

UMOWA

wzór
NR

/2023/Z

**Przeprowadzenie audytu recertyfikującego zgodnie z normą ISO 9001:2015
wraz z przeprowadzeniem dwóch audytów w nadzorze.**

STRONY UMOWY

PARAMETR	DOSTAWCA	ODBIORCA
Nazwa firmy		Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa
Adres firmy		44-145 Pilchowice ul. Dworcowa 31
NIP		969-11-62-275
REGON		276215293
Rejestr KRS		0000050139
Telefon		32 235-65-27
Fax		32 235 65 95
WWW		www.szpital-pilchowice.pl
E-mail		szpital@szpital-pilchowice.pl

UMOWA

Zawarta w dniu _____ pomiędzy:

Nazwa	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa	NIP	9691162275
Adres	44-145 Pilchowice ul. Dworcowa 31	REGON	276215293
Organ Rejestracyjny	Sąd Rejonowy Gliwice X Wydział Gospodarczy KRS	Nr KRS	0000050139
Reprezentant I	Lek. med. Joanna Niestrój - Ostrowska	Stanowisko	Dyrektor

zwanym dalej **Zamawiającym** lub Stroną,

a

Nazwa		NIP	
Adres		REGON	
Organ Rejestracyjny		Nr KRS	
Reprezentant		Stanowisko	

zwanym dalej **Wykonawcą** lub Stroną,

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenia audytu recertyfikującego zgodnie z normą ISO 9001:2015 wraz z przeprowadzeniem dwóch audytów w nadzorze” – nr spr. **06/2023/Z**, przeprowadzonego w trybie Zapytania ofertowego, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł

§ 1 – Przedmiot i zakres Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie audytu recertyfikującego, wznawiającego ważność certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 wraz z przeprowadzeniem dwóch audytów w nadzorze.
2. Usługa zostanie wykonana w siedzibie Zamawiającego tj. w **Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**.
3. Działania zawarte w punkcie 1. zostaną przeprowadzone w następującym zakresie:
„Świadczenie usług medycznych w zakresie leczenia szpitalnego: diagnostyki i leczenia chorób płuc i gruźlicy, chemioterapii nowotworów, programów lekowych; rehabilitacji oddechowej; ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: świadczeń w poradniach specjalistycznych; domowego leczenia tlenem; świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach domowej długoterminowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i promocji zdrowia.”

§ 2 – Termin realizacji umowy

1. Postępowanie recertyfikacyjne będzie składało się z 3 etapów:
 - a) Etap 1 - Audyt recertyfikujący;
 - b) Etap 2 – I audyt w nadzorze;
 - c) Etap 3 – II audyt w nadzorze.
2. Wykonawca przeprowadzi postępowanie recertyfikacyjne w terminie **do 30 kwietnia 2023 r.**, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym terminu z 7 - dniowym wyprzedzeniem.
3. W celu utrzymania ważności certyfikatu Wykonawca przeprowadzi coroczne audyty nadzorujące w następujących terminach:
 - a) Audyt I nadzorujący – w ciągu roku od audytu recertyfikacyjnego **do 30 kwietnia 2024 r.**, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym terminu z 7 - dniowym wyprzedzeniem;
 - b) Audyt II nadzorujący – do dwóch lat od audytu recertyfikacyjnego **do 30 kwietnia 2025 r.**, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym terminu z 7 - dniowym wyprzedzeniem.

4. Na należycie uzasadnioną pisemną prośbę Zamawiającego, Wykonawca Audytu może odroczyć przeprowadzenie Pierwszego lub Drugiego Audytu nadzorującego. Żaden z ww. Audytów nie może zostać odroczony o więcej niż 90 dni.

§ 3 – Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - przeprowadzenia procedury recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością u Zamawiającego wg normy ISO 9001:2015;
 - przeprowadzenia audytu odnowienia wraz ze sporządzeniem i dostarczeniem Zamawiającemu raportu z audytu.
 - wydania certyfikatu na okres trzech lat;
 - nadzoru nad certyfikatem polegającym na przeprowadzeniu dwóch audytów nadzoru wraz ze sporządzeniem i dostarczeniem Zamawiającemu raportów z tych audytów - zgodnie z wymaganiami normy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane u Zamawiającego podczas swoich działań, a także po wygaśnięciu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji usługi, o której mowa w §1 do zachowania należytej staranności.
4. Wykonawca wykona usługę za pomocą swoich pracowników oraz osób trzecich zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umów cywilnoprawnych. Wykonanie odbędzie się bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Zamawiającego na powierzenie usługi tym osobom. W tym wypadku Wykonawca przedstawi imienną listę osób oddelegowanych do wykonywania usługi, którą musi zaakceptować Zamawiający.

§ 4 - Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający winien przedstawić Wykonawcy wszystkie potrzebne informacje, a także dostęp do wszystkich dokumentów systemu zarządzania i pomieszczeń koniecznych do zrealizowania usługi.
2. Zamawiający i Wykonawca wyznaczają swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy:
 - a) ze strony Zamawiającego: Pełnomocnik ds. jakości, Elżbieta Moskwa nr tel. 600 419 889; e-mail: emoskwa@szpital-pilchowice.pl
 - b) ze strony Wykonawcy nr tel.
e-mail
3. Zamawiający jest zobowiązany, po przyznaniu certyfikatu, do informowania Wykonawcy o wszystkich ważnych zmianach w swoim Systemie Zarządzania Jakością oraz o zmianach struktury i organizacji jednostki mających wpływ na ten system.

§ 5 – Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia nie może przekroczyć kwoty zawartej w ofercie Wykonawcy tj.: **brutto** zł
(słownie:)
netto..... zł + należny podatek VAT zł
w tym:
 - a) przeprowadzenie audytu recertyfikującego: **brutto** zł
(słownie:)
netto..... zł + należny podatek VAT zł
 - b) przeprowadzenie I audytu w nadzorze: **brutto** zł
(słownie:)
netto..... zł + należny podatek VAT zł
 - c) przeprowadzenie II audytu w nadzorze: **brutto** zł
(słownie:)
netto..... zł + należny podatek VAT zł

- d) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy: w tym koszt opłaty akredytacyjnej, koszt wydania certyfikatów na okres 3 lat, ceny jakichkolwiek materiałów lub usług czy opłat publicznoprawnych, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe, które są lub mogą stać się nieodzowne w celu wykonania i ukończenia umowy.
- e) Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty Wykonawcy po każdym z przeprowadzonych audytów w terminie do 30 dni od daty otrzymania, prawidłowo wystawionej faktury VAT.
- f) Zapłata nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
- g) Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6 - Certyfikat

1. W przypadku pozytywnego wyniku audytu recertyfikacyjnego Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do używania znaku certyfikacji, który to znak Zamawiający może nanosić na materiały reklamowe, informacyjne i pisma korespondencyjne przez okres 3 lat.
2. W przypadku utraty ważności certyfikatu, Zamawiający traci również prawo do używania znaku certyfikującego.

§7- Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - a) przekraczającego 14 dni opóźnienia Wykonawcy z rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy,
 - b) przekraczającego 14 dni opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy,
 - c) gdy przeprowadzenie usługi stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. W przypadkach, o których mowa w §7 pkt. 1 Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia wykonania przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy winno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. § 7 pkt. 1 niniejszej umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§ 8 - Kary umowne

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 7 pkt. 1 w wysokości 30 % wartości brutto umowy,
 - b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. Niezależnie od roszczenia o zapłatę należnych kar umownych, Zamawiający jest uprawniony dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeśli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie noty księgowej z faktury VAT, o której mowa w §5 ust. 4, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń.

§ 9 – Siła wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy, Siła Wyższa oznacza zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których Strony nie mogły przewidzieć, ani zapobiec i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 5 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

4. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, decyzje co do dalszego przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy podejmują upoważnieni przedstawiciele Stron.
5. W przypadku, gdy Siła Wyższa stwarza konieczność rozwiązania Umowy, decyzja taka może być podjęta wyłącznie przy jednoczesnej zgodzie obu Stron.

§ 10 - Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z:
 - a) przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem 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),
 - b) Umową powierzenia przetwarzania danych, stanowiącą integralną część niniejszej umowy.
2. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi.
3. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstały w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania powierzonych danych osobowych.
4. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda udzielona winna być na piśmie pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§11 - Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki).
2. Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść jakichkolwiek prawa lub obowiązki wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
 - Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
 - Załącznik nr 2 – Lokalizacje objęte umową i osoby odpowiedzialne za realizację umowy
 - Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

DATA, PODPIS I PIECZĄTKA REPREZENTANTA WYKONAWCY	DATA, PODPIS I PIECZĄTKA REPREZENTANTA ZAMAWIAJĄCEGO

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na „Przeprowadzenie audytu recertyfikującego zgodnie z normą ISO 9001:2015 wraz z przeprowadzeniem dwóch audytów w nadzorze.”

1. Nazwa zamówienia:

„Przeprowadzenie audytu recertyfikującego zgodnie z normą ISO 9001:2015 wraz z przeprowadzeniem dwóch audytów w nadzorze.”

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa certyfikacji zgodnie z normą ISO 9001:2015 obejmująca swoim zakresem świadczenie usług medycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób płuc, chemioterapii nowotworów, programów lekowych, leczenia gruźlicy, rehabilitacji oddechowej; ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tj. świadczeń w poradniach specjalistycznych; promocji zdrowia; opieki w warunkach domowych w zakresie leczenia tlenem; opieki długoterminowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

3. Zakres zamówienia i dostawy:

- a) W Szpitalu obowiązuje certyfikat nr NC-3214, którego ważność kończy się 05.05.2023 r., a wystawcą, którego jest Polski Rejestr Statków z siedzibą w Gdańsku.
- b) Usługa będzie świadczona w jednej lokalizacji - Siedzibie Szpitala, znajdującej się w Pilchowicach, przy ul. Dworcowej 31.
- c) Na podstawie umowy o pracę w Szpitalu zatrudnionych jest 67 osób, na podstawie umów cywilnoprawnych: 28 osób.
- d) Jesteśmy świadomi, że recertyfikacja systemu zarządzania przez inną niż dotychczasowa jednostka certyfikująca wiąże się najpierw z przejściem certyfikacji.
- e) Nie wyrażamy zgody na zmianę wzoru umowy na certyfikację.
- f) Wykonawca przeprowadzi postępowanie recertyfikacyjne w terminie do 30 kwietnia 2023 r.,
- g) W celu utrzymania ważności certyfikatu Wykonawca przeprowadzi coroczne audyty nadzorujące w następujących terminach:
 - Audyt I nadzorujący – w ciągu roku od audytu recertyfikacyjnego do 30 kwietnia 2024 r.,
 - Audyt II nadzorujący – do dwóch lat od audytu recertyfikacyjnego do 30 kwietnia 2025 r.

4. Kody CPV: 79212110-7

5. Wymogi:

Podana w ofercie cena stanowi całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy: w tym koszt opłaty akredytacyjnej, koszt wydania certyfikatów na okres 3 lat, ceny jakichkolwiek materiałów lub usług czy opłat publicznoprawnych, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe, które są lub mogą stać się nieodzowne w celu wykonania i ukończenia umowy.

LOKALIZACJE OBJĘTE UMOWĄ I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

Lokalizacje

Lp.	NAZWA LOKALIZACJI	ADRES LOKALIZACJI
1	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach	44-145 Pilchowice ul. Dworcowa 31

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
Ze strony Wykonawcy			
1			
2			
Ze strony Zamawiającego			
1	Elżbieta Moskwa	Pełnomocnik ds. jakości	32 33 19 927 emoskwa@szpital-pilchowice.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice, tel. 32 33 19 903, e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl (dalej: Administrator).
2. Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@szpital-pilchowice.pl lub za pośrednictwem danych kontaktowych Szpitala.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej „RODO”).
4. Przetwarzaniem danych osobowych objęte są Pani/Pana imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres email.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktowania się z Panią/Panem jako osoby do realizacji, bądź osoby upoważnionej do reprezentacji **Wykonawcy** w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą Umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe i prawne, a także innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora inne usługi niezbędne do wykonania Umowy. W zakresie określonym w przepisach prawa dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane innym osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom lub sądom.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania Umowy lub innych stosunków prawnych, które zostaną nawiązane w związku z jej realizacją, a po ich zakończeniu jedynie w przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji praw stron wynikających z Umowy bądź tych stosunków prawnych, w tym w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń –przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
10. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskiwania ich kopii, sprostowania i poprawiania danych nieprawidłowych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jak również do zgłoszenia Administratorowi żądania usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, a także przeniesienia danych osobowych.
11. Ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
12. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)