

## UMOWA nr ZP 409/22

na wykonanie zadania pn.: „Audyt Bezpieczeństwa, zgodnie z zarządzeniem Nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców”.

zawarta w Rabce-Zdrój w dniu ..... 2022 roku pomiędzy:

**Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników  
w Rabce-Zdroju, Instytut Badawczy**

**34-700 Rabka-Zdrój, ul. prof. Jana Rudnika 3 B**

reprezentowanym przez:

**Dyrektora Oddziału Terenowego                    mgr Marię Dunaj  
Głównego Księgowego                                mgr Macieja Witwickiego**

zwanym dalej „Zamawiającym”

a Firmą:

.....

.....

reprezentowaną przez:

.....

.....

zwaną dalej „Wykonawcą”.

o następującej treści :

## § 1

1. Umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, ponieważ niniejsze zamówienie wyłączone było z obowiązku stosowania ustawy Pzp, gdyż jego wartość szacunkowa nie przekraczała kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z treści umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie z dnia ..... r.
3. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Audyt Bezpieczeństwa, zgodnie z zarządzeniem Nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców” dla Oddziału Terenowego Instytutu, zgodnie ze złożoną ofertą oraz postanowieniami niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach wynagrodzenia, wszystkich prac, również tych, których nie dało się przewidzieć, lecz są wymagane na podstawie obowiązujących przepisów oraz wiedzy niezbędnych do całkowitej realizacji przedmiotu zamówienia, tak aby w pełni osiągnął cel, jakiego ma służyć, przy zachowaniu najwyższej zawodowej staranności, sumienności i odpowiedzialności we wszystkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy.
5. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami audytu.
6. Audytem objęte będą:
  - 1) stacje robocze (komputery) – 145
  - 2) terminale komputerowe – 40
  - 3) urządzenia mobilne (laptopy) – 13
  - 4) serwery fizyczne – 10
  - 5) serwery wirtualne – 24
  - 6) tablety medyczne (android) – 13
7. Zamawiający informuje, że z systemów komputerowych korzysta obecnie około 250 pracowników Oddziału Terenowego Instytutu.
8. Zamawiający wymaga przeprowadzenia tzw. audytu zerowego, który pomoże w zweryfikowaniu potrzeb, jak i audytu końcowego po przeprowadzonym wdrożeniu w ramach projektu.

9. Wyniki przeprowadzonego audytu zostaną przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu w sporządzonej przez audytora opinii i raporcie z audytu w języku polskim w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 egzemplarzu w formie elektronicznej.
10. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji umowy.
11. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie materiały niezbędne dla przeprowadzenia audytu oraz udzieli Wykonawcy wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu.
12. Wykonawca zapewni niezbędny personel do właściwego i terminowego przeprowadzenia audytu.

## § 2

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy, a także że posiada stosowne uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
  - 1) dostępnych publicznie;
  - 2) uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
  - 3) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;
  - 4) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.

## § 3

1. Zamawiający zobowiązuje się do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z ofertą w kwocie .....
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie do 60 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
3. Podstawę do przyjęcia faktury stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony niniejszej umowy, stwierdzający prawidłowość wykonania zamówienia.

## § 4

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale następujących Podwykonawców:  
{wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę ..... w zakresie.....}
3. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy wymaga każdorazowo zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej w terminie najpóźniej 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz wskazanie zakresu powierzonych prac.

## § 5

1. Zamówienie musi zostać wykonane do dnia 4 grudnia 2022 roku. Zamawiający nie dopuszcza zwłoki w wykonaniu usługi.
2. Po zakończeniu zbierania danych niezbędnych do przeprowadzenia audytu i po dokonaniu ich analizy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 1 egzemplarz wstępnej wersji opinii i raportu w formie elektronicznej.
3. Zamawiający zgłosi poprawki do wstępnej wersji opinii i raportu w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i przedłożenia 2 egzemplarzy opinii wraz z raportem z audytu w formie papierowej i 1 egzemplarza w formie elektronicznej.
4. Wykonanie audytu będzie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien być podpisany przez strony w terminie 3 dni od dnia zakończenia i odbioru prac.

## § 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 100 % wartości zakupionych kwalifikowanych elementów nabytych w ramach przedmiotowego projektu (wartość projektu ok. 400 000 zł).

2. W sytuacji odstąpienia Wykonawcy od umowy w terminie uniemożliwiającym Zamawiającemu wyłonienie innego Wykonawcy który będzie w stanie zrealizować projekt, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 100 % wartości zakupionych kwalifikowanych elementów w nabytych w ramach przedmiotowego projektu (wartość projektu ok. 400 000 zł).
3. W sytuacji, kiedy w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawniony organ (NFZ), zostaną stwierdzone nieprawidłowości lub uchybienia w realizacji projektu, których Wykonawca audytu projektu nie wykazał w raporcie z audytu, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o tym fakcie od Zamawiającego, będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 100% wartości zakupionego w ramach projektu oprogramowania (wartość projektu ok. 400 000 zł).
4. Każdej ze stron niniejszej umowy przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

## **§ 7**

1. Każda zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej (aneks).
2. Umowa, jak i wynikłe z niej spory podlegają prawu polskiemu.
3. Wszelkie spory, wynikłe z Umowy, będą rozstrzygane przez Strony polubownie. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia, co do danego sporu w ciągu 5 dni od daty jego powstania, miejscowo i rzeczowo właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Przed wszczęciem sporu Strony mogą wspólnie podjąć próbę jego rozstrzygnięcia za pośrednictwem bezstronnego mediatora.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego oraz Wykonawcy.
6. Każda ze Stron dodatkowo oświadcza, że Umowa została przez każdą z nich przeczytana, jej treść i skutki prawne są dla Stron zrozumiałe i zostały w takiej postaci, w całości zaakceptowane.
7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
8. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. Strony niniejszej umowy zobowiązują się wzajemnie do zachowania poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem niniejszej umowy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**