

Nazwa Zamawiającego :

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Adres : ul. Jana Pawła II 120A

Telefon : (29) 765-21-00

07-410 Ostrołęka

Telefax : (29) 760-45-69

woj. mazowieckie

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie audytu warunków technicznych i organizacyjnych funkcjonowania rozwiązań IT w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

Znak sprawy: MSS-TZP-ZPP-26-ZO-8/2020

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR

25.06.2020 r.

Dr. Paweł Rafał Natkowski

Czerwiec, 2020

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu warunków technicznych i organizacyjnych funkcjonowania rozwiązań IT w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

1.1. Kod CPV:

792123000-3 Usługi audytu

72810000-1 Usługi audytu komputerowego

1.2. Szczegółowy opis i zakres audytu:

- opis struktury organizacyjnej,
- opis kompetencji zespołu IT,
- opracowanie macierzy odpowiedzialności,
- inwentaryzację infrastruktury technicznej i aplikacyjnej,
- badanie umów serwisowych,
- badanie zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO,
- badanie sposobów zapewnienia bezpieczeństwa danych a w tym co najmniej: (audyt polityki bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie testów penetracyjnych),
- badanie rozpoczętych prac wdrożeniowych systemów informatycznych,
- badanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wsparcia oraz wdrożenia SI.

Wykonanie Raportu:

- Organizacji obszaru IT - Działalność oraz kompetencje zespołu IT
- Infrastruktury IT - Określenie stanu fizycznego i konfiguracyjnego infrastruktury IT
- Infrastruktury Aplikacyjnej - Oprogramowanie systemowe, aplikacje biznesowe, środowiska wirtualne (Zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami oraz dostęпами, tworzenie kopii zapasowych, prawidłowość wykorzystywania licencji)
- Umów utrzymania i wsparcia - z uzasadnieniem biznesowym ich posiadania (warunki SLA)
- Zgodności przetwarzania danych osobowych
- Bezpieczeństwa – zgodność z RODO
- Dotychczasowych prac wdrożeniowych – problemy i wnioski z dotychczasowych wdrożeń oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie

Raport powinien zawierać opis słabych punktów, w tym obszarów do poprawy i/lub rozwoju oraz rekomendacje działań likwidujących słabe punkty.

2. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień składania Ofert spełniają poniższe warunki:

1) **posiadania wiedzy i doświadczenia:** warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadził co najmniej 2 audyty/inwentaryzację infrastruktury teleinformatycznej, w tym co najmniej 1 audyt musiał zawierać wykonanie testów penetracyjnych;

2) **dysonowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:** warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada zespół osobowy:

a) co najmniej 1 specjalista ds. audytu posiadający uprawnienia audytora ISSO 27001, który w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadził co najmniej 2 audyty zgodności z normą

b) co najmniej 1 specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego, który w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadził co najmniej 2 audyty bezpieczeństwa w tym co najmniej 1 zawierający przeprowadzenie testów penetracyjnych

c) co najmniej 1 specjalista ds. rozwoju, który w ciągu ostatnich 5 lat opracował co najmniej 2 dokumenty koncepcyjne, opisujące techniczny i organizacyjny rozwój IT w organizacji

d) co najmniej 1 specjalista ds. zarządzania usługami posiadający certyfikat ITIL v. min. 3, który w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczył w zmianie procesów w organizacji.

Dokumentem potwierdzającym powyższe warunki jest wypełniony Załącznik Nr 3 i 4 wraz z dowodami potwierdzającymi zawarte w nich oświadczenia.

3. Sposób przygotowania oferty:

- 1) Wypełnić druk oferty - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
- 2) Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego - załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
- 3) Wypełniony Wykaz Usług - załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
- 4) Wypełniony Wykaz Osób - załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
- 5) Pełnomocnictwo (w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika).

4. Opis sposobu obliczania ceny:

- 1) W ramach ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie koszty, jakie poniesie z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia oraz zysk wykonawcy i/ lub ewentualne upusty.
- 2) Wszelkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty, winny być liczone w zł polskich do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określoną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
- 3) Ceny określone przez wykonawcę w formularzu nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia.
- 4) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
- 5) Wykonawca zobowiązany jest do respektowania przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 1794 ze zm.).

5. Wymagania dotyczące współpracy Zamawiającego z Wykonawcą

W trakcie realizacji zadania audytowego Wykonawca jest zobowiązany:

- 1) do sprawnej i terminowej realizacji zamówienia;
- 2) pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym w uczestnictwa w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego odpowiednio do potrzeb;
- 3) bezzwłocznego przedstawiania na żądanie Zamawiającego raportu z postępu w realizacji zamówienia;
- 4) bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach w TRAKCIE realizacji zamówienia, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia;
- 5) przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji opracowanej w trakcie realizacji zamówienia: wzorów narzędzi badawczych, ostatecznej wersji raportu, wraz ze wszystkimi załącznikami;

6. Kryterium oceny ofert:

Cena brutto ofert – 90 %

$$C = \frac{\text{Cena brutto oferty z najniższą ceną}}{\text{Cena brutto oferty badanej}} \times 90 = \text{liczba punktów}$$

Czas Wykonania – 10%

najkrótszy zaofferowany czas wykonania

$$W = \frac{\text{czas wykonania zaofferowany w ofercie badanej}}{\text{najkrótszy zaofferowany czas wykonania}} \times 10 = \text{liczba punktów}$$

Wykonawca zobowiązany jest podać oferowany czas wykonania w miesiącach. Zaofferowany czas wykonania nie może być jednak dłuższy niż 5 miesięcy, do 10.12.2020r.

$$P = C + W$$

Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

7. Ocena, wyjaśnienie, wybór oferty, unieważnienie postępowania:

- 1) Ocena kompletności złożonych oświadczeń, dokumentów określonych w rozdziale 3. Zapytania odbędzie się metodą kompletnie / niekompletnie, na podstawie oświadczeń, dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
- 2) W przypadku wystąpienia wątpliwości, dotyczących treści złożonej oferty, zamawiający zastrzega możliwość żądania od wykonawców złożenia pisemnych wyjaśnień i lub uzupełnień.
- 3) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
- 4) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży komplet ważnych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale 3. Zapytania oraz uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena oraz czas wykonania.
- 5) Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana Wykonawcom oraz opublikowana w publikatorze w którym zamieszczono zapytanie.
- 6) Jeżeli Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert bez przeprowadzania ponownej procedury ich badania i oceny.
- 7) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć wcześniej.

8. **Termin płatności:** 60 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, po wykonanej usłudze. Zamawiający nie udziela przedpłat.

9. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania Formularzu oferty.
2. Ofertę, należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 03.07.2020r. do godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego, /sekretariat/ lub przesać na w/w adres (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

3. Na kopercie należy zamieścić następujące oznaczenie:

Nazwa i adres oferenta.

„Oferta na przeprowadzenie Audytu warunków technicznych i organizacyjnych funkcjonowania rozwiązań IT w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.”

Nie otwierać do dnia 03.07.2020r. do godziny 10:15

Koperta może zawierać oznaczenie Wykonawcy.

4. Oferty, złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Zamawiający zwróci oferty które wpłyną po terminie do Wykonawcy bez otwierania.

10. Wykluczenie wykonawców z postępowania:

Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązanie Wykonawcy z Zamawiającym, polegające w szczególności na :

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

11. Osoby do kontaktów:

Beata Kraska – Romanowska, e-mail: beata.kraska@szpital.ostroleka.pl.

Załączniki:

1. Formularz oferty,
2. Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego,
3. Wykaz Usług
4. Wykaz Osób
5. Projekt umowy,
6. Klauzula informacyjna RODO;

....., dnia

.....
Pieczęć wykonawcy**FORMULARZ OFERTY**

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości **30.000** euro
na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

1. ZAMAWIAJĄCY:

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce**

2. Nazwa zamówienia:

Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu warunków technicznych i organizacyjnych funkcjonowania rozwiązań IT w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

3. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. przedstawienia wyników audytu w postaci pisemnego raportu końcowego do miesięcy od momentu podpisania Umowy.
Zaoferowany czas wykonania nie może być jednak dłuższy niż 5 miesięcy, do 10.12.2020r.

4. Warunki płatności: 60 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, po wykonanej usłudze. Zamawiający nie udziela przedpłat.

5. WYKONAWCA:

<u>Lp.</u>	<u>Nazwa (y) Wykonawcy (ów)</u>	<u>Adres (y) Wykonawcy (ów)</u>	<u>Adres e-mailowy/ telefoniczny</u>

7. CENA OFERTY

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Wartość bez podatku VAT PLN

(słownie : PLN)
 VAT % tj. PLN naliczony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
 Usług
 Wartość z podatkiem VAT PLN
 (Słownie:)

8. **OŚWIADCZENIA:**

- 1) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
- 2) Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w Zapytaniu Ofertowym dotyczące doświadczenia oraz Wykazu Osób, określone przez Zamawiającego w zakresie opisanym w pkt. 3 Zapytania.
- 3) Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- 4) Oświadczam, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach, co potwierdzamy w załączonych do niniejszej oferty wyjaśnieniach.
- 5) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 4.05.2016, str. 1).
- 6) Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)

.....
 miejscowość i data

.....
 Podpis Wykonawcy

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

.....
Dane teleadresowe Wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego na przeprowadzenie Audytu warunków technicznych i organizacyjnych funkcjonowania rozwiązań IT w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

**OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH
LUB OSOBOWYCH**

Ja niżej podpisany(a)

.....
oświadczam, że Wykonawca jest/nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
Miejscowość, data

.....
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

* Niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć Oferenta)**Wykaz Usług**

L.p.	Przedmiot usługi	Termin realizacji (od....do.....)	Zleceniodawca	Usługa zawierała wykonanie testów penetracyjnych (Tak/nie)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

UWAGA: Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wskazane powyżej usługi zostały wykonane należycie oraz, że spełniają warunki określone przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym.

.....
miejsowość i data.....
Podpis Wykonawcy

WYKAZ OSÓB

Lp	Nazwisko i imię	Planowana funkcja przy realizacji zamówienia	Kwalifikacje zawodowe	Uprawnienia, Doświadczenie, Wykształcenie
1				
2				
3				
4				
5				
6				

UWAGA: Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wskazane powyżej osoby spełniają warunki określone przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym.

.....
miejsowość i data

.....
Podpis Wykonawcy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

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”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.
2. inspektorem ochrony danych osobowych w MSS jest: Pan Jakub Pikala, email: kancelaria@pikala.pl, tel. +48 531 204 581
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych poprzez (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) w procedurze Zapytanie ofertowe;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. 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;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **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.

PROJEKT UMOWY

W dniu 2020r. w Ostrołęce pomiędzy:

Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

z siedzibą: ul. Jana Pawła II 120 A, 07 – 410 Ostrołęka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000147508, Nr NIP: 7582010430, NR REGON: 000304616, reprezentowanym przez:

Paweł Rafał Natkowski - Dyrektor

zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”,

a

z siedzibą:

NIP REGON.....

reprezentowanym(a) przez:

.....

zwanym(a) dalej „Wykonawcą”

w wyniku wyboru Wykonawcy, w procedurze zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1. Wykonawca podejmuje się przeprowadzenia audytu warunków technicznych i organizacyjnych funkcjonowania rozwiązań IT w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

2. Szczegółowy opis i zakres audytu:

- 1) opis struktury organizacyjnej,
- 2) opis kompetencji zespołu IT,
- 3) opracowanie macierzy odpowiedzialności,
- 4) inwentaryzację infrastruktury technicznej i aplikacyjnej,
- 5) badanie umów serwisowych,
- 6) badanie zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO,
- 7) badanie sposobów zapewnienia bezpieczeństwa danych a w tym co najmniej: (audyt polityki bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie testów penetracyjnych),
- 8) badanie rozpoczętych prac wdrożeniowych systemów informatycznych,
- 9) badanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wsparcia oraz wdrożenia SI.

3. Wykonanie Raportu:

- 1) Organizacji obszaru IT - Działalność oraz kompetencje zespołu IT
- 2) Infrastruktury IT - Określenie stanu fizycznego i konfiguracyjnego infrastruktury IT
- 3) Infrastruktury Aplikacyjnej - Oprogramowanie systemowe, aplikacje biznesowe, środowiska wirtualne (Zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami oraz dostęпами, tworzenie kopii zapasowych, prawidłowość wykorzystywania licencji)
- 4) Umów utrzymania i wsparcia - z uzasadnieniem biznesowym ich posiadania (warunki SLA)
- 5) Zgodności przetwarzania danych osobowych
- 6) Bezpieczeństwa – zgodność z RODO
- 7) Dotychczasowych prac wdrożeniowych – problemy i wnioski z dotychczasowych wdrożeń oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie

4. Po przeprowadzonym audycie, Wykonawca przygotowuje pisemny raport końcowy.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada fachową wiedzę, doświadczenie oraz niezbędne do przeprowadzenia audytu, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi normami.

6. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić wszelkie posiadane informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zleconej usługi. Wykonawca świadczy usługi przede wszystkim na podstawie informacji i dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, a także na podstawie wyjaśnień udzielonych na prośbę Wykonawcy przez osoby wskazane przez Zamawiającego.

7. Integralną częścią umowy jest oferta wykonawcy wraz z zapytaniem ofertowym.

§2

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. przedstawienia wyników audytu w postaci pisemnego raportu końcowego najpóźniej do miesięcy od momentu podpisania Umowy.

§3

1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi: zł brutto (słownie złotych), wraz z... % podatkiem VAT, wartość netto (słownie..... złotych).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem, jednorazowo, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na dokumencie księgowym (fakturze), w terminie 60 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego. Warunkiem wystawienia dokumentu księgowego przez Wykonawcę jest akceptacja przez Zamawiającego wykonanych prac składających się na Przedmiot Umowy.

3. Termin zapłat, o którym mowa w ust. 1 należy traktować za dotrzymany, jeśli w tym dniu nastąpi obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na sprzedaż lub przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawartej umowy.

§4

1. Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

- 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez

Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;

- 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 za nie wywiązanie się z obowiązków wynikających z zapisów §1 umowy;
 - 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia Umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 za opóźnienie w realizacji obowiązków wynikających z zapisów §2 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na realizację.
2. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spowodowanych także okolicznościami innymi, niż zawinione zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.
 3. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego,
 4. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

§5

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją umowy jest właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy oraz 2 egz. dla Zamawiającego.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: