

Wołów, 13.12.2022 r.

23/PCM/2022/ZP/A

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 4

**Dotyczy:** postępowania nr 24/PCM/2022/ZP/A **Sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów medycznych przez okres 12 miesięcy**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

### **Pytanie 1 - Dotyczy pakietu 1, Załącznik nr 6a do SWZ:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora wyposażonego w dwie igły pipetujące odczynnik, próbkę lub rozcieńczalnik?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 2 - Dotyczy pakietu 1, wykaz badań:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania odczynnika metodą zgodną z IFCC w reakcji mleczan pirogronian?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 3 - Do Załącznika nr 6b do SWZ:**

Czy pod określeniem "*Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym, wczytywana automatycznie do pamięci aparatu*" Zamawiający rozumie prekalibrację fabryczną odczynników i brak konieczności wykonania pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej przez Użytkownika?

**ODPOWIEDŹ: Tak.**

### **Pytanie 4 - Do Załącznika cenowego:**

Czy Zamawiający wymaga aby metoda oznaczania prokalcytoniny była wystandaryzowana wobec metody referencyjnej BRAHMS PCT, co umożliwi wykorzystanie do interpretacji

wyników punktów odcięcia do diagnostyki sepsy ustalonych dla wszystkich testów oznaczających prokalcytoninę w oparciu o licencję i standaryzację Brahms PCT?

**ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 5 - Dot. pkt 11.1.3 SWZ:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o posiadaniu i dostarczeniu na każde żądanie Zamawiającego kart charakterystyki oferowanych odczynników? Jednocześnie Wykonawca poda adres strony internetowej na której znajdują się karty charakterystyk i z której Zamawiający może stale korzystać.

Uzasadnienie: Zamawiający aktualnie używa wszystkich produktów wymienionych w formularzu cenowym i posiada aktualne karty.

Dot. pkt 11.1.2 SWZ: Prosimy o potwierdzenie że ten zostanie spełniony w przypadku złożenia wraz z ofertą folderów oferowanych analizatorów.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 6 - Dotyczy Pakietu nr 2**

Prosimy o wyrażenie zgody by kalkulując liczbę opakowań odczynników uwzględnić ich zamienne przechowywanie na pokładzie analizatora i w lodówce. Takie postępowanie jest ekonomiczne i zgodne z zaleceniami producenta.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIA DO UMOWY:**

**Pytanie 7 - par. 1 ust. 2.2.:**

Wskazany zapis sugeruje, że całość przedmiotu umowy ma być dostarczona w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy. Zapis jest nieprecyzyjny i chyba dostawy w przypadku odczynników powinny być np. w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia (tutaj reguluje to zapis par. 1 ust. 7). Prośba o doprecyzowanie zapisu wskazując, że chodzi o analizatory lub jego usunięcie.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje ww zapisy.**

**Pytanie 8 - par. 1 ust. 6:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

---

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 9 - par. 1 ust. 8:**

Powtórzony zapis z par. 1 ust. 6. Prośba o usunięcie.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający modyfikuje ww zapisy.

**Pytanie 10 - par. 5:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający modyfikuje ww zapisy.

**Pytanie 11 - par. 6 ust. 2:**

Czy wskazany zapis dotyczy tylko odczynników i materiałów zużywalnych czy także analizatorów? Jeśli dotyczy też analizatorów czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku analizatorów wymiana dotyczyła tylko wadliwej części, a nie całego analizatora?

**ODPOWIEDŹ:** Zapisy dotyczą całego przedmiotu umowy.

**Pytanie 12 - par. 7 ust. 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 13 - par. 9 ust. 5:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 14 - par. 9 (zła numeracja):**

Czy Zamawiający może wskazać, które zapisy będą miały zastosowanie? Ten paragraf ma dwie wersje do wyboru.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający modyfikuje ww zapisy.

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 16**

Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

### *Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych*

zawarta w dniu ..... w ..... pomiędzy:

(.....) zł. reprezentowaną przez:

- .....

- .....

zwaną dalej (.....)”

a

..... z siedzibą w ....., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

....., pod numerem KRS ..... NIP: .....

reprezentowaną przez:

- .....

- .....

zwaną dalej „Zamawiającym”,

Łącznie zwanych „Stronami”

Mając na uwadze, że:

- usługi świadczone przez (...) w ramach Umowy głównej są związane z wykonywaniem przez (.....) operacji na danych osobowych w imieniu Zamawiającego,
- Zamawiający jako administrator danych osobowych jest obowiązany zapewnić, iż przetwarzanie przez (.....) danych osobowych w jego imieniu będzie odbywało się zgodnie z art. 28 ust. 3 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),

Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:

#### **§ 1**

#### **Definicje**

Użyte w umowie określenia będą miały następujące znaczenie:

- 1) **Rozporządzenie (UE) 2016/679** – oznacza rozporządzenie 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);
- 2) **Umowa główna** – oznacza zawartą przez Strony umowę, do której niniejsza Umowa stanowi załącznik;
- 3) **Usługi** – oznaczają usługi, o których mowa w Umowie głównej;
- 4) **administrator** – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

- 5) **dane osobowe** – oznacza dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
- 6) **naruszenie ochrony Danych Osobowych** – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
- 7) **organ nadzorczy** – oznacza Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
- 8) **przetwarzanie** – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 9) **podmiot przetwarzający** – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
- 10) **państwo trzecie** – oznacza państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

## § 2

### Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych, które (...) przetwarza w imieniu Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy (dalej jako „Dane Osobowe”).
2. Strony są zobowiązane być w stanie wykazać zgodność z postanowieniami niniejszej umowy.

## § 3

### Dane osobowe przetwarzane przez (...) w imieniu Zamawiającego

1. Zamawiający jako administrator, działając na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679, powierza (...) przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby świadczenia Usług, do których realizacji (...) zobowiązał się w Umowie głównej. Kategorie osób, których dotyczą Dane Osobowe oraz rodzaje powierzanych (...) Danych Osobowych wskazano w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. (...) jako podmiot przetwarzający przyjmuje Dane Osobowe do przetwarzania i zobowiązuje się je przetwarzać w imieniu Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie.
3. (...) jest uprawniony do wykonywania na Danych Osobowych wszelkich zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych operacji przetwarzania uzasadnionych i niezbędnych dla realizacji Usług, które obejmują w szczególności: przechowywanie, pobieranie, kopiowanie, przeglądanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie.
4. (...) jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Usług świadczonych Zamawiającemu na podstawie Umowy głównej.
5. Zamawiający oświadcza, że spełnił wszelkie warunki legalności przetwarzania Danych Osobowych.
6. Zamawiający powierza (...) przetwarzanie Danych Osobowych w jego imieniu przez okres obowiązywania niniejszej umowy.
7. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji niniejszej umowy Strony poniżej wyznaczają osoby właściwe do kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem tej umowy, po jednej osobie z każdej ze Stron oraz ich zastępców w przypadku nieobecności:
  - a. Osoby kontaktowe po stronie Zamawiającego
    1. ...., e-mail ..... – jako główna osoba kontaktowa
    2. ...., e-mail ..... – jako osoba zastępująca
  - b. Osoby kontaktowe po stronie (...)
    1. ...., e-mail ..... – jako główna osoba kontaktowa
    2. ...., e-mail ..... – jako osoba zastępująca



#### § 4

##### **Dalsze powierzenie przetwarzania danych**

1. (...) jest uprawniony do korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego w trakcie realizacji przetwarzania Danych Osobowych na podstawie niniejszej umowy (tzw. podmiotu podprzetwarzającego), pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o każdym planowanym dalszym powierzeniu przetwarzania Danych Osobowych oraz o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących podmiotów podprzetwarzających, w szczególności o zastąpieniu dotychczasowego podmiotu podprzetwarzającego przez innego usługodawcę lub o rezygnacji z usług podmiotu podprzetwarzającego, oraz z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych usługodawcy wskazanemu przez (...) w terminie 7 dni od otrzymania od (...) informacji o planowanym dalszym powierzeniu ich przetwarzania innemu podmiotowi podprzetwarzającemu lub o zastąpieniu dotychczasowego podmiotu podprzetwarzającego przez innego usługodawcę. W przypadku złożenia sprzeciwu przez Zamawiającego dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych przez (...) podmiotowi objętemu sprzeciwem jest niedopuszczalne.
3. (...) jest zobowiązany zapewnić, iż podmiot podprzetwarzający, z którego usług zamierza korzystać przy przetwarzaniu Danych Osobowych daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia (UE) 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4. Dalsze powierzenie czynności przetwarzania podmiotowi podprzetwarzającemu, o którym mowa w § 4 ust. 1, jest możliwe jedynie pod warunkiem nałożenia przez (...) na ten podmiot podprzetwarzający na mocy umowy tych samych obowiązków ochrony danych jakie spoczywają na (...) w ramach niniejszej umowy, w szczególności obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
5. W przypadku, gdy powierzenie przetwarzania Danych Osobowych podmiotowi podprzetwarzającemu wiąże się z transferem tych danych do państwa trzeciego, taki transfer danych odbywa się zgodnie z rozdziałem V Rozporządzenia (UE) 2016/679. Jeżeli państwo trzecie, w którym zlokalizowany jest podmiot podprzetwarzający nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na swoim terytorium i jednocześnie brak jest innych podstaw umożliwiających transfer Danych Osobowych do tego państwa trzeciego, (...) podpisze z takim podmiotem podprzetwarzającym umowę opartą o standardowe klauzule umowne (moduł trzeci klauzul: Przekazywanie między podmiotami przetwarzającymi) przyjęte decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Niniejsza umowa sama w sobie nie zapewnia wypełnienia obowiązków związanych z międzynarodowym przekazywaniem danych zgodnie z rozdziałem V Rozporządzenia (UE) 2016/679.
6. Umowa, wskazana w ust. 4 i ust. 5 powyżej zawierana jest w formie przewidzianej w art. 28 ust. 9 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
7. (...) ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków ochrony danych spoczywających na podmiocie podprzetwarzającym, któremu powierzył przetwarzanie Danych Osobowych. W przypadku niewywiązania się przez taki podmiot podprzetwarzający ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych Osobowych, Zamawiający ma prawo żądać zaprzestania korzystania przez (...) z usług tego podmiotu w procesie przetwarzania Danych Osobowych.
8. Lista podmiotów podprzetwarzających znanych na dzień podpisania niniejszej Umowy, z których usług (...) jest uprawniony do korzystania, stanowi Załącznik nr 3. Zmiana w zakresie podmiotów podprzetwarzających następuje w sposób przewidziany w ust. 1 i 2 powyżej i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

#### § 5

#### **Obowiązki (...)**

1. (...) jest obowiązany przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym za udokumentowane polecenie Zamawiającego uważa się polecenia przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji gdy wymóg przetwarzania Danych Osobowych nakłada na (...) prawo Unii Europejskiej lub prawo lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania (...) poinformuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
2. (...) jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych. (...) podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679 w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych. (...) wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Zapewnienie bezpieczeństwa Danych Osobowych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony Danych Osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należyście uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą. Mając na uwadze, że środki techniczne i organizacyjne są uzależnione od postępu technicznego i dalszego rozwoju, bez wpływu na jakiegokolwiek przepisy Rozporządzenia (UE) 2016/679, (...) może wdrożyć odpowiednie alternatywne środki do tych wskazanych w Załączniku nr 2. Czyniąc to, (...) zapewnia, że poziom bezpieczeństwa określonych środków nie może zostać zmniejszony. (...) będzie okresowo monitorował procesy wewnętrzne oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że przetwarzanie Danych Osobowych w jego zakresie odpowiedzialności jest zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa oraz ochrony praw osób, których dane dotyczą.
3. (...) zapewnia, że w dostęp do Danych Osobowych jest udzielany członkom jego personelu jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy, zarządzania nią i jej monitorowania. (...) zapewnia, aby osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy Danych Osobowych i środków ich zabezpieczenia zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jaki i po jej rozwiązaniu.
4. (...) przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.
5. Na żądanie Zamawiającego, (...) poinformuje Zamawiającego o lokalizacji przetwarzania Danych Osobowych przez (...) oraz inne podmioty przetwarzające, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.
6. (...), biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, jest obowiązany w miarę możliwości pomagać Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na pytania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia (UE) 2016/679, w szczególności (...) jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o wszelkich otrzymanych pytaniach lub żądaniach osób, których dotyczą Dane Osobowe (podmiotów danych). Przekazanie przez (...) wyżej wskazanych informacji następuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania pytania lub żądania od podmiotu danych. (...) nie jest uprawniony do samodzielnego – w szczególności bez konsultacji z Zamawiającym – udzielania odpowiedzi na pytania i podejmowania działań w związku z żądaniem podmiotów danych.
7. (...), uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
8. (...) jest obowiązany udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania, iż spełnia obowiązki określone w niniejszym paragrafie umowy oraz umożliwia Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów, o których mowa w § 6 niniejszej umowy i przyczynia się do nich.



9. *W związku z obowiązkiem określonym w ust. 8 powyżej (...) niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia (UE) 2016/679 lub innych przepisów Unii Europejskiej lub kraju jego siedziby w zakresie ochrony danych osobowych.*
10. (...) *niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych przez (...), o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych, skierowanej do (...), a także o wszelkich czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto Dane Osobowe powierzone (...) na podstawie niniejszej umowy.*
11. (...) *po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, zgłosić je Zamawiającemu wskazując w zgłoszeniu:*
  - a. *charakter naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie;*
  - b. *opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych Osobowych;*
  - c. *opis środków zastosowanych lub proponowanych przez (...) w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym opis działań podjętych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia.*

*Jeżeli przekazanie wszystkich wyżej wymienionych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie (...) zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji (...) przekazuje je bez zbędnej zwłoki.*

## § 6

### Prawo audytu

1. *Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia audytu przetwarzania Danych Osobowych w celu zweryfikowania, czy (...) spełnia obowiązki określone w § 5 niniejszej umowy.*
2. *Strony ustalają następujące zasady prowadzenia audytu, o którym mowa w ust. 1 powyżej:*
  - a. *Audyt może polegać zarówno na żądaniu przedstawienia dokumentów oraz informacji dotyczących przetwarzania danych, jak i na czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu przetwarzania danych w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10:00 do 16:00, po uprzednim poinformowaniu (...) drogą elektroniczną na adres e-mail: (...) o terminie audytu i jego zakresie, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem audytu.*
  - b. *Zamawiający prowadzi audyt osobiście lub za pośrednictwem niezależnych audytorów zewnętrznych, którzy zostali upoważnieni przez Zamawiającego do przeprowadzenia audytu w jego imieniu.*
3. *Czynności kontrolne prowadzone w toku audytu, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. a, mogą polegać w szczególności na sporządzeniu:*
  - a. *notatek z przeprowadzonych czynności (w szczególności notatek z odebranych wyjaśnień i przeprowadzonych oględzin),*
  - b. *kopii dokumentów dotyczących przetwarzania Danych Osobowych,*
  - c. *wydruków Danych Osobowych z systemów informatycznych,*
  - d. *wydruków kopii obrazów wyświetlanych na ekranach urządzeń wchodzących w skład systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania Danych Osobowych,*
  - e. *kopii zapisów rejestrów systemów informatycznych,*
  - f. *zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń systemów informatycznych, w których odbywa się przetwarzanie Danych Osobowych,*

*z zastrzeżeniem, że nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającemu danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów (...), lub prowadzić do obniżenia*



skuteczności przyjętych przez (...) środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

4. Audyt obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie Danych Osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (...).
5. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez (...).
6. Czynności audytowe nie mogą nadmiernie utrudniać działalności (...), w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników (...).
7. Zamawiający dostarcza (...) kopię raportu z przeprowadzonego audytu. W przypadku stwierdzenia w toku audytu niezgodności działań (...) z niniejszą umową lub przepisami o ochronie danych osobowych, do których stosowania (...) jest obowiązany, (...) niezwłocznie zapewni zgodność przetwarzania Danych Osobowych z postanowieniami umowy lub przepisami, których naruszenie stwierdzono w raporcie z audytu.

#### § 7

##### **Odpowiedzialność Stron**

1. (...) odpowiada za szkody, jakie powstaną u Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z niniejszą umową przetwarzania przez (...) Danych Osobowych.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez (...) niniejszej umowy, (...) zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

#### § 8

##### **Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.
2. Wypowiedzenie Umowy głównej skutkuje równoczesnym wypowiedzeniem niniejszej umowy.
3. W przypadku gdy wyniki audytu, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy lub kontroli przeprowadzonej przez organ nadzoru u (...) lub innego podmiotu przetwarzającego, któremu (...) powierzył przetwarzanie Danych Osobowych wykażą, iż (...) w sposób zawiniony naruszył postanowienia niniejszej umowy, lub w przypadku nieuwzględnienia przez (...) żądania, o którym mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, (...) zależnie od decyzji Zamawiającego usuwa lub zwraca Zamawiającemu powierzone Dane Osobowe, w tym (jeżeli dotyczy) wszelkie nośniki zawierające Dane Osobowe oraz niezwłocznie i nieodwracalnie niszczy wszelkie kopie dokumentów i zapisów na wszelkich nośnikach, zawierających Dane Osobowe – jeśli nośniki te nie podlegają zwrotowi do Zamawiającego, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju siedziby (...) nakazują (...) dalsze przechowywanie Danych Osobowych. W takim przypadku za przetwarzanie ww. danych po rozwiązaniu niniejszej umowy (...) odpowiada jak administrator.
5. (...) jest obowiązany niezwłocznie wykonać obowiązek, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od rozwiązania niniejszej umowy, jak również na żądanie Zamawiającego potwierdzić na piśmie jego wykonanie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania. (...) zapewnia przestrzeganie niniejszej umowy do czasu usunięcia lub zwrotu Danych Osobowych do Zamawiającego.
6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzenia (UE) 2016/679.
8. Postanowień niniejszej umowy nie interpretuje się w sposób sprzeczny z prawami i obowiązkami przewidzianymi w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 ani w sposób naruszający podstawowe prawa lub wolności osób, których dane dotyczą.
9. Jeśli jakiegokolwiek postanowienie niniejszej umowy stanie się lub zostanie uznane za nieważne, nielegalne lub niemożliwe do wykonania przez jakiegokolwiek właściwy sąd, pozostałe części umowy pozostaną w pełni ważne i skuteczne.



- 
10. Wszelkie spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
12. Integralną część umowy stanowią załączniki:
- Załącznik nr 1: Kategorie osób, których dotyczą Dane Osobowe oraz rodzaje powierzanych (...) Danych Osobowych,
  - Załącznik nr 2: Środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia bezpieczeństwa danych.
  - Załącznik nr 3: Lista zaakceptowanych podmiotów podprzetwarzających

**Załącznik nr 1**

**Kategorie podmiotów danych oraz rodzaje danych osobowych powierzanych (...)F przez Zamawiającego**

1. Powierzone (...) przez Zamawiającego Dane Osobowe obejmują każdą kategorię podmiotów danych oraz wszelkie rodzaje danych osobowych, do których (...)uzyska dostęp na potrzeby realizacji Usług.
2. Dane Osobowe, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności następujące rodzaje danych osobowych i kategorie podmiotów danych:

| <b>Kategorie podmiotów danych</b> | <b>Rodzaje danych osobowych</b>   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Dane osobowe pracowników:</b>  | <p>a) Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, numer identyfikacyjny pracownika)</p> <p>b) _____</p>   |
| <b>Dane osobowe pacjentów:</b>    | <p>a) Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, indywidualny identyfikator),</p> <p>b) Dane kontaktowe (np. adres, numer telefonu, adres e-mail),</p> <p>c) Wyniki badań.</p> <p>d) _____</p> |

### Załącznik nr 2

#### Środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia bezpieczeństwa danych

Środki techniczne i organizacyjne, zastosowane przez (...) dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, obejmują:

##### 1. Środki organizacyjne

- a. Umowy zobowiązujące do zachowania poufności z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu (...)
- b. Procedury nadawania, modyfikacji, usuwania i przeglądu uprawnień
- c. Procedury dotyczące postępowania z danymi, monitorowania i reakcji na incydenty
- d. Regularne szkolenia dla podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu (...)
- e. Okresowe testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania

##### 2. Środki techniczne

- a. Dostęp do systemów ograniczony do upoważnionych użytkowników zalogowanych do sieci
- b. Mechanizmy uwierzytelniania użytkowników za pomocą loginu i hasła
- c. Zabezpieczenia sieciowe i operacyjne, w tym zabezpieczenia Firewall
- d. Ochrona kryptograficzna transmisji danych
- e. Zapory sieciowe i środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem
- f. Okresowe aktualizacje oprogramowania
- g. Audit logging

### Załącznik nr 3

#### Lista zaakceptowanych podmiotów podprzetwarzających

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy (...) upoważniona jest do korzystania z następujących podmiotów podprzetwarzających:

##### I. Sp.....

Zakres przetwarzania powierzonych (...) danych osobowych obejmuje sporadyczne wykonywanie czynności serwisowych w ramach II poziomu wsparcia.

(...) .. (..)

(...) .. (..)

(...) .. (..)

(...) .. (..)

(...)

(...)

(...)

(...)

*II. Spó.....*

---

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje ww zapisy.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

  
PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
Piotr Burdach

Sporządziła: Anna Chechelska, Tel: 71/ 38 05 807, e-mail: [annachechelska@pcm-wolow.pl](mailto:annachechelska@pcm-wolow.pl)

