

Płońsk, dnia 15.02.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DZP.262.W.71.2024

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawy pasków testowych do badania moczu, materiałów do kontroli jakości badania moczu, wraz z dzierżawą analizatora do ww. badań.
2. Opis przedmiotu zamówienia: OPZ stanowi załącznik nr 3 do Zapytania.
3. Główny kod CPV (kod i nazwa): 38434000-6 analizatory.
4. Dodatkowe kody CPV (kod i nazwa): 33696700-2 odczynniki urologiczne.
5. Warunki realizacji zamówienia: dostawa materiałów zużywalnych w ciągu max. 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Dostawa analizatora w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy.
6. Planowany termin realizacji zamówienia: marzec 2024 r. – marzec 2027 r.
7. Termin płatności: 60 dni.
8. Kryteria oceny oferty:

- 1) Cena (brutto): 80 %.

Sposób wyliczenia punktacji:

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone w następujący sposób:

$$\frac{C_n}{C_{of.b.}} \times 80 = C$$

gdzie:

C_n - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

$C_{of.b.}$ - cena oferty badanej nieodrzuconej

C - całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”

80 - wskaźnik stały

- 2) Jakość: 10 %.

Aparat, odczynniki i materiały kontrolne (do kontroli wewnętrznej) pochodzą od tego samego producenta.

TAK – 10 pkt.

NIE – 0 pkt.

3) Termin dostawy - 10 %

Dostawa pasków do dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, w dzień roboczy do godz. 12:00

TAK – 10 pkt.

NIE – 0 pkt.

9. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest dołączyć do niej następujące dokumenty:
- 1) Formularz ofertowy.
 - 2) Formularz cenowy.
10. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.
11. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
12. Termin związania ofertą:
- 1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 - 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 - 3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
13. Sposób składania oferty:
- E-mailem na adres (*adres e-mail osoby prowadzącej postępowanie*): sylwia.makowska@szpitalplonsk.pl
14. Termin złożenia oferty:
- 1) Ofertę należy złożyć do dnia 01.03.2024 r. do godz. 9:00.
 - 2) O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty na ww. adres. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
15. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
- 1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 01.03.2024 r. o godz. 9:10.
 - 2) Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
16. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić ankietę dla podmiotu przetwarzającego – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
17. Dane osoby upoważnionej do kontaktów:
- Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Janiszewska
- tel.: 23 661 34 00 wew. 303, e-mail: sylwia.makowska@szpitalplonsk.pl

18. Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy;
- 2) Formularz cenowy;
- 3) Opis przedmiotu zamówienia;
- 4) Wzór umowy;
- 5) Ankieta RODO.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Płońsku

.....*dr hab. n. med. Marcia Waśko*.....
podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Sylwia Janiszewska
mgr Sylwia Janiszewska

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

NIP: REGON: KRS:

TEL: ADRES E-MAIL:

CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA:

Wartość brutto:zł

TERMIN DOSTAWY:Dostawa pasków do dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, w dzień roboczy do godz. 12:00
(kryterium punktowane).....
(TAK / NIE)

Termin dostawy może wynosić max. 3 dni robocze.

JAKOŚĆ:Aparat, odczynniki i materiały kontrolne (do kontroli wewnętrznej) pochodzą od tego samego producenta
(kryterium punktowane).....
(TAK / NIE)**OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:**

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:

e-mail:tel.:

2. Osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest:

e-mail:tel.:

OŚWIADCZENIA:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.
- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją zamówienia itp.).
- Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

(podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu)¹¹ W przypadku złożenia oferty przez Pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora pasków do moczu na okres 36 miesięcy oraz sukcesywna dostawa pasków testowych do badania moczu, materiałów kontroli jakości (wewnętrznych i zewnętrznych).

Parametry wymagane:

1. Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 lub 2023.
2. Kompatybilne do analizatora paski testowe 10 parametrowy obejmujące, ciężar właściwy (w zakresie 1-1,03), pH (w zakresie 5-9), leukocyty, azotyny, białko, glukozę, ciała ketonowe, urobilinogen (w zakresie 0,8-1 mg/dl), bilirubina (w zakresie 0,8-1 mg/dl), erytrocyty. Zamawiający przewiduje zakupić 75 tysięcy pasków do moczu. Kalkulując ofertę należy podać sposób konfekcjonowania (ile pasków w opakowaniu, ile ml kontroli).
3. Automatyczna kalibracja, praca analizatora bez konieczności używania pasków kalibracyjnych/kalibratorów.
4. Automatyczne usuwanie zużytych pasków testowych.
5. Dotykowy kolorowy ekran aparatu z menu w języku polskim.
6. Aparat ma posiadać możliwość przerywania serii badań w celu wykonania badania w trybie CITO.
7. Flagowanie wyników, których zakres referencyjny jest przekroczony.
8. Aparat zostanie wpięty/skonfigurowany do funkcjonującej w laboratorium sieci informatycznej (oprogramowanie Centrum firmy Marcel). Zostanie to wykonane na koszt wykonawcy.
9. Wykonawca zapewni materiały kontrolne (do kontroli wewnętrznej) do badania jakości moczu na dwóch poziomach tj. norma N i patologia P. Zamawiający planuje wykonywać kontrole jakości w każdy dzień roboczy na minimum 1 poziomie przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zapewni kontrolę jakości zewnątrzlaboratoryjną obejmującą kontrolę pasków odczynnikowych do moczu oraz badanie mikroskopowe osadu moczu (badanie ogólne moczu) minimum raz w roku.
10. Wykonawca zapewni szkolenie personelu z obsługi analizatora oraz wystawi firmowe imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla przeszkolonych pracowników.
11. Przegląd techniczny dzierżawionego analizatora będzie wykonywany minimum 1 w roku na koszt wykonawcy z uwzględnieniem wszystkich kosztów tj. części zużywalnych, wężyków, uszczelek itd.
12. W przypadku awarii analizatora wykonawca zapewni na swój koszt serwis techniczny.

UMOWA NR DZP.262.2024

zawarta w dniu2024 r. w Płońsku

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku z siedzibą: ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000033369, REGON 000308703, NIP 567-15-32-011

reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie:

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

.....

z siedzibą:

KRS: REGON: NIP:

reprezentowanym przez:

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

§ 1

Strony umowy zgodnie oświadczają, że w wyniku zapytania ofertowego nr DZP.262.W.71.2024 oraz w związku z tym, że wartość umowy nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), wybrana została oferta w/w Wykonawcy.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy są dostawy pasków testowych do badania moczu, materiałów kontroli jakości (wewnętrznych i zewnętrznych) wraz z dzierżawą analizatora do ww. badań dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul. Henryka Sienkiewicza 7 - zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz załącznikiem nr 1 i 2 do umowy.
2. Dostawy przedmiotu umowy będą realizowane sukcesywnie, w terminach i ilościach zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego.
3. Ilość poszczególnego asortymentu podana jest szacunkowo i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w ramach wartości brutto umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednak niewykorzystanie wartości umowy nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku nie wyczerpania przez okres związania umową całości asortymentu lub ilości wymienionych w załączniku nr 1 do umowy.
4. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w przepisami prawa.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. **Wykonawca zobowiązany jest do:**

- 1) wykonania z należytą starannością i w ustalonym terminie czynności związanych z dostawami przedmiotu umowy dla potrzeb Zamawiającego zgodnie ze złożoną ofertą, przedmiotem umowy określonym w § 2 umowy oraz załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej umowy;
- 2) dostarczenia urządzenia do siedziby Zamawiającego, tj. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w terminie do 10 dni roboczych licząc od daty zawarcia niniejszej umowy na swój koszt i ryzyko oraz zainstalowania i przeszkolenia personelu Zamawiającego;
- 3) poniesienia wszelkich kosztów związanych z podłączeniem i integracją urządzenia do systemu LIS (MARCEL);
- 4) serwisowania urządzeń w czasie trwania umowy na własny koszt;
- 5) usunięcia awarii urządzeń w ciągu 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia telefonicznie lub e-mail przez Zamawiającego;
- 6) dostawy przedmiotu umowy (materiały zużywalne) do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w siedzibie Zamawiającego wg asortymentu i ilości zgodnej z zamówieniem w terminie **..... dni roboczych** od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną. Jako dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli ostatni dzień na dostawę przedmiotu umowy przypada w dzień ustawowo wolny od pracy dzień realizacji przedmiotu umowy przypada na następny dzień roboczy. Zamówienie, o którym mowa wyżej musi być podpisane przez Dyrektora Zamawiającego lub osobę pisemnie upoważnioną. Z realizacji dostaw w w/w terminie nie zwalnia Wykonawcy również inwentaryzacja prowadzona w jego siedzibie lub magazynie;
- 7) realizowania dostaw sukcesywnych przedmiotu umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem. Zakazuje się dzielenia złożonego przez Zamawiającego zamówienia i realizowania go w częściach. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru towaru rozbieżności pomiędzy złożonym zamówieniem, a dostarczonym towarem, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru towaru. Podzielenie zamówienia złożonego przez Zamawiającego i dostarczenie go do Zamawiającego w częściach możliwe jest tylko z przyczyn niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem zachowania umownego terminu dostawy;
- 8) dostaw przedmiotu umowy do godziny 12:00;
- 9) rozładowania dostarczanego przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez pracownika Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w siedzibie Zamawiającego;
- 10) umieszczenia na opakowaniu zawierającym dostarczany przedmiot umowy nazwy i adresu zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającego oraz zapisu „dostarczyć do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego” – niniejszy wymóg dotyczy zarówno dostaw przedmiotu umowy realizowanych własnym transportem jak również za pośrednictwem firmy spedycyjnej/kurierskiej;
- 11) dostaw przedmiotu umowy wymienionego w załączniku nr 1 posiadającego oznaczenie CE, zgodnego z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Zapytaniu ofertowym oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadającego wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty oraz świadectwa rejestracji jeśli są wymagane przepisami prawa. Wyroby medyczne dodatkowo muszą posiadać świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. Wykonawca dostarczy powyższe dokumenty wraz z pierwszą dostawą;
- 12) dostawy przedmiotu umowy własnym transportem lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej /kurierskiej, z zachowaniem wymogów transportu określonych przez producenta transportowanego przedmiotu umowy wymienionego w załączniku nr 1 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku dostaw przedmiotu umowy za pośrednictwem firmy spedycyjnej/kurierskiej odpowiedzialność za nieterminową realizację przedmiotu umowy ponosi Wykonawca;

- 13) poniesienie na własny koszt i ryzyko wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia;
- 14) zachowania wskazanego na opakowaniu terminu ważności dla dostarczanego przedmiotu umowy – termin ważności w momencie dostawy nie może być krótszy niż 4 miesiące. Wymóg określony w zdaniu pierwszym nie dotyczy asortymentu dla którego producent nie określa terminu przydatności do stosowania. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego;
- 15) stosowania na fakturze VAT wystawionej za realizację przedmiotu umowy identycznej nazwy przedmiotu umowy, jak podana w Formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”.

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. **Zamawiający zobowiązuje się do:**

- 1) zapłaty za dostawy sukcesywne przedmiotu umowy zgodnie z § 5 umowy.
- 2) używania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta oraz utrzymywania go w stanie odpowiadającym rutynowemu zużyciu eksploatacyjnemu.

§ 5

ROZLICZENIE STRON

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, odpowiednio za dostarczony do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w siedzibie Zamawiającego przedmiot umowy, wg cen wynikających ze złożonej oferty oraz zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy. Wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć kwoty: **zł brutto**, tj. **zł netto**.
2. Szczegółowy zakres finansowy przedstawia załącznik nr 1 do umowy - Formularz cenowy, który stanowi integralną część umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury zbiorczej za dany miesiąc wystawianej przez Wykonawcę, na kwotę należną Wykonawcy z tytułu zrealizowanych dostaw w miesiącu, którego faktura zbiorcza dotyczy.
4. Wykonawca do faktury zbiorczej za dany miesiąc, załączy dokument potwierdzający zrealizowanie dostaw w miesiącu, którego faktura zbiorcza dotyczy. W ww. dokumencie umieszczone będą min.: nazwa przedmiotu umowy (zgodna z nazwą podaną w Formularzu cenowym w kolumnie „Nazwa przedmiotu zamówienia”, ilość, cena jedn. netto, cena jedn. brutto, stawka VAT, wartość VAT, wartość brutto, data dostawy oraz potwierdzenie jej odbioru.
5. Zapłata za dostawy będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT (faktura zbiorcza) w terminie **60 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (faktura zbiorcza), po dostarczeniu przedmiotu umowy (materiałów zużywalnych) do siedziby Zamawiającego (Medyczne Laboratorium Diagnostyczne).
6. Prawidłowo wystawiona faktura VAT składana przez Wykonawcę musi być zgodna z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego, chyba że rzeczywista ilość dostarczonego przedmiotu Umowy była odmienna od złożonego przez Zamawiającego zamówienia.
7. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, a w szczególności transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT itp.
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

9. Za dzień zapłaty Strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
10. Płatności będą dokonywane w PLN przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
11. Zamawiający zastrzega, że cesja wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego.
12. W związku z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, Zamawiający daje możliwość:
 - 1) odbierania od Wykonawcy drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zwanego platformą;
 - 2) wysyłania i odbierania, zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę, innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją umowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zwanego platformą, o ile druga strona wyrazi na to zgodę.
13. W przypadku gdy Wykonawca wysyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne, wykorzystuje własne konto na platformie, chyba że upoważnił do ich wysyłania inną osobę lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną lub inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne wysyła upoważniona osoba lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w ich treści zamieszcza się stosowną adnotację o Wykonawcy.
14. Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przysyłanie drogą elektroniczną faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących na adres e-mail: faktury@szpitalplonsk.pl ze wskazanych w umowie adresów e-mail Wykonawcy.

§ 6

TERMIN REALIZACJI UMOWY

Umowa zostaje zawarta **na okres 36 miesięcy, tj. od dnia r. do dnia r.** lub do dnia wyczerpania kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy (w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze).

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

1. Za nienależyte wykonanie lub niewykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
 - 1) za ewentualną nieterminową dostawę przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 0,5 % wartości netto niezrealizowanej terminowo dostawy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki licząc od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym miała nastąpić dostawa, do dnia dostawy.
 - 2) za ewentualne dostawy wadliwego towaru, 1 % wartości netto reklamowanego towaru, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, licząc od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym miała nastąpić dostawa, do dnia dostawy towaru niewadliwego w miejsce towaru wadliwego.
2. W przypadku rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy netto. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do usunięcia naruszeń i realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami.
3. W przypadku, gdy szkoda powstała z danego tytułu, przewyższa ustanowioną powyżej karę umowną – Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.

4. W przypadku dostaw niezgodnych z zawartą umową i złożonym zamówieniem (pod względem ilościowym lub jakościowym), Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznej dostawy (w ciągu 2 dni roboczych) w ilościach i asortymencie zgodnych z umową i ze złożonym zamówieniem. Jeżeli dostawa wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to dzień dostawy towaru zostaje przesunięty na następny dzień roboczy. W razie nie wykonania tego obowiązku Zamawiający może dokonać zakupu we własnym zakresie, a różnicą w cenie między ceną zakupu, a ceną wynikającą z umowy, obciążyć Wykonawcę, z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych bezpośrednio z należności Wykonawcy wynikających z faktur VAT dotyczących realizacji przedmiotu umowy oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Za ewentualne nieterminowe uregulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej.
7. W przypadku rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy netto.
8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy nie może przekroczyć 15 % wartości umowy netto określonej w § 5 ust. 1 umowy.

§ 8

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
 - 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
 - 2) ogłoszenia upadłości, likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy.
 - 3) zajęcia majątku Wykonawcy, w postępowaniu egzekucyjnym w części uniemożliwiającej dalszą realizację Umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie wywiązuje się z realizacji umowy, w szczególności, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami, nieterminowo bądź nienależycie pod względem ilościowym i/lub asortymentowym oraz gdy dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń. Odstąpienie od umowy przysługuje w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym upłynął bezskutecznie termin wyznaczony w pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszeń (przy czym wyznaczony termin na usunięcie naruszeń nie może być krótszy niż 2 dni robocze).
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy suma kar umownych przekroczy 15 % wartości umowy netto określonej w § 5 ust. 1 umowy.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie dopuszczającym stosowanie Kodeksu cywilnego, także w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6. Strony Umowy uznają, że odstąpienie od umowy wywołuje skutek w stosunku do niewykonanej przez Wykonawcę części umowy, co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w zakresie czynności wykonanych przez Wykonawcę do chwili odstąpienia od umowy (skutek ex nunc).
7. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem rzeczywistego powodu

odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone drugiej Stronie w terminie 10 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od umowy.

§ 9

ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 6.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:
 - 1) zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego i Wykonawcy powodujące zmianę jego danych,
 - 2) dopuszcza się przedłużenie umowy w przypadku niewykorzystania środków finansowych określonych w umowie (zmiana terminu obowiązywania umowy),
 - 3) dopuszcza się zmianę cen jednostkowych na niższe niż zaoferowane w ofercie,
 - 4) dopuszcza się zmianę ceny jednostkowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
 - 5) dopuszcza się zmianę ceny jednostkowej netto i brutto przedmiotu umowy oferowanego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy wynikającą ze zmiany wielkości opakowania wprowadzonego przez producenta, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową,
 - 6) dopuszcza się zmianę ceny jednostkowej przedmiotu umowy w przypadku dotyczącej go zmiany ceny urzędowej określonej stosownym rozporządzeniem w stopniu wynikającym z tej zmiany, przy czym wartość umowy nie ulega zmianie. Zmiana ceny, o której mowa w niniejszym punkcie nie ma zastosowania, jeśli przedmiot umowy oferowany jest po cenie niższej niż cena urzędowa po zmianie.
 - 7) dopuszcza się zamianę oferowanego przedmiotu umowy wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy na inny o właściwościach nie gorszych niż oferowane oraz w cenie nie wyższej niż oferowana,
 - 8) dopuszcza się zamianę oferowanego przedmiotu umowy wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy z chwilą zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć z chwilą zawarcia niniejszej umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową netto i brutto, w szczególności cena tzw. „zamiennika” nie może być wyższa od ceny przewidzianej w umowie,
 - 9) w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu produktu będącego przedmiotem umowy i braku możliwości dostarczenia tzw. „zamiennika”, Zamawiający dopuszcza wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę.
 - 10) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
3. Zmiana cen, o których mowa w ust. 2 pkt 3) i 4) nie wymaga zawarcia aneksu.
4. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy z powodu zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, jak zagrożenia epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działań organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia tj. okoliczności o charakterze siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze

składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. Niniejsza zmiana umowy może być dokonana za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności;

5. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane jako zmiany umowy wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tych zmian, niepowodujące zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które nie prowadzą również do zachwiania pozycji konkurencyjnej Wykonawcy w stosunku do innych Wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak też nie prowadzą do zmiany kręgu Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu.

§ 11

UMOWA O PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może zlecić Podwykonawcom wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem umowy.
2. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

§ 12

PRZEDSTAWICIELSTWO STRON

1. Do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy strony upoważniły:
 - 1) **Ze strony Wykonawcy wyznaczoną do kontaktów w sprawie realizacji umowy jest**
..... – tel., e-mail:.....
 - 2) **Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór merytoryczny umowy jest:**
Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego – Anna Salak – tel. 23 661 77 86, e-mail: laboratorium-kierownik@szpitalplonsk.pl
 - 3) **Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy jest:**
Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego – Anna Salak – tel. 23 661 77 86, e-mail: laboratorium-kierownik@szpitalplonsk.pl
 - 4) **Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktów w sprawie płatności jest:**
Główna Księgowa – Małgorzata Hatała - tel. 23/ 661 34 00 wew. 348, 333, e-mail: malgorzatahatala@szpitalplonsk.pl
2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie wymaga zawarcia aneksu, a jedynie powiadomienia drugiej Strony Umowy o zaistniałym fakcie drogą elektroniczną.

§ 13

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony będą udostępniać sobie nawzajem w niezbędnym zakresie dane osobowe osób odpowiedzialnych za nawiązanie i realizację Umowy, w szczególności pracowników czy osób reprezentujących Stronę. Strona, której dane zostaną udostępnione, staje się ich administratorem i ma obowiązek przetwarzać dane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej **RODO**).
2. Strony potwierdzają, że posiadają odpowiednią podstawę prawną do udostępniania danych osobowych.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie.
W przypadku braku porozumienia właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych w trakcie realizacji umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Załączniki do niniejszej umowy:
 - 1) Formularz cenowy;
 - 2) Opis przedmiotu zamówienia;
 - 3) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

UMOWA
powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu2024 r. w Płońsku

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku z siedzibą: ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000033369, REGON 000308703, NIP 567-15-32-011

reprezentowanym przez:

zwanym w treści umowy „*Administratorem danych*”

a

.....

z siedzibą:

REGON: NIP:

reprezentowanym przez:

zwanym w treści umowy „*Podmiotem przetwarzającym*”

PREAMBUŁA

Zważywszy na:

Rozporządzenie 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.U.UE.L.2016.119.1 zwane dalej RODO oraz **Umowę nr** zawartą w dniu w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego pn. **dostawy pasków testowych do badań moczu, materiałów do kontroli jakości badania moczu, wraz z dzierżawą analizatora do ww. badań** (umowa główna) łączącą strony, Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO 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, RODO oraz innymi przepisami prawa, które dotyczą ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi przewidziane w przepisach RODO.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane: zwykle jak i szczególnych kategorii pacjentów oraz pracowników Administratora w postaci imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL itd.)
2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu i zakresie wynikającym bezpośrednio z umowy głównej.

§ 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 RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, 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, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b RODO.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt g RODO.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt e, f RODO.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi danych w ciągu 48 h.

§ 4

Prawo kontroli

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

§ 5

Dalsze powierzenia danych do przetwarzania (podpowierzenie)

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy głównej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Podwykonawca, o którym mowa w § 5 ust. 1 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej umowie oraz działać zgodnie z postanowieniami RODO i innych aktów prawa powszechnie obowiązującego regulujących kwestię przetwarzania danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie odpowiadało wymogom aktualnie obowiązujących przepisów prawa w

zakresie ochrony danych osobowych.

§ 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 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 7

Czas obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia na czas trwania umowy głównej.
2. W każdym wypadku niniejsza umowa przestaje wiązać Strony z dniem, z którym przestają być związane postanowieniami umowy głównej.

§ 8

Rozwiązanie umowy

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
 - 1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
 - 2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową,
 - 3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 9

Poufność

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.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych, w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy znajdują zastosowanie odpowiednie

przepisy prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu cywilnego oraz RODO.

3. Wszystkie spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez strony polubownie. Gdyby polubowne rozstrzygnięcie okazało się niemożliwe, spór rozstrzygnięty będzie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora danych.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Administrator danych

Podmiot przetwarzający

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr DZP.262.W.71.2024

.....
/Nazwa Wykonawcy
pieczęć firmowa/

ANKIETA RODO

Ankieta dla podmiotu przetwarzającego (procesora)			
Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi
1	Czy podmiot przetwarzający posiada certyfikat zgodny art. 42 RODO?		
2	Czy podmiot przetwarzający stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO i jest on zgodny z przedmiotem postępowaniem?		
3	Czy w ciągu dwóch ostatnich lat podmiot przetwarzający poddawał zewnętrznej kontroli niezależnych audytorów funkcjonujący w jego organizacji system ochrony danych osobowych i uzyskał ocenę pozytywną?		

wypełnij
ankietę

Wypełnić w przypadku odpowiedzi "Nie" na wszystkie pytania 1-3			
Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi (wypełnić w przypadku udzielenia odpowiedzi N.D.)
4	Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych m. in. poprzez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych?		
5	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 1 RODO?		
6	Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?		
7	Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych?		
8	Czy podmiot wdrożył inne zasady, standardy, regulaminy, procedury, polityki, biblioteki lub zbiory najlepszych praktyk mające znaczenie dla ochrony informacji/danych osobowych?		
9	Czy podmiot przetwarzający zapewnia, że pracownik dedykowany do realizacji przedmiotu zamówienia jest odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa?		
10	Czy podmiot przetwarzający dobrał zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w odniesieniu do oceny skutków ich przetwarzania dla praw i wolności osób, których dane dotyczą?		
11	Czy każdy pracownik podmiotu przetwarzającego otrzymuje imienny identyfikator do systemów informatycznych?		
12	Czy podmiot przetwarzający okresowo dokonuje przeglądu ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych?		
13	Czy w przypadku zmiany poziomu ryzyka podmiot postępując z ryzykiem dobiera nowe/odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane, stosownie do wyników analizy?		
14	Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem, w tym:		
14 a)	pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych?		

14 b)	zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania?		
14 c)	zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego?		
14 d)	regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania?		
15	Czy podmiot przetwarzający prowadzi regularnie audyty dotyczące zasad bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych, w celu weryfikacji spełniania wymogów polityki ochrony danych lub innej wewnętrznej procedury, w tym ocena skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania?		
16	Czy wnioski z audytów zostały udokumentowane, np. w raporcie audytowym?		
17	Czy podmiot przetwarzający jest przygotowany do poddania się audytowi przeprowadzonemu przez administratora danych lub audytora upoważnionego przez administratora danych?		
18	Czy zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu?		
19	Czy organizacja posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz procedury ich testowania, oraz stosuje je w praktyce?		
20	Czy podmiot zapewnia fizyczne oddzielenie powierzonych mu danych przez Zamawiającego od danych innych podmiotów w tym danych własnych?		
21	Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego stosowne upoważnienia do przetwarzania danych, w których zostały sprecyzowane działania na nich wykonywane?		
22	Czy podmiot przetwarzający zapewnia, aby nowozatrudniony pracownik przed podjęciem czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych został odpowiednio przeszkolony w tym zakresie i zapoznany z obowiązującymi przepisami prawa?		
23	Czy podmiot przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników poprzez cykliczne szkolenia oraz inne działania mające na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych?		
24	Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy będą uczestniczyć w operacjach przetwarzania danych osobowych Zamawiającego zostaną zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy?		
25	Czy podmiot przetwarzający ewidencjonuje dostęp do systemów informatycznych w których przetwarzane będą dane osobowe powierzone przez Zamawiającego?		
26	Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać rozliczalność podjętych działań na danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego?		
27	Czy dostęp do pomieszczeń pozostających w dyspozycji podmiotu przetwarzającego po godzinach pracy nie jest możliwy dla osób trzecich (firma sprzątająca, ochrona), bądź dostęp ten jest szczegółowo nadzorowany?		
28	Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy organizacji, przechowywane są w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych?		

**ankieta
niekompletna**

Poziom zgodności

**wypełnij
ankietę**

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

.....
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu podmiotu)