

UMOWA

o świadczenie usługi auditu, doradczej, szkoleniowej i wdrożeniowej w zakresie przygotowania Szpitala w Zawierciu do wprowadzenia nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO i pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych zawarta w Zawierciu w dniu 2018 r. pomiędzy:

Szpitałem Powiatowym w Zawierciu 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 REGON 276271110,

NIP 649-19-18293, reprezentowanym przez Dyrektora,....., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

.....
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest Usługa auditu, doradztwa, szkolenia, wdrożenia, nadzorowania przygotowania Szpitala w Zawierciu do wprowadzenia nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO i pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 2

Umowa obejmuje realizację usług w następującym zakresie :

A. Weryfikacja przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym „RODO”)

1. Weryfikacja spełnienia przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych,
2. Weryfikacja stosowanych klauzul informacyjnych i ich rozszerzenie w celu dostosowania do przepisów RODO.
3. Weryfikacja stosowanych zgód i ich modyfikacja w celu dostosowania do przepisów RODO.
4. Weryfikacja podlegania obowiązkowi prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora.
5. Weryfikacja podlegania obowiązkowi wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
6. Weryfikacja stosowanych umów powierzenia i ich uzupełnienie w celu dostosowania do przepisów RODO.
7. Weryfikacja stosowanych technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, w szczególności przy uwzględnieniu sposobu przetwarzania danych osobowych oraz ich ocena pod kątem zgodności z RODO.
8. Weryfikacja zgodności przekazywania danych osobowych do państw trzecich.
9. Weryfikacja dokumentów wykorzystywanych w relacjach z klientami, w tym weryfikacja języka stosowanego w komunikacji, ustalenie obszarów, które będą wymagały zmian pod kątem klauzul informacyjnych, zgód i polityk prywatności.

10. Analiza możliwości realizacji nowych obowiązków administratora i praw podmiotów danych.

11. Identyfikacja i weryfikacja zasobów teleinformatycznych oraz ich zabezpieczeń.

12. Sformułowanie wytycznych pod kątem zbudowania systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO.

13. Analiza fizycznego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i wydanie zaleceń w tym zakresie.

B. Ocena dokumentacji medycznej

1. Audyt miejsc wywarzania dokumentacji medycznej.

2. Audyt miejsc przechowywania dokumentacji medycznej zarówno papierowej jak i elektronicznej.

3. Opracowanie instrukcji zabezpieczenia dokumentacji medycznej.

4. Analiza zgodności dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami.

5. Audyt osób mających kontakt z dokumentacją medyczną.

6. Analiza zasad udostępniania dokumentacji medycznej.

7. Opracowanie instrukcji udostępniania dokumentacji medycznej.

8. Analiza fizycznego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i wydanie zaleceń w tym zakresie.

C. Asysta wdrożeniowa, obejmująca wsparcie przy wdrożeniu rekomendacji z zakresu RODO

1. Opracowanie procedury mapowania procesów biznesowych, oceny ryzyka.

2. Opracowanie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności.

3. Przygotowanie wewnętrznych polityk ochrony danych, dokumentacji oceny skutków i uprzednich konsultacji.

4. Opracowanie polityki zarządzania naruszeniami oraz polityki zgłaszania naruszeń.

5. Doradztwo przy opracowaniu procedur wewnętrznych w zakresie realizacji praw podmiotów danych w tym prawa do informacji, dostępu do danych, przenoszenia danych i ograniczenia przetwarzania.

6. Przygotowanie wzoru informacji w trybie art. 15 RODO.

7. Przygotowanie w niezbędnym zakresie wzorów dokumentacji do realizacji Privacy by Design i by Default.

8. Przygotowania wzorów upoważnień.

9. Przygotowanie umów powierzenia i aneksów do umów powierzenia.

D. Szkolenia z zakresu RODO (każde po 6 h szkoleniowych w siedzibie zamawiającego)

1. Wstępne dla kadry menadżerskiej Szpitala i administracji

2. Szkolenia przed wdrożeniem dla wszystkich pracowników z zakresu wdrożenia RODO (dwie grupy pracowników)

E. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Wypełnianie wszystkich obowiązków spoczywających na Inspektorze Ochrony Danych Osobowych, w tym w szczególności:

1. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych.

2. Przeprowadzenie audytów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych z częstotliwością min. raz w roku.

3. Przeprowadzenie szkoleń dla nowych pracowników w formie e-learning.
 4. Nadzór nad dokumentacją przetwarzania danych osobowych.
 5. Reprezentowanie klienta w trakcie kontroli organu nadzorczego.
 6. Planowanie i nadzorowanie realizacji działań pokontrolnych.
 7. Bieżące konsultacje telefoniczne, korespondencja e-mail oraz wizyty w siedzibie klienta.
- F. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stworzenie - wdrożenie procedur związanych z ochroną danych osobowych, w tym RODO, nadzór nad ich funkcjonowaniem i przestrzeganiem. Przestrzeganie wszelkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych .

§ 3

- A. Weryfikacja przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym „RODO”) - termin realizacji – 3 miesiące od zawarcia umowy .
- B. Ocena dokumentacji medycznej -termin realizacji – 3 miesiące-od zawarcia umowy .
- C. Asysta wdrożeniowa, obejmująca wsparcie przy wdrożeniu rekomendacji z zakresu RODO- termin realizacji : 3 miesiące od zawarcia umowy;
Asysta wdrożeniowa, obejmująca wsparcie przy wdrożeniu rekomendacji z zakresu RODO – 3 miesiące od zawarcia umowy;
- D. Szkolenia z zakresu RODO (każde po 6 h szkoleniowych w siedzibie zamawiającego)- termin realizacji :3 miesiące od zawarcia umowy;
- E. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych- termin realizacji :10 miesięcy od zawarcia umowy.
- F. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stworzenie -- wdrożenie procedur związanych z ochroną danych osobowych, w tym RODO, nadzór nad ich funkcjonowaniem i przestrzeganiem. Przestrzeganie wszelkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych - termin realizacji :10 miesięcy od zawarcia umowy.

§ 4

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie umiejętności oraz doświadczenie wiedzę i uprawnienia do wykonywania powierzonych mu czynności.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy wykona z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z kwalifikacjami i posiadaną wiedzą, a także z zachowaniem zasad etyki i neutralności, z zachowaniem najwyższej staranności.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom nie wykazanym do realizacji zadania wskazanym przy składaniu oferty.

§ 5

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury wystawionej po zakończeniu realizacji każdego z etapów, w kwocie zł netto (słownie złotych netto: 00/100), plus należny podatek VAT .
2. Za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury wystawionej po zakończeniu realizacji każdego

miesiąca pełnienia funkcji, w kwocie zł netto (słownie złotych netto: 00/100), plus należny podatek.

§6

Osobą wskazaną ze strony wykonawcy do kontaktu jest:

Osobą wskazaną ze strony zamawiającego do kontaktu jest:

§7

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stworzenie, wdrożenie procedur związanych z RODO i przestrzeganiem wszelkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem i przestrzeganiem.

§8

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stworzenie, wdrożenie procedur związanych z RODO i przestrzeganiem wszelkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem i przestrzeganiem.
2. Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1.
3. Kary umowne mogą zostać potrącone z należności Wykonawcy.
4. Jeżeli wartość kar umownych będzie niższa niż wartość poniesionej szkody, Zamawiający będzie domagał się od Wykonawcy stosownego odszkodowania.

§9

Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trybie natychmiastowym, bez odrębnego wzywania Wykonawcy do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

Nie przystąpienia do wykonywania niniejszej umowy w terminie siedmiu dni od podpisania niniejszej umowy.

Zaprzestania wykonywania którejkolwiek z czynności objętych umową.

§ 10

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z niniejszą umową, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie do wytworzonych w trakcie realizacji dokumentów, z możliwością ich wykorzystania przez Zamawiającego na wszelkich polach eksploatacji. Z chwilą dokonania zapłaty stają się one własnością Zamawiającego.

§ 13

Wykonawca nie może przenieść roszczeń wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego.

§ 14

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....