

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

**Załącznik Nr 2**

**WZÓR UMOWY**

Zawarta w dniu ..... w Czarnym Borze , pomiędzy **Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór**, reprezentowanym przez:

.....

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

firmą:.....

reprezentowaną przez: .....

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

zwane w treści umowy łącznie „Stronami”, a każda z nich osobna „Stroną”.

zawarta została umowa o następującej treści:

**§1.**

**Definicje**

Strony odpowiednio przyjmują, iż w dalszej części Umowy poniższe terminy oznaczają odpowiednio będą:

- 1) **Dni Robocze** – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych u Zamawiającego;
- 2) **Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy** – dokument potwierdzający prawidłową realizację przedmiotu Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy;
- 3) **System** –system informatyczny o funkcjonalnościach i parametrach, o których mowa w treści Załącznika nr 1 do Umowy oraz sprecyzowanych lub zmodyfikowanych w trakcie analizy przedwdrożeniowej, a także zgodnych z uzgodnieniami udokumentowanymi w trakcie realizacji Umowy;
- 4) **System, System finansowo – księgowy, System FK** - wszelkie Oprogramowanie dostarczane w ramach postępowania dotyczące części szarej,
- 5) **Dokumentacja** – stworzony przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach wykonania przedmiotu Umowy zbiór dokumentów specjalistycznych (analitycznych, technicznych, użytkowych, itp.);
- 6) **Użytkownik** – pracownik Zamawiającego, który będzie lub będzie korzystał z Systemu;
- 7) **Analiza Przedwdrożeniowa** – cykl prac analitycznych i organizacyjnych, mających na celu ustalenie szczegółowego zakresu wymagań i potrzeb Zamawiającego w odniesieniu do Systemu i jego wdrożenia, w tym dotyczących wymaganych modyfikacji Systemu;

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

- 8) **Oprogramowanie** – wszelkie oprogramowanie komputerowe dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach wykonania Umowy, którego producentem jest Wykonawca lub podmiot trzeci, niezbędne do prawidłowej pracy Systemu;
- 9) **Awaria** – oznacza zaprzestanie działania Oprogramowania z powodu uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur danych lub zawartości bazy danych, za które odpowiada Wykonawca lub jego części, wynikające z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;
- 10) **Błąd niekrytyczny (usterki)** - oznacza ograniczenie działania Oprogramowania, którego działanie jest powtarzalne, pojawiające się za każdym razem w tym samym miejscu w Aplikacji na różnych stacjach roboczych (terminalach) i prowadzące w każdym przypadku do otrzymywania błędnych wyników jej działania, wynikających z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;
- 11) **Godziny robocze** – 07:30-15:05;
- 12) **Zespół wykonawczy** – osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

## §2.

### Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością, zgodnie z zachowaniem najwyższych standardów jakości zamówienie publiczne obejmujące:

**dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Finansowo - Księgowego dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze**

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz wymagania techniczne określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

## §3.

### Obowiązki Stron

1. Każda ze Stron zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i treścią Umowy.
2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy w terminach właściwych dla realizacji zadań, udzieli Wykonawcy wszelkich informacji i danych będących w posiadaniu Zamawiającego koniecznych dla prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy z najwyższą starannością, przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie z warunkami Umowy, w tym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do Umowy oraz złożoną ofertą.
4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu lub działającej na jego rzecz osobie trzeciej, bieżącej kontroli realizacji przedmiotu Umowy, w formie raportu i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji mających wpływ na realizację Umowy oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących postępu realizacji prac w formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. Udzielanie informacji, odpowiedzi i wyjaśnień, o których mowa w

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

zdaniu pierwszym będzie odbywało się w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisma od Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy.
7. Wykonawca oświadcza, iż:
  - 1) posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia informatyczne niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy;
  - 2) personel Wykonawcy wykonujący prace w ramach realizacji Umowy posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.
8. Wykonawca gwarantuje, iż:
  - 1) dostarczony System będzie zgodny z Umową i będzie realizował wszystkie funkcjonalności opisane w Załączniku nr 1 do Umowy;
  - 2) dokona uruchomienia i wdrożenia Systemu oraz przeszkolenia bezpośrednich użytkowników. Wykonawca dostarczy System w wersji polskojęzycznej z wyłączeniem Oprogramowania niemającego na rynku odpowiednika w wersji polskiej.
  - 3) dostarczony przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest dostarczony przez Wykonawcę przedmiot Umowy, jak również, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot Umowy nie jest obciążony zastawem, zastawem rejestrowym, ani zastawem skarbowym, ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi;
  - 4) **W skład Zespołu Wykonawcy wchodzi:** (Imię i Nazwisko, funkcja w Zespole)  
.....  
.....  
.....
9. W zakresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do należytego zrealizowania przedmiotu Umowy, w szczególności do:
  - 1) zrealizowania przedmiotu Umowy w terminach określonych w § 4 Umowy,
  - 2) zrealizowania wszystkich prac, objętych przedmiotem Umowy oraz wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia;
  - 3) przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) oraz przepisów o ochronie informacji;
10. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 oraz wykonania i dostarczenia dokumentacji (standardowej instrukcje do systemu) związanej z realizacją umowy w języku polskim.
11. Ewentualna zmiana osoby w składzie Zespołu Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem zastąpienia dotychczasowej osoby osobą, o co najmniej takich samych kwalifikacjach, doświadczeniu oraz wiedzy, przy pełnieniu tej samej funkcji.
12. Zmiana w składzie zespołu Wykonawcy nie wymaga zmiany Umowy – będzie uznana za skuteczną po pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni przed planowaną datą dokonania zmiany.
13. W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:
  - 1) Terminowego przedstawienia na piśmie wymaganych wytycznych dotyczących realizacji wymagań określonych w umowie.

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

- 2) Przekazywania danych do importu w plikach i formacie określonych przez Wykonawcę.
  - 3) Powołania i utrzymania przez cały okres trwania umowy funkcji Koordynatora projektu.
  - 4) Udzielenia Wykonawcy niezbędnych informacji w przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów prawa i procedur mających wpływ na wykonywany przedmiot Umowy.
14. Strony zobowiązują się do ścisłego współdziałania w okresie obowiązywania Umowy. W tym celu obydwie Strony wyznaczą osoby odpowiedzialne za właściwą realizację zobowiązań Stron wynikających z Umowy i zapewnienie zgodnego współdziałania, a Zamawiający zobowiązuje się, iż na bieżąco będzie utrzymywać z Wykonawcą kontakt w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, w tym przekazywał Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do jej należytego wykonania.
15. Ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy lub prolongata terminów umownych w zakresie wynikającym z braku współdziałania ze strony Zamawiającego mogą nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że Wykonawca poinformował uprzednio Zamawiającego o braku wymaganego współdziałania niezwłocznie po wykryciu takiego faktu, precyzując zakres stwierdzonych uchybień i wyznaczył dodatkowy, stosowny termin na usunięcie uchybień, który nie został dochowany przez Zamawiającego.
16. Wykonawca utworzy i utrzyma przez cały okres ważności Umowy stanowisko Koordynatora Projektu w osobie: .....

#### **§4.**

##### **Termin realizacji prac**

1. Termin zakończenia wykonania zamówienia: **29-12-2020 r.**

#### **§5.**

##### **Zasady odbioru prac**

1. Wykonanie prac objętych Umową kończy się podpisaniem przez przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy.
2. Odbioru, w tym podpisania Protokołu Odbioru Etapu oraz Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy dokonują Zamawiający i Wykonawca.

#### **§6**

##### **Zasady realizacji prac wdrożeniowych**

1. Strony określają, że ostateczny termin zakończenia Prac wdrożeniowych Systemu wynosi: **29-12-2020r.**
2. Zasadnicza część wdrożenia systemu realizowana przez Strony odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. Prace realizowane przez Wykonawcę, a niewymagające obecności osób odpowiedzialnych ze strony Zamawiającego, mogą odbywać się w siedzibie Wykonawcy i mogą być realizowane przez zdalny dostęp do zasobów Zamawiającego.

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

3. Terminy spotkań Wykonawca będzie ustalać indywidualnie z osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego, bezpośrednio zaangażowanymi we wdrożenie Systemu.

## **§7**

### **Prawa autorskie i licencje**

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że utwory wytworzone w ramach realizacji przedmiotu Umowy i dostarczone Oprogramowanie oraz korzystanie z nich przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, ani praw do baz danych.
2. Wykonawca oświadcza, że:
  - 1) wszelkie prawa do Systemu, poszczególnych obszarów funkcjonalnych Systemu, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej należą do Wykonawcy lub Wykonawca posiada prawo do dysponowania nimi;
  - 2) wszelkie prawa do nowych wersji, modyfikacji, aktualizacji i innych zmian Systemu, poszczególnych obszarów funkcjonalnych Systemu będą przysługiwały Wykonawcy lub Wykonawca będzie posiadał prawo do dysponowania nimi;
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji, a w obszarach, w których Wykonawca nie posiada majątkowego prawa autorskiego – dalszej licencji (sublicencji), na korzystanie z Systemu, z poszczególnych obszarów funkcjonalnych Systemu na następujących polach eksploatacji:
  - 1) korzystanie z wszystkich funkcjonalności Systemu, wszystkich funkcjonalności poszczególnych obszarów funkcjonalnych Systemu bez ponoszenia dodatkowych opłat oraz bez jakichkolwiek ograniczeń;
  - 2) instalowanie, deinstalowanie, uruchamianie, odtwarzanie, wyświetlanie, przechowywanie, stosowanie Systemu, poszczególnych obszarów funkcjonalnych Systemu;
  - 3) korzystanie z nowych wersji, aktualizacji i innych zmian Systemu, poszczególnych obszarów funkcjonalnych Systemu wydanych w okresie gwarancji, o którym mowa w § 9 Umowy;
  - 4) sporządzania kopii zapasowych Systemu, poszczególnych obszarów funkcjonalnych Systemu.
4. Licencja / sublicencja jest udzielana na czas nieokreślony na całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Licencja / sublicencja ma charakter niewyłączny, bezterminowy, odpłatny - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, z możliwością tworzenia nieograniczonej liczby kont użytkownika w Systemie. Sublicencja udzielona jest wyłącznie w zakresie, w jakim Wykonawca dysponuje tym prawem, z tym zastrzeżeniem, że prawa Zamawiającego nie może być ograniczone w zakresie wymaganym w dokumentacji postępowania, w wyniku którego zawarto Umowę.

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

6. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w §11 ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji przedmiotu Umowy na następujących polach eksploatacji:
  - 1) w zakresie utrwalania na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu i formatu oraz zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono - prowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  - 3) wykorzystywania dokumentacji lub jej dowolnych części;
  - 4) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  - 5) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu;
  - 6) sporządzanie wersji obcojęzycznych;
  - 7) łączenie fragmentów z innymi utworami;
  - 8) dowolnego przetwarzania dokumentacji, w tym na adaptacje, modyfikacje dokumentacji, aktualizacje dokumentacji, wykorzystywanie dokumentacji jako podstawę lub materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonej dokumentacji w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na warunkach określonych w ust. 8, z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru danego Etapu bez żadnych uwag czy zastrzeżeń.
8. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono dokumentację wytworzoną w ramach realizacji niniejszej Umowy.
9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na mocy niniejszej Umowy dokonuje się na czas nieokreślony oraz w sposób nieograniczony, co do miejsca.

## **§8.**

### **Szkolenia**

1. Podczas szkolenia użytkowników musi zostać przekazana niezbędna wiedza w zakresie poprawnego użytkowania Systemu w obrębie poszczególnych modułów w zakresie funkcjonowania, obsługi, administrowania i utrzymania Systemu.
2. Zakres szkoleń musi obejmować praktyczną obsługę wszystkich funkcjonalności Systemu.
3. Szkolenia muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów Wykonawcy, posiadających niezbędną wiedzę fachową w zakresie tematyki szkoleń.
4. Szkolenia będą musiały być przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego, na dokumentach i sprzęcie Zamawiającego.

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

5. Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń zostanie uzgodniony na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.
6. W ramach realizacji Umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenia z zakresu użytkowania i administrowania Systemem dla Użytkowników.
7. Szkolenia będą przeprowadzone w języku polskim w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych.
8. Szkolenia zostaną prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów Wykonawcy, posiadających niezbędną wiedzę fachową w zakresie tematyki szkoleń.
9. Zamawiający uzna szkolenie za przeprowadzone niezależnie od liczby biorących w nim udział uczestników.

## § 9

### Gwarancja i serwis gwarancyjny

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres **12 miesięcy** liczony od podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy dla całości Systemu. Baza danych również jest objęta **12 miesięczną** gwarancją Producenta. Wyłączeniu podlega serwerowy system operacyjny.
2. Klasyfikacja błędów:
  - a) błąd krytyczny (Awaria) – oznacza zaprzestanie działania Oprogramowania, wynikających z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
  - b) błąd niekrytyczny (Usterki) – oznacza ograniczenie działania Oprogramowania, wynikających z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
3. Wykonawca w ramach trwania gwarancji zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do czynności serwisowych, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania czynności serwisowych głównie poprzez łącza zdalne oraz w wymagających tego okolicznościach przyjazd do siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie błędy będą zgłaszane przez Zamawiającego poprzez dedykowaną aplikację/witrynę internetową Wykonawcy w wyjątkowych sytuacjach drogą elektroniczną lub telefonicznie.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego potwierdzania otrzymanego zgłoszenia drogą elektroniczną.
6. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się usuwać wykryte lub powstałe Awarie, Usterki na swój koszt w terminie określonym w serwisie gwarancyjnym.
7. Wykonawca świadczyć będzie usługi serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych poniżej.
8. W ramach gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać wykryte Awarie lub Usterki Systemu, a Wykonawca usuwać zgodnie z uzgodnioną procedurą zgłaszania Awarii lub Usterek.
9. Naprawy gwarancyjne odbywać się będą na poniższych zasadach i w określonych terminach:
  - 1.1. Dla części szarej – **24h/365 dni**.
  - 1.2. Usuwanie innych Awarii i Usterek w Oprogramowaniu – **24h/365 dni**.

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

- a) błąd krytyczny – oznacza zaprzestanie działania oprogramowania Zintegrowanego Systemu Finansowo - Księgowego

- dostęp zdalny (pierwszorzędnie) - czas reakcji: liczba godzin roboczych od momentu zgłoszenia do Wykonawcy, czas usunięcia błędu: liczba godzin roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę

Błąd krytyczny	Część biała	Infrastruktura sprzętowa
Czas reakcji	6 h	5h
Czas naprawy	12 h	NBD (następny dzień roboczy)

- b) błąd niekrytyczny - oznacza ograniczenie działania oprogramowania Zintegrowanego Systemu Finansowo - Księgowego

- dostęp zdalny (pierwszorzędnie) - czas reakcji: liczba godzin roboczych od momentu zgłoszenia do Wykonawcy, czas usunięcia błędu: liczba dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę ;

Błąd niekrytyczny	Część szara
Czas reakcji	10 h
Czas naprawy	14 dni

- c) Całodobowa ewidencja zgłoszeń, za pomocą systemu helpdesk

1.3. W przypadku wykazania Awarii, i Usterki zgłoszonych do Wykonawcy, Wykonawca wypełni swoje zobowiązanie gwarancyjne, w ramach struktur organizacji serwisowej Wykonawcy, albo poprzez dostarczenie Zamawiającemu, Update'u lub Upgrade'u Oprogramowania, lub poprzez usunięcie Awarii lub Usterki. Usunięciem Awarii lub Usterki może być, między innymi, wskazanie stosownego, akceptowalnego sposobu uniknięcia skutków Awarii lub Usterki, które to działania muszą skutkować wyeliminowaniem Awarii, Usterki. Zamawiający zapewni Wykonawcy pełne i bezpłatne wsparcie, w szczególności poprzez zapewnienie współpracy pracowników, zapewnienie pomieszczeń do pracy oraz możliwie najdokładniejszego opisu Awarii, Usterki dostarczając wymagane dane oraz tworząc połączenia telekomunikacyjne z serwerem bazy danych. Zamawiający zobowiązuje się do zaakceptowania każdej bezpłatnej nowej wersji Oprogramowania, chyba, że prace związane z jej wdrożeniem zostałyby uznane za nadmierne.

#### 1.4. Zgłaszanie Awarii i Usterki przez Zamawiającego:

- a) Zgłaszanie Awarii i Usterki przez Zamawiającego może następować w jednej z niżej wymienionych form:
- poprzez dedykowaną witrynę internetową Wykonawcy,
  - telefonicznie,



Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

- pocztą elektroniczną.

Zgłoszenia Awarii i Usterki Zamawiający może wykonywać całodobowo za pośrednictwem systemu helpdesk z wyłączeniem zgłoszeń telefonicznych, które mogą się odbywać w godzinach funkcjonowania podmiotu od 07:30 – 15:05.

- b) po usunięciu przez Wykonawcę Awarii lub Usterki, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego. Dopuszcza się następujące formy przekazywania potwierdzenia o usunięciu Awarii/Usterki:
  - wpis potwierdzający poprawność wykonanych zmian, dokonany przez Zamawiającego na dedykowanej witrynie internetowej Wykonawcy,
  - pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej,
  - protokołem usunięcia Awarii/Usterki utworzonym w trakcie wizyty serwisanta Wykonawcy,
- c) potwierdzenie zakończenia prac naprawczych przez Wykonawcę może zostać wydane wyłącznie przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę.

10. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dostarczanie nowych wersji Oprogramowania uwzględniających:

- a) Zmiany zachodzące w powszechnie obowiązujących przepisach z zastrzeżeniem, że wyżej wymienione zmiany zostaną udostępnione nie później niż w dniu rozpoczęcia ich obowiązywania. W przypadku, gdy pomiędzy dniem opublikowania, a dniem wejścia w życie okres jest krótszy niż 30 dni, przyjmuje się, że zmiany zostaną dokonane w okresie 30 dni od dnia ich opublikowania, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich wejścia w życie. Zmiany związane z dostosowaniem systemu do przepisów prawa pracy i podatkowego wchodzące w życie z pierwszym dniem roku następnego muszą zostać udostępnione w systemie nie później niż z dniem ich wejścia w życie,
- b) Zmiany związane z podniesieniem jakości i funkcjonalności Oprogramowania lub usuwających wykryte przez Wykonawcę błędy w działaniu Oprogramowania.

11. Wykonawca zobowiązany jest informować o wszystkich nowych wersjach Oprogramowania wraz z przedstawieniem wykazu dokonywanych zmian, na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.

12. Na dzień podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni, że System działa poprawnie i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

13. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi który jest równy okresowi gwarancji.

14. Wykonawca zapewni dostępność do aktualizacji producentów dostarczonego Oprogramowania narzędziowego i motorów baz danych. Okres wsparcia dla tego Oprogramowania rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy i trwa do dnia wygaśnięcia gwarancji na dostarczony System.

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

15. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Zamawiającemu odpłatnego serwisu pogwarancyjnego przez okres 2 lat od daty upływu gwarancji.

#### **§10.**

##### **Współdziałanie Stron i organizacja prac**

1. Zmiana Koordynatora ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, o których mowa w § 3 ust. 15 pkt. 3 i 18 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez adresata pisma z danymi nowego przedstawiciela.
2. Wykonawca może – w zakresie przedmiotu Umowy – powierzyć wykonanie usług podwykonawcom.
3. W okresie realizacji Umowy zmiana podwykonawców, może nastąpić po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego. Powiadomienie to Wykonawca przedłoży na 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług nowemu podwykonawcy. Zmianę podwykonawcy Zamawiający zaakceptuje wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanego podwykonawcy są takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia dotychczasowego podwykonawcy.
4. Zlecenie usług podwykonawcom może nastąpić po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego. Powiadomienie to wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie podwykonawcy, zgodne z ogłoszeniem o przetargu publicznym Wykonawca przedłoży na 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług temu podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezaakceptowania proponowanego przez Wykonawcę podwykonawcy.
5. Rozliczeń finansowych z podwykonawcami dokonuje Wykonawca.
6. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest złożenie Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy i jego podwykonawcy, że Wykonawca zapłacił wynagrodzenie podwykonawcy.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniebdania podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne.

#### **§11.**

##### **Warunki i terminy płatności wynagrodzeń**

1. Za przedmiot Umowy określony w §2 ust. 1 Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie w wysokości ..... zł netto (słownie: ..... zł.) oraz doliczony należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. **Wynagrodzenie brutto, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania Umowy wynosi ..... zł (słownie: ..... zł ...../100).**

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, określone w Ofercie Wykonawcy – stanowiącej załącznik nr 3 do umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie **w terminie 1 dnia** po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy i dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem §10 pkt. 6.
4. Za uregulowanie płatności w terminie uznaje się datę wykonania przelewu przez Zamawiającego.
5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w walucie polskiej.
6. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności koszty dostawy przedmiotu zamówienia, szkoleń, na zasadach określonych w Umowie oraz wartość przekazywanych Zamawiającemu autorskich praw majątkowych, autorskich praw zależnych oraz uprawnień licencyjnych na wszystkich polach eksploatacji. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat, ceł i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.
7. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie dostarczonego Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT .

## **§12.**

### **Warunki zmiany Umowy**

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
  - 1) zmiana wysokości podatku VAT
  - 2) działanie „siły wyższej”:
  - 3) terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy zaistnieje przerwa w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
  - 4) terminu realizacji przedmiotu Umowy w wypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w chwili zawarcia Umowy, a których strony na dzień podpisania umowy nie mogły przewidzieć
  - 5) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zmian zasad płatności tego wynagrodzenia w sytuacji, kiedy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, które nie były znane w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia , w razie, gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.
  - 6) zmian sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących ich realizacji,
  - 7) zmian związanych z rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

- 8) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
  - 9) zmianę wynagrodzenia przy skorzystaniu przez Zamawiającego z możliwości realizacji modyfikacji Systemu poza maksymalną liczbę godzin przewidzianych w ramach gwarancji.
  - 10) wykonanie umowy przed terminem,
3. Dokonanie zmian o których mowa w ust.2 wymaga podpisania aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
5. W przypadku, o którym mowa w ust.2 pkt 5 wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone, przy czym Zamawiający dokona płatności za wykonaną część umowy.
6. Wszelkie zmiany w składzie osobowym Zespołu Dedykowanego przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do składu wskazanego w umowie są np. w przypadku zdarzeń losowych, których nie można było wcześniej przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności, a w szczególności długotrwałej choroby, długotrwałej niezdolności do pracy.
7. Strony przewidują możliwości wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. Wysokość wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według zmienionej stawki podatku VAT. Zmiana cen wynikająca ze zmiany podatku VAT będzie możliwa od dnia poinformowania Zamawiającego o zmianie stawki podatku VAT w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana cen powinna być uzgodniona przez obie strony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. W toku weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych lub wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia.

### **§13**

#### **Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach:
  - 1) z tytułu opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w realizacji Umowy – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu, o którym mowa za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia,
  - 2) z tytułu opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu awarii, o których w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, liczony od godziny/dnia wyznaczonego na usunięcie awarii,

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

- 3) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie – karę w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1,
- 4) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody poniesione przez Zamawiającego ograniczona jest do rzeczywistych strat i nie obejmuje utraconych korzyści zamawiającego.
3. Całkowita wzajemna odpowiedzialność odszkodowawcza Stron, ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy na podstawie umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, po wcześniejszym uzasadnieniu oraz wezwaniu do zapłaty kar umownych.

#### **§14**

##### **Odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę Kodeks cywilny. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli druga Strona narusza w rażący sposób postanowienia Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku utraty środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację niniejszego zamówienia w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o utracie środków, o których mowa.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia wykonanej pracy i sprzętu.
4. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w części dotyczącej niezrealizowanej części zobowiązań, chyba, że spełniona część świadczenia nie będzie miała dla Strony odstępującej od Umowy wartości ze względu na brak możliwości osiągnięcia celu określonego w Umowie.
5. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy lub ogłoszenie o przetargu publicznym.

#### **§15**

##### **Inwentaryzacja prac**

1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez przedstawicieli Stron.
2. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i sprzętu oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, z której winy doszło do odstąpienia od Umowy.

## **§16**

### **Poufność danych i informacji**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji dotyczących Zamawiającego oraz Jego pracowników, współpracowników i podmiotów z Zamawiającym współpracujących, jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji niniejszej Umowy.
2. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści Umowy ani jakiegokolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru, lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą Umową, jakiegokolwiek osobie trzeciej.
3. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów do których ma dostęp w wyniku realizacji Umowy, w innych celach niż do jej realizacji.
4. Obowiązek określony w ust. 1 i w ust. 2 nie dotyczy:
  - 1) informacji publicznie dostępnych,
  - 2) informacji, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony i nie były objęte zobowiązaniem do poufności względem jakiegokolwiek podmiotu,
  - 3) obowiązku ujawnienia wynikającego z ustaw i rozporządzeń.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji na uprawnione żądanie sądu lub organu administracji oraz w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, jeżeli jest to potrzebne dla jego rozstrzygnięcia i przy zachowaniu możliwych środków ochrony ujawnianych informacji przed ich publicznym rozpowszechnieniem – po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Strony o żądaniu ujawnienia.
6. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie zasady poufności, przez swoich pracowników i podwykonawców.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Szczegółowy zakres przetwarzania danych osobowych reguluje odrębna umowa, która stanowi **załącznik nr 4** do niniejszej umowy.
9. W chwili, gdy dane w których posiadanie wszedł Wykonawca nie będą już konieczne do świadczenia przez niego usług na rzecz Zamawiającego, a także na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie nośniki zawierające dane lub zniszczy dane, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów. W żadnym przypadku nośniki, na których znajdowały się dane nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez uprzedniego usunięcia danych z takich nośników w sposób zatwierdzony przez Zamawiającego na piśmie.

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

## **§19**

### **Rozstrzyganie sytuacji spornych**

Sądem właściwym miejscowo do dochodzenia roszczeń wynikającej z niniejszej umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## **§20**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, a wynikające z postanowień niniejszej Umowy winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej albo faksem. Zawiadomienia i oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują, skutków prawnych ani faktycznych. Za termin przekazania przyjmuje się datę potwierdzenia odbioru dla formy pisemnej albo datę dostarczenia faksu na wymieniony w Umowie nr faksu.
5. Wszelkie powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy określone niniejszą Umową winny być składane i dokonywane na następujące adresy:
  - 1) Do Wykonawcy:
    - Imię i nazwisko:
    - Adres:
    - Numer telefonu
    - Numer faksu:
  - 2) Do Zamawiającego
    - Imię i nazwisko:
    - Adres:
    - Numer telefonu
    - Numer faksu:
6. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie swojego adresu, numeru telefonu lub numeru faksu, tak szybko jak będzie to możliwe po dacie wystąpienia zmiany, w żadnym wypadku, nie później jednak niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od wystąpienia takiej zmiany.

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

7. W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, korespondencja wysłana na podany w Umowie adres lub numer uważana będzie za doręczoną.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
9. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią jedynie w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
10. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

.....  
**ZAMAWIAJĄCY**

.....  
**WYKONAWCA**

**Załączniki do umowy**

1. Załącznik Nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Załącznik Nr 2 - Protokół odbiorczy przedmiotu umowy
3. Załącznik Nr 3 – Formularz oferty wykonawcy
4. Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych



Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Załącznik nr 1 do umowy

### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie kompletnego systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi finansowo – księgowej Zamawiającego. System ma umożliwiać między innymi: gromadzenie, przechowywanie, informowanie, przetwarzanie, udostępnianie danych i dokumentów.

1. System poprzez swoje moduły ma wspomagać pracę m.in. następujących obszarów merytorycznych:

1. Finanse, księgowość, koszty,
2. Kadry, Płace,
3. Środki trwałe,
4. Dystrybucja,
5. Gospodarka materiałowa.

2. Współpraca z innymi programami - System musi współpracować i wymieniać dane (online lub przy pomocy automatycznego eksportu i importu plików) z innymi programami używanymi:

- a) E-DEKLARACJE,
- b) bankowość elektroniczna,

3. W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2018 r. ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.62) System musi spełniać wymagania ustawowe w zakresie obsługi importu i eksportu danych z uwzględnieniem płatności podzielonych.

4. System musi umożliwić wprowadzenie zmian w zespole kont 4 i 5 zgodnie z projektem rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunków kosztów u świadczeniodawcy, który ma obowiązywać od 01.01.2021 roku. Koszty w podmiotach leczniczych mają być ewidencjonowane według kryterium rodzajowego, z uwzględnieniem specjalności, stosowania rozdzielników kosztów wspólnych, kluczy podziałowych, ustalania sposobu wyceny procedur.

5. System będzie wykorzystywany w ramach jednego podmiotu prawnego - Zamawiającego.

6. System musi maksymalnie jak tylko możliwe automatyzować czynności wykonywane przez użytkownika.

7. System powinien posiadać wspólne słowniki dla wszystkich modułów Systemu.

8. System musi charakteryzować się elastyczną konfiguracją zapewniającą przystosowanie Systemu do zmian zachodzących w organizacji Zamawiającego.

9. System musi umożliwiać udostępnianie, eksportowanie i drukowanie plików minimum w formatach: .txt, .rtf, .csv, .xls, .xml zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, celem uzupełnienia danych, a następnie importu i tworzenia zbiorczych zestawień/raportów (np. sprawozdania, zapotrzebowania na środki, harmonogramy dochodów i wydatków, plany finansowe dochodów i wydatków itp.).

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

10. System musi posiadać dokumentację wynikającą z ustawy o rachunkowości dotyczącą prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera: opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania.

11. Wszystkie moduły muszą wymieniać pomiędzy sobą informacje tak, aby uniknąć wielokrotnego wprowadzania tych samych danych do Systemu.

12. System musi umożliwiać tworzenie raportów/sprawozdań wynikających z przepisów prawnych.

13. System musi posiadać mechanizm zapewniający możliwość tworzenia w intuicyjny sposób przez użytkownika dowolnych zestawień informacji z bazy danych:

- 1) dowolny wybór kolumn,
- 2) dowolne sortowanie,
- 3) filtrowanie zakresu danych wg jednego lub więcej warunków (przedział lub określone wartości danych, z możliwością użycia operatorów logicznych co najmniej takich jak: I, LUB, NIE),
- 4) możliwość sumowania danych, liczenia mediany i średniej wartości, wskazywania wartości minimalnej i maksymalnej,
- 5) możliwość wydruku oraz eksportu do plików minimum w formatach: .txt, .rtf, .csv, .xls, .xml,
- 6) możliwość zapisu szablonu utworzonego zestawienia do wykorzystania w przyszłości łącznie ze wskazaniem uprawnień dostępu do niego (tylko twórca, określona rola/określony użytkownik, wszyscy),
- 7) możliwość wykonywania zestawień ze stanem na dany dzień lub za wskazany okres.

14. System musi posiadać mechanizm tworzenia dowolnych szablonów dokumentów (opinii, not, korespondencji seryjnej) z użyciem informacji zawartych w bazie danych umożliwiając wprowadzanie tekstu stałego oraz pól zmiennych określających informację, która zostanie uzupełniona na etapie drukowania ww. dokumentu dla konkretnego pracownika oraz możliwość zapisu szablonu dokumentu do wykorzystania w przyszłości.

15. System musi posiadać możliwość uzupełniania dokumentu przed jego wydrukiem o dane nie zawarte w Systemie.

16. System musi posiadać możliwość monitorowania zmian wprowadzanych przez użytkowników.

17. System powinien ułatwiać wyszukiwanie danych poprzez funkcjonalność podpowiedzi w określonych polach, bez potrzeby wprowadzania pełnych wartości pól.

18. Zamawiający będzie miał prawo, bez dodatkowych kosztów, wykorzystywać zakupiony System na platformie testowej także po odebraniu Systemu, do testowania nowych, poprawionych bądź zaktualizowanych wersji oraz szkoleń nowych użytkowników.

19. System powinien umożliwiać konfigurowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika, np.: widoków, raportów, schematów księgowania (makro funkcje) oraz automatyzowania czynności bez potrzeby znajomości specjalistycznych narzędzi informatycznych.

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

20. System będzie wymagał integracji z programem kadrowo-płacowym.

21. System musi spełniać wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych opisującego szereg wymogów, z których część dotyczy systemu informatycznego.

22. System powinien odnotowywać datę pierwszego wprowadzenia danych osobowych do systemu oraz identyfikator osoby je wprowadzającej w momencie zatwierdzania przez użytkownika operacji bazodanowej.

23. System powinien umożliwiać zarejestrowanie dla każdego użytkownika osobnego identyfikatora.

24. System powinien zapewniać dostęp do danych wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i poprawnego hasła (chyba że zastosowano inną metodę identyfikacji).

25. System powinien zabezpieczać przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej.

26. System powinien umożliwiać nałożenie na użytkowników wymogów zmiany hasła co określoną liczbę dni oraz dot. minimalnej długości i złożoności hasła.

27. Administrator Aplikacji powinien mieć możliwość parametryzacji liczby dni oraz długości i złożoności hasła (zgodnie z polityką bezpieczeństwa obowiązującą u Zamawiającego).

28. System musi spełniać wymogi bezpieczeństwa zgodne ze standardem PN-ISO/IEC-27001.

29. Co noc ma być wykonywana kopia danych z systemu produkcyjnego na system testowy.

30. Backupy wersji produkcyjnej mają się odbywać przyrostowo, co 2 godziny w godzinach 7 – 17 w dniach roboczych. Backup pełny ma się odbywać w dniach roboczych w godzinach nocnych.

Użytkownikami systemu będą pracownicy księgowości (2 osoby), kadry (1 osoba). System musi być zgodny z aktualnymi przepisami prawa. Zamawiający wymaga aby System był aktualizowany i modyfikowany na bieżąco, co do zgodności z obowiązującym prawem.

### **Środowisko sprzętowe i programowe**

1. Środowisko bazodanowe:

a) architektura klient-serwer,

b) relacyjna baza danych z przetwarzaniem transakcyjnym.

Zamawiający udostępni na potrzeby instalacji oprogramowania wirtualną maszynę, na której Wykonawca zainstaluje dostarczone oprogramowanie wraz ze wszystkimi dodatkowymi komponentami. Zamawiający nie zamierza udostępnić dedykowanego serwera. Parametry udostępnionej maszyny wirtualnej:

a) pamięć RAM : 8GB

b) miejsce na dysku (macierzy): 80GB

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

c) system operacyjny: Linux CentOS

d) miejsce na bazę danych (zainstalowana baza ORACLE) Jeżeli system, który oferuje Wykonawca wymaga lepszych parametrów niż te, udostępnione przez zamawiającego – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo odpowiedni sprzęt serwerowy umożliwiający jego zainstalowanie.

Wszystkie pliki niezbędne do poprawnej pracy, konfiguracji Systemu lub ustawień użytkowników muszą być przechowywane na serwerach Zamawiającego.

System będzie wdrażany w jednej instytucji (bez filii i oddziałów), która mieści się w budynku zajmowanym przez Zamawiającego.

System będzie pracował w ramach wewnętrznej sieci lokalnej Zamawiającego.

### **Migracja**

Wykonawca musi dokonać migracji danych z istniejącego programu finansowo-księgowego. Migracja zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego pod nadzorem wyznaczonych pracowników Zamawiającego.

Szczegółowy zakres migracji danych zostanie doprecyzowany podczas analizy przedwdrożeniowej.

### **Umowa obejmuje swoim zakresem:**

- 1) dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego,
- 2) wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego,
- 3) przeprowadzenie szkoleń użytkowników i administratorów, Szkolenie obejmuje część praktyczną i teoretyczną,
- 4) świadczenie usługi asysty i wsparcia technicznego w trakcie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego,
- 5) świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego - przez **okres 12 miesięcy** od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru wdrożenia.

Miejsce dostawy i świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia to siedziba Zakładu – ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór.

Oznaczenie sprawy: ZLO/ZPP/21/2020

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

**Wymagania obligatoryjne systemu:**

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Załącznik nr 2 do umowy.

### **PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY**

Sporządzony w dniu ..... r., w siedzibie....., na podstawie umowy nr ..... z dnia .....

1. Komisja odbioru w składzie:

Członkowie:

.....

.....

przystąpiła do odbioru przedmiotu Umowy:

.....

W odbiorze uczestniczył przedstawiciel Wykonawcy:

.....

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Usługi wykonano terminowo i odebrano bez zastrzeżeń.

....., dnia: .....

Miejscowość, data

.....  
podpis upoważnionego przedstawiciela  
Zamawiającego

.....  
podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Załącznik nr 3 do umowy

## **Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta dnia ..... pomiędzy:

(zwana dalej „Umową”)

pomiędzy:

1. Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze z siedzibą przy ul. Parkowa 8 w Czarnym Borze reprezentowanym przez ..... zwanym dalej **„Administratorem danych” lub „Administratorem”,**

a

2. ....

.....zwanym(a)

dalej **„Podmiotem przetwarzającym”** o następującej treści:

### **§ 1**

#### **Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

- 1.Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
- 2.Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
- 3.Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

### **§2**

#### **Zakres i cel przetwarzania danych**

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy w szczególności następujące kategorie danych osobowych/zbiory danych osobowych/:  
*dane zwykłe pracowników i kontrahentów administratora, w postaci imion i nazwisk,*



Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

*PESEL, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, adres, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie (płaca zasadnicza, staż, dodatki) typ umowy, zajmowane stanowisko, rodzaj oskładkowania, właściwy Urząd Skarbowy, seria i numer dowodu osobistego.*

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu *realizacji umowy na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo – księgowego – umowa nr... z dnia .....*
3. Zakres danych osobowych wymienionych w ust. 1 powyżej jest maksymalnym katalogiem danych, które mogą być przekazywane w związku z realizacją Umowy. W rzeczywistości dane mogą być przekazywane przez Administratora w mniejszym zakresie bez uszczerbku dla postanowień niniejszej umowy. Zakres danych może ulec zmianie w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów.

### **§3**

#### **Obowiązki podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do poinformowania i przeszkolenia z zasad bezpieczeństwa pracy z danymi osobowymi wszystkich osób, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy oraz do nadania tym osobom upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
4. Każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do przetwarzania danych osobowych, do których uzyskała dostęp wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

6. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie Administratora dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.
8. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
9. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je niezwłocznie Administratorowi.

#### **§4**

##### **Prawo kontroli**

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

#### **§5**

##### **Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

## **§ 6**

### **Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa UODO. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.
3. W przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, lub niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego w następstwie czego Administrator zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć poniesione z tego tytułu straty i koszty przez Administratora.

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

## **§7**

### **Czas obowiązywania umowy**

1. Niniejsza umowa obowiązuje okres trwania umowy ..... **z**  
**dnia** .....

### **Rozwiązanie umowy**

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
- a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
  - b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
  - c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;
  - d) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy, a w szczególności niespełniania wymagań określonych w §3.

## **§9**

### **Zasady zachowania poufności**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

## **§10**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

---

Administrator danych

---

Podmiot przetwarzający