organizacja zobowiązuje się do:
 - 1.1. Spełniania wymagań certyfikacyjnych i utrzymywania zgodności systemu zarządzania z

- aktualną edycją wymagań określonych w § 1.
- 1.2. Wykonania wszystkich czynności do przeprowadzenia auditów, w tym działań umożliwiających analizę dokumentacji i dostęp do wszystkich procesów i obszarów, zapisów i personelu dla celów do re-certyfikacji i nadzoru.
 - 1.3. Umożliwienia udziału w auditach systemu zarządzania auditorom Polskiego Centrum Akredytacji jako obserwatorów auditu i auditorom szkolącym się.
 - 1.3.1. Koszty związane z udziałem w audicie auditorów-obszawatorów i auditorów szkolących się pokrywa Wykonawca.
 - 1.3.2. Wykonawca każdorazowo uzgodni z Organizacją szczegóły udziału w auditach auditorów-obszawatorów i auditorów szkolących się.
 - 1.4. Podjęcia działania, gdzie jest to stosowne, w celu stworzenia warunków do działania obserwatorów obecnych na audicie (np. obserwatorów Polskiego Centrum Akredytacji lub auditorów szkolonych).
 - 1.5. Powiadamiania w formie pisemnej Wykonawcy bez zwłoki o sprawach, które mogą wpływać na zdolność systemu zarządzania do dalszego spełniania wymagań normy stanowiących podstawę re-certyfikacji. Zapisy te dotyczą zmian między innymi:
 - a) statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub własnościowego,
 - b) struktury organizacyjnej i zarządzania (np. kluczowego personelu zarządzającego, personelu podejmującego decyzje lub technicznego),
 - c) adresu do kontaktów i miejsc prowadzenia działalności,
 - d) zakresu działania objętego certyfikowanym systemem zarządzania,
 - e) głównych zmian w systemie zarządzania i procesach.

§ 4. Opłaty

1. Opłata ryczałtowa za prawidłowe przeprowadzenie **auditów recertyfikacyjnych** wynosi **zł netto + 23% VAT.**
2. Opłata ryczałtowa za prawidłowe przeprowadzenie **pierwszego auditu nadzoru** (audit musi odbyć się nie później niż 12 miesięcy od daty decyzji o udzieleniu certyfikatu) wynosi **zł netto + 23% VAT.**
3. Opłata ryczałtowa za przeprowadzenie **drugiego auditu nadzoru** wynosi **zł netto + 23% VAT.**
4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy i ustalone jest na cały okres obowiązywania umowy. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty, w tym wynagrodzenie za przekazanie majątkowych praw autorskich do dokumentacji wytworzonej w trakcie realizacji Umowy.
5. Wynagrodzenie płatne jest w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Organizatora prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na wskazany rachunek bankowy.
6. W przypadku, gdy w trakcie okresu obowiązywania niniejszej Umowy zmianie ulegnie stawka podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione.
7. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora.

§ 5. Czas trwania umowy.

Umowa zostaje zawarta na czas określony 3 lat od daty zawarcia umowy, nie krótszy jednak niż wykonanie czynności opisanych w § 2 ust. 2

§ 6. Zawieszenie certyfikacji

1. Zawieszenie certyfikacji może nastąpić w przypadku stwierdzenia postępowania Organizacji niezgodnego z niniejszą umową, a w szczególności, gdy w okresie ważności certyfikacji:
 - 1.1. certyfikowany system zarządzania Organizacji stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych, w tym wymagań dotyczących skuteczności systemu zarządzania;
 - 1.2. Organizacja nie pozwala na przeprowadzanie auditów nadzoru lub auditów ponownej certyfikacji z wymaganą częstością;
 - 1.3. Organizacja dobrowolnie poprosi o zawieszenie;
 - 1.4. Organizacja nie spełnia zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy,
 - 1.5. Organizacja nie podjęła w uzgodnionym terminie działań dla wprowadzenia zmian w systemie zarządzania wynikających ze zmiany wymagań zawartych w dokumentach stanowiących podstawę certyfikacji.
2. Zawieszenie certyfikacji wymaga formy pisemnej z podaniem daty zawieszenia, przyczyny zawieszenia oraz ram czasowych i warunków umożliwiających wznowienie ważności certyfikacji.
3. W zawieszeniu certyfikacja systemu zarządzania Organizacji jest czasowo nieważna.
4. Okres zawieszenia certyfikatu określa Wykonawca. **Zawieszenie nie może przekraczać sześciu miesięcy.**
5. Wykonawca wznawia zawieszoną certyfikację, jeśli kwestie, które spowodowały zawieszenie, zostały rozwiązane.
6. Nierozwiązanie, w czasie ustalonym przez Wykonawcę, kwestii, które spowodowały zawieszenie, skutkuje cofnięciem lub ograniczeniem zakresu certyfikacji.

§ 7. Cofnięcie certyfikacji

1. Cofnięcie certyfikacji może nastąpić w następujących przypadkach:
 - 1.1. Organizacja nie jest w stanie usunąć w wyznaczonym terminie przyczyn powodujących zawieszenie certyfikacji,
 - 1.2. nadzór Wykonawcy nad systemem zarządzania Organizacji wykaże jego nieskuteczność, a charakter przyczyn tego stanu wskazuje na konieczność gruntownych zmian w systemie zarządzania Organizacji,
 - 1.3. na pisemny wniosek Organizacji,
 - 1.4. Organizacja zaprzestanie prowadzenia działalności, dla której określiła system zarządzania, który został certyfikowany.,
 - 1.5 Organizacja nie spełnia zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy.

2. Cofnięcie certyfikacji jest poprzedzone pisemnym zawiadomieniem Organizacji o okolicznościach uzasadniających cofnięcie i dacie cofnięcia.
3. Cofnięcie certyfikacji jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy o certyfikację systemu zarządzania.
4. Organizacja może odwołać się od decyzji o cofnięciu certyfikacji zgodnie z Zasadami certyfikacji Wykonawcy.
5. Po cofnięciu certyfikacji Organizacja nie może powoływać się na certyfikację i niezwłocznie zaprzestaje stosowania znaku certyfikacji.

§ 8. Ograniczenie i czasowe ograniczenie zakresu certyfikacji

1. Wykonawca podejmie działania ograniczające zakres certyfikacji w celu wykluczenia tych części, które nie spełniają wymagań, kiedy certyfikowana Organizacja stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych dla tych części zakresu certyfikacji. **Każde takie ograniczenie jest zawsze zgodne z wymaganiami normy zastosowanej do certyfikacji.**
2. Ograniczenie lub czasowe ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić w wyniku auditu, w trakcie którego stwierdzono brak możliwości prowadzenia przez Organizację działalności w pełnym zakresie udzielonej certyfikacji lub na wniosek Organizacji bez wykonania auditu.

§ 9. Rozszerzenie zakresu certyfikacji

1. Wykonawca, w odpowiedzi na wniosek Organizacji o rozszerzenie zakresu już udzielonej certyfikacji o obszary działania lub elementy systemu zarządzania, które nie były objęte certyfikacją, określa wszystkie działania audytowe niezbędne do podjęcia decyzji o rozszerzeniu.
2. Rozszerzenie zakresu certyfikacji może nastąpić w powiązaniu z auditem nadzoru.
3. Rozszerzenie zakresu certyfikacji wymaga podpisania przez strony umowy aneksu do niniejszej umowy. Z tytułu rozszerzenia zakresu certyfikacji Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 10. Odwołania

1. Organizacja może odwołać się od decyzji wydanych przez Wykonawcę.
2. Wykonawca przyjmuje i rozpatruje odwołania każdego Klienta. Każdy Klient ma prawo do złożenia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. Składanie, rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie odwołań nigdy nie skutkuje działaniami dyskryminującymi składającego odwołanie.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zbieranie i weryfikowanie wszystkich informacji niezbędnych do walidacji odwołania.
5. Wykonawca zawsze potwierdza przyjęcie odwołania, a osobie składającej odwołanie dostarcza sprawozdanie z przebiegu jego rozpatrywania oraz rezultat. Decyzja komunikowana składającemu odwołanie jest zawsze podjęta, przeanalizowana i zatwierdzona, przez osobę, która poprzednio nie była zaangażowana w sprawę będącą przedmiotem odwołania.

6. Wykonawca zawsze formalnie powiadamia składającego odwołanie o zakończeniu procesu rozpatrywania odwołania.
7. W przypadku nie uznania odwołania, Klient zawsze informowany jest o możliwości skierowania sprawy do sądu w tym samym piśmie, w którym przekazana została informacja o decyzji.
8. W przypadku uznania odwołania Wykonawca podejmuje działania korekcyjne i korygujące.

§ 11. Skargi

1. Wykonawca przyjmuje i rozpatruje skargi każdego Klienta w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia. W przypadku gdy wyjaśnienie sprawy wymaga dłuższego okresu czasu, udzielana jest stronie informacja na temat dalszego postępowania.
2. Składanie, rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie skarg nigdy nie skutkuje żadnymi działaniami dyskryminującymi składającego skargę.
3. Rozróżniane są:
 - 3.1 skargi dotyczące działania jednostki,
 - 3.2 skargi dotyczące podmiotów certyfikowanych przez jednostkę.
4. Po przyjęciu skargi Wykonawca potwierdza, czy skarga dotyczy działalności certyfikacyjnej, za którą jest odpowiedzialna, a jeśli tak, jest ona rozpatrywana przez Wykonawcę. Jeżeli skarga dotyczy certyfikowanego klienta, to wtedy podczas rozpatrywania skargi uwzględnia się skuteczność certyfikowanego systemu zarządzania.
5. Wszelkie uzasadnione skargi dotyczące certyfikowanego klienta są skierowane w stosownym czasie do danego certyfikowanego klienta.
6. Wykonawca ma udokumentowany proces przyjmowania, oceny i podejmowania decyzji w sprawie skarg. Proces ten uwzględnia wymagania dotyczące zachowania poufności, w odniesieniu do składającego skargę i przedmiotu skargi. Jeżeli w celu rozpatrzenia skargi niezbędne jest odstępnie od zasady poufności, Wykonawca występuje formalnie o zgodę na odstępnie od poufności w stosunku do osób trzecich.
7. Wykonawca, po przyjęciu skargi, jest odpowiedzialny za zbieranie i weryfikowanie wszystkich informacji niezbędnych do walidacji skargi.
8. Osoba składająca skargę otrzymuje od Wykonawcy pisemne potwierdzenie wpłynięcia skargi oraz pisemną informację z przebiegu jej rozpatrywania i wyniku skargi.
9. Skarga jest zawsze analizowana i rozpatrywana, przez osobę, która poprzednio nie była zaangażowana w sprawę będącą przedmiotem skargi.
10. Wykonawca zawsze formalnie powiadamia składającego skargę o zakończeniu procesu rozpatrywania skargi.
11. Wykonawca rozstrzyga razem z certyfikowanym klientem i składającym skargę, czy, a jeśli tak jest to w jakim stopniu, przedmiot skargi i jej rozwiązanie powinny być podane do publicznej wiadomości.
12. W przypadku uznania skargi za niezasadną, Klient zawsze informowany jest o możliwości skierowania sprawy do sądu w tym samym piśmie, w którym przekazana została informacja o decyzji.
13. W przypadku uznania skargi za zasadną Wykonawcą, jeżeli to właściwe, podejmuje działania

korekcyjne i korygujące.

§ 12. Rozwiązanie umowy

1. Każdej ze stron przysługuje prawo wcześniejszego wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia warunków niniejszej umowy przez jedną ze stron, po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu w formie pisemnej, do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu. Za ważne powody strony uznają:
 - a. wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy niezgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych przez strony z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,
 - b. nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę skutkujące utratą ważności certyfikatu,
 - c. brak współdziałania Organizacji w określeniu terminu audytu oraz podczas jego przeprowadzania,
 - d. Organizacja nie dopuszcza do przeprowadzenia auditów nadzoru z wymaganą częstotliwością,
 - e. Organizacja nie spełnia zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy,
 - f. Organizacja nie jest w stanie usunąć w wyznaczonym terminie niezgodności wynikłych w trakcie audytu.
2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy Certyfikat Wykonawcy traci ważność z dniem upływu okresu ważności, jednak nie dłużej niż do upływu terminu na przeprowadzenie kolejnego auditu nadzoru.
3. Organizacja zostaje poinformowana przez Wykonawcę o utracie ważności certyfikatu w formie pisemnej z podaniem daty cofnięcia certyfikacji.

§ 13. Kary umowne

1. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 2, pkt I.1 z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Organizacji karę umowną w wysokości 1/30 wynagrodzenia brutto za przeprowadzenie re – certyfikacji, za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Organizację z winy Wykonawcy, jak również w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Organizacji karę umowną w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu za audyt nadzoru netto.
3. Kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Organizację odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych.

§ 14. Powoływanie się na certyfikację i wykorzystywanie znaków

1. Wykonawca, podejmując decyzję o przyznaniu certyfikacji systemu zarządzania, upoważnia certyfikowaną Organizację do stosowania na czas ważności certyfikatu znaków certyfikacji.
2. Wykonawca sprawuje nadzór nad prawami własności i podejmuje działania w celu rozwiązania problemów dotyczących niewłaściwego powoływania się na status certyfikacji lub

wprowadzającego w błąd stosowania dokumentów certyfikacyjnych, znaków lub raportów z auditów. Działania te mogą obejmować: żądanie przeprowadzenia korekcji i działań korygujących, zawieszenie, cofnięcie certyfikacji.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Jakikolwiek spory nierozwiązane przez Strony polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizacji.
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o zmianie siedziby dla doręczenia faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....
ORGANIZACJA

.....
WYKONAWCA