

## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

**z a p r a s z a**

do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp o wartości nieprzekraczającej **221 000 EURO**

pod nazwą:

**System benchmarkingu i optymalizacji pracy Szpitala na okres 36 miesięcy**

**Znak postępowania: DZP/32/2024**

Ogłoszenie o ww. zamówieniu zostało zgodnie z art. 267 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 oraz 276 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 z późn. zm.) opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu e-zamówienia w dniu 29.04.2024r., pod nr 2024/BZP 00306253 oraz na podstawie art. 270 ust. 1 ww. ustawy na stronie internetowej Zamawiającego dla niniejszego postępowania pod adresem: [www.szpital.wloclawek.pl](http://www.szpital.wloclawek.pl), <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 29.04.2024r.

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki  
we Włocławku  
mgr inż. Karolina Węka  
(Kierownik Zamawiającego)

Włocławek, dnia 29.04.2024r.

**ROZDZIAŁ I  
INFORMACJE OGÓLNE**

## **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

zwana dalej jako „SWZ”

pod nazwą:

**System benchmarkingu i optymalizacji pracy Szpitala na okres 36 miesięcy  
Znak postępowania: DZP/32/2024**

Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 z późn.zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Niniejszy dokument został sporządzony i opublikowany na podstawie art. 277 ust. 1 oraz art. 280 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 z późn.zm.).

W dalszej części:

1. **SWZ** – oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia;
2. **uPzp**- oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 z późn.zm.).

**1.1. Nazwa oraz adres i inne dane Zamawiającego:**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,  
ul. Wieniecka nr 49, 87 – 800 Włocławek

**Adres do korespondencji:**

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku  
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek**

REGON: 341411727

NIP: 888 31 17 873

Tel.: 54 412 91 40

Fax. 54 412 94 32

Adres e-mail: gnowacka@szpital.wloclawek.pl

Strona internetowa: [www.szpital.wloclawek.pl](http://www.szpital.wloclawek.pl), <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>

**ROZDZIAŁ II  
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA**

1. Zamówienie o wartości poniżej 221 000 euro prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp.
2. Zamawiający udziela niniejszego zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

**ROZDZIAŁ III  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia są usługi analityczno-programistyczne w zakresie benchmarkingu, optymalizacji pracy szpitala przez okres 36 miesięcy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

**3. Kod CPV:**

72316000-3 Usługi analizy danych

**ROZDZIAŁ IV  
INFORMACJE PODSTAWOWE I DODATKOWE**

**INFORMACJE PODSTAWOWE:**

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (liczone od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert). Tym samym termin związania ofertą upływa w dniu **07.06.2024r.**
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
5. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
6. Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. Zamawiający nie podzielił niniejszego zamówienia na części, bowiem przedmiot zamówienia obejmuje nierozdzielalną przedmiotowo usługę. W związku z tym nie ma możliwości organizacyjnych i technicznych, aby niniejsze zamówienie podzielić na części. Tym samym spełnione zostały przesłanki m.in. nadmiernych trudności technicznych, a także nadmiernych kosztów wykonania zamówienia w przypadku próby jego podzielania na części. Podział zamówienia na części mógłby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia, a także nie byłby uzasadniony z perspektywy finansowej, bowiem usługa benchmarkingu i optymalizacji pracy Szpitala gwarantuje kompatybilność wszystkich elementów, ale również pozwoli na uzyskanie korzystniejszych ofert. Jednocześnie na rynku właściwym istnieje szerokie grono przedsiębiorców, w tym mikro i małych, którzy w oczekiwanej przez Zamawiającego perspektywie czasowej są w stanie zaoferować przedmiot zamówienia. Tym samym brak podziału ilościowego zamówienia nie wpłynie na krąg wykonawców uczestniczących w postępowaniu, a pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszych ofert. Takie rozwiązanie nie ogranicza konkurencji i gwarantuje Zamawiającemu uzyskanie najlepszych efektów zamówienia oraz najlepszą jakość dostaw w ramach środków, które Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia w rozumieniu art. 266 w zw. z art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp.
11. Zgodnie z art. 95 uPzp wykonawcy lub podwykonawcy są zobowiązani do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności z zakresu usług analityczno-programistycznych, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę;
12. Ilekroć Zamawiający w ramach niniejszej dokumentacji przetargowej, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia posługuje się w szczególności znakami towarowymi, patentami lub wskazuje pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, czy też Zamawiający odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to znaczy, że wskazania te mają na celu wyłącznie zobrazować potrzeby Zamawiającego poprzez podanie w tym zakresie przykładów, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
13. **Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ.**
14. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:



<https://platformazakupowa.pl/>.

15. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały określone w rozdziale XIII SWZ.

## ROZDZIAŁ V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy.

## ROZDZIAŁ VI PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,

3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

4) wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,

6) wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 uPzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Ponadto zgodnie z art. 109 ust. 1 uPzp Zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej



tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

**2)** jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 uPzp, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy,

**3.** W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego rozdziału, Zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

**4.** Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

**5.** Wykonawca, nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub ust. 2 pkt. 1, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

**a)** naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

**b)** wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

**c)** podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

**6.** Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

**7.** Dodatkowo, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835) (dalej jako: „u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.”) wyklucza się z niniejszego postępowania:

**a)** wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (dalej jako: „rozporządzenie 764/2006”) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (dalej jako: „rozporządzenie 269/2014”) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.;

**b)** wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.;

**c)** wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.

8. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 7 następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 7 lit. a) – c).
9. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 7, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
10. Weryfikacja braku zaistnienia podstawy wykluczenia wskazanej w ust. 7 w stosunku do konkretnego wykonawcy nastąpi na podstawie oświadczenia własnego wykonawcy. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji braku zaistnienia wspomnianych przesłanek wykluczenia za pomocą wszelkich dostępnych środków (np. w oparciu o informacje wynikające z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych).

## **ROZDZIAŁ VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
- a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
  - b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:  
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
  - c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
  - d. zdolności technicznej lub zawodowej
- Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał usługi, których przedmiotem było wykonanie usług doradczych w zakresie benchmarkingu oraz optymalizacji pracy Zamawiającego, którym jest jednostka służby zdrowia – w co najmniej 3 szpitalach o możliwości hospitalizacji pacjentów na poziomie 400 łóżek

## **ROZDZIAŁ VIII POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH LUB SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
  - b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w postaci sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.



6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

## ROZDZIAŁ IX DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKICH WYMAGA ZAMAWIAJĄCY

### ETAP SKŁADANIA OFERTY

**1. Formularz ofertowy** (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.

**2. Formularz asortymentowo – cenowy**, stanowiący treść oferty, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.

**3. Oświadczenie** wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.

4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (zwany w niniejszym dokumencie jako: „**podmiot udostępniający**”) na zasadach określonych w art. 266 w zw. z art. 118 uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia:

a) **zobowiązania podmiotu udostępniającego**, które będzie określało:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

b) w celu wstępnego wykazania braku istnienia wobec podmiotu udostępniającego podstaw do wykluczenia, a także spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego, wykonawca składa oświadczenie wstępne, o którym mowa w ust. 1 wypełnione przez podmiot udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

**5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy** – w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowione pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

5a. Oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

### ETAP PO WYŁONIENIU OFERTY NAJWYŻEJ OCENIONEJ

**6. Zgodnie z art. 274 ust. 1 uPzp Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, w następującym zakresie:**

1) na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 lit. d) Zamawiający wymaga przedłożenia na zasadach określonych poniżej:

**a/ wykazu wykonanych dostaw (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ),** a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał usługi których przedmiotem było wykonanie usług doradczych w zakresie benchmarkingu oraz optymalizacji pracy w jednostkach służby zdrowia – w co najmniej 3 szpitalach o możliwości hospitalizacji pacjentów na poziomie 400 łóżek oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie

**2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:**

**a)** oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 6 do SWZ,**

**b)** odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

**c)** oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp – **(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ),** w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2,
- art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 6 uPzp,
- art. 7 ust. 1 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.

## **7. Wykonawcy zagraniczni:**

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit. b niniejszego rozdziału:

a) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit. b) niniejszego rozdziału - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:



– nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2) Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie z pkt 2 stosuje się również w tym zakresie.

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

#### **8. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie:**

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym należy wskazać pełnomocnictwo złożyć wraz z ofertą.

2) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ, z tym, że oświadczenie wstępne wymienione w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 6 pkt 1 niniejszego rozdziału SWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie.

3) Dokument o którym mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.

5) Na podstawie art. 117 ust. 4 uPzp Zamawiający oczekuje przedłożenia wraz z ofertą przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

## **ROZDZIAŁ X**

### **ZASADY SPORZĄDZANIA I SKŁADANIA DOKUMENTÓW WSKAZANYCH W ROZDZIALE IX**

1. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. <sup>U.</sup> z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).

2. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale XIII.

**3.** Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

**4.** W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:

- wykonawcy,
- wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
- podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub
- podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

**5.** W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:

- wykonawcy,
- wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
- podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub
- podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

**6.** Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 5, dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
- przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
- innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

**7.** Podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

**8.** W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

**9.** Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 8, dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
- przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
- pełnomocnictwa - mocodawca.

**10.** Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 6 i 9 może dokonać również notariusz.

**11.** Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.



12. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

14. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

15. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

16. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

## ROZDZIAŁ XI

### UZUPEŁNIENIE / POPRAWIENIE / WYJAŚNIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia wstępnego, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

- a) oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
- b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

2. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 1, aktualne na dzień ich złożenia.

3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia wstępnego, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

4. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 6, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

6. Zamawiający poprawia w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie,
- b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. c), Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

8. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.

9. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

## ROZDZIAŁ XII

### INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

1. Zamawiający żąda:

- a) wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, **jeżeli są już znani**,
- b) niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia.

2. Zamawiający **nie żąda** od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.

3. W przypadku jeżeli podwykonawca udostępnia swoje zasoby wykonawcy zastosowanie mają postanowienia rozdziału VIII SWZ.

## ROZDZIAŁ XIII

### INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

2. **Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z uwzględnieniem zasad wynikających z rozdziału IX i X SWZ.**

3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie.

4. **W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/> (dalej również jako: „platforma”).**

5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

6. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: [gnowacka@szpital.wloclawek.pl](mailto:gnowacka@szpital.wloclawek.pl). Jednakże należy pamiętać, że oferta oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SWZ - rozdział IX, a także oferty dodatkowe składane są zawsze przy pomocy platformy zakupowej.

7. **Oferty oraz oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 uPzp, sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

8. **Zamawiający informuje, że posiadanie konta na platformie jest dobrowolne, natomiast złożenie oferty w postępowaniu może odbywać się bez posiadania konta.**

9. Na stronie platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców, która określa informacje dotyczące sposobu i formy złożenia oferty, sposobu komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami (poza składaniem ofert), informacje dotyczące sposobu otwarcia ofert na platformie.

10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy (<https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformy dla użytkowników (wykonawców).

11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza „*wyślij wiadomość*”.

12. Maksymalna wielkość wszystkich załączonych plików - 1GB. Dopuszczalna ilość plików - 20. Zalecana maksymalna wielkość pliku 75MB. Załączone pliki muszą zawierać w nazwie nr postępowania w formacie **DZP\_32\_2024**.

13. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>

14. Zamawiający przekazuje link do jego profilu na platformie <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>, gdzie będzie możliwość odnalezienia niniejszego postępowania po kliknięciu w zakładkę „Postępowania”.

15. Zamawiający rekomenduje następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.



16. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415).

17. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający uprawniona:

- w sprawach formalno - prawnych: Małgorzata Nowacka – Kierownik Działu Zamówień Publicznych;
- w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia: Administrator Systemów Informatycznych – Jarosław Rogiewicz lub osoba zastępująca;

18. Osoby wymienione w ust. 17 nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom ustnych informacji w zakresie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Ze względu na pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

#### ROZDZIAŁ XIV WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert.
4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert.
5. Wykonawca za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus (strona: <https://platformazakupowa.pl/>) może zwrócić się do Zamawiającego – z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
6. Zamawiający umieści wyjaśnienia treści SWZ na stronie internetowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>

#### ROZDZIAŁ XV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi zawierać wypełniony:
  - 1) **Formularz ofertowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.**
  - 2) **Formularz asortymentowo – cenowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.**
  - 3) **Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.**
  - 4) **wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SWZ, w szczególności w zakresie określonym w rozdziale IX SWZ**
2. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus



(strona: <https://platformazakupowa.pl/>) wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w rozdziale IX swz (ETAP SKŁADANIA OFERT). Maksymalna wielkość wszystkich załączonych plików - 1GB. Dopuszczalna ilość plików - 20. Zalecana maksymalna wielkość pliku 75MB. Załączone pliki muszą zawierać w nazwie nr postępowania w formacie **DZP\_32\_2024**.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem sporządzenia jej w postaci elektronicznej.
4. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcjach znajdujących się pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie zakupowej. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcjach dla wykonawców znajdujących się pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
9. Formularz ofertowy i załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10. W przypadku podpisywania ww. dokumentów przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
11. Wykonawcy winni przedstawić wyłącznie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ.
12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## **ROZDZIAŁ XVI TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA**

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp w zw. z art. 266 uPzp.
3. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie.
4. Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą być odpowiednio oznakowane.
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

## **ROZDZIAŁ XVII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferty należy składać poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> do dnia **09.05.2024r. do godz. 09:00**.
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu **09.05.2024r. o godz. 09:30**.
3. Otwarcie ofert dokonane zostanie poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.



4. W przypadku awarii systemu – platformy zakupowej, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

#### ROZDZIAŁ XVIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Przy ustalaniu ceny należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania, jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wycień to powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia liczba po przecinku jest równa pięć lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w dół”.

2. W przypadku, gdy zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Cena oferty musi być obliczona w złotych polskich podana cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

#### ROZDZIAŁ XIX KRYTERIA OCENY OFERT

**1. Sposób oceny i badania ofert:**

- a. Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów dla każdej części oddzielnie.
- b. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, pod warunkiem, że oferta ta nie podlega odrzuceniu.
- c. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 uPzp.
- d. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, zgodnie z art. 223 ust. 1 uPzp.
- e. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 226 ust. 1 uPzp.

2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

#### Tabela nr 1

#### Oceniane kryteria, ich znaczenie i sposób oceny

Kryterium	Ranga
Oferowana cena	60 %
Termin dostarczenia raportów	40 %

#### a/ Objaśnienia i wzory obliczeń do kryteriów oceny ofert:

#### **Kryterium pierwsze (K<sub>1</sub>) – „Cena”:**

W kryterium „Cena” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według poniższego wzoru:

$$K_1 = ( C_N / C_B ) \times 60$$

$K_1$  – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”  
 $C_N$  – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert (nieodrzuconych)  
 $C_B$  - cena w ofercie badanej

W tym kryterium jako „cena” przyjęta zostanie „wartość brutto zamówienia” podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

#### Kryterium trzecie – „Termin dostarczenia raportów”

W kryterium „Termin dostarczenia raportów” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, w oparciu o wypełniony formularz ofertowy zawarty w załączniku nr 1 do SWZ; według poniższego wzoru:

$$K_3 = ( T_N / T_B ) \times 40$$

$K_1$  – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Termin dostarczenia raportów”

$T_N$  – najkrótszy *Termin dostarczenia raportów*” spośród wszystkich ważnych ofert (nieodrzuconych)  
 $T_B$  - *Termin dostarczenia raportów*” w ofercie badanej

Zamawiający wymaga dostarczenia raportów w terminie (nie krótszy niż 15 dni, i nie dłuższy niż 30 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego kompletnych danych dotyczących analizowanego okresu). Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku braku wpisania terminu dostarczenia raportów lub wpisania dłuższego terminu dostarczenia raportów niż 30 dni roboczych, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.

Wykonawca ma obowiązek wskazać termin dostarczenia raportów w pełnych dniach roboczych.

#### b/ Wzór końcowy do obliczenia całkowitej ilości punktów przyznanych ofercie:

$$P_C = K_1 + K_2$$

$P_C$  – całkowita ilość punktów dla oferty badanej

$K_1$  – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”

$K_2$  - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Termin dostarczenia raportów”

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

## ROZDZIAŁ XX INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy wymieniona w okazanym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo w aktualnym



odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnik, który przedstawi bezpośrednio przed zawarciem umowy pełnomocnictwo do podpisania umowy w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę.

2. Umowa zostanie zawarta w terminie uwzględniającym treść art. 308 ust. 2 uPzp.
3. Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
5. **Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia załącznika nr 9 do SWZ – formularz audytowy RODO zgodnie z art. 28 RODO**

## **ROZDZIAŁ XXI OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ZMIANĘ TREŚCI UMOWY**

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały uregulowane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4, 4A do SWZ.

## **ROZDZIAŁ XXII Wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **ROZDZIAŁ XXIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje na:
  - a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  - b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych;
  - c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
  - a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  - b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
8. Pozostałe zasady i regulacje dotyczące postępowania odwoławczego oraz samego odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej można znaleźć w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

## ROZDZIAŁ XXIV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

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**”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek;
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek pod adresem e-mail: [iodo@szpital.wloclawek.pl](mailto:iodo@szpital.wloclawek.pl) lub nr tel. 54 412 93 60;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „SYSTEM BENCHMARKINGU I OPTIMALIZACJI PRACY SZPITALA NA OKRES 36 MIESIĘCY”; **znak postępowania: DZP/32/2024**, prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp.;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023.1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- 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;

- 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;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*).

- 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

(*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*).

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

– 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 udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia.

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnień do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z

żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.

Zasada jawności, o której mowa w art. 18 i 74 ust. 1 uPzp, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 2-5 uPzp, stosuje się odpowiednio.

Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

## **ROZDZIAŁ XXV**

### **ZAŁĄCZNIKI**

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ):

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo – cenowy;
3. Załącznik nr 3 – wzór wstępnego oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp;
4. Załącznik nr 4 - wzór umowy;
5. Załącznik nr 4a – wzór umowy powierzenia danych;
6. Załącznik nr 5 – wykaz dostaw;
7. Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej;
8. Załącznik nr 7 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
9. Załącznik nr 8 - oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (na etapie składania podmiotowych środków dowodowych).
10. Załącznik nr 9 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;



.....  
( Dane Wykonawcy )

..... , dnia .....2024r.  
(miejsowość)

### Formularz ofertowy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp pn. „ **System benchmarkingu i optymalizacji pracy Szpitala na okres 36 miesięcy**” znak postępowania: **DZP/32/2024** dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku opublikowanego zgodnie z art. 267 ust. 1 i 2 oraz art. 276 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .....2024r. pod nr 2024/BZP ..... oraz na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu .....2024r.

#### Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

Łączna wartość netto :..... PLN (słownie: ..... PLN)

Łączna wartość brutto :..... PLN (słownie: ..... PLN)

#### Termin dostarczenia raportów w ciągu ..... dni roboczych.

(Wykonawca musi określić liczbę pełnych dni roboczych, nie krócej jednak niż 15 pełnych dni roboczy i nie dłużej jednak niż 30 pełnych dni roboczych) licząc od daty otrzymania od Zamawiającego kompletnych danych dotyczących analizowanego okresu)

**Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia: 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury oraz pod warunkiem odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.**

**Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w niniejszej SWZ oraz w załączniku nr 7 niniejszej SWZ.**

Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa

Czy Wykonawca jest\*:

- mikroprzedsiębiorstwem
- małym przedsiębiorstwem
- średnim przedsiębiorstwem
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

\* zaznaczyć właściwe

**Oświadczamy, że:**

1. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

2. Projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej SWZ został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3. Jesteśmy\*\*/ nie jesteśmy płatnikiem podatku od towaru i usług ( VAT) NIP.....

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wszystkimi jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

NIE

TAK, w związku z tym przedstawiamy informacje dotyczące:

- nazwy (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadziła do powstania obowiązku podatkowego:

.....

- wartości towaru objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku:

.....

- stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie:

.....

*\* zaznaczyć właściwe i wypełnić*

*(w przypadku braku wypełnienia powyższych informacji, w tym braku zaznaczenia odpowiedzi TAK/NIE Zamawiający uzna, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego)*

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

7. Wskazuję części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom, i podaję nazwy albo firmy podwykonawców:

.....

8. Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych w art. 118 uPzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 uPzp.:

.....

.....

.....

9. Adres poczty elektronicznej do korespondencji: .....

**Osoby do kontaktów z Zamawiającym:**

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:..... tel. kontaktowy, faks, e-mail: ..... zakres odpowiedzialności.....

\*\* Niewłaściwe skreślić

**Informacja dla Wykonawcy:**

Formularz ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.



.....  
(Dane Wykonawcy)

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Potrzebna ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (kol.4xkol.5)	Stawka podatku VAT %	Kwota podatku VAT (zł)	Cena jednostkowa brutto (kol.5+kol.7)	Wartość brutto (zł) (kol.6+kol.7)	Uwagi
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>System benchmarkingu i optymalizacji pracy Szpitala na okres 36 miesięcy</b>	miesiąc	36							
				<b>łączna wartość netto :</b>				<b>łączna wartość brutto:</b>		

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającym(-ymi) prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w  
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  
KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko,  
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

### OŚWIADCZENIE WSTĘPNE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „uPzp”),

### O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ

### NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ System benchmarkingu i optymalizacji pracy Szpitala na okres 36 miesięcy ” znak postępowania: DZP/32/2024

oświadczam, co następuje:

#### **INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu w postaci sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej określone przez Zamawiającego w Rozdziale VII ust. 1 SWZ (wskazać właściwą jednostkę redakcyjną SWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

#### **INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
.....  
w następującym zakresie: .....  
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres i rodzaj udostępnionych zdolności/zasobów dla wykonawcy).

#### OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE BRAKU PODLEGANIA WYKLUCZENIU:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 uPzp w zakresie przesłanek wykluczenia przewidzianych przez Zamawiającego, zgodnie z tym przepisem w SWZ.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ....  
uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 lub art. 109 uPzp).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 uPzp podjąłem  
następujące środki naprawcze (samooczyszczenie):

.....

#### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby, zgodnie z powyższym powołuję się w  
niniejszym postępowaniu nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Jednocześnie załączam oświadczenie wstępne podmiotu/podmiotów, na których zasoby/zdolności się  
powołuje.

#### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWIĄZAŃ Z ROSJĄ:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie  
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  
(Dz.U.2022.835) (dalej jako: „u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.”) niniejszym oświadczam, że **nie podlegam wykluczeniu  
na podstawie art. 7 ust. 1 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.** i tym samym:

a) nie jestem wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja  
2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji  
Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (dalej jako: „rozporządzenie  
764/2006”) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków  
ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność  
Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (dalej jako: „rozporządzenie  
269/2014”) albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu  
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.;

b) mój beneficjent rzeczywisty w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) nie jest osobą wymienioną w wykazach  
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisaną na listę lub będącą takim  
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w  
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3  
u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.;

c) moja jednostka dominująca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o  
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) nie jest podmiotem wymienionym w wykazach



określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

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

.....  
(miejsowość i data)

**UWAGA:**

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

**UMOWA NR DZP/32/2024**

zawarta w dniu ..... we Włocławku , pomiędzy :

**I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku**, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :

.....,  
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Szpitalem”,

a

**II.** .....,  
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

.....,  
(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pod Nr DZP/32/2024 usługa doradcza „Benchmarking i Ocena Pracy Szpitala” o następującej treści:

**§1. Definicje**

Przez użyte w niniejszej umowie określenia, należy rozumieć:

1. „Informacje handlowe” - wszelkie informacje udostępnione przez Zamawiającego Wykonawcy oraz przez Wykonawcę Zamawiającemu, niezależnie od formy ich utrwalenia i udostępnienia (np. pisemnej, elektronicznej, ustnej lub innej), obejmujące w szczególności:
  - 1.1. informacje o charakterze biznesowym, prawnym, finansowym, operacyjnym, medycznym, technicznym, handlowym lub organizacyjnym dotyczące Stron, do których Strony uzyskały dostęp w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
  - 1.2. zestawienia, analizy, prognozy, metody analityczne i prognostyczne, opracowania i wszelkiego innego rodzaju dokumenty przygotowane przez Wykonawcę i przekazane Zamawiającemu.
2. „Pomysły Optymalizacyjne” - idee, rozwiązania organizacyjne, oraz inne materiały, niezależnie od sposobu ich wyrażenia oraz niezależnie od tego, czy stanowią one przedmiot ochrony prawa autorskiego lub innych praw bezwzględnych opracowane przez Wykonawcę.
3. SPS - Symulator Pracy Szpitala – raport, który zawiera wyniki analiz oferowanych w ramach usługi. Raport ma postać pliku komputerowego w formacie zgodnym z programem MS Excel 2007. Oprócz prezentacji danych raport udostępnia funkcje pozwalające na zmiany danych (dla celów symulacji). W szczególności dotyczy to funkcji samodzielnego modelowania zmian w pracy szpitala na bazie osiągniętych wyników.
4. RWR- Raport Weryfikacji Rozliczeń - raport zawierający weryfikację rozliczeń z NFZ, ze wskazaniem przypadków błędnych i nieoptymalnych oraz zaproponowaniem korekt.
5. RPOW – Raport Przypadków Powikłanych i Przedłużonych prezentujący i porównujący wskaźniki analizowane przy akredytacji.

6. Raport JGP - raport, który przedstawia zestaw danych dotyczących poszczególnych przypadków, uporządkowanych według grup JGP, którymi zostały rozliczone. Przedstawia on dane ze szpitala zestawione z benchmarkami dla poszczególnych cech, z podziałem na grupy JGP oraz specjalizacje oddziałów.
7. Raport SOR- przedstawiający obciążenia SOR w stosunku do jego zasobów i czasów oczekiwania.
8. Raport SPP- raport analizujący pracę poradni
9. Raport RWR\_AOS- raport zawierający weryfikację rozliczeń z NFZ w zakresie AOS, ze wskazaniem przypadków błędnych i nieoptymalnych oraz zaproponowaniem korekt.
10. Raport MRK- Monitor Realizacji Kontraktów z NFZ w formie raportu elektronicznego dostępnego dla użytkownika z przyznanym dostępem na urządzeniu końcowym (komputer, tablet, smartfon) posiadającym przeglądarkę internetową.

## **§2. Przedmiot umowy**

Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa doradcza „Benchmarking i Ocena Pracy Szpitala” świadczona przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego przez okres 36 miesięcy zgodnie z zakresem opisanym w załączniku nr 7 do SWZ.

## **§3. Sposób wykonania usługi**

1. Usługa polega na:

- 1.1. Jedenastu kalkulacjach wskaźników efektywności pracy Szpitala - Zamawiającego (czas pobytu, zyski/straty, przychody, udział kosztów rodzajowych) w odniesieniu do jednostek organizacyjnych i przypadków medycznych za okres:
  - I- VI 2024
  - I-IX 2024
  - I- XII 2024
  - I-III 2025
  - I-VI 2025
  - I-IX 2025
  - I- XII 2025
  - I-III 2026
  - I-VI 2026
  - I-IX 2026
  - I-XII 2026
- 1.2. Weryfikacji osiągniętych wyników poszczególnych oddziałów i całego Szpitala oraz ich porównanie z uśrednionymi wynikami z innych szpitali (benchmarking);
- 1.3. Udostępnieniu funkcji do samodzielnego modelowania zmian w pracy Szpitala na bazie osiągniętych wyników;
- 1.4. Weryfikacji rozliczeń z NFZ, ze wskazaniem przypadków błędnych i nieoptymalnych oraz zaproponowaniem korekt- RWR przez okres objęty analizą.
- 1.5. Kalkulacji Rachunku Kosztów Leczenia poszczególnych pacjentów z okresu objętego przedmiotem analizy.
- 1.6. Opracowaniu jedenastu Raportów Jednorodnych Grup Pacjentów – JGP z aktualizacją kwartalną.
- 1.7. Opracowaniu jedenastu Raportów Przypadków Powikłanych i Przedłużonych zgodnych z CMJ- RPOW z aktualizacją kwartalną.
- 1.8. Przygotowaniu jedenastu raportów obciążenia SOR z aktualizacją kwartalną.
- 1.9. Opracowaniu jedenastu raportów Symulator Pracy Poradni z aktualizacją kwartalną,
- 1.10. Opracowanie Raportu Weryfikacji Rozliczeń z NFZ dla AOS obejmującego wszystkie ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne i zabiegowe z produktów kontraktowych wymienionych w Załączniku nr 1, w wersji elektronicznej i udostępnienie go Zamawiającemu. Raport wskaże wszystkie przypadki błędnie lub nieoptymalnie rozliczone. Dla każdego przypadku raport będzie wskazywał sposób korekty i jej potencjalną wartość.



- 1.11. Przygotowaniu jedenastu kompleksowych opisów analizy dla Dyrekcji Szpitala oraz indywidualnych opisów dla Ordynatorów poszczególnych oddziałów Szpitala, przekazywanych w formie zwartych wydruków.
- 1.12. Sześciu jednodniowych, ośmiogodzinnych wizytach konsultacyjnych połączonych z prezentacją raportów okresowych oraz pięciu czterogodzinnych wideokonferencjach w celu prezentacji, konsultacji i szkolenia.
- 1.13. Bieżącym monitorowaniu stopnia realizacji kontraktów z NFZ prezentowanym sumarycznie dla całego Szpitala, oraz w podziale na poszczególne ośrodki przez okres objęty analizą. W szczególności raport – Monitor Realizacji Kontraktów z NFZ zawierać ma następujące wskaźniki:
  - a) Procent realizacji kontraktów z NFZ na zakończenie poprzedniego dnia i prognoza na koniec okresu rozliczeniowego;
  - b) Wypracowaną kwotę kontraktów z NFZ w porównaniu do całkowitej wartości kontraktów;
  - c) Dni opóźnienia/wyprzedzenia w stosunku do planu realizacji.
  - d) Prognozę kwoty, której nie wypracowano/kwoty, o którą przekroczono realizację w stosunku do całkowitej wartości kontraktów z NFZ na koniec okresu rozliczeniowego;
  - e) Wykres graficzny obrazujący trend realizacji kontraktów z NFZ;
  - f) Wyznaczony limit dla każdego ośrodka, dla każdej jednostki realizującej świadczenia w ramach kontraktów z NFZ .
  - g) Procent realizacji limitu do planu na zakończenie poprzedniego dnia dla każdej jednostki realizującej świadczenia w ramach kontraktów z NFZ;
  - h) Wypracowaną kwotę dla każdej jednostki realizującej świadczenie w ramach kontraktów z NFZ
  - i) Prognozę kwoty, której nie wypracowano/ kwoty, o którą przekroczono realizację w stosunku do całkowitej wartości kontraktów z NFZ na koniec okresu rozliczeniowego dla każdej jednostki realizującej świadczenie w ramach kontraktów z NFZ.
2. Analiza będzie opierać się na zanonimizowanych danych dostarczonych przez Zamawiającego.
  - 2.1. Zamawiający dostarcza co miesiąc dane dotyczące kolejnych miesięcy.
  - 2.2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć dane w ciągu 45 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą dane.
  - 2.3. Zamawiający dostarcza dane historyczne dla celów porównawczych z okresu 1 roku poprzedzającego okres analizy, w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy.
3. Raporty, o których mowa w § 3 ust.1 umowy będą dostarczane przez Wykonawcę w ciągu ..... dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego następujących danych dotyczących analizowanego okresu:
  - 3.1. Wszystkich umów z NFZ w wersji elektronicznej dla wszystkich komórek organizacyjnych wraz z załącznikami do umów (w formacie xml);
  - 3.2. wszystkich komunikatów rozliczeniowych typu SWIAD przekazanych do NFZ (w tym dotyczących programów lekowych i chemioterapii) dla hospitalizacji wypisanych w miesiącach, które mają być ujęte w analizach, w tym komunikaty, które jeszcze nie mają zakodowanych świadczeń (z danymi statystycznymi) oraz dla opieki ambulatoryjnej; potwierdzeń z NFZ akceptacji rozliczeń (p\_swi) zawierających informacje o wyniku walidacji i weryfikacji;
  - 3.3. danych dotyczących przychodów i kosztów rodzajowych poniesionych przez Zamawiającego objęty usługą z każdego ośrodka powstawania kosztów w podziale na miesiące;
  - 3.4. rodzaje oraz wartości kluczy podziałowych;
  - 3.5. informacji o strukturze organizacyjnej Zamawiającego z uwzględnieniem w zakresie części "białej" liczby łóżek, godzin pracy lekarzy i pielęgniarek, godzin pracy każdej poradni AOS;
  - 3.6. Strony mogą uzgodnić rozszerzenie listy danych koniecznych do analizy.
  - 3.7. Dane, o których mowa w ust. 3.1 do 3.5 będą dostarczane przez Zamawiającego do Wykonawcy poprzez przesłanie ich na specjalnie przygotowany zabezpieczony serwer FTP lub adres e-mail opiekuna Zamawiającego ze strony Wykonawcy.
4. Zamawiający w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy ma prawo do konsultacji z Wykonawcą za pomocą poczty elektronicznej i rozmów telefonicznych w godzinach pracy. Strony pokrywają samodzielnie koszty związane z komunikacją.

5. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga od wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres realizacji zamówienia osób wykonujących następujące czynności: usługi analityczno-programistyczne.
6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 5. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:
  - oświadczenia zatrudnionego pracownika,
  - oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
  - innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
7. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w ust. 6 dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w pkt 5.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
9. W przypadku nienależytego wykonania przez wykonawcę obowiązków wskazanych w ust. 5-7, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy tego typu przypadek.

#### **§4. Zobowiązania dotyczące poufności**

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w ramach współpracy Zamawiający udostępni jej Informacje handlowe oraz, że zostaną one przekazane Wykonawcy jedynie w ramach stosunku poufności istniejącego pomiędzy stronami.
2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Wykonawca udostępni mu Informacje Handlowe i Pomysły Optymalizacyjne oraz, że zostaną one przekazane Zamawiającemu jedynie w ramach stosunku poufności istniejącego pomiędzy stronami.
3. Udostępnienie przez Wykonawcę Informacji Handlowych oraz Pomysłów Optymalizacyjnych nie należy rozumieć jako przeniesienia na Zamawiającego praw ani udzielenia mu jakichkolwiek licencji dotyczących tych dóbr.
4. Udostępniane przez Zamawiającego Informacje handlowe nie będą zawierać danych osobowych pacjentów. W tym celu Wykonawca nieodpłatnie udostępni Zamawiającemu program do anonimizacji komunikatów rozliczeniowych z NFZ.
5. Wykonawca zapewni, że:
  - 5.1. Informacje handlowe będą udostępniane wyłącznie tym pracownikom lub współpracownikom Wykonawcy, którzy muszą się z nimi zapoznać w celu realizacji postanowień niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania takich osób jak za własne.
  - 5.2. Wykorzysta otrzymane od Zamawiającego Informacje handlowe do realizacji postanowień niniejszej umowy, w tym do przygotowania analiz oraz innych materiałów informacyjnych na rzecz Zamawiającego.
7. Powyższe zobowiązania nie dotyczą:
  - 7.1. Informacji Handlowych, które są lub staną się publicznie dostępne w wyniku zdarzeń innych, nienaruszających postanowienia niniejszej umowy;
  - 7.2. Informacji Handlowych, które muszą być ujawnione na mocy orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych, w związku z prowadzeniem postępowania na mocy przepisów prawa, jednak w takim wypadku Strona do tego zobowiązana powinna niezwłocznie poinformować drugą Stronę o konieczności i zakresie ujawnienia informacji;
8. Strony mogą powoływać się wobec osób trzecich na fakt zawarcia niniejszej umowy, z zachowaniem tajemnicy dotyczącej jej szczegółów.

#### **§5. Cena i sposób zapłaty za usługę**

1. Strony ustalają, że łączna wartość usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z zakresem zdefiniowanym w § 3 ust. 1, wynosi .....zł netto (słownie: ..... złotych) plus należny podatek VAT.
2. Płatność za usługę nastąpi w 36 równych miesięcznych ratach, każda po ..... zł netto plus należny podatek VAT.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie czynności oraz nakłady, które są celowe lub konieczne dla należytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
4. Raty miesięczne będą płacone na podstawie prawidłowo wystawionych faktur pod warunkiem braku zastrzeżeń Zamawiającego co do należytego wykonania umowy przez Wykonawcę
5. Termin płatności faktury, prawidłowo wystawionej, wynosi 60 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy. W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania za pomocą której mogą być przesyłane faktury <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/>. Zamawiający dopuszcza również dostarczenie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: [kancelaria@szpital.wloclawek.pl](mailto:kancelaria@szpital.wloclawek.pl)

#### **§6. Kary umowne**

1. W przypadku naruszenia postanowień Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami.
2. W przypadku zwłoki w dostarczeniu raportów będących przedmiotem umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 150 zł za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę klauzuli poufności albo postanowień umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10.000,00 zł za każdy tego typu przypadek.
4. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy.
5. W przypadku gdy szkoda przekracza będzie wartość zastrzeżonej kary umownej, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
6. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
7. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
8. Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 25% wartości brutto.

#### **§7. Odpowiedzialność Wykonawcy**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel umowy, a w szczególności za wady uznaje się nierzetelność wykonania objętych umową analiz i raportów, niezgodność z obowiązującymi przepisami.



2. Zamawiającemu, który otrzymał przedmiot umowy dotknięty wadami przysługuje, w zależności od jego wyboru, prawo do żądania od Wykonawcy usunięcia wad w terminie ustalonym z Zamawiającym, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego oraz wprowadzenia uzupełnień na koszt Wykonawcy.

#### **§8. Czas trwania umowy**

1. Umowa została zawarta na czas określony od .... 2024 roku do ..... 2027 roku.
2. Okres objęty analizą od 01.04 .2024 roku do 31.12.2026 roku.
3. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
5. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym m.in. w przypadku:
  - a) zwłoki Wykonawcy w przekazywaniu raportów ponad 10 dni roboczych,
  - b) naruszenia przez Wykonawcę klauzuli poufności albo postanowień umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
  - c) naruszenia przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją niniejszej umowy,
  - d) w przypadku, jeżeli pomimo wezwania Zamawiającego, Wykonawca dopuszcza się naruszenia postanowień umowy lub opisu przedmiotu zamówienia,
  - e) w przypadku innego rażącego naruszenia obowiązków umowy przez Wykonawcę.
6. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia przez Zamawiającego, okres objęty analizą, wskazany w §2, będzie odpowiadał liczbie miesięcy trwania umowy.

#### **§9. Ochrona danych osobowych**

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów 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), a w szczególności:
  - a) danych osobowych pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych, opiekunów, członków rodzin i pełnomocników,
  - b) danych osobowych pracowników, kandydatów na pracowników,
  - c) danych osobowych osób wykonujących świadczenia zdrowotne na podstawie umów cywilno – prawnych,
  - d) danych osobowych innych osób – świadczących usługi na rzecz Zamawiającego lub na rzecz których wykonywane są usługi przez Zamawiającego - na podstawie umów cywilno – prawnych, dostawców, osób uczestniczących w postępowaniach o zamówienia publiczne, pracowników tych osób, członków organów oraz pełnomocników.
2. Wykonawca oświadcza, że w ramach wykonywania niniejszej Umowy oraz przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
3. Zasady przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej Strony ustalą w odrębnej Umowie o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zawartej na podstawie przepisu art. 28 ust. 3 RODO, stanowiącej Załącznik nr 4a do niniejszej Umowy.

#### **§10. Zasady kontaktu**

1. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji umowy :

Strona	Imię i nazwisko	Telefon	Adres mailowy
Zamawiający			

Wykonawca			
-----------	--	--	--

2. Zmiana danych wymaga powiadomienia drugiej strony w formie mailowej.

### §11. Zmiany umowy

1. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian:

1) Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a. nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

c. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

d nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

e. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z 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 jako: „**RODO**”);

a. zmiana terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą, lecz nie powinna podować przedłużenia realizacji dostawy o więcej niż 6 miesięcy;

b. nastąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowaną wystąpieniem okoliczności związanych z epidemią Covid-19 lub wojny spowodowanej agresją militarną Rosji wobec Ukrainy, czego strony nie były w stanie przewidzieć na etapie zawierania umowy, co Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu; Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą, lecz nie powinna podować przedłużenia realizacji dostawy o więcej niż 6 miesięcy;

2) Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji, gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji, o której mowa powyżej.

2. Dodatkowo dopuszczalne są zmiany treści umowy w przypadku, gdy:

a) zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą,

b) znajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu zamówienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, czego Zamawiający nie miał możliwości przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, jeżeli o tą zmianę wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowiązany wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 15% podstawowej wartości umowy, a rozwiązania alternatywne nie mogą mieć gorszej jakości, funkcjonalności, kompatybilności i właściwości niż rozwiązanie zaoferowane.

c) nastąpi konieczność zmiany sposobu realizacji umowy w wyniku niedostępności na rynku materiałów, programów lub urządzeń wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności materiałów, programów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza zaprzestania

produkcji lub wycofania z rynku; przy czym zmiana taka może być podstawą zwiększenia wynagrodzenia, lecz nie więcej niż o 10% podstawowej wartości umowy wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów, programów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %;

d) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na pojawienie się na rynku i możliwość zastosowania po zawarciu umowy części, oprogramowania, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

e) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na pojawienie się i możliwość zastosowania po zawarciu umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

f) nastąpi konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

**3.** Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

**4.** Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie jej wartości oraz wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:

a) nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

b) nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

c) nastąpi zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o



których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana związana ze zmianą gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp.

**4.** Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy, jeżeli zmiana ta:

- a.** wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;
- b.** narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
- c.** w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
- d.** polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 uPzp.

**5.** Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

**6.** Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w terminie przez niego wyznaczonym.

**7.** Strony na podstawie art. 439 PZP przewidują możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, według następujących zasad:

- a) ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako: „Wskaźnik”);
- b) w umowie określa się 36% poziom zmiany Wskaźnika, uprawniający Strony umowy do zmiany wynagrodzenia;
- c) jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala dzień zawarcia umowy tj. przy uwzględnieniu Wskaźnika ogłoszonego za kwartał, w którym doszło do zawarcia umowy;
- d) w przypadku dokonania przez Stronę zmiany wysokości wynagrodzenia po upływie co najmniej 2 pełnych kwartałów licząc od kwartału obejmującego dzień zawarcia umowy albo po upływie co najmniej 2 pełnych kwartałów od ostatniej waloryzacji wynagrodzenia zmiana wynagrodzenia będzie obliczana na podstawie sumy poszczególnych Wskaźników objętych wnioskiem o zmianę wynagrodzenia;
- e) w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wzrost/spadek wynagrodzenia umownego nie może przekroczyć 3% podstawowej wartości netto umowy;
- f) każda ze Stron umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia nie częściej niż raz na kwartał;
- g) waloryzacja następuje w sposób automatyczny i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a Wykonawca w przypadku spełnienia przesłanek wprowadzenia niniejszej waloryzacji uwzględni waloryzację w wystawionej przez niego fakturze VAT;
- h) jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że Zamawiający określi termin wcześniejszy,
- i) w przypadku likwidacji Wskaźnika waloryzacji lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do Wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot,

- j) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi warunkami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: - przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy lub usługi, - okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy
- k) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, zgodnie z lit. j) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tego zobowiązania.

#### **§12. Postanowienia końcowe**

1. Korespondencja skierowana do Stron w związku i w wykonaniu Umowy winna być kierowana pod adresami wskazanymi w nagłówku Umowy. Każda ze Stron winna poinformować drugą Stronę o zmianach w adresie do korespondencji ze stosownym wyprzedzeniem. W braku poinformowania o zmianie przez daną Stronę korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania sprzedaży lub cesji ewentualnych zadłużeń Zamawiającego, a także nie zawierania umów poręczenia wykonania zobowiązania przez Zamawiającego oraz innych umów podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie, pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Strony zobowiązują się do polubownego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać na tle wykonywania niniejszej umowy.
6. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
7. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

.....  
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

.....  
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

## UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ..... r. pomiędzy:

**Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku**, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000457089, NIP: 888 31 17 873, REGON: 341411727, reprezentowanym przez Karolina Welka – Dyrektora, zwanym dalej **Administratorem** bądź **ADO**,

a

..... zwaną dalej **Przetwarzającym**,

łącznie jako **Strony**, o następującej treści.

### § 1 Postanowienia Ogólne

1. Strony oświadczają, że łączy ich umowa z dn. **DZP/32/2024 z dnia .....** w przedmiocie („**umowa podstawowa**”) i w związku z wykonywaniem tej umowy Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych określonych w niniejszej umowie oraz umowie podstawowej.
2. Strony oświadczają, że znane są im normy prawne i ciążące na nich obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (**RODO**).
3. Administrator jest administratorem danych osobowych powierzonych niniejszą umową i umową podstawową.
4. Administrator obowiązany jest w szczególności do współdziałania z Przetwarzającym w celu realizacji niniejszej umowy oraz starannego udzielania poleceń w zakresie przetwarzania przez Przetwarzającego danych osobowych mu powierzonych.

### § 2 Przetwarzanie

1. Charakter i cel przetwarzania danych osobowych wynika z umowy podstawowej, tj.:  
charakter – usługi analityczno-programistyczne  
cel – analiza danych , optymalizacji pracy szpitala i budżetowania

Przetwarzanie będzie obejmować następujące rodzaje danych osobowych:

Dane osobowe pracowników Zamawiającego, którzy będą mieli założone konto w systemie informatycznym Wykonawcy (imię; nazwisko; adres poczty elektronicznej; stanowisko)

2. Przetwarzanie będzie dotyczyć następującej kategorii osób:  
Personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, który będzie miał założone konta dostępowe do systemów informatycznych Przetwarzającego

### § 3 Podpowierzenie

1. Podpowierzenie oznacza powierzenie w drodze pisemnej umowy przez Przetwarzającego innej osobie lub podmiotowi (dalszy przetwarzający) konkretnych operacji przetwarzania danych osobowych, o ile Przetwarzający dysponuje pisemną ogólną albo pisemną szczegółową zgodą Administratora.
2. Zmiana dalszych przetwarzających wymaga pisemnego aneksu do niniejszej umowy. Administrator przy tym ma prawo wyrażenia sprzeciwu co do proponowanej przez Przetwarzającego zmiany. Do momentu



- zaakceptowania przez Administratora zmiany na tej liście (zawarcia aneksu), Przetwarzający nie jest uprawniony do podpowierzania danych osobowych.
3. Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać dalszego przetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej umowy. Dotyczy to w szczególności obowiązków wskazanych w § 4.
  4. Przetwarzający obowiązany jest zapewnić, by dalszy przetwarzający zobowiązał się wobec Administratora do realizacji ust. 3 poprzez, obok zawarcia umowy podpowierzania, złożenie stosownego pisemnego oświadczenia.
  5. W przypadku, gdy dalszy przetwarzający nie wywiąże się z obowiązków wskazanych w ust. 3, za jego zachowanie odpowiada w pełni wobec Administratora Przetwarzający.
  6. Strony nie dopuszczają możliwości podpowierzania wszystkich danych osobowych wynikających z niniejszej umowy.

#### **§ 4 Obowiązki Przetwarzającego**

1. Przetwarzający obowiązany jest do:
  - 1.1. przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie określonym w niniejszej umowie oraz umowie podstawowej,
  - 1.2. przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, co obejmuje także drogę elektroniczną,
  - 1.3. nie przekazywania powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG),
  - 1.4. uzyskać uprzednią pisemną zgodę Administratora na przekazywanie powierzonych danych osobowych poza obszar EOG,
  - 1.5. uzyskania od osób, które dane osobowe przetwarza zobowiązania do zachowania tajemnicy lub upewnienia się, że osoby te podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, również po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Przetwarzającym
  - 1.6. zachowania wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych określonych w art. 32 RODO oraz mocą niniejszej umowy i umowy podstawowej, a także mocą Polityki Ochrony Danych Osobowych obowiązującej u Administratora,
  - 1.7. przestrzegania warunków korzystania z usług dalszego przetwarzającego,
  - 1.8. pomagania Administratorowi odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie jej praw określonych w rozdziale III RODO,
  - 1.9. pomagania Administratorowi z wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO,
  - 1.10. w przypadku zakończenia przetwarzania powierzonych danych osobowych, w zależności od decyzji Administratora, usunięcia lub zwrócenia mu wszelkich danych osobowych i usunięcia wszelkich ich kopii. Usunięcie lub zwrot winien być stwierdzony pisemnym protokołem, a brak jego sporządzenia obciąża Przetwarzającego,
  - 1.11. udostępnienia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy, umowy podstawowej oraz RODO,
  - 1.12. umożliwienia Administratorowi lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzenia audytów lub inspekcji w zakresie ochrony powierzonych danych osobowych. Audyt lub inspekcja obejmuje przede wszystkim prawo wstępu do pomieszczeń Przetwarzającego oraz wglądu w dokumentację związaną z ochroną danych osobowych,
  - 1.13. wspomaganie w czasie audytu lub inspekcji osoby przeprowadzającej te czynności,
  - 1.14. niezwłocznego informowania Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu w czasie audytu lub inspekcji polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych,
  - 1.15. niezwłocznego informowania Administratora o każdym przypadku, niezależnie od źródła, naruszenia lub możliwości naruszenia niniejszej umowy lub RODO, bądź innych przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych,

- 1.16. współpracy z organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych,
  - 1.17. stosowania środków i zabezpieczeń mających na celu bezpieczeństwo i zachowanie prywatności powierzonych danych osobowych, w tym m. in. zważając na obowiązki z art. 25 ust. 1 RODO,
  - 1.18. ograniczenia dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie do osób, które są do tego upoważnione i ich udział jest niezbędny w procesie przetwarzania,
  - 1.19. odsunięcia od operacji przetwarzania powierzonych danych osobowych osoby nie dającej rękojmi ochrony danych osobowych, niezależnie od przyczyny,
  - 1.20. prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO,
  - 1.21. poinformowania i uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora do wykorzystywania powierzonych danych osobowych w ich profilowaniu, z tymże co do zasady Administrator nie wyraża na to zgody,
  - 1.22. szkolenia osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w przedmiocie ich ochrony.
2. Przetwarzający oświadcza, że posiada wystarczające środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie powierzonych danych osobowych odpowiadało w szczególności RODO i chroniło prawa osób, których te dane dotyczą.
3. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność tak wobec osób trzecich jak i Administratora za szkody związane z nieprzestrzeganiem RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia danych osobowych.

#### **§ 5 Bezpieczeństwo Danych Osobowych**

1. Przetwarzający oświadcza, że przeprowadził ogólną ocenę ryzyka w myśl art. 32 RODO w stosunku do powierzonych danych osobowych.
2. Strony wskazują na następujące środki bezpieczeństwa danych osobowych stosowane przez Przetwarzającego:
  - 2.1. Przetwarzający oświadcza, że został zaznajomiony z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i zobowiązuje się do ich stosowania, w szczególności stosowania zaleceń polityki bezpieczeństwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku oraz zasad przetwarzania wynikających z przepisów prawa.
  - 2.2. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych przez ADO z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa w obrębie informatycznym oraz tradycyjnym.
  - 2.3. Przetwarzający oświadcza, że szkoli się i stale podnosi swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych i ich bezpiecznego przetwarzania.
3. W miarę potrzeby Przetwarzający obowiązany jest wykazać, w tym dokumentami, zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych.

#### **§ 6 Naruszenie Ochrony Danych Osobowych**

1. Przetwarzający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Administratora, w tym drogą elektroniczną, o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu mocą niniejszej umowy. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż w terminie 12 godzin od pierwszego spostrzeżenia.
2. Administrator w przypadku, o którym stanowi ust. 1, uprawniony jest do uczestniczenia w czynnościach wyjaśniających oraz dalszych związanych z danym zgłoszeniem.
3. Przetwarzający obowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu czynności wyjaśniających zawiadomić Administratora, w tym drogą elektroniczną, o wynikach wyjaśnień, a w szczególności o stwierdzonym naruszeniu ochrony danych osobowych.
4. Jako że Administrator w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych obowiązany jest dokonać dalszego zgłoszenia do organu nadzoru, to Przetwarzający w zawiadomieniu, o którym stanowi ust. 3, winien także przekazać Administratorowi wszelką niezbędną dokumentację o stwierdzonym naruszeniu
- 5.

### § 7 Czas Obowiązania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania umowy podstawowej.
2. Administrator uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia) w przypadku naruszenia jakiegokolwiek obowiązku z § 4 choćby jednokrotnie. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno mieć formę pisemną.
3. W przypadku, o którym stanowi § 4 ust. 1.10, w razie braku decyzji Administratora, w terminie nie dłuższym niż 180 dni od zakończenia trwania niniejszej umowy, Przetwarzający obowiązany jest usunąć wszelkie powierzone dane osobowe. Usunięcie to Przetwarzający obowiązany jest udokumentować pisemnym protokołem przekazanym Administratorowi, również drogą elektroniczną. Brak sporządzenia protokołu obciąża Przetwarzającego.

### § 8 Postanowienia Końcowe

1. Strony oświadczają, że znają przesłanki odpowiedzialności zawarte w szczególności w art. 82 RODO.
2. Strony oświadczają, że adresami poczty elektronicznej do kontaktu oraz realizacji niniejszej umowy są:
  - 2.1 Administrator: iodo@szpital.wloclawek.pl
  - 2.2 Przetwarzający: .....
3. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniem/ami niniejszej umowy a umowy podstawowej, pierwszeństwo ma postanowienie niniejszej umowy.
4. Umowa podlega prawu polskiemu oraz RODO.
  5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy Strony obowiązują się rozstrzygać polubownie z poszanowaniem postanowień RODO oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest polski sąd, przy czym strony poddają wszelkie spory sądowi właściwemu dla Administratora Danych Osobowych a prawem właściwym jest prawo polskie .
  6. Niniejsza umowa uchyla dotychczasową umowę o powierzenie danych osobowych (albo stosowną klauzulę w innej umowie) zawartą pomiędzy Stronami.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Przetwarzający:**

**Administrator Danych Osobowych:**

.....  
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

.....  
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny



.....  
( dane Wykonawcy )

**Wykaz wykonanych usług**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 uPzp, pod nazwą: „ System benchmarkingu i optymalizacji pracy Szpitala na okres 36 miesięcy ” znak postępowania: DZP/32/2024.

l.p.	Nazwa i adres Zleceniodawcy, ilość łóżek	Termin wykonania
1.		
2.		
3.		

itd.

W załączeniu do wykazu przedkładam(y) dowody, że dostawy jw. zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

..... , dnia ..... 2024 r.

**UWAGA:**

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę

.....  
(dane Wykonawcy)

**Oświadczenie Wykonawcy  
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2023.1605 z późn.zm.) w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 uPzp pn. „ **System benchmarkingu i optymalizacji pracy Szpitala na okres 36 miesięcy** ” znak postępowania: **DZP/19/2024.**

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

1. **nie należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową.\*
2. **należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową. Wykonawcy, niżej wymienieni, należący do **tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty.\***

Nazwa podmiotu	Siedziba podmiotu

W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej, a wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), złożyli odrębne oferty **wykazują poniżej i przesyłam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:\*\***

.....  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

.....  
(miejsce i data)

\* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

\*\* Wykonawca, który należy do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w celu uniknięcia wykluczenia powinien przekazać dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

**UWAGA:**

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

## Opis przedmiotu zamówienia

Usługi analityczno-programistyczne w zakresie benchmarkingu, optymalizacji pracy szpitala przez okres 36 miesięcy

1. Analizy zostaną przygotowane w oparciu o dane historyczne za okres 01.01.2024 r.- 31.12.2026 r. dostarczane przez Zamawiającego:
  - Zamawiający dostarcza co miesiąc dane dotyczące kolejnych miesięcy poprzez przesłanie ich na zabezpieczony serwer FTP należący do Wykonawcy lub adres e-mail opiekuna Zamawiającego.
  - Wykonawca przekazuje zamawiającemu oprogramowanie pozwalające na anonimizację danych
  - Zamawiający przekazuje Wykonawcy zanonimizowane dane
  - Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć dane w ciągu 45 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą dane.
  - Zamawiający dostarcza dane historyczne dla celów porównawczych z okresu 1 roku poprzedzającego okres analizy, w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy.
  - Zamawiający dostarcza wszystkie umowy z NFZ w wersji elektronicznej dla wszystkich komórek organizacyjnych wraz z załącznikami do umów (w formacie xml).
  - Zamawiający dostarcza wszystkie komunikaty rozliczeniowe typu SWIAD przekazane do NFZ (w tym dotyczące programów lekowych i chemioterapii) dla hospitalizacji wypisanych w miesiącach, które mają być ujęte w analizach, w tym komunikaty, które jeszcze nie mają zakodowanych świadczeń (z danymi statystycznymi) oraz dla opieki ambulatoryjnej; potwierdzeń z NFZ akceptacji rozliczeń (p\_swi) zawierających informacje o wyniku walidacji i weryfikacji.
  - Zamawiający dostarcza dane dotyczące przychodów i kosztów rodzajowych poniesionych przez Zamawiającego objętych usługą z każdego ośrodka powstawania kosztów w podziale na miesiące.
  - Zamawiający dostarcza rodzaje oraz wartości kluczy podziałowych.
  - Zamawiający dostarcza informacje o strukturze organizacyjnej Zamawiającego z uwzględnieniem w zakresie części "białej" liczby łóżek, godzin pracy lekarzy i pielęgniarek, godzin pracy każdej poradni AOS.
2. Wykonawca opracuje jedenaście kalkulacji wskaźników efektywności pracy szpitala (czas pobytu, zyski/straty, przychody, udział kosztów rodzajowych) w odniesieniu do jednostek organizacyjnych i przypadków medycznych za okresy :I- VI 2024, I-IX 2024, I- XII 2024, I-III 2025, I-VI 2025, I-IX 2025, I- XII 2025, I-III 2026, I-VI 2026, I-IX 2026, I-XII 2026.
3. Wykonawca zweryfikuje osiągnięte wyniki poszczególnych oddziałów i całego szpitala oraz porówna je z uśrednionymi wynikami z innych szpitali (benchmarking).
4. Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie pozwalające na samodzielne modelowanie zmian w pracy szpitala na bazie osiągniętych wyników.
5. Wykonawca zweryfikuje rozliczenia z NFZ Zamawiającego, ze wskazaniem przypadków błędnych i nieoptymalnych oraz zaproponowaniem korekt- RWR przez okres objęty analizą.
6. Wykonawca wykona kalkulację rachunku kosztów leczenia poszczególnych pacjentów z okresu objętego przedmiotem analizy.



7. Wykonawca opracuje jedenaście raportów jednorodnych grup pacjentów – JGP z aktualizacją kwartalną.
8. Wykonawca opracuje jedenaście raportów przypadków powikłanych i przedłużonych zgodnych z CMJ- RPOW z aktualizacją kwartalną.
9. Wykonawca opracuje jedenaście raportów obciążenia SOR z aktualizacją kwartalną.
10. Wykonawca opracuje jedenaście raportów symulatora pracy poradni z aktualizacją kwartalną.
11. Wykonawca opracuje raport weryfikacji rozliczeń z NFZ dla AOS obejmujący wszystkie ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne i zabiegowe z produktów kontraktowych wymienione w tabeli poniżej, w wersji elektronicznej i udostępni go Zamawiającemu. Raport wskaże wszystkie przypadki błędnie lub nieoptymalnie rozliczone. Dla każdego przypadku raport będzie wskazywał sposób korekty i jej potencjalną wartość.

LP.	Grupa JGP
1	PPW1 Świadczenie pielęgniarki lub położnej 1 (5.34.00.0000011)
2	PPW2 Świadczenie pielęgniarki lub położnej 2 (5.34.00.0000012)
3	PPW3 Świadczenie pielęgniarki lub położnej 3 (5.34.00.0000015)
4	PAKIET SPECJALISTYCZNY - TARCZYCA (5.36.00.0000001)
5	PZ100 (5.35.00.0000100)
6	PZ106 (5.35.00.0000106)
7	PZ25 (5.35.00.0000025)
8	W01 Świadczenie pohospitalizacyjne (5.30.00.0000001)
9	W02 Świadczenie receptowe (5.30.00.0000002)
10	W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu (5.30.00.0000011)
11	W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu (5.30.00.0000012)
12	W13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu (5.30.00.0000013)
13	W14 Świadczenie specjalistyczne 4-go typu (5.30.00.0000014)
14	W15 Świadczenie specjalistyczne 5-go typu (5.30.00.0000015)
15	W16 Świadczenie specjalistyczne 6-go typu (5.30.00.0000016)
16	W17 Świadczenie specjalistyczne 7-go typu (5.30.00.0000017)
17	W18 Świadczenie specjalistyczne 8-go typu (5.30.00.0000018)
18	W19 Świadczenie specjalistyczne 9-go typu (5.30.00.0000019)
19	W20 Świadczenie specjalistyczne 10-go typu (5.30.00.0000020)
20	W31 Porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy (5.30.00.0000031)
21	W32 Świadczenie specjalistyczne 11-go typu (5.30.00.0000032)
22	W40 Świadczenie pierwszorazowe 1-go typu (5.30.00.0000040)
23	W41 Świadczenie pierwszorazowe 2-go typu (5.30.00.0000041)
24	W42 Świadczenie pierwszorazowe 3-go typu (5.30.00.0000042)
25	W43 Świadczenie pierwszorazowe 4-go typu (5.30.00.0000043)

26	W44 Świadczenie pierwszorazowe 5-go typu (5.30.00.0000044)
27	W45 Świadczenie pierwszorazowe 6-go typu (5.30.00.0000045)
28	W46 Świadczenie pierwszorazowe 7-go typu (5.30.00.0000046)
29	W47 Świadczenie pierwszorazowe 8-go typu (5.30.00.0000047)
30	W48 Świadczenie pierwszorazowe 9-go typu (5.30.00.0000048)
31	W49 Świadczenie pierwszorazowe 10-go typu (5.30.00.0000049)
32	W50 Świadczenie pierwszorazowe 11-go typu (5.30.00.0000050)
33	W61 Świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne 1-go typu (5.30.00.0000061)
34	W62 Świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne 2-go typu (5.30.00.0000062)
35	W63 Świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne 3-go typu (5.30.00.0000063)
36	W64 Świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne 4-go typu (5.30.00.0000064)
37	W65 Świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne 5-go typu (5.30.00.0000065)
38	W67 Świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne 7-go typu (5.30.00.0000067)
39	Świadczenia zabiegowe - grupa 1 (5.31.00.0000001)
40	Świadczenia zabiegowe - grupa 9 (5.31.00.0000009)
41	Świadczenia zabiegowe - grupa 10 (5.31.00.0000010)
42	Świadczenia zabiegowe - grupa 100 (5.31.00.0000100)
43	Świadczenia zabiegowe - grupa 101 (5.31.00.0000101)
44	Świadczenia zabiegowe - grupa 102 (5.31.00.0000102)
45	Świadczenia zabiegowe - grupa 103 (5.31.00.0000103)
46	Świadczenia zabiegowe - grupa 104 (5.31.00.0000104)
47	Świadczenia zabiegowe - grupa 105 (5.31.00.0000105)
48	Świadczenia zabiegowe - grupa 106 (5.31.00.0000106)
49	Świadczenia zabiegowe - grupa 107 (5.31.00.0000107)
50	Świadczenia zabiegowe - grupa 108 (5.31.00.0000108)
51	Świadczenia zabiegowe - grupa 109 (5.31.00.0000109)
52	Świadczenia zabiegowe - grupa 110 (5.31.00.0000110)
53	Świadczenia zabiegowe - grupa 111 (5.31.00.0000111)
54	Świadczenia zabiegowe - grupa 112 (5.31.00.0000112)
55	Świadczenia zabiegowe - grupa 113 (5.31.00.0000113)
56	Z114 (5.31.00.0000114)
57	Świadczenia zabiegowe - grupa 13 (5.31.00.0000013)
58	Świadczenia zabiegowe - grupa 22 (5.31.00.0000022)
59	Świadczenia zabiegowe - grupa 23 (5.31.00.0000023)
60	Świadczenia zabiegowe - grupa 24 (5.31.00.0000024)
61	Świadczenia zabiegowe - grupa 25 (5.31.00.0000025)

62	Świadczenia zabiegowe - grupa 27 (5.31.00.0000027)
63	Świadczenia zabiegowe - grupa 31 (5.31.00.0000031)
64	Świadczenia zabiegowe - grupa 32 (5.31.00.0000032)
65	Świadczenia zabiegowe - grupa 39 (5.31.00.0000039)
66	Świadczenia zabiegowe - grupa 44 (5.31.00.0000044)
67	Świadczenia zabiegowe - grupa 48 (5.31.00.0000048)
68	Świadczenia zabiegowe - grupa 53 (5.31.00.0000053)
69	Świadczenia zabiegowe - grupa 56 (5.31.00.0000056)
70	Świadczenia zabiegowe - grupa 57 (5.31.00.0000057)
71	Świadczenia zabiegowe - grupa 58 (5.31.00.0000058)
72	Świadczenia zabiegowe - grupa 61 (5.31.00.0000061)
73	Świadczenia zabiegowe - grupa 72 (5.31.00.0000072)
74	Świadczenia ortoptyczno-pleoptyczne (5.31.00.0000074)
75	Świadczenia logopedyczne (5.31.00.0000075)
76	Świadczenia zabiegowe - grupa 76 (5.31.00.0000076)
77	Świadczenia zabiegowe - grupa 78 (5.31.00.0000078)
78	Świadczenia zabiegowe - grupa 79 (5.31.00.0000079)
79	Świadczenia zabiegowe - grupa 80 (5.31.00.0000080)
80	Świadczenia zabiegowe - grupa 81 (5.31.00.0000081)
81	Świadczenia zabiegowe - grupa 82 (5.31.00.0000082)
82	Świadczenia zabiegowe - grupa 83 (5.31.00.0000083)
83	Świadczenia zabiegowe - grupa 84 (5.31.00.0000084)
84	Świadczenia zabiegowe - grupa 87 (5.31.00.0000087)
85	Świadczenia zabiegowe - grupa 88 (5.31.00.0000088)
86	Świadczenia zabiegowe - grupa 89 (5.31.00.0000089)
87	Świadczenia zabiegowe - grupa 90 (5.31.00.0000090)
88	Świadczenia zabiegowe - grupa 91 (5.31.00.0000091)
89	Świadczenia zabiegowe - grupa 92 (5.31.00.0000092)

12. Wykonawca opracuje jedenaście kompleksowych opisów analizy szpitala oraz indywidualnych opisów dla poszczególnych oddziałów, przekazywanych w formie zwartych wydruków.
13. Wykonawca zapewni minimum sześć jednodniowych, ośmiogodzinnych wizyt konsultacyjnych połączonych z prezentacją raportów okresowych oraz pięciu czterogodzinnych wideokonferencjach w celu prezentacji, konsultacji i szkolenia.
14. Wykonawca udostępni oprogramowanie pozwalające na bieżące monitorowanie stopnia realizacji kontraktów z NFZ prezentowanym sumarycznie dla całego Szpitala, oraz w podziale



na poszczególne ośrodki przez okres objęty analizą. Monitor realizacji kontraktów z NFZ zawierać ma następujące wskaźniki:

- Procent realizacji kontraktów z NFZ na zakończenie poprzedniego dnia i prognoza na koniec okresu rozliczeniowego;
- Wypracowaną kwotę kontraktów z NFZ w porównaniu do całkowitej wartości kontraktów;
- Dni opóźnienia/wyprzedzenia w stosunku do planu realizacji.
- Prognozę kwoty, której nie wypracowano/kwoty, o którą przekroczone realizację w stosunku do całkowitej wartości kontraktów z NFZ na koniec okresu rozliczeniowego;
- Wykres graficzny obrazujący trend realizacji kontraktów z NFZ;
- Wyznaczony limit dla każdego ośrodka, dla każdej jednostki realizującej świadczenia w ramach kontraktów z NFZ .
- Procent realizacji limitu do planu na zakończenie poprzedniego dnia dla każdej jednostki realizującej świadczenia w ramach kontraktów z NFZ;
- Wypracowaną kwotę dla każdej jednostki realizującej świadczenie w ramach kontraktów z NFZ
- Prognozę kwoty, której nie wypracowano/ kwoty, o którą przekroczone realizację w stosunku do całkowitej wartości kontraktów z NFZ na koniec okresu rozliczeniowego dla każdej jednostki realizującej świadczenie w ramach kontraktów z NFZ.

.....  
.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. błogosławionego księdza Jerzego  
Popiełuszki we Włocławku  
ul. Wieniecka 49, 87 – 800  
Włocławek  
(pełna nazwa, adres)

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia  
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu  
na etapie składania podmiotowych środków dowodowych**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ System benchmarkingu i optymalizacji pracy Szpitala na okres 36 miesięcy znak postępowania: DZP/32/2024., prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek, oświadczam, co następuje:

**Oświadczam**, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (oświadczenie składane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt. 1 albo 2,
- art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 6 uPzp,
- art. 7 ust. 1 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.

.....  
Data

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Formularz audytowy podmiotu przetwarzającego

Podmiot Przetwarzający: \_\_\_\_\_

Administrator danych: **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku**  
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek

W związku z koniecznością potwierdzenia czy Podmiot Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Powołanie Inspektora Ochrony Danych lub osoby o podobnych kompetencjach i zadaniach					
L.p.	TREŚĆ PYTANIA	TAK/NIE	ODPOWIEDŹ	STOPIEŃ ZGODNOŚCI (wypełnia ADO)	REKOMENDACJE (wypełnia ADO)
1	Czy Podmiot Przetwarzający dokonał prawidłowej analizy istnienia obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD)?				
2	Czy na Podmiocie Przetwarzającym spoczywa obowiązek wyznaczenia IOD?				
3	Czy Podmiot Przetwarzający wyznaczył IOD?				



4	Jeżeli IOD nie został wyznaczony, to czy zadania dotyczące zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych w ramach organizacji wykonuje inna wyznaczona osoba?						
Bezpieczeństwo zasobów ludzkich							
L.p.	TREŚĆ PYTANIA	TAK/NIE	ODPOWIEDŹ	STOPIEN ZGODNOŚCI (wypełnia ADO)	REKOMENDACJE (wypełnia ADO)		
1	Czy osoby dopuszczone przez Podmiot Przetwarzający do przetwarzania danych osobowych zostały przeszkolone w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, zasad bezpieczeństwa informacji i bezpiecznego korzystania z systemu informatycznego?						
2	Czy Podmiot Przetwarzający dokumentuje przeprowadzenie szkoleń w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, zasad bezpieczeństwa informacji i bezpiecznego korzystania z systemu informatycznego?						
3	Czy osoby dopuszczone przez Podmiot Przetwarzający do przetwarzania danych osobowych są upoważnione do ich przetwarzania? Czy działają na polecenie Administratora?		Proszę opisać sposób dokumentowania upoważnień:				
4	Czy Podmiot przetwarzający dokumentuje nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych?						
5	Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy?						

6	Czy Podmiot Przetwarzający dokumentuje fakt zobowiązania się do zachowania tajemnicy przez osoby przetwarzające dane?		Proszę opisać sposób dokumentowania faktu zobowiązania do zachowania tajemnicy osób przetwarzających dane osobowe:			
7	Czy Podmiot przetwarzający prowadzi ewidencję nadanych upoważnień?					
<b>Naruszenie ochrony danych osobowych oraz realizacja praw osób, których dane dotyczą</b>						
L.p.	TREŚĆ PYTANIA	TAK/NIE	UWAGI	STOPIEŃ ZGODNOŚCI (wypełnia ADO)	REKOMENDACJE (wypełnia ADO)	
1	Czy Podmiot Przetwarzający jest w stanie zapewnić Administratorowi pomoc w wywiązaniu się z obowiązku zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadomiania osób fizycznych o naruszeniach, w odniesieniu do powierzonych danych osobowych?					
2	Czy Podmiot Przetwarzający wdrożył procedurę lub inną dokumentację dotyczącą postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych?		Proszę opisać rodzaj wdrożonej dokumentacji:			
3	Czy Podmiot Przetwarzający jest w stanie zapewnić Administratorowi pomoc w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby fizycznej w zakresie wykonywania jej praw przyznanych na mocy RODO - w odniesieniu do powierzonych danych osobowych?					
<b>Dalsze powierzenie przetwarzania powierzonych danych osobowych</b>						
L.p.	TREŚĆ PYTANIA	TAK/NIE	UWAGI	STOPIEŃ ZGODNOŚCI (wypełnia ADO)	REKOMENDACJE (wypełnia ADO)	

1	Czy w ramach realizacji usług zleconych przez Administratora Podmiot Przetwarzający korzysta lub zamierza korzystać z usług podwykonawców, którym zostały lub zostaną dalej powierzone dane osobowe przekazane przez Administratora (tzw. Podpowierzenie)?		Proszę podać nazwę podmiotów, którym dane są lub będą przekazywane oraz zakres powierzanych danych, informacje o rodzaju usług, jakie są lub będą świadczone przez wykonawców:		
2	Czy Podmiot Przetwarzający zamierza lub podpowierzył dane osobowe podwykonawcom zgodnie z wymogami RODO?				
3	Czy Podmiot Przetwarzający zobowiązał podwykonawców do zapewnienia takich samych środków bezpieczeństwa, co Podmiot Przetwarzający?				
4	Czy Podmiot Przetwarzający zamierza przekazywać powierzone mu dane osobowe dalszym podmiotom przetwarzającym poza Europejski Obszar Gospodarczy?		Do jakich krajów spoza EOG podmiot zamierza przekazywać dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej, ewentualnie z zastosowaniem jakich zabezpieczeń?		
5	Czy podmiot przetwarzający posiada procedurę/instrukcję/mechanizm zwrotu powierzonych danych Administratorowi zgodnie z art. 28 RODO?				
<b>Bezpieczeństwo przetwarzania danych</b>					
<b>L.p.</b>	<b>TREŚĆ PYTANIA</b>	<b>TAK/NIE</b>	<b>UWAGI</b>	<b>STOPIEŃ ZGODNOŚCI (wypełnia ADO)</b>	<b>REKOMENDACJE (wypełnia ADO)</b>
1	Czy Podmiot Przetwarzający posiada wdrożony proces szacowania ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych (identyfikacja, analiza i ocena		Proszę wskazać według jakiej metodologii przeprowadza się analizę ryzyka?		



	ryzyka)?				
2	Czy Podmiot Przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych dla czynności, w ramach których doszło do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu przez Administratora?				
3	Czy w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych dla czynności, w ramach których doszło do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu przez Administratora, Podmiot Przetwarzający oświadcza, że ryzyko jest niskie tzn. akceptowalne?				
4	Czy Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się poinformować Administratora w przypadku zmiany poziomu stwierzonego ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych?				
5	Czy Podmiot Przetwarzający zapewnia adekwatny do ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych poziom bezpieczeństwa powierzonych danych w szczególności zabezpieczył je przed przypadkowym zniszczeniem, utratą, modyfikacją czy nieuprawnionym ujawnieniem, zgodnie z art. 25 RODO?			Proszę opisać:	
6	Czy Podmiot Przetwarzający wdrożył adekwatne do ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych środki ochrony na wypadek awarii, takie jak kopie zapasowe?			Proszę opisać:	

7	Czy Podmiot Przetwarzający przechodzi regularne audyty z zakresu bezpieczeństwa danych mające na celu ocenę skuteczności zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych?					
8	Czy podmiot przetwarzający realizuje prawa osób, których dane dotyczą zgodnie z przepisami od art. 15 do art. 22 RODO?					
9	Czy oprogramowania stosowane przez podmiot przetwarzający są na bieżąco aktualizowane a także czy według najlepszej wiedzy podmiotu przetwarzającego są pozyskane i używane zgodnie z prawem (w przypadku przetwarzania danych w systemach informatycznych)?					
10	Czy podmiot przetwarzający realizuje obowiązek prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 RODO? W przypadku odpowiedzi przeczącej proszę o podanie przyczyny i jej uzasadnienie.					
11	Czy podmiot przetwarzający stosuje środki bezpieczeństwa przewidziane w art. 32 RODO dotyczące: a) pseudonimizacji i szyfrowania powierzonych danych, b) zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania powierzonych danych, c) zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych, d) prowadzenia regularnego testowania, mieszania i oceniania skuteczności zastosowanych zabezpieczeń?					
				Proszę opisać:		

Poniższą część Ankiety należy wypełnić, jeżeli dojdzie do powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiących Dokumentację Medyczną

L.P.	TREŚĆ PYTANIA	TAK/NIE	ODPOWIEDŹ	STOPIEŃ ZGODNOŚCI (wypełnia ADO)	REKOMENDACJE (wypełnia ADO)
1	Czy podmiot przetwarzający systematycznie szacuje ryzyko zagrożeń oraz zarządza tym ryzykiem?				
2	Czy dokumentacja medyczna jest zabezpieczona poprzez zapewnienie jej dostępności wyłącznie osobom uprawnionym oraz czy zastosowano metody i środki ochrony dokumentacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznana (w przypadku gdy ma to zastosowanie)?				
3	Czy podmiot przetwarzający zapewnia bezpieczeństwo dokumentacji medycznej zarówno w formie papierowej jak i w postaci elektronicznej zgodnie z §1 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (w przypadku gdy ma to zastosowanie)?				
4	Czy system informatyczny, w którym będzie przetwarzana dokumentacja medyczna zapewnia spełnienie wymogów określonych w §1 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (w przypadku gdy ma to zastosowanie)?				

Data wypełnienia formularza:

Imię, Nazwisko osoby wypełniającej formularz:

.....

**UWAGA:**

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.





