

Projekt umowy
UMOWA nr ZO/.../2024/U
DOT. OPRACOWANIA, WDROŻENIA ORAZ PRZYGOTOWANIA DO AUDYTU NADZORU SYSTEMU
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 9001:2015 ORAZ SYSTEMU
ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMY
ISO 27001:2017

zawarta w Iłży w dniu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży z siedzibą w Iłży (27-100) przy ul. Bodzentyńskiej 17, KRS 0000068961, NIP: 796 17 04 266; REGON: 670902293, zwanym dalej „**Zamawiającym**” reprezentowanym przez:
Panią Joannę Pionka – Dyrektora

a

.....
.....

NIP:, REGON:, KRS

zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**” reprezentowanym przez:

o następującej treści:

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić u Zamawiającego usługę polegającą na: opracowaniu, wdrożeniu oraz przygotowaniu do skutecznej certyfikacji systemu zarządzania jakością w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży zgodnie z wymaganiami zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015 oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2017.
2. Usługi opracowania, wdrożenia oraz przygotowania obejmują Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży w lokalizacjach:
 - 1) Iłża, u. Bodzentyńska 17- siedziba główna,
 - 2) Iłża, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4.
3. Szczegółowy zakres usług jest zawarty w ZO oraz załączniku nr 1 do umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przygotować dokumentację Zamawiającego, która musi uzyskać pozytywną ocenę jednostki certyfikującej. W przypadku konieczności wprowadzenia działań korygujących oraz ich wdrożenia Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w kwestii poprawy tej dokumentacji na własny koszt, aż do uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny tej dokumentacji przez jednostkę certyfikującą.

§ 2

1. Strony ustalają iż prace wymienione w §1 będą trwać od momentu zawarcia umowy do dnia zakończenia audytu i uzyskania przez Zamawiającego certyfikatów. Przewidywany okres wdrożenia obejmuje rozpoczęcie prac odoraz ich zakończenie do Przewidywany okres zgłoszenia do certyfikacji do
2. Wykonawca ustali z Zamawiającym termin rozplanowania prac zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości netto (słownie:), brutto(słownie

2. Wynagrodzenie po prawidłowym wykonaniu prac będących przedmiotem niniejszej umowy i podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru, płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie za prace będące przedmiotem niniejszej umowy będzie płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w treści faktury.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest uzyskanie przez Zamawiającego certyfikatów wydanych przez jednostkę certyfikującą w zakresie wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015 oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2017.

§4

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
 - a) za opóźnienie w realizacji umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, karę umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia;
 - b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10 % wartości brutto umowy.
2. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych i może być potrącana z płatności wynikającej z wystawionej przez wykonawcę faktury VAT, na podstawie not obciążeniowych.

§ 5

1. Wykonawca realizował będzie umowę w czynnie funkcjonującym obiekcie szpitalnym, a podczas realizacji umowy zobowiązuje się do niezakłócania porządku i organizacji funkcjonowania szpitala, w szczególności procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
2. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą podczas wykonywania przedmiotu umowy w zakresie koniecznym do jej należytego wykonania. W razie braku współdziałania Wykonawca może wezwać Zamawiającego do podjęcia stosownych działań.
3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszelkich materiałów oraz informacji, które pozostają niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z umowy, a ponadto zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy oraz jego przedstawicielom możliwość przebywania i poruszania się w obiektach Zamawiającego z wyznaczonym przez niego przedstawicielem.
4. Wszelkie informacje w ustnej, pisemnej, elektronicznej lub innej postaci, które Strony wzajemnie sobie udostępnią w związku z realizacją Umowy, w szczególności dane wrażliwe, zarówno w czasie jej obowiązywania, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, będą traktowane jako poufne i będą wykorzystane wyłącznie do wykonania zobowiązań objętych umową.

§ 6

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
2. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niezachowania poufności wszelkich informacji, działania na szkodę Zamawiającego, postępowania Wykonawcy zagrażającego interesom Zamawiającego i w razie naruszenia przez Wykonawcę istotnych jej postanowień.
3. Wszelkie zmiany umowy, w tym załączników, które stanowią integralną część umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 7

1. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy sposób określony trybem art. 509-518 KC wymaga zgody Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia, ani jakiegokolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy, a umowa przenosząca te wierzytelności jest nieważna.

§ 8

1. Niniejsza umowa oparta jest na wzajemnym szczególnym zaufaniu Stron.
2. Każda ze Stron zgadza się zachować poufność wszelkich otrzymanych Informacji poufnych (wszelkie dane i informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, gospodarcze, rachunkowe, prawne, marketingowe, produkcyjne, organizacyjne, informacje z zakresu własności intelektualnej oraz wszelkie inne informacje ujawnione przez jedną ze Stron („Strona Ujawniająca”) drugiej Stronie („Strona Otrzymująca”) podczas realizacji niniejszej umowy bez względu na formę ich przekazania i nośnik informacji (na piśmie, w formie elektronicznej, ustnie lub w inny sposób). Strony przyjmują, iż Informacjami Poufnymi są w szczególności: cenniki, analizy, dane dotyczące przedsiębiorstwa Strony Ujawniającej, informacje dotyczące stosowanych rozwiązań systemów informatycznych, w tym systemów bezpieczeństwa, dokumenty - w szczególności utrwalone na papierze, nośnikach do zapisów informacji w postaci cyfrowej i na taśmach elektromagnetycznych, także mapy, wykresy, rysunki, obrazy, grafiki, broszury, książki, kopie, odpisy, wypisy, wyciągi i tłumaczenia dokumentów oraz inne dane i informacje, w których posiadanie Strona Otrzymująca może wejść realizacji umowy, nie ujawnione publicznie) od drugiej Strony. Strona otrzymująca jest zobowiązana do nierozpowszechniania ich i nieujawniania osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Strony ujawniającej.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do których dostęp uzyskał w związku bądź przy okazji wykonywania umowy oraz ich wykorzystania informacji wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy, a zwłaszcza:
 - informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, służbową i zawodową,
 - informacji objętych ochroną z mocy przepisów ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego RODO i przepisów prawa polskiego o ochronie danych osobowych, a w szczególności informacji „wrażliwych”.
4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji chronionych obowiązuje bez ograniczeń czasowych, także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy. Strona otrzymująca zobowiązuje do niewypowiadania zobowiązania do zachowania poufności przed terminem podania informacji do publicznej wiadomości przez Stronę ujawniającą (uprawnioną do ujawnienia tej informacji).
5. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.
6. Wykonawca zobowiązuje się nie powielać, nie publikować ani w jakikolwiek sposób udostępniać informacji dotyczących Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do realizacji umowy. W takich przypadkach wszelkie wykonane kopie pozostają własnością Zamawiającego.
7. Za informację poufną nie uważa się informacji, która:
 - jest opublikowana, znana i oficjalnie podana do publicznej wiadomości,
 - została prawnie przekazana przez osobę trzecią,
 - zostanie ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
8. Zobowiązanie do zachowania poufności określone w niniejszym paragrafie nie dotyczy informacji, których wymóg ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub z prawomocnej decyzji lub orzeczenia właściwego sądu lub organu administracji państwowej.

§ 9

Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskały w celu zawarcia i realizacji umowy.

§ 10

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do wytworzonej w ramach realizacji przedmiotu umowy dokumentacji (dalej jako „Utwór”).
2. Wykonawca oświadcza, że Utwór jest wynikiem jego indywidualnej działalności twórczej oraz, że nie narusza praw autorskich ani jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. Wykonawca oświadcza także, że jego prawa do Utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową, w tym bez ograniczeń na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi, a szczególnie, że nie powierzył swych autorskich praw majątkowych na zasadzie powierniczej.
4. Wykonawca zapewnia, że Utwór jest wolny od wad, w tym wad prawnych, i nie narusza praw osób trzecich. 1. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód oraz wynikłych z nich opłat, kosztów, w tym kosztów postępowań sądowych, odszkodowań lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, jeżeli powyższe zapewnienie nie okaże się prawdziwe. Wykonawca zobowiązuje się także czynnie uczestniczyć we wszelkich postępowaniach wytoczonych przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie.
5. Z dniem przekazania Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie do Utworu na wszystkich znanych w dniu podpisania umowy polach eksploatacji.
6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw zależnych do Utworu w szczególności do dokonywania adaptacji, zmian i przeróbek niezbędnych do zapewnienia funkcjonalności przedmiotu umowy.
7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośnika, na którym dostarczył Utwór.
8. Wraz z autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi Wykonawca r przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust 1 Umowy również prawo do wykonywania praw zależnych do Utworu.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Strony ustalają, iż sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

Załączniki:

- załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy prac

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....

Przeprowadzenie w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży prac związanych z opracowaniem, wdrożeniem oraz przygotowaniem do audytu nadzoru zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001:2017 w komórkach organizacyjnych SPZZOZ Szpital w Iłży.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:

ETAP I:

1. Audyt wstępny organizacji: Przeprowadzenie audytu wstępnego celem określenia stopnia spełnienia wymagań przedmiotowych norm przez obecnie funkcjonujący system zarządzania oraz określenie zmian jakich będzie wymagało wprowadzenie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2023. - stworzenie wykazu rozbieżności i działań do realizacji.

Czas realizacji:

2. Szkolenia wstępne kierownictwa i pracowników: Szkolenie członków kierownictwa oraz pracowników – zapoznanie z ideą oraz wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2023. Po przeprowadzonych szkoleniach wydanie zaświadczeń ze szkolenia.

Czas realizacji:

3. Określenie struktury procesów funkcjonujących: Opracowanie szczegółowego wykazu dokumentów jakie zostaną sformalizowane w ramach wdrożenia systemu jakości.

Czas realizacji:

4. Analiza kontekstu i stron zainteresowanych : Wypracowanie metodyki do analizy kontekstu i stron zainteresowanych oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji.

Czas realizacji:

5. Analiza ryzyka i szans dla zidentyfikowanych procesów: Wypracowanie metodyki do analizy ryzyk i szans dla zidentyfikowanych w Szpitalu procesów. Sporządzenie wymaganej dokumentacji.

Czas realizacji:

6. Określenie polityki i celów jakościowych: Sformułowanie dokumentu polityki jakości. Identyfikacja celów i kryteriów pomiaru poszczególnych procesów operacyjnych.

Czas realizacji:

ETAP II:

1. Opracowanie dokumentacji systemu jakości: Opracowanie dokumentów operacyjnych regulujących zasady postępowania w poszczególnych/zidentyfikowanych procesach - Opracowanie procedur, formularzy

Czas realizacji:

ETAP III:

1. Weryfikacja kompletu wypracowanych dokumentów: Weryfikacja kompletu wypracowanych dokumentów systemu jakości oraz przygotowanie ich do wdrożenia/stosowania – przekazanie uwag dotyczących sposobu wypełniania dokumentów/ prowadzenia zapisów

Czas realizacji:

2. Pomoc we wdrożeniu dokumentów systemu jakości do stosowania: Pomoc we wdrożeniu dokumentacji do stosowania, określenie zasad korzystania oraz zasad wprowadzania zmian i ich aktualizacji.

Czas realizacji:

ETAP IV:

1. Audyty wewnętrzne: szkolenie grupy audytorów wewnętrznych – pracowników Szpitala odpowiedzialnych za prowadzenie audytów wewnętrznych. Każda z osób uczestniczących w szkoleniu powinna otrzymać imienny certyfikat audytora wewnętrznego). Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu audytów wewnętrznych. Pomoc w opracowaniu dokumentacji poaudytowej – dokumentacja z audytu wewnętrznego oraz wykaz działań do realizacji

Czas realizacji:

2. Przegląd systemu/zarządzania przez kierownictwo: Zebranie danych i opracowanie planu przeglądu, przeprowadzenie przeglądu, opracowanie raportu i zaplanowanie działań korygujących i doskonalących – dokumentacja z przeprowadzenia przeglądu

Czas realizacji:

ETAP V:

1. Certyfikacja systemu jakości – pomoc w wyborze jednostki certyfikującej, zapewnienie wsparcia merytorycznego podczas zewnętrznego audytu certyfikującego. Wykonawca będzie uczestniczył w audycie certyfikującym przeprowadzonym przez jednostkę certyfikującą. Zaplanowanie działań poaudytowych.

Czas realizacji:

Wykonawca będzie pełnił nadzór oraz zapewni wsparcie merytoryczne podczas trwania wszystkich etapów wdrożenia aż do zakończenia usługi.

Wykonawca będzie uczestniczył w audycie certyfikującym przeprowadzonym przez jednostkę certyfikującą.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

Przekazania Zamawiającemu po konsultacji całości przygotowanej dokumentacji, certyfikatów po przeprowadzonych szkoleniach oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego przygotowania się jednostki do certyfikacji. Przekazanie dokumentacji zostanie potwierdzone stosownym protokołem odbioru.