**Załącznik nr:4**

**UMOWA nr ( Wzór umowy)**

Umowa zawarta w dniu ………..2017 r. w Brzesku na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) i Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO, pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku**

**32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68**

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000029598, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

**NIP:** **869-16-63-456,**

**Regon: 000304355**

zwanym dalej **Zamawiającym**

reprezentowanym przez:

p.o. Z-cy Dyrektora- ds. Lecznictwa –Adama Smołuchę

zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a

**………………………..**

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**

§1

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązuje się do **„Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001:2013 (PN-EN ISO/IEC 27001:2017** zwanychdalej systemem.

§ 2

**1.** **Przedmiot zamówienia, określony w § 1 obejmuje następujące działania:**

1. Prace szkoleniowe, konsultacyjne, weryfikacyjne oraz działania polegające na opracowaniu niezbędnej dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 27001
2. Prace szkoleniowe, konsultacyjne, weryfikacyjne oraz działania polegające na opracowaniu niezbędnej dokumentacji lub wprowadzeniu zmian do już funkcjonującej w zakresie systemu zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego
3. Integracje systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z funkcjonującym i zaktualizowanym systemem zarządzania jakością i systemem zarządzania środowiskowego

**2. Celem zamówienia jest:**

1. Wdrożenie skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 potwierdzonego przyznanym Zamawiającemu stosownym certyfikatem, uzyskanym w systemie akredytacji, w wyniku audytu niezależnej jednostki certyfikującej.
2. Aktualizacja obecnie funkcjonującego systemu zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego i zapewnienie jego zgodności z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, potwierdzonymi przyznanymi Zamawiającemu stosownymi certyfikatami uzyskanymi w systemie akredytacji w wyniku audytu niezależnej jednostki certyfikującej.
3. Zapewnienie odpowiedniej efektywności systemu zarządzania w poszczególnych obszarach poprzez integrację powiązanych regulacji.

**3. Przedmiot zamówienia został podzielony na etapy. W ramach każdego etapu, Zamawiający wymaga realizacji niżej określonych zadań:**

**Etap I: SZKOLENIA WSTĘPNE**

1)Przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej oraz zespołu wdrożeniowego (około 20 osób) w siedzibie Zamawiającego w formie wykładu wraz z ćwiczeniami z zakresu:

* + 1. zasad bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymogami normy ISO/IEC 27001:2013
		2. wskazanie podobieństw i różnic pomiędzy normami ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 normami wydanymi w 2015 r.
1. Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego w formie wykładu wraz z ćwiczeniami szkolenia dla audytorów wewnętrznych (16 osób ) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001:2013, systemu zarzadzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 oraz systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015. Zakres szkolenia powinien obejmować zarówno interpretację wymagań norm, jak również zagadnienia z zakresu planowania, realizacji i dokumentowania wyników audytów wewnętrznych.

**Etap II: AUDYT WSTĘPNY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI („Zerowy”)**

* 1. Analizę i przegląd dokumentacji i zapisów powiązanych z bezpieczeństwem informacji pod kątem zgodności z wymaganiami normy ISO /IEC 27001 oraz mających zastosowanie przepisów prawa w szczególności przepisów prawa o ochronie danych osobowych
	2. Wizję lokalną w każdej z lokalizacji, w której prowadzona jest działalność w celu oceny stosowalności obecnych regulacji.
	3. Określenie stanu faktycznego wszystkich stosowanych zabezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa informacji (audyt zgodności i skuteczności zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami załącznika A normy ISO/IEC 27001:2013)
	4. Dokumentowanie wyników audytu wewnętrznego wraz z wykazem rozbieżności oraz adekwatnych działań naprawczych

**Etap III: AUDYT WSTĘPNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO („Inwentaryzacja stanu obecnego”)**

* 1. Kompleksowy przegląd obecnej dokumentacji systemowej pod kątem zmian jakie należy wprowadzić w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015
	2. Przeprowadzenie identyfikacji mających zastosowanie przepisów prawa i innych wymagań z zakresu ochrony środowiska do których spełnienia organizacja jest zobowiązana oraz przeprowadzenie oceny zgodności z tymi wymaganiami
	3. Opracowanie raportu zawierającego zdefiniowany zakres zmian jakie należy wprowadzić do systemu, koncepcję wprowadzania tych zmian oraz sposobu ich wdrożenia
	4. Opracowanie raportu z oceny zgodności z przepisami prawa i innymi wymaganiami z zakresu ochrony środowiska wraz ze wskazaniem rozbieżności oraz działań naprawczych

**Etap IV: INWENTARYZACJA AKTYWÓW I ICH PODATNOŚCI ORAZ SZACOWANIE RYZYKA W SZBI**

* 1. Określenie szczegółowego zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
	2. Określenie odpowiedzialności i uprawnień w systemie bezpieczeństwa informacji:
		1. Aktualizacja schematu organizacyjnego
		2. Powołanie i zdefiniowanie zakresu odpowiedzialności i uprawnień dla Pełnomocnika ds. SZBI
		3. Powołanie Zespołu ds. Szacowania Ryzyka oraz określenie zakresu odpowiedzialności i uprawnień dla członków zespołu.
	3. Wybór odpowiedniej dla organizacji metody oceny ryzyka
	4. Przeprowadzenie szkolenia dla Zespołu ds. Szacowania Ryzyka z metody inwentaryzacji i klasyfikacji aktywów informacyjnych, z wybranej metody oceny ryzyka w bezpieczeństwie informacji oraz strategii i planów postępowania z ryzykiem
	5. Wsparcie dla organizacji w zakresie inwentaryzacji i klasyfikacji aktywów informacyjnych oraz określenia ich podatności.
	6. Wsparcie dla Zespołu ds. Oceny Ryzyka w zakresie szacowania ryzyka, nadzorowanie prac zespołu oraz weryfikacja uzyskanych, udokumentowanych wyników.
	7. Określenie we współpracy z Zespołem ds. Oceny Ryzyka oraz funkcjami zainteresowanymi strategii postępowania z ryzykiem oraz planów postępowania z ryzykiem w tym:
		1. Zdefiniowanie zabezpieczeń i celów ich stosowania
		2. Udokumentowanie Deklaracji Stosowania
		3. Określenie celów i zadań dla systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacji

**UWAGA do etapu IV**

W przypadku stwierdzenia przez audytorów instytucji certyfikującej małych lub średnich niezgodności, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wspólnie z pracownikami czynności naprawczych celem uzyskania pozytywnej oceny z audytu, a tym samym „pozytywnego sprawozdania” z realizacji IV etapu.

**Etap V: OKREŚLENIE KONTEKSTU ORGANIZACJI ORAZ OCENA RYZYKA W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO**

* 1. Określenie stron zainteresowanych oraz ich wymagań względem organizacji (Zamawiającego) w szczególności względem jakości i zarządzania środowiskowego
	2. Określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych mających lub mogących mieć wpływ na jakość lub środowisko, w szczególności na zgodność i skuteczność systemów zarządzania
	3. Powołanie Zespołu ds. Szacowania Ryzyka w systemie zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego oraz określenie zakresu odpowiedzialności i uprawnień dla członków zespołu.
	4. Wybór odpowiedniej dla organizacji metody oceny ryzyka
	5. Przeprowadzenie szkolenia dla Zespołu ds. Szacowania Ryzyka z wybranej metody oceny ryzyka w systemie jakościowym i środowiskowym oraz określania strategii i planów postępowania z ryzykiem
	6. Wsparcie dla Zespołu ds. Oceny Ryzyka w zakresie szacowania ryzyka, nadzorowanie prac zespołu oraz weryfikacja uzyskanych, udokumentowanych wyników.
	7. Określenie we współpracy z Zespołem ds. Oceny Ryzyka oraz stronami zainteresowanymi strategii postępowania z ryzykiem oraz planów postępowania z ryzykiem w tym:
		1. Zdefiniowanie zabezpieczeń infrastrukturalnych oraz proceduralnych
		2. Określenie wdrożenia tych zabezpieczeń do systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego.

**Etap VI: OPRACOWANIE NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ**

* 1. Opracowanie wspólnie z pracownikami zamawiającego wymaganych dokumentów systemowych z zakresu bezpieczeństwa informacji:
		1. Opracowanie Polityki Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
		2. Opracowanie dokumentacji wynikającej z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
		3. Opracowanie procedur systemowych (aktualizacja obecnie funkcjonujących w ramach systemu jakościowego i środowiskowego) w szczególności w zakresie:

Audytu wewnętrznego

Działań naprawczych i korygujących

Zarządzania ryzykiem

Nadzoru nad udokumentowanymi informacjami

* + 1. Opracowanie Instrukcji postępowania na wypadek wykrycia incydentu naruszenia bezpieczeństwa
		2. Opracowanie planów ciągłości działania
		3. Opracowanie pozostałych procedur i instrukcji wymaganych przez normę ISO/IEC 27001 oraz wynikających z oceny ryzyka
	1. Aktualizacja wspólnie z pracownikami zamawiającego dokumentacji systemu zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego w celu zapewnienia jej zgodności z wymaganiami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 oraz adekwatności do uzyskanych wyników oceny ryzyka.
	2. Integracja dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego.
	3. Przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej z zakresu nowych regulacji i ich stosowania

szkolenie dla 4 grup (w sumie ok 70 os.)

* 1. Opracowanie programu uświadamiania i szkolenia personelu organizacji. Przygotowanie prezentacji oraz broszury informacyjnej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia pracowników

**Etap VII: WDRAŻANIE TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZABEZPIECZEŃ**

* 1. Konsultacje przy wdrożeniu zabezpieczeń w infrastrukturze systemu informatycznego;
	2. Współpraca oraz konsultacje z podwykonawcami podczas projektowania aplikacji do obsługi danych medycznych w zakresie tworzenia mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych;
	3. Konsultacje przy wdrożeniu zabezpieczeń organizacyjnych – polityki bezpieczeństwa danych osobowych, zapisów w umowach z dostawcami, procedur itp.
	4. Konsultacje przy wdrażaniu zabezpieczeń proceduralnych
	5. Konsultacje w zakresie ćwiczeń i testowania skuteczności zabezpieczeń

**Etap VIII: AUDYT WERYFIKACYJNY I MONITOROWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA**

1) Przeprowadzenie audytów wewnętrznych całego systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji we wszystkich lokalizacjach wraz z audytorami wewnętrznymi Zamawiającego (w roi audytorów trenujących)

* + 1. Weryfikacja zgodności z wymaganiami przedmiotowych norm (ISO/IEC 27001:2013, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) oraz regulacji wewnętrznych
		2. Dokumentowanie wyników audytów wewnętrznych zgodnie z obowiązującą procedurą systemową Zamawiającego
		3. Planowanie działań naprawczych oraz korygujących
1. Przeprowadzenie wraz z pracownikami Zamawiającego przeglądu zintegrowanego systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie wynikającym z przedmiotowych norm
	* 1. Pomoc w zebraniu danych wejściowych
		2. Moderowanie przeglądu zarządzania przez kierownictwo
		3. Dokumentowanie wyników – opracowanie raportu z przeglądu zarządzania wraz z wykazem działań do realizacji (naprawcze, korygujące i doskonalące)

**Etap IX: OBECNOŚĆ I WSPARCIE W TRAKCIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ NIEZALEŻNĄ, AKREDYTOWANĄ JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ**

* 1. Obecność w trakcie trwania audytu zewnętrznego (obie fazy audytu)
	2. Zaplanowanie działań odnoszących się do wyników audytu
	3. Wprowadzenie niezbędnych zmian do dokumentacji systemowej w przypadku jeśli wdrożenie działań odnoszących się do obserwacji audytowych będą tego wymagały.

4. Wykonawca zapewnia dostępność konsultantów w siedzibie Zamawiającego w wymiarze dni roboczych.

§3

1. Umowa zostanie zawarta od dnia ………..r. do dnia 31.06.2018 r.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony umowy.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

§4

1. **Wartość umowy brutto wynosi:…………………… PLN**

(słownie: ……………………………………./100)

1. Wartość określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty materiałów szkoleniowych, opracowań, koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego, pobytu konsultantów, a także koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji.
2. Wynagrodzenie może być płatne rachunkami częściowymi w formie ryczałtu po wykonaniu każdego etapu przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w § 2 ust.3. w terminie do 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.
3. Należność zostanie przekazana na konto w Banku …….…..na numer konta:………………..
4. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W razie opóźnienia z zapłatą faktury przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
6. W razie opóźnienia Zamawiającego z zapłatą zobowiązań w terminie określonym w ust. 3 Wykonawca przed naliczeniem rekompensaty określonej w art. 10 ustawy z dnia 08.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 684 ) będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych kosztów odzyskiwania nie zapłaconej w terminie należności za wykonany przedmiot umowy.

§5

Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany Stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.). Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna.

§6

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich wyniki prac, polegające na przygotowaniu materiałów szkoleniowych w tym w szczególności: opracowanych instrukcjach, raportach, pozostałych materiałach szkoleniowych i itp. przygotowanych w ramach niniejszej umowy, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z prac osób trzecich, oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich innych osób.
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, do wyników prac powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy w szczególności opracowanych instrukcji bez dodatkowego wynagrodzenia.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wyników prac, o których mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji, a zwłaszcza:
4. utrwalanie, kopiowanie oraz wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
5. wystawianie lub publiczną prezentację,
6. wykorzystanie we wszelkiego rodzaju mediach audio –wizualnych i komputerowych oraz w materiałach wydawniczych,
7. prawo do korzystania w całości lub części oraz jego łączenia z innymi dziełami, uaktualnienie, tłumaczenie na inne języki, zmianę barw, okładek, czcionki oraz wprowadzanie innych zmian o charakterze technicznym, nie naruszających ich integralności,
8. publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji.
9. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wyników prac powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
10. Z chwilą ostatecznego odbioru przedmiotu umowy Zamawiający nabywa na własność wszystkie egzemplarze, na których zostały utrwalone wyniki prac powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 7

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
	1. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wartości umowy brutto, o której w § 4 ust. 1,
	2. za nieterminowe wdrożenie systemu w wysokości 0,5% wartości umowy brutto, o której w § 4 ust. 1, za każdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w § 3 ust.1.
2. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez wcześniejszego zawiadomienia o takim dokonaniu.
4. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania całego przedmiotu umowy ani z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.

§ 8

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia jednej lub więcej z poniższych okoliczności:
2. wydłużeniu ulegnie procedura udzielenia zamówienia objętego niniejszą umową, a przewidziany termin realizacji będzie niewystarczający - zmianie może ulec termin wykonania umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych zmian.
3. konieczność zmiany terminu umownego wynikać będzie z działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności.
4. Wprowadzenie powyższych zmian jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
5. zgodnego oświadczenia Stron umowy,
6. zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności
7. niezmienności wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy.

§ 9

1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów następujących norm: PN EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001: 2005; PN-N 18001:2004; PN-ISO/IEC 27001-2007, wdrożonych przez Zamawiającego.
2. Na potwierdzenie zapoznania się z wymaganiami wynikającymi z procedur środowiskowych wdrożonych przez Zamawiającego, Wykonawca przedkłada stosowne oświadczenie.
3. W przypadku zaistnienia na terenie siedziby Zamawiającego wypadku pracownika Wykonawcy lub z udziałem pracownika Wykonawcy, fakt ten zostanie zgłoszony Zamawiającemu.

§ 10

Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu sądów właściwych dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**