94/2022 Załącznik nr 3 a

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 130 000 zł netto

**ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA**

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 130 000 zł netto

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

Dział Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu

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

tel. 32/278-43-35

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

***AUDYT RECERTYFIKUJĄCY ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA WEDŁUG NORMY ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 Z MOŻLIWOŚĆIĄ ROZSZERZENIA CERTFIKACJI O NORMY ISO 27001:2017 ORAZ 37001:2017***

Wymagania związane z wykonaniem: - zgodnie z załącznikiem nr 1

1. Oferta.`
   1. Ofertę należy złożyć na **Formularzu Oferty** (załącznik nr 1) w formie pisemnej w terminie do dnia **23/12/2022 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).   
      drogą elektroniczną - mailem na adres [s.jankowska@sccs.pl](mailto:s.jankowska@sccs.pl); [e.cybulska@sccs.pl](mailto:e.cybulska@sccs.pl) (skany)

**Formularz oferty** musi być wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, bądź podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

* 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 Zamawiającego próbki przedmiotu zamówienia~~

- Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 Kwietnia 2022 ro szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dz. u. z 202r poz. 835)

* 1. 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)

łącznik nr 3 b

Pieczęć Wykonawcy

do §5 pkt. 1.2 Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi

o wartości szacunkowej do 130 000 zł netto

**FORMULARZ OFERTY**

Część B (wypełnia Wykonawca)

I. Nazwa i adres WYKONAWCY:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

nr telefonu ……………………………………………………….

NIP : ……………………………………………………………..

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

***AUDYT RECERTYFIKUJĄCY ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA WEDŁUG NORMY ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 Z MOŻLIWOŚĆIĄ ROZSZERZENIA CERTFIKACJI O NORMY ISO 27001:2017 ORAZ 37001:2017***

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-ce)~~

Termin wykonania zamówienia **1 audyt recertyfikujący (2023 r.), 2 audyty nadzoru (2024r. ,2025r. )** r

1. 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. ……………………………………………………………………………………………..

6. …………………………………………………………………………………………….

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

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Data…………………………….. ………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

**PAKIET I**

***AUDYT RECERTYFIKUJĄCY ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA WEDŁUG NORMY ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 Z MOŻLIWOŚĆIĄ ROZSZERZENIA CERTFIKACJI O NORMY ISO 27001:2017 ORAZ 37001:2017***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr kat. | jm | ilość | cena jedn. netto | Vat | Wartość brutto |
| 1 | Audyt recertyfikujący Zintegrowany System Zarządzania według normy ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Rozszerzenia certyfikacji o normę ISO 27001:2017 |  | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Rozszerzenia certyfikacji o normę ISO 37001:2017 |  | Szt. | 1 |  |  |  |

Wartość netto ………………………………………….

Wartość brutto …………………………………………..

………………………………

podpis osoby upoważnionej

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT CERTYFIKACJI***

***RECERTYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA***

***ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 z MOŻLIWOŚCIĄ ROZSZERZENIA O CERTYFIKACJĘ ISO 27001:2017, ISO 37001:2017***

SYSTEM ZARZĄDZANIA FIRMY:

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

- siedziba główna: Zabrze

- liczba pracowników: **1 627**

- ilość lokalizacji: **1**

NORMA:

* ISO 9001:2015;
* ISO 45001:2018;

z możliwością rozszerzenia o ISO 27001:2017, 37001:2017

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, 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 dziennej, rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, 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, 27001 sprzed minimum 10 lat oraz certyfikat akredytacji na normę ISO 45001.
2. Wydanie certyfikatów ważnych obecnie dla minimum 3 szpitali zatrudniających powyżej 1000 osób w zakresie norm ISO 9001:2015; ISO 45001:2018 oraz 27001:2017– Kserokopie Certyfikatów.
3. Wydanie certyfikatu obecnie ważnego dla 1 jednostki w zakresie norm 37001:2017- Kserokopia Certyfikatu.
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.

**Termin realizacji:**

W celu utrzymania ciągłości Certyfikatu termin realizacji auditu recertyfiakcji to styczeń 2023. Certyfikat ważny do dnia 02.02.2023 r.

Pozostałe audytu nadzoru oraz certyfikacji realizowane będą w czasie trwania umowy.

………………………………

podpis osoby upoważnionej

**94/EZ**

**PROJEKT UMOWA NR / /EZ/ZU/22\_**

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

zwaną dalej Podmiotem certyfikującym

**1.**

**Postanowienia ogólne**

1. Podmiot certyfikujący przeprowadzi proces recertyfikacji, zgodnie z aktualnymi zasadami certyfikacji systemu zarządzania Organizacji na zgodność z wymaganiami norm ISO 9001:2015; ISO 45001:2018, z możliwością rozszerzenia procesu certyfikacji o normę ISO 27001:2017 oraz ISO 37001:2017.
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, 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, 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,
3. w razie rozszerzenia certyfikacji audit pierwszej certyfikacji.

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.**

**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 działań dla 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.

**7.**

**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).

**8.**

**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.

**9.**

**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

**10.**

**Odwołania**

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

**11.**

**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.

**12.**

**Okres obowiązywania umowy**

Umowa została zawarta nakres od 01. stycznia 2022 r. do 01. stycznia 2025 r.

**15.**

**Wykorzystywanie certyfikatu i znaku certyfikacji**

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 ……………………………..

**13.**

**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.

Podmiotem certyfikującym Organizacja …………………………… …………………….

Załącznik nr 1

do Umowy o Certyfikację Systemu Zarządzania

Opłata za przeprowadzone audity ponownej certyfikacji ISO 9001:15, 45001:2018 wynosi **………………….. PLN** (w tym koszt jednego papierowego egzemplarza certyfikatu).

Opłata za przeprowadzone audity w nadzorze wynosi wg norm ISO 9001:2015, ISO 45001:2018**…………………. PLN**.

W przypadku rozszerzenia obszarów certyfikacji opłata za przeprowadzone auditu pierwszej certyfikacji ISO 27001:2017, wynosi **………………….. PLN** (w tym koszt jednego papierowego egzemplarza certyfikatu). Opłata za przeprowadzone audity w nadzorze wynosi wg norm ISO 27001:2017 **…………………. PLN**.

W przypadku rozszerzenia obszarów certyfikacji Opłata za przeprowadzone audity pierwszej certyfikacji ISO 37001:2017, wynosi **………………….. PLN** (w tym koszt jednego papierowego egzemplarza certyfikatu). Opłata za przeprowadzone audity w nadzorze wynosi wg norm ISO 37001:2017 **…………………. PLN**.

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

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.

1. Podmiot certyfikujący ……… pokryje koszty podróży i zakwaterowania audytorów podmiotu certyfikowania ……. Związane z każdym audytem systemu zarządzania.
2. Przy wystawianiu faktury do podanych w niniejszym załączniku opłat i kosztów dolicza się 23 % podatku VAT.
3. Organizacja wnosi opłaty wynikające z procesu certyfikacji na podstawie faktury VAT wysta­wionej przez Podmiot certyfikujący po przeprowadzonym, zgodnie z aktualnymi zasadami certyfikacji systemu zarządzania Organizacji na zgodność z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 (w przypadku rozszerzenia certyfikacji również ISO 27001:2017, ISO 37001:2017).

Organizacją ……………………………

Załącznik nr 2

Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zleceniodawcą lub Administratorem reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………..

a

……………………………………………………………….zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zleceniobiorcą lub Podmiotem przetwarzającym reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………..

zwanymi każdą z osobna w dalszej części Umowy „Stroną”, a łącznie „Stronami”.

Zważywszy, że:

* Zleceniobiorca będzie wykonywał świadczenia na rzecz Zleceniodawcy usług z zakresu wynikajacego z umowy głównej.

Strony niniejszym postanawiają zawrzeć Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych („Umowa”), o następującej treści:

**§ 1**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. W związku z realizacją umowy głównej Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu w ramach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub Rozporządzenie) oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 r. na warunkach określonych w Umowie.

**§ 2**

**Oświadczenia Stron**

1. Zleceniodawca oświadcza, że jest wyłącznym Administratorem danych, które powierza.

Administrator powierza Zleceniobiorcy do przetwarzania następujące dane osobowe:

**……………………………………………………………………………………………………………**

1. Administrator powierza Zleceniobiorcy do przetwarzania dane osobowe, które zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i przetwarza je w zdefiniowanym zbiorze danych osobowych.

**§ 3**

**Cel, zakres, miejsce przetwarzania powierzonych danych osobowych**

1. Administrator powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych na czas trwania umowy głównej i jedynie w celu prawidłowego wykonywania usługi będącej jej przedmiotem oraz wyłącznie w zakresie…………………………………………………………………………………………………………………………………………… który jest niezbędny do realizacji tego celu.

2. Na wniosek Administratora lub osoby, której dane dotyczą, Zleceniobiorca wskaże miejsca, w których przetwarza powierzone dane i zapewni do nich dostęp.

3. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

**§ 4**

**Zasady przetwarzania danych osobowych**

1.Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Stron oraz zapewnienia bezpieczeństwa i poufności w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.

2.Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora, w zakresie i celu określonym Umową i zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.Zleceniobiorca oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi bezpieczeństwa i wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 4.Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania okresowych (raz na rok) ocen stosowanych środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przy przetwarzaniu danych. Zleceniodawca ma prawo żądania przedstawienia wyników tej oceny.

5.Zleceniobiorca oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostaną upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostaną zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiążą się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, które stanowi umowa główna, Umowa oraz dodatkowe polecenia przekazywane na piśmie lub mailowo. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

7. Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.

Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia oraz podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia.

8.Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora.

9.Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług z umowy głównej zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.

10.Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwia Administratorowi lub kontrolerowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie kontroli, i przyczynia się do nich.

11. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego („podpowierzenie”) bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora. W przypadku podpowierzenia podmiot ten zapewni co najmniej takie same warunki bezpieczeństwa co Podmiot przetwarzający.

12. Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o:

1)każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

2) każdym nieupoważnionym dostępie do powierzonych danych osobowych,

3) każdym incydencie względem powierzonych danych osobowych

13. Zleceniodawca ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy poprzez przeprowadzenie w godzinach pracy Zleceniobiorcy zapowiedzianej na 7 dni kalendarzowych wcześniej kontroli dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę oraz żądania składania przez niego pisemnych wyjaśnień.

14. Na zakończenie kontroli Zleceniodawca sporządza protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu stron. Zleceniobiorca może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 7 dni od daty jego podpisania przez strony.

15.  Zleceniobiorca zobowiązuje dostosować się w terminie wskazanym przez Administratora do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

16.  Zleceniobiorca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i wyczerpująco na każde pytanie Zleceniodawcy dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o stwierdzonych uchybieniach.

17. Zleceniobiorca nie będzie bez pisemnego polecenia Administratora przekazywał powierzonych danych do państwa trzeciego.

**§ 5**

**Odpowiedzialność Stron**

1. Administrator ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według Rozporządzenia.

2. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy lub przepisami prawa, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

3. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada na niego Umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Zleceniobiorcę danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek 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 u Zleceniobiorcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.

**§ 6**

**Rozwiązanie umowy**

Administrator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Zleceniobiorca:

1. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
2. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;
3. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

Niezależnie od postanowień umowy głównej, Umowa modyfikuje ją w ten sposób, że ww. naruszenia stanowią podstawę do rozwiązania umowy głównej ze skutkiem natychmiastowym.

**§ 7**

**Zasady zachowania poufności**

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora 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. Administrator oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

Obowiązek zachowania poufności obowiązuje także po rozwiązaniu Umowy.

**§ 8**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku gdy Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.

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

5. Strony ustalają, iż sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów związanych z Umową jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.

6. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych obowiązuje na czas trwania umowy głównej.

7.Zleceniodawca oświadcza, że osobą właściwą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu na dzień podpisania umowy jest Inspektor Ochrony Danych tel. 32\_37-33-859 , [iod@sccs.pl](mailto:iod@sccs.pl).   
Zleceniobiorca oświadcza, że osobą właściwą do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych jest p……………………….. tel…………………….email:………………..

……………………………….. …………………………..

Zleceniobiorca - Podmiot przetwarzający Zleceniodawca - Administrator Danych

**SPRAWA NR 94/EZ/22**

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ZGODNIE Z ART. 7 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (DZ. U. Z 202r poz. 835)**

Jako Wykonawca: …………………………………………… *(należy podać nazwę wykonawcy)* ubiegający się o ww. zamówienie publiczne oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835)

…………………………………………….

Podpis Wykonawcy