

UMOWA nr / UM / 2022

dotycząca serwisu systemu IMPULS EVO („Magazyny”)

zawarta w dniu2022 roku w Bydgoszczy pomiędzy:

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, 85-796 Bydgoszcz, przy ul. dr I. Romanowskiej 2, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002329, NIP 554-22-17-419, REGON 001255363,

reprezentowanym przez:

1. Dyrektora Centrum – prof. dr hab. n. med. Janusza Kowalewskiego
2. Głównego Księgowego - mgr Annę Kasprovicz

zwanym w treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**

a

.....
Reprezentowanym przez:

.....
zwanym w treści umowy **WYKONAWCĄ**.

Definicje:

- 1) dni robocze - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.
- 2) Stan Krytyczny – nieprawidłowość Systemu, która prowadzi do zatrzymania eksploatacji Systemu, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku którego niemożliwe jest prowadzenie bieżącej działalności przy użyciu Systemu.
- 3) Awaria – oznacza błąd Systemu, uniemożliwiający prawidłowe użytkowanie Systemu lub jego części, który nie prowadzi do zatrzymania eksploatacji Systemu.
- 4) Błąd – powtarzalne działanie Systemu niezgodne z jego dokumentacją użytkową, uniemożliwiające wykonanie części jego funkcji.
- 5) Usterka - działanie Systemu niezgodne z dostarczoną do niego dokumentacją, nie uwzględnienie przez System znanych błędów platformy sprzętowej lub błędów w oprogramowaniu narzędziowym lub stanowiskowym, nie uniemożliwiające jednak wykonania jego funkcji.

6) System – oprogramowanie obsługujące magazyn części szarej IMPULS EVO.

7) Baza Danych - oprogramowanie służące do gromadzenia, przechowywania i zabezpieczenia danych w Systemie.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi asysty technicznej oraz prawa dostępu do aktualizacji systemu magazynowego części szarej, zwanego dalej systemem IMPULS EVO.

OBOWIĄZKI STRON

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z warunkami określonymi niniejszą Umową,
- 2) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego,
- 3) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji technicznych, zawartości Baz Danych oraz sposobów ich zabezpieczenia uzyskanych w trakcie wykonywania umowy w okresie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu,
- 4) przetwarzania danych w miejscach, na urządzeniach technicznych w sposób gwarantujący zabezpieczenie tych danych, w szczególności zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych,
- 5) wykorzystywania uzyskanych danych i informacji wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy,
- 6) działania jedynie w zakresie swoich uprawnień i przestrzegania wskazówek Zamawiającego,
- 7) wykonania umowy w sposób niepowodujący zaprzestania lub zakłócenia pracy Zamawiającego,
- 8) udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji związanej z realizacją umowy.

2. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, które uzyskał w związku z wykonywaną umową w celach innych niż na potrzeby realizacji niniejszej umowy.
3. Wykonawcy nie wolno podłączyć do sieci publicznej żadnego elementu systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych lub innych danych stanowiących tajemnicę służbową/tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji, w których posiadanie „wszedł” w związku z realizacją umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że jego prawo do Systemu stanowiącego przedmiot umowy nie jest obciążone prawami osób trzecich, nie stanowi przedmiotu zastawu ani żadnego toczącego się postępowania sądowego.
6. Wykonawca powstrzyma się w czasie trwania umowy od wszelkich działań skutkujących ewentualną utratą posiadanych praw do Systemu stanowiącego przedmiot umowy, bądź ich ograniczeniem.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy.
8. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części na rzecz osób trzecich.
9. W przypadku powierzenia wykonywania przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.
10. W celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się ze swoich zobowiązań, Zamawiający zobowiązuje się w zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji umowy:
 - 1) współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy,
 - 2) umożliwić Wykonawcy wykonywanie prac związanych z zapewnieniem świadczenia usług objętych przedmiotem umowy, a także zezwalać na dokonywanie niezbędnych dla powyższych czynności prac, z zachowaniem zasad określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,
 - 3) zgłaszać Wykonawcy problemy związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 3

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się również do:
 - 1) usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu. Wykonawca zobowiązany jest do trwałego usunięcia przyczyny nieprawidłowości w czasie naprawy licznym od chwili jej zgłoszenia.;
 - 2) aktualizacji Systemu, w tym zapewnienia nowej wersji oraz poprawki i uaktualnienia (patche) w terminie do 60 dni od wydania danej aktualizacji;
 - 3) udostępnienia/przekazania na wniosek Zamawiającego zgłoszony w formie mailowej w terminie uzgodnionym przez Strony wszelkie aktualizacje Systemu, poprawki lub nowe jego wersje;
 - 4) do realizowania dostępu do aktualizacji z uwierzytelnionej strony internetowej ww. producenta Systemu, a w przypadku braku możliwości pobrania z ww. serwisu dostarczenia aktualizacji do siedziby Zamawiającego na nośnikach danych takich jak płyty CD/DVD lub pamięci flash ;

5) zapewnienia przez cały okres trwania umowy dostępu do konsultantów pomocy technicznej, w celu zgłaszania i rozwiązywania problemów konfiguracyjnych oraz wynikających z sygnalizowanych przez System błędów na następujących zasadach:

a) nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia tj. najbliższy dzień roboczy następujący po dniu zgłoszenia przez Zamawiającego.

6) dostarczenia aktualizacji Systemu wolnej od mechanizmów celowo blokujących jego funkcje i wolne od wirusów, koni trojańskich, robaków i innych szkodliwych programów – zgodnie z posiadaną licencją;

7) świadczenia usług w sposób zapobiegający utracie danych, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania tych obowiązków. W przypadku, gdy wykonywanie świadczenia usług będzie wiązało się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego na piśmie przed przystąpieniem do prac oraz umożliwić dokonanie kopii zapasowych danych.;

2. Przed przystąpieniem do instalacji aktualizacji Systemu lub poprawek, bądź w przypadku wystąpienia dysfunkcji, strony zobowiązują się do przetestowania oddziaływania aktualizacji lub poprawek na sprzęcie i oprogramowaniu wykorzystywanym w infrastrukturze Zamawiającego .

3. Za datę przyjęcia zgłoszenia uważa się datę przesłania zgłoszenia do Wykonawcy wybierając jedną z opcji przewidzianej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Wykonawca niezwłocznie potwierdza fakt przyjęcia zgłoszenia błędu w formie kanału komunikacji wymienionego § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę zgłoszenia nie wstrzymuje upływu czasu reakcji, o którym mowa w ust. 5 poniżej i czasu naprawy, o którym mowa w ust.6 poniżej.

5. Wykonawca w terminie do 4 godzin roboczych od czasu przyjęcia zgłoszenia przystępuje do usunięcia błędów Systemu (czas reakcji).

6. Usunięcie błędów w Systemie w zależności od zdefiniowania rodzaju błędu nastąpi (czas naprawy):

- 1) Stan Krytyczny – usunięcie stanu krytycznego nastąpi **w ciągu do 12 godzin roboczych** od momentu zgłoszenia;
- 2) Stan Awarii - usunięcie Awarii nastąpi **w ciągu do 2 dni roboczych** od momentu zgłoszenia;
- 3) Stan Błędu - usunięcie Błędu nastąpi **w ciągu do 7 dni roboczych** od momentu zgłoszenia;
- 4) Stan Usterki - usunięcie Usterki nastąpi **w ciągu do 14 dni kalendarzowych** od momentu zgłoszenia.

7. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu możliwości korzystania z usług konsultanta pomocy technicznej telefonicznie pod nr +48 25 633 99 99 lub poprzez e-mail softserwis@chodrom.pl w godzinach pracy w dni robocze.

8. Wraz z dostarczeniem w ramach świadczonych usług aktualizacji Systemu Wykonawca dostarczy dokumentację (m.in. instrukcje obsługi i eksploatacji Systemu), o ile taką dokumentację dostarcza producent Systemu.

ZASADY DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI I DOKUMENTOWANIA WYKONANYCH USŁUG

§ 4

1. Wszystkie zgłoszenia wynikające z niewłaściwego działania Systemu czy pracy urządzeń należy zgłaszać na adres mailowy: oraz telefonicznie +48, w dni robocze.
2. Zamówienia związane z aktualizacją Systemu zgłaszają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego na adresy email:
3. W ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy imienną listę przedstawicieli Zamawiającego: jego pracowników i pracowników podmiotu, któremu Zamawiający powierzył obsługę środowiska teleinformatycznego upoważnionych do współpracy z Wykonawcą w ramach realizacji niniejszej umowy.
4. Każdorazowe wykonanie usługi przez pracowników Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego potwierdzone będzie protokołem odbioru podpisanym przez obie strony.

WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI

§ 5

1. Strony ustalają, że z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma jednorazowe zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości:
 - a) netto: (słownie: PLN).
 - b) brutto:, (słownie: PLN).Kwota wynagrodzenia zawiera podatek VAT w kwocie
2. W przypadku konieczności użycia przy wykonaniu niniejszej umowy części komputerowych lub innych usług nie objętych umową, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o związanych z nią kosztach i okresie gwarancji nowej części (podzespołu). Po otrzymaniu informacji Zamawiający podejmie decyzję, co do zlecenia naprawy. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na wykonanie dodatkowej usługi, będzie ona rozliczana na podstawie odrębnej faktury, wystawionej przez Wykonawcę, po zrealizowaniu usługi naprawy.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. O dochowaniu terminu płatności decyduje data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Płatność dla wystawionej faktury przekazywana będzie na konto Wykonawcy:
4. Zamawiający umożliwia Wykonawcy doręczanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

KARY UMOWNE

§ 6

1. W wypadku niewykonania prac zgodnie z terminami określonymi w § 3 ust. 5 niniejszej umowy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi wysokości 100,00 zł za każdą godzinę przekroczenia czasów reakcji dotyczących Stanu Krytycznego i 70,00 zł za każdą godzinę

przekroczenia czasów reakcji dotyczących Stanu Awaryjnego, lecz nie więcej niż 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad kwotę kar umownych, na zasadach ogólnych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZLECENIOBIORCY, GWARANCJA

§ 7

Na wymieniany sprzęt bądź części (podzespoły) Wykonawca udziela gwarancji pokrywającej się z okresem trwania gwarancji udzielanym przez producenta (dostawcę).

KLAUZULA POUFNOŚCI

§ 8

1. Każda ze Stron zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje dotyczące drugiej Strony, w szczególności prowadzonej przez nią działalności, metod działania, powiązań handlowych, organizacyjnych i funkcjonalnych, sytuacji prawnej i własnościowej, planów rozwoju, pracowników i współpracowników, klientów, oraz wszelkich innych informacji pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę Stronę na szkodę (w szczególności dotyczy to warunków handlowych określonych w niniejszej Umowie).
2. Obowiązek zachowania poufności informacji obejmuje wszystkie osoby zatrudnione przez Strony na podstawie umowy o pracę, powołania lub umowy cywilnoprawnej, jak również osoby trzecie, które otrzymały informacje poufne w związku z łączącymi je z daną Stroną kontaktami, w tym zwłaszcza handlowymi.
3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskały, w związku z wykonaniem niniejszej Umowy. Ujawnienie informacji może nastąpić wyłącznie za zgodą Strony drugiej, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub na żądanie właściwego organu sądu albo prokuratury. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku Strona ujawniająca obowiązana będzie do naprawy szkody na zasadach ogólnych.
4. Klauzula poufności wiąże Strony w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres 3 lat po jej rozwiązaniu, chyba że także po upływie tego okresu ujawnienie informacji mogłoby narazić Stronę na szkodę.
5. Strony mają prawo do umieszczenia ogólnej informacji dotyczącej przedmiotu umowy w listach referencyjnych oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Rozszerzenie zakresu danych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Strony umowy, której te dane dotyczą.

WIERZYTELNOŚĆ

§ 9

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zobowiązuje się nie zbywać wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. W przypadku zbycia wierzytelności, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu uprzedniej (przez co strony rozumieją zgodę wyrażoną przez dokonaniem czynności prawnej na podstawie której następuje zbycie wierzytelności)

zgody podmiotu tworzącego na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Zapłata będzie dokonana na rachunek Wykonawcy _____, pod warunkiem, że będzie to rachunek wskazany w wykazie informacji o podatnikach VAT, prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista VAT), chyba, że przepisy powszechnie obowiązujące regulujące kwestie wykazu stanowią inaczej.

§ 10

1. W odniesieniu do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Wykonawca, który zatrudnia powyżej 250 osób, zobowiązuje się do:
 - 1) dostarczenia na każde pisemne żądanie Zamawiającego pisemnego oświadczenia, iż realizowane zamówienie nie ma związku z żądaniem, wymaganiem ani przyjmowaniem żadnych korzyści finansowych lub zachowań noszących znamiona łapówki lub przekupstwa,
 - 2) posiadania procedury postępowania wobec osób zgłaszających nadużycia w związku z realizacją zamówienia.

SIŁA WYŻSZA

§ 11

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 14 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
4. W przypadku, gdy Siła Wyższa stwarza konieczność rozwiązania umowy, decyzja taka może być podjęta wyłącznie przy jednoczesnej zgodzie obu Stron w formie pisemnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia2022r. do dnia2023 r.
2. Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym przez każdą ze Stron, jeżeli realizacja przedmiotu umowy jest niemożliwa z powodu Siły Wyższej.

§ 13

1. Wykonawca może powierzyć osobom trzecim wykonanie prac, do których jest zobowiązany na podstawie niniejszej umowy. W przypadku powierzenia prac zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej.

2. Strony umowy zobowiązują się do nie zatrudniania wzajemnego pracowników, w żadnej formie, w okresie trwania umowy oraz w okresie 2 lata od jej zakończenia.

§ 14

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada NIP 554-22-17-419 oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zleceniodawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada NIP 821-24-47-158

§ 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 16

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022r;poz.1360 t.j.).
2. Wszelkie sprawy, których nie udało się przewidzieć przy zawieraniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać w najlepszej wierze i wzajemnej lojalności, polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień.
3. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 18

1. Integralną część Umowy stanowią załączniki :
 - 1) Załącznik nr 1: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 - 2) Załącznik nr 2: Podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji dla Podmiotów Zewnętrznych

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

WZÓR

Załącznik nr 1 do Umowy z dnia2022 r.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową
zawarta w Bydgoszczy w dniu2022 r. pomiędzy:

Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. dr I Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002329, posiadającym numer NIP 5542217419 oraz numer REGON 001255363, reprezentowanym przez:

1) Prof. dr hab. n. med. Janusza Kowalewskiego – Dyrektora Centrum Onkologii,

2) Dyrektora ds. Ekonomicznych Głównego Księgowego

zwanym dalej **Zleceniodawcą** lub **Administratorem danych (administratorem)**

a

.....,

.....

posiadającą numer NIP oraz numer REGON,
reprezentowaną przez:

.....,

.....

zwaną dalej **Zleceniobiorcą** lub **Podmiotem przetwarzającym**

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

Zważywszy, że:

- Zleceniobiorca będzie wykonywał odpłatne świadczenie na rzecz Zleceniodawcy usług z zakresu *asysty technicznej dotyczącej systemów IMPULS EVO*
- Zleceniobiorca w ramach usług będzie miał dostęp *do danych osobowych wymienionych w § 4 niniejszej umowy.*

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

§ 1

Definicje

1. Umowa powierzenia, Umowa - niniejsza umowa;
2. Umowa główna – Umowa nr/...../....., z dnia, do której niniejsza Umowa powierzenia jest załącznikiem nr 1;
3. Zleceniobiorca – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy niniejszej Umowy powierzenia ze Zleceniodawcą;
4. Zleceniodawca - Administrator Danych Osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
5. Zbiór Danych – zbiór danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia;
6. Przetwarzanie danych – operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany takie 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. W zakresie niniejszej Umowy za przetwarzanie danych uważa się wskazane w Umowie enumeratywnie wyliczone czynności;

7. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie - rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
8. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781);
9. Integralność i poufność – oznacza przetwarzanie w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

§ 2

Oświadczenia Stron

1. Administrator danych powierza Zleceniobiorcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia do przetwarzania dane osobowe, które zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przetwarza w zbiorze danych wymienionych w § 4 ust. 1 Umowy.
2. Zleceniodawca oświadcza, że jest wyłącznym Administratorem danych, które powierza Zleceniobiorcy do przetwarzania.
3. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszej umowie.
4. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych, w zakresie i celu określonym Umową.
5. Zleceniobiorca oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z § 6 ust. 8 Umowy, oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami powszechnie obowiązującymi o ochronie danych osobowych, w szczególności z Ustawą i Rozporządzeniem, oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeżenie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.
6. Strony niniejszym uzgadniają, że dane osobowe ze Zbiorów Danych, zostaną przekazane Zleceniobiorcy do przetwarzania na zasadach uzgodnionych między Stronami z uwzględnieniem adekwatnego poziomu bezpieczeństwa.

§ 3

Cel, zakres, miejsce przetwarzania powierzonych danych osobowych

1. Administrator danych powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych *zawartych w § 4 ust. 1 Umowy* jedynie w celu prawidłowego wykonywania *przedmiotu Umowy głównej*.
2. Zakres powierzonych Zleceniobiorcy do przetwarzania danych osobowych obejmuje wszelkie niezbędne dane, określone w § 4 ust. 1 Umowy, zawarte w drukach, formularzach lub na innych nośnikach, a zwłaszcza w Systemach informatycznych, wykorzystywanych w ramach realizacji Umowy głównej.
3. Na powierzonych do przetwarzania niniejszą Umową danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,

przechowywanie, opracowywanie lub modyfikowanie, zmienianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Zmiana zakresu oraz celu przetwarzania danych osobowych może zostać dokonana jedynie w drodze pisemnej zmiany niniejszej Umowy.
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy głównej i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów.
6. Zleceniobiorca oświadcza, iż powierzone do przetwarzania niniejszą Umową dane osobowe będą przetwarzane w Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni poinformować Zleceniodawcę na piśmie o każdorazowej zmianie miejsca przetwarzania powierzonych niniejszą Umową danych osobowych.

§ 4

Rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą

1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie w następującym zakresie danych osobowych zgromadzonych w ramach Zbiorów Danych:
 - 1) Imię i Nazwisko
 - 2) Login Użytkownika
2. Dane osobowe wskazane w ustępie 1 niniejszego paragrafu dotyczą następujących kategorii osób:
 - 1) Pracownicy

§ 5

Czas trwania i wypowiedzenie Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.
2. Termin rozpoczęcia przetwarzania przez Zleceniobiorcę powierzonych danych osobowych, to data zawarcia Umowy.
3. Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy, w szczególności, gdy Zleceniobiorca:
 - 1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, w szczególności, gdy przetwarzał je dla własnych celów lub celów innych podmiotów,
 - 2) nie dopuścił do czynności kontrolnych bądź je utrudnił w sposób uniemożliwiających ich przeprowadzenie przez administratora danych osobowych bądź audytora upoważnionego przez administratora danych osobowych,
 - 3) wykonuje Umowę niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa lub zgodnymi z prawem instrukcjami Zleceniodawcy,
 - 4) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych mimo uprzedniego wezwania przez Zleceniodawcę do usunięcia naruszeń i bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu 14 dni na zaniechanie naruszeń.
4. Adresem, na który ma nastąpić pisemne oświadczenie wskazane w ust. 3 powyżej, jest adres Zleceniobiorcy ujawniony w komparycji niniejszej umowy. W przypadku każdorazowej zmiany adresu, Zleceniobiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zleceniodawcę. W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, za pełni skuteczne uważa się doręczenia na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy. Za moment powiadomienia Strony uznają datę nadania pisma do Zleceniobiorcy.
5. Zależnie od decyzji Zleceniodawcy w tym zakresie, w terminie do 14 dni roboczych od dnia zakończenia Umowy lub zakończenia przetwarzania danych osobowych – w zależności co nastąpiło wcześniej, Zleceniobiorca jest zobowiązany po uzgodnieniu z Zleceniodawcą do trwałego usunięcia lub zwrotu wszelkich powierzonych mu danych osobowych oraz usunięcia

wszelkich ich istniejących kopii, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie tych danych osobowych lub ich części.

6. Zleceniobiorca nie ma prawa do wykorzystania zgromadzonych danych osobowych w jakimkolwiek celu po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

§ 6

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 w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych, z uwzględnieniem przepisów ustawy, rozporządzenia oraz innych właściwych przepisów krajowych powszechnie obowiązujących.
2. Zleceniobiorca oświadcza, iż podczas przetwarzania danych osobowych przekazanych mu na podstawie niniejszej Umowy zawsze działa w zgodzie z przepisami Ustawy, Rozporządzenia oraz innymi właściwymi przepisami krajowymi powszechnie obowiązującymi.
3. Zleceniobiorca oświadcza iż zastosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpiecza je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Zleceniobiorca oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Zleceniobiorca przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora.
6. 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.
7. Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie kontroli, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich zgodnie z § 10 niniejszej Umowy.
8. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 4 Umowy, mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych („upoważnieni pracownicy”) nadane przez Podmiot przetwarzający w formie pisemnej. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia/współpracy lub odwołania upoważnienia. Upoważnienie nie przekracza zakresu czynności określonych w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy. Upoważnienie może wyznaczyć węższy zakres operacji.
9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeszkolenia i zapoznania upoważnione osoby z zasadami ochrony danych osobowych. Upoważnione osoby nie mogą wykonywać operacji na danych przekraczających zakres wydanych im upoważnień ani posiadać prawa dostępu do danych w zakresie szerszym, niż wynikałoby to z upoważnienia lub też przetwarzać danych w celu innym, niż ten, do którego zostali upoważnieni. Za działania upoważnionych osób Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.
10. Zleceniobiorca oświadcza, iż prowadzi aktualną ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych powierzonych przez Zleceniodawcę w związku z wykonywaniem Umowy.
11. Strony będą aktywnie współpracować przez cały okres realizacji Umowy, która to współpraca w szczególności polegać będzie na tym, iż Zleceniobiorca biorąc pod uwagę

charakter przetwarzania, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w miarę możliwości będzie pomagał Zleceniodawcy wywiązywać się z obowiązków względem osób, których dane dotyczą oraz, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, będzie pomagał Zleceniodawcy wywiązywać się z obowiązków w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych.

12. Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności:

- 1) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie przez niego powierzonych mu danych osobowych spełniało wymogi Rozporządzenia o ochronie danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
- 2) umożliwiać Zleceniodawcy, dokonania przeglądu stosowanych przez Zleceniobiorcę środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie toczyło się zgodnie z prawem, a także uaktualniać te środki, aby zapewnić zgodne z prawem przetwarzanie powierzonych danych zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie,
- 3) współpracować i wspierać Zleceniodawcę w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
- 4) współpracować i wspierać Zleceniodawcę, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych; w przypadku, w którym podmiot danych osobowych zwróci się bezpośrednio do Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca przekaze niezwłocznie taki wniosek Zleceniodawcy, wraz z żądanymi we wniosku informacjami, jeżeli są one w posiadaniu Zleceniobiorcy; w celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, że informacji, o które zwracają się podmioty danych osobowych, nie przekazuje tym podmiotom Zleceniobiorca.

13. Zleceniobiorca w ramach posiadanych możliwości i technicznych umiejętności wspiera Zleceniodawcę, na jego życzenie, w pracach związanych z przygotowaniem oceny skutków dla ochrony danych osobowych.

§ 7

Odpowiedzialność Stron

1. Administrator danych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Zleceniobiorcy za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z Umową.
3. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejsza umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom.
4. Jeżeli w wyniku niezgodnego z prawem i niniejszą Umową przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca zostanie prawomocnym orzeczeniem lub decyzją zobowiązany do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub zostanie ukarany grzywną, Zleceniobiorca zobowiązuje się zrekompensować Zleceniodawcy kwotę prawomocnie zasądzonego odszkodowania, zadośćuczynienia lub grzywny wraz z kosztami postępowania. Zobowiązanie Zleceniobiorcy, o którym mowa powyżej, powstanie pod warunkiem pisemnego powiadomienia go o każdym przypadku wystąpienia z roszczeniem wobec

Zleceniodawcy i jego podstawach prawnych i faktycznych, w terminie nie później niż 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia otrzymania takiego roszczenia, w celu umożliwienia Zleceniobiorcy zajęcia stanowiska, odniesienia się do podstaw takiej odpowiedzialności i ewentualnego wstąpienia do sprawy na etapie sądowym. Zleceniobiorca zobowiązuje się udzielać Zleceniodawcy wszelkich informacji niezwłocznie w sposób pełny i wyczerpujący, nie działając w sposób szkodzący Zleceniobiorcy.

5. Adresem, na który ma nastąpić pisemne powiadomienie określone w ust. 4 powyżej jest adres Zleceniobiorcy ujawniony w komparycji niniejszej umowy. W przypadku każdorazowej zmiany adresu, Zleceniobiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zleceniodawcę. W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku, za pełni skuteczne uważa się doręczenia na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy. Za moment powiadomienia Strony uznają datę nadania pisma do Zleceniobiorcy.
6. W przypadku powstania szkody w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, będzie on zobowiązany do jej naprawienia na rzecz Zamawiającego na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Podmiot przetwarzający, powierzając dalej przetwarzanie wskazanych w § 4 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy danych osobowych w celu niezbędnym do wykonania Umowy głównej lub postanowień niniejszej Umowy, podmiotom będących podwykonawcami Podmiotu przetwarzającego zobowiązany jest do każdorazowego uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.
2. Na każdorazowe życzenie Administratora, Podmiot przetwarzający w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zapytania, przekaże Administratorowi listę podwykonawców, którym dane osobowe mogą być przez Podmiot przetwarzający powierzone do przetwarzania.
3. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zapewnienia, że podmioty, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu spełniają takie same wymagania i obowiązki ochrony danych osobowych, jak Zleceniobiorca, w szczególności zapewniania wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie odpowiadało wymogom aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność wobec Administratora za naruszenie postanowień niniejszej umowy przez podmioty wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 9

Poufność

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, informacji, materiałów i dokumentów przekazanych lub udostępnionych mu przez Zleceniodawcę bądź przez współpracujące z nim osoby, lub o których wiedzę powziął w związku z realizacją Umowy, a także powstałych w wyniku jej wykonania informacji i materiałów w formie pisemnej, graficznej lub jakiegokolwiek innej formie („dane poufne”). Informacje i materiały objęte tajemnicą nie mogą być bez uprzedniej wyrażonej na piśmie zgody Zleceniodawcy udostępniane jakiegokolwiek osobie trzeciej, ani też ujawnione w inny sposób, chyba że w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane albo muszą być ujawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, orzeczeniem sądów lub upoważnionych organów państwowych.

2. Zleceniobiorca zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych będą obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. Obowiązek zachowania tajemnicy nie ustaje po zaprzestaniu przetwarzania danych ani po śmierci osoby, której dane są przetwarzane.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenia danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§ 10

Współpraca Stron

1. Strony są zobowiązane do współpracy w zakresie nadzoru nad wykonaniem Umowy.
2. Strony ustalają, że podczas realizacji Umowy powierzenia będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie powierzenia i przetwarzania danych osobowych.
3. Strony w formie pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą dokonywały uzgodnień i podejmowały decyzje operacyjne poprzez swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Umowy o których mowa w § 10 ust. 4 Umowy.
4. Przedstawicielami Stron odpowiadającymi za realizację Umowy są:
 - 1) ze strony Zleceniodawcy:
 - 2) ze strony Zleceniobiorcy:
5. Zleceniodawca ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy przez Zleceniobiorcę odnośnie jego zobowiązań. Zleceniodawca o planowanych terminach przeprowadzenia kontroli zawiadamia Zleceniobiorcę w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia.
6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do udzielenia Zleceniodawcy, na każde jego żądanie informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Zleceniodawcy informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego lub jego pracowników/współpracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, wszelkich naruszeniach przepisów o ochronie danych osobowych, w czasie nieprzekraczającym 24 h od chwili stwierdzenia naruszenia.
7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa oraz tajemnicy danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich czynnościach związanych z danymi osobowymi objętymi Umową, prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub sądami, a po wejściu w życie Rozporządzenia także przed organami nadzorczymi.
8. W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony danych osobowych o których mowa w § 4 Umowy.
9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 - 1) umożliwienia Zleceniodawcy dokonania kontroli w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, w zakresie stosowania postanowień Umowy, w terminie ustalonym przez Strony, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych;

- 2) zastosowania się do zaleceń pokontrolnych Zleceniodawcy dotyczących jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania o ile zalecenia te są zgodne z przepisami prawa.
10. Strony zobowiązują się, że wszelkie decyzje dotyczące polubownego zakończenia sporu z osobą fizyczną, w szczególności fakt i wysokość wypłaty ewentualnego odszkodowania, podejmą wspólnie.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Ustawy, Rozporządzenia oraz ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022r;poz.1360 t.j.).)
3. W przypadku, gdy niniejsza 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. Niniejsza Umowa obowiązuje na czas trwania *Umowy głównej*

.....
Zleceniodawca

.....
Zleceniobiorca



Podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji dla Podmiotów Zewnętrznych

Załącznik zawiera podstawowe wymagania z zakresu bezpieczeństwa informacji, które winny być spełnione przez Podmiot Zewnętrzny (jeśli dotyczy) współpracujący z Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy (zwanego dalej Centrum). Uregulowania szczegółowe powinny stanowić zapisy zawartej umowy współpracy.

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyk w Bydgoszczy wdrożyło i certyfikowało wymagania normy ISO 27001, zobowiązuje się zatem przedstawiciele Podmiotów Zewnętrznych do przestrzegania podczas współpracy z Centrum obowiązujących Polityk bezpieczeństwa.

- 1) Niniejsze wymagania powstały w celu zapewnienia ochrony aktywów organizacji, które udostępnione zostały podmiotom zewnętrznym współpracującym z Centrum.
- 2) Wymagania z zakresu bezpieczeństwa informacji dotyczą Podmiotów Zewnętrznych, które uzyskały dostęp, możliwość jej przetwarzania, przechowywania, przesyłania lub dostarczania elementów infrastruktury teleinformatycznej celem przetwarzania informacji należących do Centrum.
- 3) Przetwarzanie informacji należących do Centrum przez Podmioty Zewnętrzne musi odbywać się z uwzględnieniem klasyfikacji informacji uwzględnionej w tabeli tab. nr 1.

| Atrybut | Opis | Zabezpieczenie | | |
|-----------------------------------|--|---|--|--|
| | | Wersja ustna | Wersja elektroniczna | Wersja papierowa / nośniki danych |
| Publicznie dostępne | Informacje dostępne dla wszystkich pracowników Podmiotu zewnętrznego, w skład których wchodzi informacje publicznie dostępne, uzyskane z niezależnych w stosunku do Centrum Onkologii źródeł. | Informacje Publiczne nie muszą być w żaden specjalny sposób zabezpieczone. | | |
| Jawne dla użytkowników informacji | Informacje dostępne tylko dla pracowników Podmiotu zewnętrznego mających kontakt z informacjami należącymi do Centrum Onkologii w ramach pełnionych obowiązków, w skład których wchodzi wszystkie informacje nie zaliczone do kategorii Publicznie dostępne lub chronione – większość informacji | Należy poinformować odbiorcę o charakterze informacji. Informacje należy przekazywać w sposób uniemożliwiający usłyszenie informacji przez osoby postronne | Należy zapisywać dokumenty na dysku szyfrowanym, przekazywać mailowo w formie zahasłowanej. Kopia dokumentów powinna być umieszczona w bezpiecznej sieci komunikacji wewnętrznej Podmiotu Zewnętrznego, do której dostawcy posiadają odpowiednie uprawnienia | Zakaz wynoszenia poza miejsce ustalone jako miejsce realizacji zleconych prac. |
| Chronione | Dostępne tylko dla upoważnionych pracowników Podmiotu Zewnętrznego, w skład których wchodzi: dane stanowiące tajemnicę zawodową, dane osobowe klientów/pracowników/pacjentów, | Należy poinformować odbiorcę o charakterze informacji. Informacje należy przekazywać w sposób uniemożliwiający usłyszenie informacji przez osoby postronne | Należy zapisywać dokumenty na dysku szyfrowanym. Przesyłanie informacji przy użyciu poczty szyfrowanej wyłącznie do upoważnionych pracowników. | Zakaz wynoszenia poza miejsce ustalone jako miejsce realizacji zleconych prac. Przechowywanie informacji w szafach/szafkach pod kluczem. |



Podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji dla Podmiotów Zewnętrznych

- 4) Bezpieczeństwo informacji – Podmiot Zewnętrzny winien zapewnić, że wszystkie osoby mające dostęp do informacji chronionych podpisały klauzule poufności oraz zostały przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa informacji.
- 5) Bezpieczeństwo personelu – Podmiot Zewnętrzny winien zapewnić bezpieczeństwo wykorzystywanego personelu adekwatnie do zadań realizowanych na rzecz Centrum Onkologii:
 - a) przekazanie swojemu personelowi realizującemu zadania na rzecz Centrum informacji o wymaganiach bezpieczeństwa współpracy,
 - b) podpisanie przez pracowników realizujących zadania na rzecz Centrum oświadczeń zawierającą klauzulę o zachowaniu poufności oraz o zapoznaniu z obowiązującymi wymaganiami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
- 6) Bezpieczeństwo powierzonych aktywów - Podmiot Zewnętrzny winien zapewnić bezpieczeństwo wymiennych nośników danych wykorzystywanych w związku z realizacją zadań na rzecz Centrum. W szczególności wymaganiem jest aby:
 - a) Użytkownicy aktywów posiadali świadomość odnośnie bezpiecznego korzystania z udostępnionych aktywów,
 - b) Po zakończeniu realizacji zleconych zadań użytkownicy zwrócili aktywa lub w przypadku gdy są to dane usunęli je w skuteczny sposób.
- 7) Praca na odległość – dostęp pracowników Podmiotu Zewnętrznego z sieci publicznych do systemów IT Centrum może być realizowany wyłącznie przy użyciu metod kryptograficznych takich jak VPN (uregulowania szczegółowe zawarte w umowie współpracy - jeśli dotyczy). Podmiot Zewnętrzny winien zapewnić bezpieczeństwo pracy zdalnej a w szczególności:
 - a) zdalny dostęp do zasobów Centrum musi być wykorzystywany tylko w celach i zakresie określonym przez Centrum,
 - b) zdalny dostęp nadawany jest imiennie i wydawany każdemu pracownikowi Podmiotu Zewnętrznego indywidualnie,
 - c) osoby korzystające ze zdalnego dostępu są zobowiązane do zapewnienia ochrony fizycznej zasobów oraz zachowania poufności informacji niezbędnych do korzystania ze zdalnego dostępu,
 - d) osoby korzystające z zasobów oraz informacji niezbędnych do korzystania ze zdalnego dostępu nie mogą ich udostępniać ani ujawniać innym osobom,
 - e) zabronione jest wykorzystywanie podatności w zdalnym dostępie zidentyfikowanych przez osoby korzystające ze zdalnego dostępu,
 - f) wszelkie wykryte podatności muszą być niezwłocznie zgłoszone Kierownikowi Działu Zarządzania i Informatyzacji Centrum. Dalsze korzystanie ze zdalnego dostępu winno być realizowane wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Centrum,
 - g) osoby korzystające ze zdalnego dostępu muszą zapewnić, że zdalny komputer posiada zainstalowane aktualne oprogramowanie chroniące przed złośliwym kodem,
 - h) Centrum Onkologii ma prawo do nagrywania, przechowywania i wykorzystywania w celach dowodowych nagrań z przeprowadzonego zdalnego dostępu,
 - i) Centrum Onkologii ma prawo do rejestrowania, przechowywania i wykorzystywania w celach dowodowych wszelkich zdarzeń związanych z realizacją zdalnego dostępu.



Podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji dla Podmiotów Zewnętrznych

- 8) Urządzenia przenośne – przyjęta została w Centrum Polityka stosowania urządzeń pamięci masowej USB, która wprowadza ograniczenia w ich stosowaniu. W Centrum Onkologii dokonuje się szyfrowania Urządzeń pamięci USB obligatoryjnie. W przypadku konieczności zastosowania na potrzeby działań serwisowych innych urządzeń USB nie podlegających zasadom nadzoru obowiązujących w Centrum fakt ten Podmiot Zewnętrzny winien zgłosić pisemnie Kierownikowi Działu Zarządzania i Informatyzacji.
- 9) Dostęp do zasobów - dostęp do zasobów Centrum dla Podmiotu Zewnętrznego powinien być określony i usankcjonowany z zachowaniem następujących wymagań:
 - a. uprawnienia do systemów dla pracowników Podmiotu Zewnętrznego nadawane są zgodnie z obowiązującymi w Centrum procedurami ZSZ, konieczność nadania dostępu do systemów winna zostać zgłoszona do Działu Zarządzania i Informatyzacji,
 - b. przedzielanie uprawnień musi być zgodne z „zasadą wiedzy koniecznej” co oznacza, że pracownicy Podmiotu Zewnętrznego mogą otrzymać taki zakres uprawnień do systemów, który jest niezbędny do realizacji zadań im powierzonych,
 - c. pracownicy Podmiotu Zewnętrznego mogą uzyskiwać dostęp wyłącznie do standardowych systemów wykorzystywanych w obrębie komórki/ działów, dla których zadania realizują,
 - d. w celu zachowania integralności przydzielonych uprawnień z rzeczywistymi potrzebami, wykonywana jest okresowo weryfikacja kont użytkowników,
 - e. wszystkie uprawnienia związane z dostępem elektronicznym oraz fizycznym zostają bezwzględnie odebrane w przypadku rozwiązania umowy z Podmiotem Zewnętrznym lub w przypadku odejścia jego pracownika. Podmiot Zewnętrzny zobligowany jest do poinformowania w tym zakresie niezwłocznie pisemnie Kierownika Działu Zarządzania i Informatyzacji.
- 10) Instalacja aplikacji – obowiązuje zakaz instalacji aplikacji na sprzęcie należącym do Centrum bez zgody Administratora Systemów.
- 11) Incydenty bezpieczeństwa i naruszenia ochrony danych – pracownicy Podmiotu Zewnętrznego zobowiązani są do pisemnego zgłaszania Inspektorowi Ochrony Danych (iod@co.bydgoszcz.pl, tel. 52 374 3730) incydentów bezpieczeństwa, które mają związek z zadaniami realizowanymi na rzecz Centrum. Pracownicy Podmiotu Zewnętrznego zobowiązani są do przekazania Inspektorowi Ochrony Danych w terminie z nim ustalonym harmonogramu wdrożenia działań naprawczych w odniesieniu do zidentyfikowanego incydentu.
- 12) Zwrot aktywów – Podmiot Zewnętrzny zobowiązany jest do zwrotu wszystkich aktywów powierzonych na Centrum na czas realizacji zadania/usługi.
- 13) Audyt drugiej strony - w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji należących do Centrum i przetwarzanych przez Podmiot Zewnętrzny, Centrum zastrzega sobie możliwość wykonania audytu przez pracowników Centrum lub firmę zewnętrzną.

.....
(data i podpis składającego oświadczenie)

