

UMOWA NA WYKONANIE AUDYTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Nr _____

zawarta w dniu _____ 2017 roku pomiędzy

Szpitałem Powiatowym w Zawierciu, z siedzibą przy ul. Miodowej 14, 42-400 Zawiercie

NIP 649-19-18-293, reprezentowanym przez:

DYREKTORA – ANNA PILARCZYK -SPRYCHA

zwanym w dalszej części umowy **Szpitałem lub Zamawiającym 1**

i

Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie

NIP 649-19-18-301, reprezentowanym przez:

DYREKTORA – JAN DYRKA

zwanym w dalszej części umowy **ZLA lub Zamawiającym 2**

a

_____, z siedzibą przy _____

NIP _____, reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**

o następującej treści :

Zważywszy, na fakt iż nastąpi połączenie Szpitala z ZLA, a to wymagać będzie scalenia systemów informatycznych jakie stosowane są w Szpitalu i ZLA, niezbędne jest wykonanie audytu systemów informatycznych ustalającego stan faktyczny jaki istnieje w ZLA oraz wskazujący wytyczne i zalecane działania jakie należy podjąć w celu scalenia systemów Szpitala i ZLA. W związku z powyższym strony wspólnie zlecają wykonanie audytu i wspólnie poniosą koszty jego wykonania. Podmiotem, który będzie nadzorował Wykonawcę i dokona odbioru przedmiotu umowy będzie Szpital przy udziale ZLA. Stosowanie w umowie określenie „Zamawiający” będzie odnosiło się do Szpitala i ZLA, chyba że wyraźnie zostanie wskazane, iż dana czynność dotyczy jednego z Zamawiających.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie audytu infrastruktury informatycznej, w tym sieci i systemów stosowanych w ZLA. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera **Załącznik nr 1** do niniejszej umowy, będący jej integralną częścią.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do _____ od dnia zawarcia niniejszej umowy. Za dochowanie tej daty uznaje się przekazanie Zamawiającemu do tego dnia przedmiotu umowy.
2. Miejscem wykonywania czynności audytu jest siedziba ZLA.
3. Czynności audytu mogą być również wykonywane w siedzibie Szpitala jeżeli w celu należytego wykonania przedmiotu umowy będzie to konieczne.
4. Zamawiający dopuszcza wykonywanie czynności analitycznych w zakresie udostępnionej dokumentacji w siedzibie Wykonawcy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w taki sposób, aby nie dezorganizować pracy i działalności Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy własnego sprzętu, środków technicznych i materiałów, na własny koszt i ryzyko.
3. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy innej osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, wiedzę i doświadczenie ponosząc jednak za jej działania i zaniechania pełną odpowiedzialność, jak za własne działania i zaniechania.
4. Dokument opracowany w ramach przedmiotu umowy stanowi własność Wykonawcy do chwili uregulowania należności z tego tytułu przez Szpital i ZLA. Przeniesienie własności wraz z prawami autorskimi do przedmiotu umowy nastąpi w chwili uregulowania należności za wykonany audyt przez Zamawiających.
5. Wyniki audytu zostaną przedstawione obu Zamawiającym – każdy otrzyma po 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie PDF.
6. Odbiór dokumentów będących przedmiotem umowy odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Zamawiających oraz Wykonawcę lub przez upoważnionych przez nich przedstawicieli.
7. Datę podpisania przez Zamawiającego 1 protokołu, o którym mowa powyżej traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji. Protokół zdawczo-odbiorczy strony podpiszą w terminie do 7 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami, normami oraz wytycznymi Zamawiającego a także wytycznymi obowiązującymi dla studiów wykonalności.
9. Konsultacje z Zamawiającym na potrzeby wykonania przedmiotu umowy będą odbywały się w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00. Szczegółowe terminy konsultacji Wykonawca będzie uzgadniał na bieżąco z Zamawiającym.
10. Wykonawca niniejszej umowy, z chwilą określoną w ust. 4 niniejszego paragrafu, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła powstałego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obejmujące prawo do rozporządzania pracą na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności do:
 - a) zwielokrotnienia,
 - b) rozpowszechniania,
 - c) wprowadzania do pamięci,
 - d) zbycia praw majątkowych do opracowania na rzecz osoby trzeciej.
11. Cena nabycia własności autorskich praw majątkowych została uwzględniona w cenie wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w §8 niniejszej umowy.
12. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych.

§ 4

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy, w terminie uzgodnionym przez Strony – z zachowaniem przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej – wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że informacje te będą udzielone w formie, w jakiej Zamawiający je posiada bez dodatkowego przetwarzania z jego strony. W przypadku gdy strony nie uzgodniły inaczej Zamawiający zobowiązany jest udzielić informacji/dokumentów/danych w terminie 3 dni roboczych od daty zwrócenia się o nie przez Wykonawcę. W przypadku nie udostępnienia wszystkich niezbędnych informacji Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowe wykonanie umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - a. udostępnienia Wykonawcy danych i dokumentów wewnętrznych Zamawiającego niezbędnych do prawidłowego wykonania audytu;
 - b. umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia wywiadów i ankiet z pracownikami Zamawiającego w celu uzyskania informacji niezbędnych do wykonania audytu;
 - c. zapewnienia uprawnionym pracownikom Wykonawcy, o których mowa w § 5 ust. 3 i 4, dostępu fizycznego do infrastruktury teleinformatycznej oraz przeprowadzenia uzgodnionych testów.
3. Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiającemu jakie informacje i dokumenty należy mu przedstawić – informacja ta zostanie przedstawiona w wersji elektronicznej na skrzynkę mailową osób

uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego w ramach niniejszej umowy. Dane i informacje powinny być przedstawione Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej potrzeby w wersji elektronicznej na adres mailowy o ile jest to możliwe.

4. Wykonawca w trakcie realizacji umowy będzie ustnie zgłaszał zapotrzebowanie na określone dokumenty i dane, co z kolei zostanie potwierdzone w notatce sporządzanej na miejscu u Zamawiającego, którą podpisze przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy. W przypadku braku możliwości przedstawienia dokumentów i danych w chwili zgłoszenia zapotrzebowania Zamawiający zobowiązany jest do przedstawienia tych danych i dokumentów w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia takiej potrzeby. Zapotrzebowanie na dokumenty i dane może zostać wysłane również w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego – w takim przypadku nie ma potrzeby sporządzania notatki.
5. Jeżeli informacje, dane oraz dokumentacje dostarczone przez Zamawiającego nie nadają się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.
6. W przypadku gdy Zamawiający, po zawiadomieniu go przez Wykonawcę zgodnie z treścią ust. 5 niniejszego paragrafu, nie uzupełni informacji, danych lub dokumentów lub nie dokona innych czynności, do których jest zobowiązany na podstawie niniejszej umowy, a od których zależy prawidłowe wykonanie umowy, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy, nieprawidłowe lub nieterminowe wykonanie umowy i przysługuje mu wynagrodzenie za dokonane czynności bez względu na ich wynik zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
7. Zamawiający obowiązany jest odebrać odpisy dokumentacji, które Wykonawca przekazuje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem oraz zapłacić umówione wynagrodzenie na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 5

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Zamawiającego 1 jest:
_____, tel. _____, e-mail: _____.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Zamawiającego 2 jest:
_____, tel. _____, e-mail: _____.
3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Wykonawcy, jest:
_____, tel. _____, e-mail: _____;
4. Strony uzgadniają, że czynności związane z przeprowadzeniem audytu ze strony Wykonawcy będą wykonywać następujące osoby:
a) _____, tel. _____, e-mail: _____
b) _____, tel. _____, e-mail: _____
c) _____, tel. _____, e-mail: _____

d) _____, tel. _____, e-mail: _____

e) _____, tel. _____, e-mail: _____

5. Wykonawca oświadcza, że osoby, o których mowa w ust. 4, posiadają kompetencje i uprawnienia wymagane dla prawidłowego wykonania audytu.
6. Kontakty Zamawiającego i Wykonawcy w ramach niniejszej umowy, dla swej skuteczności, odbywają się pisemnie w formie papierowej, faxem, jak i elektronicznie. Brak dochowania tej formy powoduje bezskuteczność dokonanej czynności. Wszelkie ustalenia ustne czy telefoniczne muszą zostać potwierdzone dla swej skuteczności w jednej z wyżej wskazanych form, chyba że umowa stanowi inaczej.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji technicznych i organizacyjnych, oraz danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy, w tym również informacji zawartych w udostępnianych bazach danych i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż wykonanie umowy, w szczególności eksploatacji oprogramowania na warunkach zawartych w umowie, a także do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie w innym celu przez strony mogłoby narazić interes Zamawiającego w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu umowy, także w zakresie wykorzystywania w publikacjach nazwy Zamawiającego, co wymaga jego zgody;
 - b) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik lub współpracownik Wykonawcy, otrzymujący informacje stanowiące tajemnicę Zamawiającego, nie ujawni tych informacji, ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do nienaruszania postanowień ust. 1 umowy w okresie jej obowiązywania, a także przez okres 3 lat od jej wygaśnięcia.
3. W przypadku ujawnienia informacji, o której mowa w ust.1, wbrew postanowieniom niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
4. Trwałego usunięcia wszystkich przekazanych informacji i danych przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 7

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wykonanie przedmiotu umowy nie spowoduje naruszenia praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych i innych praw chronionych.
2. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, dotyczącą w szczególności naruszenia praw autorskich osób trzecich, znaków handlowych, i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych oraz innych praw chronionych.

§ 8

1. Tytułem wynagrodzenia za terminowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający 1 i 2 solidarnie zobowiązują się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości _____ zł netto (słownie : _____ złotych netto) + podatek VAT _____ % = _____ zł brutto (słownie: _____ złotych brutto), przy czym wynagrodzenie to płatne będzie przez Zamawiającego 1 w kwocie _____ zł netto (słownie : _____ złotych netto) + podatek VAT _____ % = _____ zł brutto (słownie: _____ złotych brutto), a przez Zamawiającego 2 w kwocie : _____ zł netto (słownie : _____ złotych netto) + podatek VAT _____ % = _____ zł brutto (słownie: _____ złotych brutto).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu płatne będą na podstawie prawidłowo wystawianej i doręczonej Zamawiającemu 1 i 2 faktury VAT opiewającej na kwotę jaką ma zapłacić poszczególny Zamawiający, w terminie 30 dni od doręczenia faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy: wskazane w fakturze VAT, przy czym strony niniejszej umowy oświadczają zgodnie, że za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia przez Zamawiających polecenia przelewu.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy służy prawo dochodzenia odsetek ustawowych za każdy kolejny dzień zwłoki.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisanie protokołu odbioru wykonanego audytu przez Zamawiających.

§ 9

1. Zamawiający 1 ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, wynikłą z winy Wykonawcy, w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od daty określonej w § 2 niniejszej umowy. Kara umowna naliczona przez Zamawiającego 1 stanowi wierzycelność solidarną wspólnie z Zamawiającym 2.
2. Zamawiający 1 nie może naliczyć kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o której mowa powyżej, w przypadku gdy zwłoka nie została spowodowana zawinionym działaniem Wykonawcy, w szczególności gdy zwłoka powstała wskutek działań Zamawiającego lub wskutek siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności.

§ 10

1. W przypadku wykrycia wad w przedmiocie umowy, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o takich wadach jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wad. Zawiadomienie takie winno nastąpić w formie pisemnej (w tym również za pośrednictwem faxu) pod rygorem bezskuteczności, z tym że Zamawiający może przesłać takie zawiadomienie drogą elektroniczną na wskazany przez osoby

reprezentujące Wykonawcę adres mailowy, ale zobowiązany jest potwierdzić to zawiadomienie w formie pisemnej.

2. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad w ciągu 14 dni od daty powiadomienia go o wadach. Termin ten ulega wydłużeniu jeżeli ich usunięcie uzależnione jest od uzyskania dodatkowych informacji/danych/dokumentów od Zamawiającego o czas uzyskania od Zamawiającego niezbędnych informacji.
3. Wykonawca nie odpowiada za wady w przedmiocie umowy, gdy zostały one wywołane działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego, w tym w szczególności wskutek nie przekazania Wykonawcy w terminie lub przekazania nieprawidłowych informacji, danych oraz dokumentów przez Zamawiającego niezbędnych celem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub też wskutek okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 11

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Integralną częścią umowy jest Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 12

1. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Do umowy dołączono następujące załączniki, które stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu umowy.

.....
Zamawiający 1

.....
Zamawiający 2

.....
Wykonawca

Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu systemów informatycznych i sieci informatycznej oraz infrastruktury w systemach i sieciach jakie stosowane są u Zamawiającego 2

Wynikiem audytu mają być:

- opis aktualnego stanu wdrożonego oprogramowania,
- opis aktualnego stanu sprzętu, w zakresie infrastruktury sieciowej, serwerowej, stanowisk komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
- opis sposobu wdrożenia i wykorzystania systemów informatycznych, w tym sprzętu i oprogramowania,
- opis posiadanych kontraktów związanych z systemami informatycznymi,
- wnioski poaudytowe, określające rekomendowane ścieżki dojścia do modelu wspólnego użytkownika systemów informatycznych przez Zamawiającego 1 i Zamawiającego 2 (z uwzględnieniem faktu scalenia podmiotów),
- wnioski poaudytowe, określające ogólne wytyczne w zakresie dalszego kierunku przebudowy i rozwoju systemów informatycznych.

W zakresie punktów wymienionych powyżej, Wykonawca może oczekiwać przedstawienia (oraz udostępnienia) materiałów i zobowiązany jest dokonać analizy informacji posiadanych przez Zamawiającego 2 w następujących obszarach:

1. Inwentaryzacja sprzętowa sieci - w zakresie okablowania i zastosowanych urządzeń;
2. Schemat sieci, oraz informacje w zakresie konfiguracji (wraz z pokazem konfiguracji urządzeń), pliki konfiguracyjne;
3. Inwentaryzację serwerów z opisem przydzielonych ról i sposobu konfiguracji, wraz z prezentacją działającego środowiska;
4. Opis wirtualizacji zasobów obliczeniowych – założenia konfiguracyjne, serwery wirtualne, przeznaczenie oraz zasoby, wraz z prezentacją działającego środowiska;
5. Wykaz i opis urządzeń systemów zasilania dedykowanego oraz podtrzymywania zasilania wraz z procedurami postępowania;
6. Inwentaryzacja sprzętu komputerowego z określeniem stanu technicznego i przeznaczenia;
7. Inwentaryzacja sprzętu peryferyjnego z określeniem stanu technicznego i przeznaczenia;
8. Opis systemów dziedzinowych i sposobu ich konfiguracji, wraz z prezentacją działającego środowiska;
9. Opis pozostałego oprogramowania użytkowego i sposobu konfiguracji;
10. Opis zastosowanych systemów ochrony antywirusowej i bezpieczeństwa danych oraz ich konfiguracji, wraz z prezentacją działającego środowiska;

11. Opis systemów bezpieczeństwa sieci na styku z siecią Internet, wraz z prezentacją działającego środowiska;
12. Opis baz danych z określeniem przeznaczenia, wraz z prezentacją działającego środowiska;
13. Opis systemów zarządzania środowiskiem IT z prezentacją działającego środowiska;
14. Struktura organizacyjna jednostki ze wskazaniem ilości personelu w poszczególnych komórkach organizacyjnych;
15. Zakres czynności osób z Działu Informatyki wraz z opisem sposobu komunikacji z firmami świadczącymi dla Szpitala usługi IT i ze wskazaniem zakresu działań komplementarnych;
16. Umowy związane z dostawą, wdrożeniem i serwisem systemów informatycznych (w zakresie sprzętu i oprogramowania);
17. Dokumentacja zamówień (w tym dokumentacja przetargowa), związanych z dostawą, wdrożeniem i serwisem systemów informatycznych (w zakresie sprzętu i oprogramowania);
18. Dokumentacja w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania systemami informatycznymi.

Jeśli do prawidłowej realizacji umowy konieczne będzie przedstawienie dodatkowych informacji, Wykonawca powinien poinformować o tym Zamawiającego, wskazując na zakres materiałów dodatkowych, jakie powinny zostać mu udostępnione.

W celu dokonania analiz i rekomendacji związanych z połączeniem podmiotów, Wykonawca może uzyskać dostęp do analogicznego zakresu informacji u Zamawiającego 1.