

**Załącznik nr 2 do SPZOZ/ZAP/473/2024 WZÓR UMOWY**  
**UMOWA nr .....**

zawarta w dniu ..... roku..... w Sanoku pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Sanoku**, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059726, NIP: 6871640438, REGON 3704444345,

reprezentowanym przez Dyrektora SP ZOZ w Sanoku – Grzegorza Panek MBA,

zwanym dalej **Zamawiającym** lub **SP ZOZ w Sanoku**,

a

.....

reprezentowanym przez .....

zwanym dalej **Wykonawcą**,

łącznie zwanych **Stronami**, a z osobna **Stroną**.

*Niniejsza umowa została zawarta na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w SPZOZ w Sanoku – Części IV, wobec nieprzekroczenia progu kwotowego, określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).*

**§ 1**  
**Przedmiot umowy**

Zamawiający jako operator usługi kluczowej zleca, a Wykonawca - w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, przyjmuje do realizacji wykonanie usług obejmujących:

- 1) przeprowadzenie u Zamawiającego audytu cyberbezpieczeństwa, zgodności prawnej i operacyjnej w obszarze wymagań cyberbezpieczeństwa w kontekście spełnienia wymagań stawianych w szczególności przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14.12.2022 (dalej NIS2, Dyrektywa) oraz ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
- 2) przeprowadzenie u Zamawiającego audytu – technicznych testów bezpieczeństwa:
  - a) skanowania podatności;
  - b) weryfikacji podstawowych wektorów ataku typu ransomware;
- 3) sporządzenie raportów po przeprowadzeniu audytu (w formie papierowej oraz cyfrowej). Wnioski zawarte w raportach, w zależności od dokonanej oceny, powinny obejmować zalecenia dotyczące możliwych działań korygujących, naprawczych lub doskonalących.

## § 2 Terminy realizacji umowy

1. Wykonawca wykona usługi stanowiące przedmiot umowy, w tym wydania sporządzonej w związku z audytem dokumentacji w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2024 r.
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu umowy na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

## § 3 Prawa i obowiązki Stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - a) wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy w zakresie przedmiotu umowy, jak również obowiązujących przepisów prawa oraz norm;
  - b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem określonym w § 1 umowy i w terminie wskazanym w § 2 umowy;
  - c) przekazania Zamawiającemu dokumentacji ze wstępnych i ostatecznie wykonanych audytów, w tym raportów;
  - d) przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji z audytów, w tym prawa do wykonania autorskich praw zależnych, w zakresie określonym w § 8 umowy;
  - e) zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w szczególności danych osobowych, danych kontrahentów i pacjentów, danych infrastruktury, danych dotyczących aktywów Zamawiającego, z wyłączeniem informacji, które Wykonawca musi udostępnić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie, jak również wykwalifikowany personel oraz urządzenia i narzędzia informatyczne niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
- ~~3.~~ 3. W ramach audytu przeprowadzona zostanie wizja lokalna przez wskazane przez Wykonawcę osoby – stacjonarnie (w wybranych lokalizacjach Zamawiającego) ~~oraz z wykorzystaniem zdalnego dostępu.~~ Ponadto, analiza oparta będzie o wywiad i oświadczenia wskazanych przez Zamawiającego osób.
4. Dane szczegółowe do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa:
  - a) Ilość systemów poddanych analizie w ramach audytu: zapora sieciowa, system kopii zapasowej, sieć wewnętrzna – serwerowa, SIEM/SOAR.
  - b) Ilość adresów IP podlegająca audytowi: 800-900
  - c) Ilość podsieci VLAN: 9
  - d) Ilość aktywnych hostów w sieci Zamawiającego: ok 950
  - e) Ilość adresów dostępnych z sieci Internet: 3
  - f) Usługa katalogowa Zamawiającego: Active Directory
  - g) Wymaganie przeprowadzenie retestu zidentyfikowanych podatności
  - h) Audyt dotyczący sieci wifi: nie
  - a) Testy penetracyjne aplikacji: metodyka grey box, do 5 wybranych aplikacji ustalonych wspólnie z Zamawiającym

5. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy informacji, dokumentów i danych istotnych dla realizacji umowy, o które Wykonawca zwróci się do Zamawiającego, o ile będzie nimi dysponował.
- ~~3-6.~~ Zamawiający wymaga aby audyt został przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego.
- ~~4-7.~~ Zamawiający udostępni dane, o których mowa w ust. 4, z wykorzystaniem bezpiecznego kanału i metod zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem (np. w zaszyfrowanym i zabezpieczonym hasłem pliku, załączonym do wiadomości email).
- ~~5-8.~~ Wykonawca oświadcza, że do realizacji usług stanowiących przedmiot umowy zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający kwalifikacje wymagane obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu umowy, w tym co najmniej:
- 1) dwóch audytorów wiodących normy ISO 22301 oraz 27001 (obie normy).
  - 2) jednego specjalistę z zakresu weryfikacji technicznych podatności – certyfikat CEH lub OSCP.7.
- ~~6-9.~~ W nawiązaniu do ust. 6, Wykonawca powołuje zespół do realizacji niniejszej umowy w osobach:
- .....
- .....
- .....
- 7.10. Zamawiający będzie współpracować z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy.

#### § 4 Wynagrodzenie

1. Za należyte wykonanie pełnego zakresu przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w rozliczeniu obejmującym miesiąc kalendarzowy w kwocie netto: ..... (słownie: ..... złotych netto) plus podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy .....
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisany przez obie Strony protokół odbioru przedmiotu umowy (bez zastrzeżeń).
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i roszczenia Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
6. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Przeniesienie bez pisemnej zgody Zamawiającego wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, jak również dokonanie jakichkolwiek innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany Stron umowy jest bezskuteczne.
8. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu art. 490 § 2 Kodeksu cywilnego.

#### § 5 Siła wyższa

1. Żadna ze Stron niniejszej umowy nie będzie odpowiedzialna za jej niewykonanie lub opóźnienia w wykonaniu swoich obowiązków, jeżeli wystąpią one na skutek działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych w szczególności przerw w dostawie energii elektrycznej.
2. Strony umowy natychmiast poinformują się wzajemnie o każdym przypadku zaistnienia siły wyższej, a także określą przewidywany okres jej trwania oraz zakres jej wpływu na wykonanie niniejszej umowy. Strona dotknięta działaniem siły wyższej użyje wszelkich dostępnych środków w celu wykonania swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz uniknięcia i usuwania wszelkich zakłóceń.

## **§ 6**

### **Ochrona danych osobowych**

1. Strony zgodnie potwierdzają, iż będą przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, w tym 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, dalej jako „RODO”), w odniesieniu do wszystkich danych osobowych udostępnionych w ramach realizacji niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie potwierdzają, że dane osobowe osób fizycznych reprezentujących, upoważnionych przez nich do określonych czynności w związku z wykonywaniem niniejszej umowy albo osób kontaktowych związanych z wykonywaniem niniejszej umowy będą przetwarzały jako dane niezbędne do celów wynikających z ich prawnie uzasadnionych interesów jako administratorów, związanych z odpowiednim wykonywaniem niniejszej umowy oraz że są upoważnione do udostępnienia tych danych drugiej Stronie umowy w oparciu o stosowną przesłankę wynikającą z RODO.
3. Strony zobowiązane są do poinformowania osób, o których mowa w ust. 2, o tym że druga Strona niniejszej umowy będzie administratorem ich danych osobowych i będzie te dane przetwarzać w celach o których mowa w ust. 2 powyżej, tak aby druga Strona mogła powołać się na art. 14 ust. 5 lit. a) RODO.
4. Informacja Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy stanowi załącznik Nr 1 do umowy.
5. Wykonawca zapewnia, iż dostęp do danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji przedmiotu umowy będą posiadać tylko osoby, którym Zamawiający nadał upoważnienie do przetwarzania danych.
6. Zamawiający wyda osobom wskazanym przez Wykonawcę w § 3 ust. 7 umowy, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na podstawie przedstawionych upoważnień do przeprowadzenia czynności wdrożeniowych.

## **§ 7**

### **Poufność i zabezpieczenie danych**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji otrzymanych pośrednio lub bezpośrednio w trakcie trwania prac i po ich zakończeniu, o ile informacje te nie stanowią danych ogólnodostępnych.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym za ujawnienie informacji, jakie zostały ujawnione w trakcie przeprowadzonych prac.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy obejmującej szczegóły realizowanego wdrożenia systemu bezpieczeństwa i nieudostępniania jego wyników osobom do tego nieuprawnionym.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje w czasie trwania umowy, jak i po jej wygaśnięciu przez czas nieokreślony.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności określone powyżej nie narusza obowiązku żadnej ze stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również nie narusza uprawnień Stron do podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich działalności.

## **§ 8**

### **Prawa autorskie**

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że korzystanie przez Zamawiającego z utworów wytworzonych w ramach wykonywania przedmiotu umowy oraz korzystanie z nich przez 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, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji wytworzonej przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej 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 – wprowadzanie 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.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do przedmiotu umowy.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonej dokumentacji nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy (bez zastrzeżeń).
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na mocy niniejszej umowy dokonuje się na czas nieokreślony oraz w sposób nieograniczony, co do miejsca, bez dodatkowego wynagrodzenia.

## **§ 9**

### **Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
  - 1) w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  - 2) w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania prac objętych przedmiotem umowy - w wysokości 0,8% wynagrodzenia netto za każdy stwierdzony przypadek;
  - 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, Wykonawca zobowiązany jest do ich zapłacenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.
3. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie z przysługującego mu wynagrodzenia miesięcznego.
4. Za szkody których wartość przekracza wysokość kar umownych (w zakresie odszkodowania uzupełniającego), Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

## **§ 10**

### **Postanowienia końcowe**

1. Zawarcie niniejszej umowy, jak również jej wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania:
  - 1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 78<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego pod rygorem bezskuteczności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej – oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego oraz przesyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail na następujące adresy e-mail:
    - a) Zamawiający: .....
    - b) Wykonawca: .....– wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty e-mail, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, przy czym w przypadku przesłania wiadomości e-mail po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym; albo
  - 2) formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, przepisy wykonawcze, jak również przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Integralną część umowy stanowi dokumentacja postępowania na podstawie którego dokonano wyboru oferty Wykonawcy i zawarcia niniejszej umowy, jak również załącznik Nr 1 do umowy – Klauzula informacyjna Zamawiającego.
5. W przypadku gdy umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu, a w przypadku gdy umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

**Zamawiający**

**Wykonawca**

**Załącznik Nr 1 do umowy .....**

**KLAUZULA INFORMACYJNA**  
**dla osób fizycznych reprezentujących, upoważnionych przez nich do określonych**  
**czynności w związku z wykonywaniem umowy albo osób kontaktowych związanych**  
**z wykonywaniem umowy**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), informujemy, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok;
- 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [rodo@zozsanok.pl](mailto:rodo@zozsanok.pl)
- 3) administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  - a) zawarcia, realizacji i zakończenia niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  - b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających m.in. z przepisów o podatkach i rachunkowości tzn. rozliczenie finansowe i podatkowe (np. rozliczenie faktur lub rachunków, prowadzenie dokumentacji księgowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- c) ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  - d) kontaktowania się z Wykonawcą i jego pracownikami w sprawie realizacji umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest kontakt w celu realizacji umowy.
- 4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcom świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
  - 5) administrator nie zamierza przekazywać Pani/ Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  - 6) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Pani/Pana dane osobowe
  - 7) przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania kopii jego danych osobowych w siedzibie administratora.
  - 8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisów podatkowych i przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej;
  - 9) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści jego danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - 10) podanie danych osobowych osób reprezentujących jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu.
  - 11) Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez Wykonawcę.