**Załącznik nr 6 do SIWZ**

**Załącznik Nr 2 do wzoru umowy – wykaz aplikacji objętych usługami nadzoru autorskiego i serwisu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa aplikacji** | **Ilość licencji** |
| 1. | KS-MEDIS – Ruch Chorych – izba przyjęć, rozliczenia z NFZ, statystyka | 25 |
| 2. | KS-MEDIS – Ruch Chorych – obsługa oddziału i EDM | 170 |
| 3. | KS-MEDIS – Blok Operacyjny | 10 |
| 4. | KS-MEDIS – zarządzanie Stacją Dializ | 5 |
| 5. | KS-MEDIS – Zakażenia Szpitalne | 3 |
| 6. | KS-MEDIS – Obchód lekarski | 100 |
| 7. | KS-MEDIS – Kolejki oczekujących | 25 |
| 8. | KS-MEDIS – Zlecenia medyczne z obsługą elektronicznych wniosków | 130 |
| 9. | KS-MEDIS – Wspomaganie grupowania wg JGP  | 130 |
|  | KS-MEDIS – Obsługa etykiet / opasek identyfikujących pacjenta | 1 |
|  | KS-MEDIS – Automat sprawdzający e-WUŚ | 1 |
|  | KS-MEDIS - Licencja na połączenie z systemem zewnętrznym HL7 | 1 |
|  | KS-MEDIS – Zarządzanie systemem (Administrator) | 1 |
|  | KS-SOLAB - Rejestracja | 4 |
|  | KS-SOLAB – Pracownia Analityki | 12 |
|  | KS-SOLAB – Pracownia Mikrobiologii | 4 |
|  | KS-SOLAB – Pracownia Patomorfologii | 1 |
|  | KS-SOLAB – Pracownia Serologii Transfuzjologicznej | 1 |
|  | KS-SOLAB – Zarządzanie systemem (Administrator) | 1 |
|  | KS-SOLAB - Licencja na podłączenie urządzenia diagnostycznego | 18 |
|  | KS-SOLAB – Wspomaganie prowadzenia kontroli jakości | 1 |
|  | KS-SOLAB – Podpisywanie wyników badań podpisem elektronicznym (EDM) | 19 |
|  | KS-SOLAB – Archiwizacja EDM ADMED | 1 |
|  | KS-SOLAB – Dostęp do wyników badań przez WWW | 1 |
|  | KS-SOLAB – Licencja na podłączenie drukarki fiskalnej | 1 |
|  | KS-SOLAB - Obsługa kontraktów (umowy z płatnikami) i fakturowanie | 1 |
|  | KS-SOMED - Rejestracja | 10 |
|  | KS-SOMED – Gabinet Lekarza | 52 |
|  | KS-SOMED - Okulista | 2 |
|  | KS-SOMED – Pracownia Radiologiczna (RIS) | 18 |
|  | KS-SOMED – Rehabilitacja, planowanie | 1 |
|  | KS-SOMED – Pracownia rehabilitacyjna | 1 |
|  | KS-SOMED – Punkt Pobrań | 1 |
|  | KS-SOMED - Podpisywanie HZiCh podpisem elektronicznym (EDM) | 29 |
|  | KS-SOMED - Archiwizacja EDM | 1 |
|  | KS-SOMED - Wspomaganie rozliczeń umów AOS w systemie JGP | 40 |
|  | KS-SOMED – PAKIET Menedżer Enterprise | 1 |
|  | KS-SOMED – PAKIET Rejestracja Enterprise | 1 |
|  | KS-SOMED – Obsługa kodów kreskowych | 1 |
|  | KS-SOMED – Podłączenie drukarki fiskalnej | 3 |
|  | KS-SOMED – Licencja na podłączenie czytnika dowodów tożsamości Combo Scan | 1 |
|  | KS-SOMED - Licencja na połączenie z systemem zewnętrznym HL7 | 1 |
|  | KS-SOMED - Portal Pacjenta (e-Rejestracja) | 1 |
|  | Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób ICD-10 | 1 |
|  | Baza Danych BLOZ – Odpłatności | 1 |
|  | Baza Danych BLOZ - Interakcje | 1 |
|  | KS-ASW – Apteka Centralna | 6 |
|  | KS-ASW – Apteczka Oddziałowa | 38 |
|  | KS-ASW - Magazyn | 5 |
|  | KS-ASW – Bank Krwi | 1 |
|  | KS-ASW – Żywienie, diety, kuchnia | 5 |
|  | KS-ASW – Obsługa przetargów | 1 |
|  | KS-ASW – Obsługa limitowania | 1 |
|  | KS-ASW – Obsługa asortymentu komisowego | 1 |
|  | KS-ASW – Obsługa kodów kreskowych | 1 |
|  | KS-ESM – System Ewidencji Składników Majątkowych z obsługą raportów | 3 |
|  | KS-ESM – Obsługa źródeł finansowania | 1 |
|  | KS-FKW – System Finansowo-Księgowy z obsługą raportów | 11 |
|  | KS-FKW – Moduł Kalkulacji kosztów leczenia | 1 |
|  | KS-FKW – Moduł Planowania | 1 |
|  | KS-ZZL – System Zarządzania Zasobami Ludzkimi z obsługą raportów | 5 |
|  | KS-ZZL – Stanowisko obsługi grafików czasu pracy | 25 |
|  | KS-ZZL – Moduł e-Deklaracje | 1 |
|  | KS-ZZL – Moduł Kreatora podwyżek | 1 |

.....................................................

miejscowość i data

/podpis i pieczęć pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy/

**Załącznik Nr 3 do wzoru umowy – zasady zachowania poufności**

1. Zgodnie z Art. 139 Ust. 3 Ustawy Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej zapisanych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w czasie trwania Umowy chyba, że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres ochrony informacji.
3. Wszelkie nieupublicznione dane udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego są nadal jego wyłączną własnością. Rozporządzanie nimi przez Wykonawcę nie wynikające z realizacji Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania i nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, w tym także pracownikom Stron nie wymienionym na liście sporządzonej według wzoru opisanego w Załączniku nr 5 (ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA TAJEMNICY), jakichkolwiek danych o przedsiębiorstwach, transakcjach i klientach Stron, jak również:
	* + 1. oferowanych cen, stosowanych marż, posiadanych upustów lub warunków handlowych,
			2. informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. 153, poz. 1503 z późn. zm.),
			3. innych informacji prawnie chronionych, które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.
5. Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym rozdziale.
6. Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy do zachowania tajemnicy, przez podpisanie zobowiązań według wzoru określonego w Załączniku nr 5 (ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA TAJEMNICY).
7. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, z wyłączeniem dokumentacji zewnętrznych interfejsów wymiany danych.

.....................................................

miejscowość i data

/podpis i pieczęć pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy/

**Załącznik Nr 4 do wzoru umowy – zasady udzielania zdalnego dostępu do zasobów**

**ZASADY UDZIELENIA ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW**

Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z umowy.

**§1 Udostępnienie**

1. Zdalny Dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie Umowy.
2. Zdalny Dostęp udostępniony zostanie na cały czas trwania Umowy.
3. Lista osób Wykonawcy uprawnionych do Zdalnego Dostępu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Nr telefonu** | **Adres e-mail** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

1. Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po udostępnieniu go przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł.
2. W przypadku zgłoszenia błędu krytycznego Zamawiający zapewni sprawne działanie zdalnego dostępu.

**§2 Zasady korzystania**

1. Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca:
2. będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji Umowy;
3. nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji Umowy;
4. Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym osobom nią wymienione w § 1 pkt 3 niniejszego załącznika.
5. Zdalny dostęp udostępnia się tylko do przeglądu danych.

**§3 Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu**

1. Wykonawca dostarczy listę komputerów (wraz z adresami IP), z których będzie realizował Zdalny Dostęp do sieci teleinformatycznej Zamawiającego.
2. Zamawiający określa numery portów TCP wykorzystywanych w komunikacji.
3. Zamawiający zapewni jeden z trzech rodzajów połączeń:
4. VPN - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego kanału VPN;
5. Udostępnienie terminala - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego terminala;
6. Udostępnienie portu do bazy danych – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych.
7. Zamawiający przekaże każdej osobie z podanej listy użytkowników Wykonawcy, określonych w § 1 pkt 3 niniejszego załącznika, zestaw odpowiadających im identyfikatorów użytkowników (login) wraz z ich hasłami dostępu oraz innymi parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. Użytkownicy po stronie Wykonawcy zobowiązują się do nie udostępniania tych identyfikatorów i haseł innym osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji Umowy.
8. Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane na indywidualne konta e-mail. Tą samą drogą dostarczone zostanie również oprogramowanie Klienta VPN lub klienta terminalowego. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerach użytkowników staraniem Wykonawcy.

.....................................................

miejscowość i data

/podpis i pieczęć pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy/

**Załącznik Nr 5 do wzoru umowy – zobowiązanie do zachowania tajemnicy**

**ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA TAJEMNICY**

Nazwisko ( -ka) :

……………………………....................................................

Imię ( imiona ): 1. ..................................................................................

2. ..................................................................................

Numer identyfikacyjny PESEL: |\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|

Dowód tożsamości: Seria |\_\_|\_\_|\_\_|Nr |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

wydany przez

………………………....................................................................

Ja niżej podpisany, potwierdzając zgodność moich danych osobowych ze stanem faktycznym, oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r.poz. 922 z późn. zmianami ) i wynikających z niej przepisów prawnych,
2. Zostałem uprzedzony, iż dane osobowe i medyczne przetwarzane w Systemie Informatycznym podlegają ustawowej ochronie prawnej [Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926z późn. zmianami)].
3. Zobowiązuję się do nie ujawniania – w ramach wykonywania prac związanych z realizacją Umowy zawartej pomiędzy ………. a ……….. – informacji objętych tajemnicą służbowa w rozumieniu ustawy z dn. 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 11, poz.95 z późn. zm.).
4. Zobowiązuję się do nie rozpowszechniania nabytej informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym i handlowym, stanowiących tajemnicę ………. pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.
5. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących wyżej wymienionych danych uzyskanych w związku z realizacją zadań wynikających z przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy ………. a ………. ciąży na mnie nawet po wygaśnięciu stosunku o pracę / stosunku zlecenia.

Powyższe zobowiązanie zachowuje ważność w przypadku danych osobowych i medycznych bezterminowo, a w przypadku pozostałych danych przez cały okres trwania Umowy.

……………………………. dnia ……………………….

 Podpis pracownika:

.....................................................

miejscowość i data

/podpis i pieczęć pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy/

**Załącznik Nr 6 do wzoru umowy – ochrona danych osobowych**

* + - * 1. Zamawiający, jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016r poz. 922, z późn. zm.) powierza przetwarzanie zbioru danych osobowych i medycznych pacjentów Wykonawcy oraz powierza przetwarzanie zbioru danych kadrowo-płacowych pracowników.
				2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy, określonego w §2.
				3. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować czynności, o których mowa w art. 7 pkt. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych.
				4. Wykonawca gwarantuje, że do przetwarzania danych osobowych pochodzących z Oprogramowania Aplikacyjnego dopuszczeni będą wyłącznie pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy.
				5. Wykonawca oświadcza, że na życzenie Zamawiającego dostarczy w terminie 14 dni od wyrażenia przez niego takiej woli, oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych podpisane przez personel Wykonawcy dedykowany do realizacji Umowy, w celu wydania jego członkom imiennych upoważnień, zgodnie z art.37 ustawy o ochronie danych osobowych.
				6. Jeżeli dojdzie do wydania upoważnień, o których mowa w ust. 5 powyżej, każdorazowo przy zmianie personelu Wykonawcy dedykowanego do realizacji Umowy Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia oświadczeń dla nowo powołanych członków personelu.
				7. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności realizacji obowiązku zabezpieczenia tych danych. Zamawiający ma prawo realizacji obowiązku kontroli poprzez żądanie od Wykonawcy udzielenia pisemnych wyjaśnień lub jeżeli okażą się one niewystarczające, poprzez inspekcję lokalizacji, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe.
				8. Wykonawca ma obowiązek zastosować się do wskazań Zamawiającego mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień lub poprawę stanu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
				9. Każdorazowo przekazanie danych osobowych zostaje potwierdzane w formie pisemnej, protokołem sporządzony w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**Ochrona Danych Osobowych**

* + - 1. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tj. jedn. z 2016 poz. 922 z późn. zm.) powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego, przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego jednak wyłącznie w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.
			2. Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia przez Zamawiającego wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024 z późn. zm.).
			3. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać upoważnione osoby z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego oraz zobowiązać je do ich stosowania, a także do zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy. W celu wykonania niniejszego obowiązku Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo dostarczyć Wykonawcy odpowiednie przepisy wewnętrzne, których zakres stosowania przez Wykonawcę podlega uzgodnieniu pomiędzy Stronami.
			4. Wykonawca oświadcza, iżzastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024 z późn. zm.).
			5. Zamawiający oświadcza, że przetwarza powierzone dane osobowe na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych.
			6. Zamawiający udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do powierzenia w imieniu Zamawiającego, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust.1, przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w ust. 1 do 4, osobom trzecim, którym Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu Umowy.

.....................................................

miejscowość i data

/podpis i pieczęć pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy/