

## Załącznik Nr 3 do ZO

UMOWA nr .....

zawarta w dniu ..... 2022 r. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy P.Z.P. pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej**, ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, KRS: 0000130150, NIP: 7591436186, reprezentowanym przez Dyrektora Pana mgr inż. Artura Wnuka,

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

o następującej treści:

### § 1

1. Prz  
edmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawcę audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów teleinformatycznych Zamawiającego („**Audyt**”, „**Przedmiot umowy**”).
2. Prz  
edmiot umowy musi być wykonany zgodnie z wszystkimi wymaganiami dotyczącymi audytu bezpieczeństwa.
1. Prz  
**edmiot umowy musi być wykonany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy - ofertą i Załącznikiem nr 2 do umowy - zapytaniem ofertowym.**
3. Wy  
konawca musi spełniać wszelkie wymagania formalne dotyczące audytorów i certyfikatów wymienione w wymaganiach dotyczących audytu bezpieczeństwa.
4. Prz  
edmiot umowy musi być wykonany zgodnie z wszystkimi wymaganiami zarządzenia nr 68/2022/BBIICD Prezesa NFZ z dnia 20.05.2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.

5. Cel  
em wykonania audytu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Zamawiającego w odniesieniu do stanu na dzień przeprowadzania badania, a stanu końcowego, powstałego po realizacji wszystkich zakupów.
6. Wy  
konawca wykona **audyt zerowy i audyt końcowy**.
7. Prz  
eprowadzony audyt powinien wykazać zmianę poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w odniesieniu do poziomu pierwotnego lub jego brak.
8. Ra  
port końcowy musi zawierać jasne stanowisko Wykonawcy w zakresie wykazania, czy spożytkowane środki wpłynęły na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

## § 2

1. Wy  
konawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy:
- a. **Au**  
**dyt zerowy** w terminie do **2 tygodni**, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy oraz **opracowanie** ramowej analizy stanu aktualnego dotyczącego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego z uwzględnieniem audytu zerowego wraz ze wskazaniem elementów do usprawnienia - w terminie do **3 tygodni**, licząc od dnia podpisania umowy;
- b. **Au**  
**dyt końcowy** w terminie do **7 dni**, licząc od dnia przedstawienia przez Zamawiającego informacji o realizacji wszystkich wydatków związanych z realizacją zarządzenia nr 68/2022/BBII CD Prezesa NFZ z dnia 20.05.2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców;
- c. **Op**  
**racowanie** wyników stanu pierwotnego i stanu po realizacji wraz z uwzględnieniem rekomendacji dot. zasadności i kompletności realizacji w terminie **do 10 dni**, licząc od dnia przedstawienia przez Zamawiającego informacji o realizacji wszystkich wydatków związanych z realizacją zarządzenia nr 68/2022/BBII CD Prezesa NFZ z dnia 20.05.2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.
2. Wy  
konawca wykona audyt i sporządzi pozostałe dokumenty, które będą podstawą do dokonania przez Zamawiającego zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy. Audyt i dokumenty zostaną przesłane pocztą elektroniczną, a hasło zostanie wysłane na wskazany przez Zamawiającego numer telefonu. Dodatkowo Wykonawca dostarczy je w formie papierowej, podpisane i otemplowane przez koordynatora.

3. Nie wykonanie zaleceń zawartych w opracowanych dokumentach może skutkować brakiem możliwości dokończenia działań audytowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, należyłą starannością, wiedzą techniczną oraz postanowieniami niniejszej umowy.
5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dysponuje niezbędną wiedzą i środkami technicznymi, jak w szczególności personelem, sprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym realizację niniejszej umowy.
6. Czynnności zmierzające do wykonania przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy wykonywać będą następujące osoby:
  - 1) ...
  - 2) ...

### § 3

1. Wykonawca wystawi i prześle Zamawiającemu audyt i dokumenty z przeprowadzonych prac zaszyfrowane drogą elektroniczną na osobę upoważnioną w umowie.
2. Przedstawicielem z ramienia Zamawiającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest:  
 Pan/i: .....  
 adres e-mail: .....  
 nr tel. kom: ..... (na podany nr tel kom zostanie wysłane hasło do odczytania zaszyfrowanej wersji elektronicznej raportu).
3. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji umowy jest:  
 Pan: .....  
 adres e-mail: .....  
 nr tel. kom: .....

### § 4

1. Strony ustalają, że za wykonane czynności będące przedmiotem umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w dwóch transzach:
  - a. 50 % wartości umowy netto plus należny podatek VAT 23% - po przekazaniu Zamawiającemu kompletnych dokumentów, o których

- mowa w **§ 2 ust. 1 lit. a**, tj.: .....(słownie: ..... );
- b. 50  
% wartości umowy netto plus należny podatek VAT 23% - po przekazaniu Zamawiającemu kompletnych dokumentów, o których mowa w **§ 2 ust. 1 lit. b i c**, tj.: .....(słownie: ..... ).
2. Do  
kumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a i b powyżej powinny być kompletne i nie zawierać jakichkolwiek wad.
3. Ter  
min płatności faktury VAT ustala się na 14 dni, licząc od daty doręczenia poprawnej faktury VAT. Płatność zostanie wykonana przelewem na wskazane konto na fakturze VAT.
4. Str  
ony postanawiają, że jeżeli rachunek bankowy, którym posługuje się Wykonawca nie będzie ujęty w wykazie podatników, o którym stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018.2174) – tzw. „białej liście podatników VAT”, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności i nie będzie stanowiło to naruszenia umowy. W takim wypadku Wykonawca nie może naliczać Zamawiającemu jakichkolwiek odsetek za opóźnienie.
5. Za  
datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wy  
konawca może dokonać przelewu wierzytelności (cesji praw i obowiązków) z niniejszej umowy na podmiot trzeci jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

## § 5

1. Str  
ony postanawiają, że treść niniejszej umowy jest objęta tajemnicą w stosunku do osób trzecich i nie może być ujawniona przez Wykonawcę w czasie obowiązywania umowy i po jej ustaniu. To samo dotyczy wszelkich informacji uzyskanych przez Wykonawcę pośrednio lub bezpośrednio w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. Wyjątek mogą stanowić wyniki audytu usług świadczonych przez usługodawców zewnętrznych na rzecz Zamawiającego, pod rygorem uzyskania zgody właściciela usługi i w porozumieniu ze Zamawiającym.
1. W  
przypadku naruszenia przez Wykonawcę powyższych postanowień, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy.
2. W  
wypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji umowy w stosunku do terminów wykonania umowy przewidzianych w jej postanowieniach, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

3. Strony wyrażają zgodę na potrącenie Kar umownych lub odszkodowań z Wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość uzyskanej kary umownej nie pokrywa wartości poniesionej szkody.
5. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w przypadku rozwiązania (lub odstąpienia lub wygaśnięcia) umowy Nr 12/2022 z dnia 13.06.2022 r., zawartej przez Zamawiającego z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie, której przedmiotem jest finansowanie podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Zamawiającego. W takim wypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy należy się w wysokości proporcjonalnej do zakresu faktycznie wykonanej umowy, bez prawa do odszkodowania.
6. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w wypadku zawinionego nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, tj. w szczególności zaprzestania wykonywania Umowy, istotnych uchybień w zakresie wykonywania umowy.
7. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się w każdym czasie kontroli wykonywania umowy przez Zamawiającego lub Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie.

## **§ 6**

Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie analizował ani kopiował na swoje zasoby zawartości jakichkolwiek danych należących do Zamawiającego, oraz trwale usunie wszystkie raporty dotyczące audytu ze swoich zasobów po upływie 14 dni od ich dostarczenia Zamawiającemu.

## **§ 7**

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich swoich narzędzi audytorskich, użytych podczas audytu.

## **§ 8**

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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, s. 1) oraz do zachowania tajemnicy informacji uzyskanych od Dzierżawcy w czasie wykonywania umowy, niepodanych do publicznej wiadomości.

9. Stro  
ny przekazują sobie wzajemnie dane osób ich reprezentujących, osób kontaktowych lub odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań wynikających z umowy w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) adres e-mail, (iii) numer telefonu.
10. Stro  
ny oświadczają, że staną się wzajemnie administratorami danych wskazanych w ust. 2 powyżej w rozumieniu 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”).
11. Stro  
ny będą przetwarzać otrzymane dane osób wskazanych w ust. 2 powyżej do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie Umowy, w tym ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią związanych.
12. Wyk  
onawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji organizacyjnych oraz wszelkich innych ustaleń dotyczących Zamawiającego nie podanych do wiadomości publicznej, wynikających z realizacji niniejszej umowy (m.in. tajemnicy przedsiębiorstwa, itp.). Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
13. Wyk  
onawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności art. 11.

## **§ 9**

1. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić o każdorazowej zmianie adresu podanego w niniejszej Umowie. W przeciwnym razie pisma kierowane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.
14. Wsz  
elkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
15. W  
sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
16. Załą  
czniki stanowią integralną część umowy.

## **§ 10**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

**Załączniki:**

1.      **łącznik nr 1 do umowy** - oferta;
2.      **łącznik nr 2 do umowy** - zapytanie ofertowe.

**Załącznik**

**Załącznik**