Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

**ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA**

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 30.000 euro netto

zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dział ………………………………….

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

tel./fax. ……………………………….

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

***RECERTYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA***

***ISO 9001:2015, ISO14001:2015 I PRZEJŚCIE NA NOWĄ NORMĘ ISO 45001:2018 z NORMY PN-N-18001:2004***

Wymagania związane z wykonaniem:

Zgodnie z załącznikiem – załącznik nr 1

1. Oferta.

Ofertę należy złożyć na **Formularzu Oferty** (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie do dnia **13/12/2019 r do godz. 9:00** w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku medyczno-administracyjnym „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mieszczącego się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, w Dziale Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (pokój nr 2B3). lub drogą elektroniczną mailem na adres mailowy s.jankowska@sccs.pl oraz e.cybulska@sccs.pl. (skany) lub faxem na nr 32/278-43-35 **Formularz oferty** musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

* 1. Do oferty należy załączyć:
		+ aktualny odpis z właściwego rejestrualbo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
		+ zaakceptowane Istotne Warunki Zamówienia
		+ ~~na wezwanie Zmawiającego próbki przedmiotu zamówienia~~
	2. Kryterium wyboru oferty: 100% cena/inne …………………..\* (niepotrzebne skreślić)
1. Tryb postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert – zamieszczając wynik postępowania na stronie internetowej szpitala.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert lub zmiany warunków zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej ze złożonych ofert.
3. W razie nieprzyjęcia oferty Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zatwierdzam:

……………………………………

 (podpis Kierownika Zamawiającego)

ącznik nr 3 b

Pieczęć Wykonawcy

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

**FORMULARZ OFERTY**

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

***RECERTYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA***

***ISO 9001:2015, ISO14001:2015 I PRZEJŚCIE NA NOWĄ NORMĘ ISO 45001:2018 z NORMY PN-N-18001:2004***

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:
* **Wartość netto ……………………………… zł**
* **Wartość brutto …………………………….. zł**
* **Podatek VAT …………. %, ……………… zł**
1. Deklaruję ponadto:
	1. Termin płatności: (min 30 dni) ……..…….dni
	2. ~~Okres gwarancji: ……………………..(min. 24 m-cy)~~
	3. Termin wykonania zamówienia 36 m cy
2. Oświadczam, że:

- akceptujemy projekt umowy\*/ istotne postanowienia umowy\* (*\*niepotrzebne skreślić)*

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Oferty, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- termin związania z ofertą wynosi 30 dni

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………

Data…………………………….. ………………………………

 Podpis i pieczątka Wykonawcy

SCCS/06/2019

**PAKIET I**

***RECERTYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA***

***ISO 9001:2015, ISO14001:2015 I PRZEJŚCIE NA NOWĄ NORMĘ ISO 45001:2018 z NORMY PN-N-18001:2004***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | NR KAT  | Ilość  | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość ogólna brutto | Cena jed. netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| 1 | Koszt auditu nadzoru |   | 2Szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszt auditu ponownej certyfikacji |  | 1szt. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Wartość netto ………………………………………….

Wartość brutto …………………………………………..

………………………………………… podpis osoby upoważnionej

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

***PRZEDMIOT CERTYFIKACJI***

SYSTEM ZARZĄDZANIA FIRMY:

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

- siedziba główna: Zabrze

- liczba pracowników: **1326**

- ilość lokalizacji: **1**

NORMA:

* ISO 9001:2008;
* ISO 14001:2004;
* PN-N-18001:2004;
* ISO 45001:2018;

ZAKRES CERTYFIKACJI:

Zakres certyfikacji obejmuje świadczenie usług medycznych stacjonarnych
i ambulatoryjnych w zakresie kardiologii dorosłych i dzieci, kardiochirurgii dorosłych
i dzieci, transplantologii dorosłych i dzieci, chirurgii naczyniowej, diabetologii, angiologii, anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych i dzieci, chirurgii klatki piersiowej, chorób płuc, kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-ZAWAŁ), kompleksowej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca, badań podstawowych dotyczących chorób serca, płuc i naczyń, rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej i medycyny nuklearnej, leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego, leczenia przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH), leczenia hipercholesterolemii rodzinnej oraz efektywności medyczno-ekonomicznej leczenia. Świadczenie usług sterylizacji wyrobów medycznych oraz świadczenie usług żywienia pozajelitowego.

Ważność certyfikatu: 3 lata

***WYMAGANIA ODNOŚNIE JEDNOSTKI CERTYFIKACYJNEJ***

Kompetencje i doświadczenie

1. Posiadanie Akredytacja Polskie Centrum Akredytacji w zakresie przedmiotu umowy minimum – Certyfikat akredytacji na normę ISO 9001; ISO 14001 i PN-N-18001:2004 sprzed minimum 10 lat oraz Certyfikat akredytacji na normę ISO 45001.
2. Wydanie certyfikatów ważnych obecnie dla minimum 5 szpitali zatrudniających powyżej 1000 osób w zakresie norm ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 i PN-N-18001:2004 – Kserokopie Certyfikatów.
3. Udokumentowane doświadczenie w certyfikowaniu systemu ISO 45001 – wydane minimum 9 certyfikatów z akredytacją PCA na zgodność z normą ISO 45001 w tym minimum jeden certyfikat dla branży medycznej - Kserokopie Certyfikatów.
4. Odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony zespół audytorów: przynajmniej 3 z audytorów ukończyło studia medyczne; przynajmniej jeden z ww. auditorów posiada tytuł specjalisty w dwóch dowolnych dziedzinach medycyny - wykaz personelu wraz z określeniem jego kwalifikacji.

***AUDIT PONOWNEJ CERTYFIKACJI***

Cel auditu: potwierdzenie stałej zgodności i skuteczności systemu zarządzania jako całości oraz jego stałej odpowiedniości i przydatności do zakresu certyfikacji.

Audit może wymagać zastosowania etapu 1 auditu w sytuacjach, w których nastąpiły znaczące zmiany w systemie zarządzania lub gdy oferta składana jest jako oferta Certyfikacji.

AUDIT PONOWNEJ CERTYFIKACJI POWINNIEN BYĆ UKIERUNKOWANY NA:

* skuteczność systemu zarządzania jako całości w świetle zmian wewnętrznych i zewnętrznych oraz jego stałą odpowiedniość i przydatność do zakresu certyfikacji,
* wykazane zaangażowanie w utrzymaniu skuteczności oraz doskonaleniu systemu zarządzania w celu poprawy ogólnego sposobu działania,
* ustalenie, czy działanie certyfikowanego systemu zarządzania przyczynia się do realizacji polityki i osiągnięcia celów ogólnych Organizacji.
* audit ponownej certyfikacji planowany jest na minimum 7osobodni + ewentualny etap 1 auditu.

W przypadku zidentyfikowania podczas auditu niezgodności, powinny być określone granice czasowe na wdrożenie działań korekcyjnych i korygujących przed upływem ważności obecnego certyfikatu.

***AUDITY W NADZORZE***

Audity w nadzorze – program obejmuje, co najmniej:

* audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania,
* przegląd działań podjętych w odniesieniu do niezgodności zidentyfikowanych podczas poprzedniego auditu,
* postępowanie ze skargami,
* skuteczność systemu zarządzania pod względem osiągania celów ogólnych przez Organizację,
* postęp planowanej działalności mającej na celu stałe doskonalenie,
* ciągłą kontrolę operacyjną,
* przegląd wszelkich zmian,
* stosowanie znaków i/lub powoływanie się na certyfikację,
* audit wybranych procesów.

Audit w nadzorze planowany jest na minimum 4osobodni.

Po zakończeniu auditu w nadzorze Organizacja otrzymuje raport z auditu, w którym zawarta jest rekomendacja auditora wiodącego dotycząca utrzymania certyfikacji.

W ramach opłat za certyfikację Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu otrzymuje jeden papierowy egzemplarz certyfikatu w języku polskim i jeden papierowy egzemplarz w języku angielskim.

**Termin realizacji:**

W celu utrzymania ciągłości Certyfikatu termin realizacji to styczeń 2020.
Certyfikat ważny do dnia 02.02.2020 r.

**99/2019 ZU**

**PROJEKT UMOWA NR / /EZ/2019**

Umowa zawarta w dniu ***………… r*** w Zabrzu zawarto Umowę, której stronami są:

***ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA w ZABRZU*** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M.Curie-Skłodowskiej 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807zwane dalej Organizacją

Ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9

41-800 Zabrze

reprezentowane przez

1.Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych- mgr Bożena Duda

a,

***…………………………………***

***…………………………………***

***…………………………………***

reprezentowanym przez

1.

2

zwaną dalej Podmiotem certyfikującym

 **1. Postanowienia ogólne**

1. Podmiot certyfikujący przeprowadzi proces certyfikacji, zgodnie z aktualnymi zasadami certyfikacji systemu zarządzania Organizacji na zgodność
z wymaganiami norm ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; PN-N-18001:2004,
ISO 45001:2018.
2. Po stwierdzeniu, że system zarządzania Organizacji jest zgodny z wymaganiami określonymi w ust. 1, udzielana jest certyfikacja potwierdzona certyfikatem.

**2. Zobowiązania Podmiotu certyfikującego**

Podmiot certyfikujący zobowiązuje się do przeprowadzenia procesu certyfikacji systemu zarządzania Organizacji w następującym zakresie:

1. Ponowna certyfikacja systemu zarządzania Organizacji, która obejmuje:
* ocenę dokumentacji systemu zarządzania,
* przygotowanie audytu ponownej certyfikacji,
* przeprowadzenie auditu ponownej certyfikacji w terminie uzgodnionym z Organizacją,
* ocenę procesu ponownej certyfikacji i wydanie certyfikatu po pozytywnym wyniku oceny.

Wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem ponownej certyfikacji powinny się zakończyć przed upływem daty ważności certyfikacji.

2. Nadzór nad systemem zarządzania Organizacji.

W okresie obowiązania niniejszej umowy Podmiotu certyfikującego prowadzi nadzór systemu zarządzania Organizacji na drodze wykonywania corocznych audytów nadzoru.

1. Podmiot certyfikujący zapewnia poufność każdej informacji i dokumentacji przekazanych przez Organizację, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
2. Zmiany w systemie certyfikacji.

W przypadku zmian wprowadzonych w systemie certyfikacji, Podmiot certyfikujący:

1) umożliwi Organizacji zajęcie stanowiska odnośnie proponowanych zmian,

2) określi na piśmie termin wdrożenia zmian; termin zostanie uzgodniony z Organizacją i będzie wystarczająco długi, aby umożliwić Organizacji wniesienie poprawek do jej systemu zarządzania. W przypadku, gdy Organizacja nie zaakceptuje zmian, umowa traci moc najpóźniej w dniu,
w którym zmienione wymagania systemu certyfikacyjnego zaczną obowiązywać.

1. Ogłoszenie o certyfikacji.

Podmiot certyfikujący zamieści nazwę Organizacji w publikowanym na stronie internetowej podmiotu certyfikacji wykazie certyfikowanych organizacji

**3. Zobowiązania Organizacji**

1. Ponowna certyfikacja i nadzór systemu zarządzania.

Organizacja zobowiązuje się do:

1) Dostarczenia do Podmiotu certyfikującego minimum 30 dni przed oczekiwaną datą audytu aktualnej dokumentacji systemu zarządzania celem dokonania jej oceny pod względem kompletności i zgodności z wymaganiami stanowiącymi podstawę certyfikacji określonymi w § 1. Ust.1

2) Udostępnienia audytorom i ekspertom technicznym podmiotu certyfikującego niezbędnych środków do sprawnego przeprowadzenia audytu, a mianowicie: niezwłocznego przedstawiania żądanych dokumentów oraz terminowego udzielania ustnych wyjaśnień w sprawach objętych audytem.

3) Stosowania postanowień zawartych w Zasadach certfyikacji Podmiotu certyfikującego.

4) Uiszczenia opłaty za poniesiony nakład pracy ustalonej jako iloczyn godzin pracy poświęconych na przygotowanie audytu oraz stawki za godzinę pracy w wysokości określonej w wysokości określonej w Umowie o Certyfikację Systemu Zarządzania Załącznika nr 1 do niniejszej umowy w przypadku przerwania procesu certyfikacji z winy Organizacji.

5) Utrzymywania zgodności systemu zgodnie z aktualną edycją wymagań określonych w §1 ust. 1oraz stosownie się do wymagań zapisanych
w dokumentach systemu zarządzania Organizacji.

6) Powiadamiania Podmiotu certyfikującego na piśmie o zmianach wprowadzonych do certyfikowanego systemu zarządzania. Obejmują one między innymi, zmiany dotyczące statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub własnościowego.

A) struktury organizacyjnej i zarządzania (np. kluczowego personelu zarządzającego, personelu podejmującego decyzję lub technicznego)

b) adresu do kontaktów i miejsc prowadzenia działalności

c) zakresu działania objętego certyfikowanym systemem zarządzania, oraz

d) głównych zmian w systemie zarządzania i procesach

7)Rejestrowania i przechowywania zapisów dotyczących wszystkich reklamacji odnoszących się do jej certyfikowanego systemu zarządzania.

8)Przeprowadzania działań korekcyjnych i korygujących w celu usunięcia

 niezgodności i przy­czyn ich powstawania.

2 Współpraca w okresie ważności certyfikatu.

1) Organizacja zobowiązuje się umożliwić udział w auditach systemu zarządzania auditorom jednostek akredytujących działalność certyfikacyjną Podmiotu certyfikującego jako obserwatorów auditu. Koszty związane z udziałem
w audicie audytorów - obserwatorów pokrywa Podmiot certyfikujący. Każdorazowo szczegóły udziału obserwatorów uzgodni z Organizacją Biuro Podmiotu certyfikującego.

**4. Opłaty**

1. Proces nadzoru nad systemem zarządzania organizacji obejmuje:

1. audit ponownej certyfikacji.
2. audity w nadzorze,

2. Wysokość opłat związanych z przeprowadzeniem poszczególnych rodzajów audytów została określona w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

3. W szczególnych sytuacjach związanych z audytami może wystąpić konieczność przeprowadzenia audytów specjalnych, których celem będzie ocena skuteczności przeprowadzonych przez Organizację działań korygujących dla usunięcia przyczyn niezgodności zidentyfikowanych w audytach lub inna sytuacja związana
z nadzorowanym zintegrowanym systemem zarządzania, która po uzgodnieniu
z Organizacją wymaga przeprowadzenia auditu. Czas trwania auditu sprawdzającego w osobodniach uzgadnia z Organizacją auditor wiodący. Opłatę za osobodzień auditu specjalnego określono w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Organizacja zobowiązuje się wnosić terminowo opłaty za przedmiot umowy.

 **5. Nadzór nad zintegrowanym systemem zarządzania**

Certyfikat ma ważność 3 lata od daty jego wydania. Podmiot certyfikujący prowadzi okresowy nadzór i dokonuje okresowej oceny w celu upewnienia się, że Organizacja, której zintegrowany system zarządzania został certyfikowany, w dalszym ciągu spełnia wymagania stawiane przy certyfikacji. Audity nadzoru przeprowadzane są co najmniej raz w roku. W wyjątkowych przypadkach mogą być ustalone krótsze okresy między audytami nadzoru..

Zakres audytów nadzoru ustala auditor wiodący w oparciu o wyniki wcześniej przeprowadzonych auditów.

 **6. Odnowienie certyfikacji**

Jeżeli na 3miesięce przed datą upływu ważności certyfikatu Organizacja nie zgłosi rezygnacji z certyfikatu, Podmiot certyfikujący organizuje przeprowadzenie auditu ponownej certyfikacji, bazując na aktualnej edycji wymagań określonych w § 1 ust. 1. Audit przeprowadzony jest w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości ważności certyfikatu.

 **7. Zawieszenie certyfikacji**

1. Zawieszenie certyfikacji może nastąpić w przypadku stwierdzenia postępowania Organizacji niezgodnego z niniejszą umową, a w szcze­gólności, gdy w okresie ważności certyfikatu Organizacja:
	1. stale lub poważnie nie spełnia wymagań certyfikacyjnych, w tym wymagań dotyczących skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania,
	2. nie dopuszcza do przeprowadzenia auditów w nadzorze lub auditów ponownej certyfikacji z wymaganą częstotliwością,
	3. dobrowolnie poprosiła o zawieszenie,
	4. bez uzasadnienia nie spełnia zobowiązań finansowych wobec Podmiot certyfikujący,
	5. nie podjęła w uzgodnionym terminie działańdla wprowadzenia zmian w systemie zarządzania wynikających ze zmiany wymagań zawartych w odnośnikach stanowiących podstawę certyfikacji .
2. Po wprowadzeniu zawieszenia Organizacja jest informowana, że w okresie zawieszenia certyfikacji powinna zaprzestać używania znaku certyfikacji we wszystkich materiałach reklamowych zawierających jakiekolwiek powoływanie się na status organizacji certyfikowanej.
3. Informacja o zawieszeniu certyfikacji podawana jest publicznie na stronie internetowej.
Okres zawieszenia certyfikatu określa Podmiot certyfikujący. Zawieszenie nie powinno przekraczać sześciu miesięcy.

Wznowienie ważności certyfikatu może nastąpić po przekazaniu przez Organizację

 informacji o spełnieniu warunków towarzyszących zawieszeniu.

**8. Cofnięcie certyfikacji**

1. Cofnięcie certyfikacji może nastąpić w następujących przypadkach:
	1. Organizacja nie jest w stanie usunąć w wyznaczonym terminie przyczyn powodujących zawieszenie certyfikacji,
	2. nadzór Podmiotu certyfikującego nad systemem zarządzania Organizacji wykaże nieskuteczność zintegrowanego systemu zarządzania, a charakter przyczyn tego stanu wskazuje na konieczność gruntownych zmian w systemie zarządzania Organizacji,
	3. na pisemny wniosek Organizacji,
	4. Organizacja zaprzestanie prowadzenia działalności, dla której określiła system zarządzania, który został certyfikowany.
2. Podmiot certyfikujący rozwiązuje umowę o certyfikację systemu zarządzania i cofa certyfikację. Organizacja zostaje o tym fakcie poinformowana na piśmie, w którym podana jest data cofnięcia certyfikacji.
3. Organizacja może odwołać się od decyzji o cofnięciu certyfikacji zgodnie z zasadami certyfikacji podmiotu certyfikującego,
4. Po cofnięciu certyfikacji Organizacja nie może powoływać się na certyfikacje i niezwłocznie zaprzestaje stosowania znaku certyfikacji.
5. Podmiot certyfikujący podaje do publicznej wiadomości informację o cofnięciu certyfikatu Organizacji (strona internetowa Podmiotu certyfikującego).

 **9. Ograniczenie i czasowe ograniczenie zakresu certyfikacji**

1. Ograniczanie zakresu certyfikacji następuje w celu wykluczenia części zakresu certyfikacji niespełniających wymagań, kiedy Organizacja stale lub poważnie nie spełnia wymagań certyfikacyjnych dla tych części zakresu certyfikacji.
2. Ograniczenie lub czasowe ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić w wyniku auditu, w trakcie którego stwierdzono brak możliwości prowadzenia przez Organizację działalności w pełnym zakresie udzielonej certyfikacji lub na wniosek Organizacji bez wykonania auditu.
3. Każde ograniczenie powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w §1 ust. 1zastosowanymi do certyfikacji.

**10. Rozszerzenie zakresu certyfikacji**

Rozszerzenie zakresu certyfikacji może nastąpić na wniosek Organizacji. W przypadku wystąpienia Organizacji o rozszerzenie zakresu certyfikacji o obszary działania lub elementy systemu zarządzania, które nie były objęte certyfikacją, sposób i zakres oceny określa Podmiot certyfikujący

**12. Odwołania**

1. Organizacja może odwołać się od decyzji wydanych przez Podmiot certyfikujący Odwołania rozpatrywane są zgodnie z zasadami certyfikacji Podmiotu certyfikującego(strona internetowa Podmiotu certyfikującego).

**13. Rozwiązanie umowy**

1. Każda ze stron umowy może ją rozwiązać

1) za 3 miesięcznym wypowiedzeniem na piśmie przez każdą ze stron ze skutkiem na koniec miesiąca

2) niezwłocznie w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia warunków niniejszej umowy przez jedną ze stron, po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu w formie pisemnej, do zaprzestania naruszeń

1. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy Certyfikat wystawiony przez Podmiot certyfikujący traci ważność z dniem rozwiązania umowy. Organizacja zostaje o tym fakcie poinformowana na piśmie, w którym podana jest data cofnięcia certyfikacji.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Organizację w czasie krótszym niż 30 dni przed planowanym audytem, Organizacja ponosi koszty przygotowania audytu w wysokości 30% kosztu audytu.

**14. Okres obowiązywania umowy**

Umowa została zawarta od 05 stycznia 2020 r. do 05 stycznia 2023 r.

**15. Wykorzystywanie certyfikatu i znaku certyfikacji**

1. Podmiot certyfikujący przyznaje Organizacji prawo do powoływania się na certyfikacie wykorzystywania znaku certyfikacji zgodnie z „Zasadami stosowania znaku certyfikacji”. Zasady podano na stronie internetowej Podmiotu certyfikującego ……………………………..

**16. Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizacji.

3. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Organizacją …………………….

W umowie w miejscach „……………………..” należy wpisać nazwę firmy.

Załącznik nr 1

do Umowy o Certyfikację Systemu Zarządzania

Opłata za przeprowadzone audity ponownej certyfikacji wynosi **………………….. PLN** (w tym koszt jednego papierowego egzemplarza certyfikatu).

1. Opłata za przeprowadzone audity w nadzorze wynosi **…………………. PLN**.
2. W przypadku konieczności przeprowadzenia auditów specjalnych np. sprawdzającego skuteczność przeprowadzonych działań korygujących lub etapu 1 w audicie ponownej certyfikacji itp. koszt jednego osobodnia auditu wynosi**…………………….. PLN**. Ilość osobodni w audytach specjalnych uzgadnia Audytor wiodący.
3. Podmiot certyfikujący ……… pokryje koszty podróży i zakwaterowania audytorów podmiotu certyfikowania ……. Związane z każdym audytem systemu zarządzania.
4. Przy wystawianiu faktury do podanych w niniejszym załączniku opłat i kosztów dolicza się 23 % podatku VAT.
5. Organizacja wnosi opłaty wynikające z procesu certyfikacji na podstawie faktury VAT wysta­wionej przez Podmiot certyfikujący po przeprowadzym, zgodnie z aktualnymi zasadami certyfikacji systemu zarządzania Organizacji na zgodność z wymaganiami norm ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; PN-N-18001:2004, ISO 45001:2018

Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni od daty jej wystawienia., przelewem na konto …………………………………………………………………………………………………………

Organizacją ……………………………

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Zawarta w dniu:

w:

zwana dalej „Umową” pomiędzy:

**ŚLĄSKIM CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, reprezentowanym przez:**

**......................................................**

zwanym dalej Zleceniodawcą

a:

**1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………………………………………….,

2. ……………………………………………………………………………….

Zwanym dalej Zleceniobiorcą.

Mając na uwadze zawartą między stronami umowę z dnia: ………………… (zwaną dalej Zleceniem) na podstawie której Zleceniobiorca świadczy na rzecz Zleceniodawcy usługi/dostawy, z którymi jest związane przetwarzanie danych osobowych należących do Zleceniodawcy Strony zawierają poniższą Umowę na mocy której Zleceniodawca jako Administrator Danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 zamierza powierzyć Zleceniobiorcy przetwarzanie danych w określonym zakresie:

§1

1. Zleceniodawca powierza do przetwarzania dane ……………………………………………………………………, w zakresie………………………………………………………………………………….a Zleceniobiorca zobowiązuje się do ich przetwarzania wyłącznie w celu niezbędnym dla prawidłowej realizacji Zlecenia w sposób zgodny z Umową, RODO, ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

2. Zleceniobiorca przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zleceniodawcy.

3. Zleceniodawca ma prawo kontroli Zleceniobiorcy (także w jego siedzibie) w zakresie zgodności przetwarzania powierzonych danych z Umową. Zleceniobiorca udostępni Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w RODO lub w ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Jeżeli zawarcie przez Zleceniobiorcę umowy o Podwykonanie Zlecenia z osobą trzecią będzie związane z przetwarzaniem powierzonych Umową danych przez podwykonawcę Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania Zlecenia tej osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy. W przypadku gdy Zleceniobiorca na podstawie zgody Zleceniodawcy powierzy przetwarzanie danych osobowych (dalej Podpowierzenie) w związku z wykonywaniem zadań wynikających ze Zlecenia osobie trzeciej (dalej Podwykonawca) zobowiązany jest do wypełnienia warunków:

a) Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę w formie pisemnej o swoim zamiarze Podpowierzenia,

b) Zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z Umowy i Zlecenia,

c) Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów związanych z procesami i projektami wynikającymi z Umowy i Zlecenia,

d) Podpowierzenie nie naruszy interesów Zleceniodawcy, w szczególności Podwykonawca jest zobowiązany do spełnienia wymogów określonych w § 2 i 3,

e) Umowa Podpowierzenia zostanie zawarta z Podwykonawcą na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi powierzania przetwarzania danych osobowych i będzie zawierała klauzulę o możliwości opisanej w pkt.2 kontroli Podwykonawcy przez Zleceniodawcę.

f) Zleceniobiorca zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego informowania Zleceniobiorcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 dni, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy lub Podwykonawcy na podstawie przepisów związanych z ochroną danych, także o kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług,

g) Po zakończeniu obowiązywania umowy Podpowierzenia Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni uzyskać od Podwykonawcy kopię przetwarzanych przez niego danych osobowych i rozpocząć / kontynuować ich przetwarzanie w ramach własnego systemu ochrony danych, a Podwykonawcy zlecić bezpowrotne usunięcie tych danych osobowych oraz innych informacji, których przetwarzanie na podstawie Podpowierzenia zlecił mu Zleceniobiorca.

5. Zleceniobiorca odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów, nieuprawnioną zmianą danych, uszkodzeniem lub zniszczeniem, które nastąpiły z winy Zleceniobiorcy. Odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej.

6. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także odpowiedzialność Zleceniobiorcy za działanie Podwykonawców, którym Zleceniobiorca Podpowierzył czynności zgodnie z pkt.3.

7. Zleceniobiorca zwolni Zleceniodawcę – Administratora Danych Osobowych – z odpowiedzialności wobec osób, których dane są przetwarzane w związku z Umową z tytułu jakiejkolwiek szkody poniesionej przez te osoby, a wynikającej z lub związanej z naruszeniem przez Zleceniobiorcę przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub postanowień Umowy. W przedmiotowym przypadku Zleceniobiorca zobowiązany jest zwolnić Zleceniodawcę od odpowiedzialności, zwrócić poniesione z tego tytułu koszty oraz zaspokoić roszczenia tych osób w sposób przewidziany w przepisach prawa.

§2

1. Zleceniobiorca, zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w §1, zabezpieczeń wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności art. 32 RODO W zakresie przestrzegania tych przepisów podmiot ponosi odpowiedzialność jako administrator danych.

2. Zleceniobiorca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym

3 Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych.

3. Zleceniobiorca może wykonywać Zlecenie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych udostępnionych przez Zleceniodawcę.

4. Zleceniobiorca każdorazowo poinformuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni w formie pisemnej Zleceniodawcę o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy na podstawie przepisów związanych z ochroną danych osobowych, także o kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług.

§3

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest, przy wykonywaniu czynności określonych w Umowie, do przestrzegania przepisów RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

2. Zleceniobiorca oraz osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są, przy wykonywaniu czynności określonych w Umowie, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych osobowych, do których będą mieli dostęp w związku z dokonywaniem czynności przy przetwarzaniu danych osobowych, a w szczególności zobowiązuje się:

a) Nie kopiować (na jakichkolwiek nośnikach), nie odtwarzać, nie rozprowadzać ani nie rozpowszechniać lub udostępniać w żaden innych sposób, na rzecz jakichkolwiek osób trzecich, jakichkolwiek informacji lub danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze lub zbieranych w celu włączenia do zbioru,

b) Nie wykorzystywać powyższych informacji lub danych osobowych na swoją własną korzyść lub korzyść osób trzecich,

c) Nie ujawniać środków ochrony i zabezpieczeń stosowanych przez Administratora Danych w odniesieniu do Zbioru osobom nieuprawnionym.

§4

1. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych Zleceniobiorca zobowiązany jest jak najszybciej jednak nie później niż w terminie 3 dni:

a) Poinformować w formie pisemnej Zleceniodawcę podając wszelkie informacje dotyczące takiego naruszenia,

b) Ustalić przyczynę naruszenia,

c) Podjąć wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami,

d) Zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości.

2. Warunkiem przeprowadzenia kontroli, o której mowa w §1 pkt.2 jest pisemne zawiadomienie Zleceniobiorcy w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem jej przeprowadzenia.

3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się Zleceniobiorcy.

4. Zleceniobiorca w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania może wnieść zastrzeżenie do protokołu.

§5

Zleceniodawca oświadcza, że IOD w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu na dzień podpisania umowy jest:

Rafał Fabry tel. 32\_37-33-859 , iod@sccs.pl

Zleceniobiorca oświadcza, że IOD w: …………………………………………. na dzień podpisania umowy jest \*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§6

Po zakończeniu obowiązywania Zlecenia lub niniejszej Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie jednak w nie później niż w terminie 7 dni usunąć lub zwrócić Zleceniodawcy dane osobowe oraz inne informacje, których przetwarzanie na podstawie niniejszej Umowy zlecił mu Zleceniodawca chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.

§7

1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Zlecenia i wygasa automatycznie z chwilą rozwiązania go lub wygaśnięcia.

2. Strony postanawiają, że we wszelkich sprawach nieobjętych Umową stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory związane z zawarciem i wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Zleceniobiorca Zleceniodawca

Załącznik nr 1

do Umowy o Nadzór nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania
W dniu ***…………………..*** przyjęto wysokości opłat za proces nadzoru, o którym mowa w 4 ust.1 oraz ust. 2 w/w umowy w następujących kwotach:

1. Opłata za przeprowadzone audity ponownej certyfikacji wynosi **………………….. PLN** (w tym koszt jednego papierowego egzemplarza certyfikatu).

Czynności związane z auditem ponownej certyfikacji obejmują:

* + ocenę zmian w dokumentach zintegrowanego systemu zarządzania, prace przygotowawcze do auditu,
	+ przeprowadzenie auditu,
	+ prace poauditowe.
1. Opłata za przeprowadzone audity w nadzorze wynosi **…………………. PLN**.

Czynności związane z auditem w nadzorze obejmują:

* + ocenę zmian w dokumentach zintegrowanego systemu zarządzania, prace przygotowawcze do auditu,
	+ przeprowadzenie auditu w nadzorze,
	+ prace poauditowe.
1. W przypadku konieczności przeprowadzenia auditów specjalnych np. sprawdzającego skuteczność przeprowadzonych działań korygujących lub etapu 1 w audicie ponownej certyfikacji itp. koszt jednego osobodnia auditu wynosi **…………………….. PLN**.
2. Ilość osobodni w auditach specjalnych uzgadnia auditor wiodący.
3. Przy wystawianiu faktury do podanych w niniejszym załączniku opłat i kosztów dolicza się 23 % podatku VAT.
4. Organizacja wnosi opłaty wynikające z procesu nadzoru na podstawie faktury VAT wysta­wionej przez …………………... Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez Organizację, przelewem na konto ………………………………………………………………………………………………………

Organizacją