

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**  
**na zadanie pn.: „Przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego i audytu nadzoru**  
**Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego”**

**1. ZAMAWIAJĄCY**

nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka, zwanym dalej SP ZOZ „REPTY” GCR  
adres: ul. Śniadeckiego 1 42 – 604 Tarnowskie Góry  
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /GCR\_REPTY/SkrzynkaESP znajdująca się na platformie ePUAP:  
<https://epuap.gov.pl/wps/portal>  
adres strony internetowej: <https://www.repty.pl/przetargi>

**ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:**

Osoby do kontaktu: Anna Klecz, Ewelina Jonik

tel./fax: +48 32 39 01 206

e-mail: [zamowieniapubliczne@repty.pl](mailto:zamowieniapubliczne@repty.pl)

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:35

**2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) wskazanej ustawy.

**3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu recertyfikującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 i Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 wraz z dwoma audytami nadzoru.
2. Dane dotyczące Zamawiającego:
  - a) zakres działalności - świadczenie usług medycznych stacjonarnych i całodobowych ambulatoryjnych w zakresie rehabilitacji (6 Oddziałów szpitalnych, Poradnie specjalistyczne, Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej, Ośrodek Rehabilitacji Diennej);
  - b) procesy zlecane na zewnątrz - sprzątanie, żywienie, usługi laboratoryjne, usługi pralnicze, sterylizacja;
  - c) schemat organizacyjny – załącznik nr 1;
  - d) ilość lokalizacji - 1 lokalizacja;
  - e) liczba zatrudnieniowych pracowników ogółem - 609 pracowników, w tym:
    - w przeliczeniu na pełne etaty – 593
    - pracownicy na innych formach zatrudnienia w przeliczeniu na całe etaty – 16
    - pracownicy pracujący w systemie zmianowym - 200
    - pracownicy administracyjni nie związani bezpośrednio z pacjentami – 116
    - praktykanci – 2
  - f) praca w systemie dwuzmianowym
  - g) System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego został wdrożony w 2004r.
3. Od jednostki certyfikującej wymagać się będzie:
  - a) udokumentowania posiadania certyfikatu jakości przez jednostkę certyfikującą,
  - b) przeprowadzenia audytu recertyfikacyjnego oraz dwóch audytów nadzoru,
  - c) sporządzenia raportów z przeprowadzonych audytów w formie papierowej i elektronicznej,
  - d) wystawienia w formie papierowej i elektronicznej kompletu certyfikatów (w cenie roczna opłata za logo oraz utrzymanie certyfikatu, a także możliwość umieszczenia logo GCR „REPTY” na certyfikacie),
  - e) zachowania poufności informacji i danych osobowych uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia.



Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
79 21 20 00-3 – Usługa audytu

#### 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Proponowany termin - audytu recertyfikacyjnego – nie później niż do 31 lipca 2022r.  
- I audyt nadzoru – nie później niż do 31 lipca 2023r.  
- II audyt nadzoru – nie później niż do 31 lipca 2024r.

#### 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

**Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę:**

##### 5.1. Doświadczenia zawodowego, a w szczególności:

5.1.1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności, a w szczególności, że Wykonawca posiada co najmniej jeden certyfikat jakości.

W celu potwierdzenia w/w warunku wymagamy załączenia kopii posiadanych certyfikatów jakości jednostki certyfikującej.

5.1.2. wykaz dotychczas certyfikowanych placówek w ochronie zdrowia, w szczególności szpitali.

W celu potwierdzenie w/w warunku Wykonawca załączy wykaz dotychczas certyfikowanych jednostek ochrony zdrowia, a w szczególności szpitali.

5.2. **Zasobów kadrowych**, a w szczególności dysponowania co najmniej dwoma audytorami posiadającymi uprawnienia do przeprowadzania audytów jednostek ochrony zdrowia, o stażu pracy jako audytor powyżej 5 lat z wykształceniem wyższym medycznym.

W celu potwierdzenia w/w warunku Wykonawca załączy wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia *załącznik nr 2*, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku.

5.3. Zamawiający informuje, że niespełnienie postawionych warunków udziału w postępowaniu spowoduje odrzucenie oferty.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. i 5.2. ogłoszenia /zaproszenia, zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu

#### 6. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ

Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:

- 6.1. formularz oferty wg załączonego wzoru stanowiącego *załącznik nr 1*;
- 6.2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
- 6.3. certyfikat jakości jednostki certyfikującej potwierdzającym spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 5.1.1. ogłoszenia/zaproszenia;
- 6.4. wykaz dotychczas certyfikowanych placówek w ochronie zdrowia, w szczególności szpitali potwierdzającym spełnienie warunku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 5.1.2. ogłoszenia/zaproszenia,
- 6.5. wykaz osób wg wzoru stanowiącego *załącznik nr 3* oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 5.2. ogłoszenia/zaproszenia;
- 6.6. zaparafowany wzór umowy wg załączonego wzoru stanowiącego *załącznik nr 3*;
- 6.7. pełnomocnictwo/ciąg pełnomocnictw \*) *jeśli dotyczy*.

#### 7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 7.1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
- 7.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty w sposób tradycyjny w formie pisemnej lub w formie elektronicznej w postaci skanu dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dopuszczalny jest również dokument podpisany podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w wybranej formie.

- 7.3. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzywej i zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, Wykonawcy oraz napis: „Oferta na zadanie GCR/14/W/2022”
- 7.4. Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć na adres mailowy: [zamowieniapubliczne@repty.pl](mailto:zamowieniapubliczne@repty.pl) lub Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: /GCR\_REPTY/SkrytkaESP znajdującą się na platformie ePUAP: <https://epuap.gov.pl/wps/portal-w> w temacie wiadomości opisując „Oferta na zadanie GCR/14/W/2022”.
- 7.5. Oferta ma być podpisana przez osobę/y umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji lub przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo/ciąg pełnomocnictw winno być dołączone do oferty. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonyj notarialnie za zgodność z oryginałem lub cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, należy załączyć do oferty.
- 7.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Oferta ma obejmować całość zamówienia.
- 7.7. Oferta powinna zawierać cenę wskazaną cyfrą.
- 7.8. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wszystkie inne koszty wynikające z zapisów ogłoszenia/zaproszenia i wzoru umowy, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę ponosi Wykonawca.
- 7.9. Cena ofertowa netto podana przez Wykonawcę w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
- 7.10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści ogłoszenia/zaproszenia, jednak nie później niż do dnia 26.04.2022r. godz. 10.00. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie.

## 8. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

8.1. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

**Cena oferty w złotych brutto - 100 pkt**

8.2. Oceny ofert w zakresie kryterium zostanie dokonana według następujących zasad i wzoru:

$$C = C_{\min} / C_b \times \text{waga kryterium}$$

C - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium cena oferty w złotych brutto

$C_{\min}$  - najniższa zaoferowana cena w złotych brutto

$C_b$  - cena w złotych brutto oferty ocenianej

- 8.3. Oceną końcową oferty jest ilość punktów uzyskanych w powyższym kryterium (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku).
- 8.4. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna ilość przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
- 8.5. W przypadku uzyskania dwóch identycznych najkorzystniejszych ofert, Wykonawcy zostaną poproszeni o złożenie dodatkowej oferty.

## 9. TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT

9.1. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 29.04.2022r. do godz. 9.00.**

9.2. Oferty składane w formie pisemnej należy złożyć w SP ZOZ „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach przy ul. Śniadeckiego 1, Sekcja zamówień publicznych pok. A15.

9.3. Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć na adres mailowy: [zamowieniapubliczne@repty.pl](mailto:zamowieniapubliczne@repty.pl) lub Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: /GCR\_REPTY/SkrytkaESP znajdującą się na platformie ePUAP: <https://epuap.gov.pl/wps/portal-w> w temacie wiadomości opisując „Oferta na zadanie GCR/14/W/2022”.

9.4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

9.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania. W przypadku wycofania oferty wraz z oświadczeniem o wycofaniu należy przedłożyć dokumenty potwierdzające umocowanie do złożenia oświadczenia.

9.6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 29.04.2022r. o godz. 9.45** w siedzibie Zamawiającego w Sekcji zamówień publicznych (pok.A15).

## 10. BADANIE I OCENA ZŁOŻONYCH OFERT

- 10.1. Zamawiający informuje, że w pierwsze kolejności weryfikowana będzie oferta i wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w punkcie 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 10.2. Zamawiający poprawi w ofercie:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 10.3. Jeżeli zaofferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
  - 1) jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,
  - 2) jest niższa o co najmniej 30% od kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
- 10.4. Zamawiający ma możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie, poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego roboty budowlane/usługi/dostawy były wykonywane.
- 10.5. Zamawiający nie będzie rozpatrywał oferty, jeżeli:
  - 1) została złożona po terminie składania ofert,
  - 2) wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę,
  - 3) wykonawca nie udzielił wyjaśnień, o których mowa w pkt.3 lub w złożonych wyjaśnieniach nie wykazał, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  - 4) została złożona przez wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
  - 5) została złożona przez wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
  - 6) wykonawca, w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił w ofercie informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  - 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia wyraził sprzeciw wobec poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
- 10.6. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie uzupełnił i/lub nie złożył wyjaśnień, o których mowa powyżej lub uchylił się od zawarcia umowy, Zamawiający może wezwać do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnień Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
- 10.7. W przypadku złożenia oferty, której treść nie odpowiada treści ogłoszenia/zaproszenia (zaofferowany przedmiot jest sprzeczny z opisem przedmiotu zamówienia), Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia tej oferty bez dalszego jej rozpatrywania.
- 10.8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
  - 1) nie złożono żadnej oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone,
  - 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione,
  - 4) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
- 10.9. Wykonawcy nie przysługują przewidziane Prawem zamówień publicznych środki ochrony prawnej, (procedura odwoławcza, skarga) od decyzji Zamawiającego.

## 11. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4.

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy, jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega, że w przypadku zawarcia umowy drogą korespondencyjną, za dzień zawarcia umowy uważa się datę wpisaną przez Zamawiającego w komparycji umowy. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się, że w dniu wysyłki oryginału umowy do Wykonawcy, prześle drogą mailową skan podpisanej jednostronnie umowy, w której wskazana będzie data jej zawarcia.

## 12. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych ujawnionych dla potrzeb niniejszego postępowania jest: SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen J. Ziętka ul. Śniadeckiego 1 42-604 Tarnowskie Góry, tel. 32- 384 70 71, 32- 285 30 71, tel./fax. 32- 285 41 23, e-mail: repty@repty.pl strona internetowa: [www.repty.pl](http://www.repty.pl) ; [www.bip-slaskie.pl/gcrtarn/](http://www.bip-slaskie.pl/gcrtarn/)
- b) z inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen J. Ziętka można się kontaktować pod adresem e-mail: [iod@repty.pl](mailto:iod@repty.pl)
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
- d) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją w zakresie przepisów prawa lub publikowane w BIP.
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania postępowania oraz trwania umowy, a także przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończono umowę w sprawie udzielenia zamówienia, chyba że okres ten zostanie wydłużony w związku z dochodzeniem roszczeń;
- f) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania jest zgodne z prawem po myśli art. 6 ust. 1. b) RODO tzn. „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.”;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

\*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności dokumentacji przetargowej prowadzonej przez Zamawiającego.

\*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

## 13. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1. Schemat organizacyjny
- Załącznik nr 2. Formularz oferty
- Załącznik nr 3. Wykaz osób
- Załącznik nr 4. Projekt umowy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
"REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji  
w Tarnowskich Górach  
**DYREKTOR**  
Norbert Komar

.....  
podpis

....., dnia.....

.....  
.....  
nazwa wykonawcy i adres

Nr tel. ....

E-mail.....

NIP: .....

REGON.....

**SP ZOZ „REPTY”**  
**Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. J. Ziętka**  
**ul. Śniadeckiego 1**  
**42 – 604 Tarnowskie Góry**

### OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie/zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:  
**„Przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego i audytu nadzoru Zintegrowanego Systemu  
 Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego”**  
**GCR/14/W/2022**

*(bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  
 (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1129 ze zm.), na podstawie art. 2. ust.1. pkt 1) wskazanej ustawy.)*

1. Oferujemy świadczenie usługi w zakresie opisanym w ogłoszeniu o zamówieniu/zaproszeniu do złożenia oferty oraz spełniając wszystkie wymagania w nim określone, za cenę w wysokości:

**Cena netto :** ..... PLN

**Podatek VAT :** .....%..... PLN

**Cena brutto:** ..... PLN

w tym za audyt recertyfikujący:

Cena netto : ..... PLN

Podatek VAT : .....%..... PLN

Cena brutto: ..... PLN

w tym za I audyt nadzoru:

Cena netto : ..... PLN

Podatek VAT : .....%..... PLN

Cena brutto: ..... PLN

w tym za II audyt nadzoru:

Cena netto : ..... PLN

Podatek VAT : .....%..... PLN

Cena brutto: ..... PLN

2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie umiejętności i kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, i zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z najnowszą wiedzą.
3. Osoba/y upoważnione do kontaktów z Zamawiającym: .....

Tel ..... e-mail: .....

4. Osoba/y upoważnione do zawarcia w imieniu Wykonawcy umowy:

- ....., podstawa umocowania .....

- ....., podstawa umocowania .....

5. Nr konta Wykonawcy, na które należy dokonać zapłaty .....

6. Administratorem danych osobowych podanych ze strony Wykonawcy jest:.....

Osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: .....

7. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty oraz że cena nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy.

8. Oświadczamy, iż wszystkie informacje i dokumenty zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.

9. Oświadczamy, że zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu/zaproszeniu do złożenia oferty warunki umowy akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach.

10. Oświadczamy, iż **zamierzam / nie zamierzam**(\*) skorzystać z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wystawianej w ramach realizacji zamówienia publicznego w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666). (\*) *niepotrzebne skreślić*

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. z dnia 9 grudnia 2019r. (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 685 ze zm.).

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*)

*\*) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (można dokonać usunięcia treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie, przekreślenie).*

.....  
podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady reprezentacji



## WYKAZ OSÓB

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:  
**„Przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego i audytu nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania  
 Jakością i Zarządzania Środowiskowego”**  
**GCR/14/W/2022**

przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami  
 na temat ich kwalifikacji zawodowych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku opisanego  
 przez Zamawiającego w pkt 5.2. ogłoszenia/zaproszenia

Lp.	Imię i nazwisko	Posiadane uprawnienia	Kwalifikacje zawodowe, specjalność, doświadczenie	Podstawa dysponowania osobami - własna/ udostępniony przez inny podmiot
1.				
2.				

W przypadku dysponowania osobami udostępnionymi przez inny podmiot - pisemne zobowiązanie innych  
 podmiotów do udostępnienia wymienionych osób. (\* jeśli dotyczy).

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.

..... dnia ..... r.

.....  
 (podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli  
 w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady reprezentacji)

**U M O W A nr DN - 060 (.....) 2022  
(PROJEKT)**

zawarta w dniu .....r. w Tarnowskich Górach, pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka** z siedzibą w Tarnowskich Górach (kod 42-604) przy ulicy Śniadeckiego 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem 0000031621, NIP: 645-00-09-346, REGON: 000291701, który reprezentuje:

Dyrektor - .....  
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

.....  
.....  
.....  
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Niniejszą umowę zawarto w wyniku udzielenia zamówienia nr GCR/14/W/2022, przeprowadzonego bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1129 ze zm.), na podstawie art. 2. ust.1. pkt 1) wskazanej ustawy.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 i Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 wraz z dwoma audytami nadzoru.
2. Szczegółowy opis wykonywania usług, przygotowania i certyfikacji zgodnie ze powyższymi normami określają wskazane normy.
3. Zamawiający oświadcza, że System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego został wdrożony w 2004r.

**§ 2**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do świadczenia usług dotyczących przygotowania i certyfikowania organizacji zgodnie z normą ISO 9001 oraz ISO 14001.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi w wyżej wymienionym zakresie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności potrzebne do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i rzetelnością.
4. Wykonawca zapewni wykwalifikowanych audytorów, przy pomocy których będzie wykonywał umowę, posiadających niezbędne uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
5. Harmonogram działań dotyczących wykonania usługi (w tym dane dotyczące: czasu trwania wizyty audytorów w szpitalu, składu zespołu wraz z życiorysami zawodowymi audytorów) zostanie przygotowany niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy, z uwzględnieniem dodatkowych ustaleń stron.
6. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wymaganych w ramach realizacji umowy informacji i dokumentów w sposób kompletny, nieodpłatny i terminowy.
7. Zamawiający zapewnia udzielenie audytorom pełnych, prawdziwych i niezbędnych do przeprowadzenia oceny informacji. Podczas audytów do dyspozycji audytorów będą wyznaczeni pracownicy Zamawiającego oraz zostanie udostępniona niezbędna dokumentacja Szpitala.
8. Wykonawca z przeprowadzonych audytów sporządzi i przedłoży Zamawiającemu raporty w formie papierowej i elektronicznej oraz wystawi w formie papierowej i elektronicznej komplet certyfikatów (w cenie roczna opłata za logo oraz utrzymanie certyfikatu, a także możliwość umieszczenia logo GCR „REPTY” na certyfikacie).
9. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie kopie robocze dokumentów Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, najpóźniej w dniu przedstawienia raportu.
10. Wykonawca z momentem przekazania dokumentacji (utworu) przenosi na rzecz Zamawiającego

bez ograniczeń czasowych oraz nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do utworu na następujących polach eksploatacji, wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 2021r. poz. 1062 z późn. zm.) tj.:

- a) w zakresie użytkowania utworu na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;
  - b) w zakresie utrwalania utworu na wszystkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
  - c) w zakresie zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakiegokolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  - d) w zakresie wprowadzania utworu do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
  - e) w zakresie rozpowszechniania utworu, wystawienia, wyświetlenia, oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
11. Wraz z przejściem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi własność egzemplarza dokumentacji oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
  12. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji handlowych, organizacyjnych, technicznych i technologicznych, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności. Informacje uzyskane od Zamawiającego będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji przedmiotu umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po zakończeniu lub ewentualnym rozwiązaniu niniejszej umowy, chyba że Zamawiający wyrazi w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgodę na ujawnienie informacji.
  13. Niniejsza umowa oparta jest na wzajemnym szczególnym zaufaniu Stron.
  14. Wykonawca zobowiązuje się działać na rzecz Zamawiającego ze szczególną starannością zgodnie z przepisami prawa, zasadami uczciwego obrotu oraz zawodowej etyki.

### § 3

1. Termin wykonania zamówienia: audyt recertyfikacyjny ..... 2022r.  
I audyt nadzoru nie później niż do 31 lipca 2023r.  
II audyt nadzoru nie później niż do 31 lipca 2024r.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań w niej określonych lub działania na szkodę Zamawiającego.
4. Zamawiający, nie rezygnując z prawa zastosowania kar umownych przewidzianych umową, zobowiązuje się przed złożeniem oświadczenia w przedmiocie rozwiązania umowy wezwać Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania zobowiązań określonych umową, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym jego upływie będzie uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku powtórnego naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę, bez pisemnego wezwania do należytego wykonywania umowy.
5. W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie wyłącznie w wysokości odpowiadającej prawidłowo zrealizowanej części umowy, potrącone o ewentualne kary umowne.

### § 4

#### Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za terminową i należyłą realizację przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi łącznie: ..... złotych netto (słownie: .....zł ), a wraz z .....% podatkiem od towarów i usług (VAT) w kwocie .....zł, ..... złotych brutto (słownie: ..... zł).
2. Wynagrodzenie płatne będzie w trzech częściach:
  - 1) Za audyt recertyfikacyjny: .....zł netto, a wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług VAT w kwocie .....zł, .....zł brutto (słownie:.....)
  - 2) Za I audyt nadzoru: .....zł netto, a wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług VAT w kwocie .....zł, .....zł brutto (słownie:.....)

- 3) Za II audyt nadzoru: .....zł netto, a wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług VAT w kwocie .....zł, .....zł brutto (słownie:.....)
3. Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje całość przedmiotu umowy, o którym mowa w §1.
  4. Koszty dojazdów, noclegów i wyżywienia audytorów pokrywa Wykonawca.
  5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
  6. Wynagrodzenie płatne będzie po przedstawieniu przez Wykonawcę raportu z wykonanego w danym roku audytu.
  7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy nr ....., w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, która wystawiona będzie po otrzymaniu od Wykonawcy raportu z audytu. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
  8. Wykonawca oświadcza, iż **zamierza/nie zamierza** skorzystać z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wystawianej w ramach realizacji zamówienia publicznego w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).
  9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 685 ze zm.).
  10. Wykonawca zobowiązuje się, że ewentualne dochodzenie zaległych należności wynikających z umowy w postępowaniu procesowym poprzedzone będzie postępowaniem polubownym, włącznie z zawezwaniem do próby ugodowej zgodnie z art. 184 - art. 186 Kodeksu postępowania cywilnego.
  11. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo umieszczać na fakturze numer zawartej umowy.

## § 5

### Kary umowne

1. W przypadkach nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć kary umowne w następującej wysokości:
  - a) kara umowna za niedotrzymanie terminu przewidzianego w § 4 ust. 1, wynosi 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto, licząc za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  - b) za niedotrzymanie postanowień umowy, o których mowa w § 2 ust. 12, w wysokości 10.000,00zł, za każde stwierdzone naruszenie postanowień umowy w tym zakresie;
  - c) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, opisanych w treści §6 ust. 1. a) - b), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę wysokości 10% wynagrodzenia netto.
2. Ewentualne należności z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę
3. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
4. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

## § 6

### Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:
  - a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego;
  - b) Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia niniejszej umowy  
- w ciągu 14 dni od powstania powyższej okoliczności.
  - c) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o jednej z okoliczności.
2. W razie natomiast wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie odmowy przez Zamawiającego

odbioru przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny w ciągu 14 dni od powstania powyższej okoliczności.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 7

### Rozwiązanie umowy

1. Niniejsza umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy zgodnego porozumienia Stron zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej umowy na podstawie wypowiedzenia złożonego w formie pisemnej, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

## § 8

### Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy

1. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będzie:
  - a) ze strony Zamawiającego - ..... tel. ....
  - b) ze strony Wykonawcy - ..... tel. ....
2. Osoby wymienione powyżej są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego jej wykonania.

## § 9

### Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie ze strony Wykonawcy jest: .....  
Osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: .....
2. Administratorem danych osobowych podanych w umowie ze strony Zamawiającego jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach (kod 42-604) przy ulicy Śniadeckiego 1, strona internetowa: [www.bip-slaskie.pl/gcrtarn/](http://www.bip-slaskie.pl/gcrtarn/) oraz [www.repty.pl](http://www.repty.pl). Osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych ....., adres e – mail: [iod@repty.pl](mailto:iod@repty.pl)
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 9 RODO (UE).
4. Strony oświadczają, iż zapoznały się z pełną treścią klauzuli informacyjnej, która znajduje się w siedzibie stron oraz na ich stronach internetowych)\* *jeśli dotyczy*.

## § 10

### Postanowienia końcowe

1. Wykonawca przyjął do wiadomości, że Zamawiający posiada certyfikat zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego (ISO 9001 i ISO 14001), w związku z czym na terenie Centrum funkcjonują stosowne Procedury, instrukcje i regulaminy, które Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać (dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego).
2. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić pod rygorem nieważności po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Zamawiającego, czyli przez Zarząd Województwa Śląskiego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie spory na gruncie niniejszej umowy należą do właściwości Sądu ze względu na siedzibę Zamawiającego.
6. Integralną częścią niniejszej umowy jest ogłoszenie/zaproszenie do złożenia oferty i oferta Wykonawcy.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
8. Integralną częścią niniejszej umowy stanowi:  
*Załącznik nr 1: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych*

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**Porozumienie**  
**o powierzeniu przetwarzania danych osobowych**  
**do umowy podstawowej nr .....**  
zawarte dnia ..... pomiędzy:  
(zwane dalej „Porozumieniem”)

**Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Śniadeckiego 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem 0000031621, NIP 6450009346, Regon 0000291701, który reprezentuje:**  
Dyrektor – Norbert Komar  
zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”

oraz

.....  
reprezentowanym przez:

.....  
zwany w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”

**§ 1**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 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, (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszym Porozumieniu.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszym porozumieniem, 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 porozumienia dane osobowe dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Celem powierzenia przetwarzania danych jest przeprowadzenie na rzecz SP ZOZ „REPTY” GCR audytu recertyfikacyjnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 i Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 wraz z dwoma audytami nadzoru.
2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy podstawowej z dnia ..... w zakresie:
  - a) teczek osobowych pracowników Administratora
  - b) dane kontrahentów Administratora
  - c) dokumentacji medycznej pacjentów.Powierzenie przetwarzanych danych obejmuje: wgląd, zbieranie, utrwalanie, przechowywanie oraz archiwizowanie.

**§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 nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszego porozumienia.
4. 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 niniejszego porozumienia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. 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.
6. 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.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 h.

#### **§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 porozumienia.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum jednodniowym jego 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 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 niniejszym porozumieniem do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy podstawowej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
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 §3 ust. 2 Porozumienia winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszym Porozumieniu.
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 porozumienia, 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 porozumieniu, 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 Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

#### **§7**

##### **Czas obowiązywania porozumienia**

1. Niniejsze porozumienie obowiązuje od dnia jego zawarcia przez czas trwania umowy podstawowej.
2. Administrator danych może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem 14 -dniowego okresu wypowiedzenia.

#### **§8**

##### **Rozwiązanie porozumienia**

1. Administrator danych może rozwiązać niniejsze porozumienie 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 porozumieniem;
  - c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

#### **§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 Porozumienia, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Porozumienia.

#### **§10**

##### **Postanowienia końcowe**

1. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sędem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszego porozumienia będzie sąd właściwy Administratora danych.

**Administrator danych**

**Podmiot przetwarzający**