Pytanie 1

Zmiana § 1 poprzez dodanie zapisu (zaznaczone na czerwono):

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia u Zamawiającego audytu recertyfikacji (odnowienia) wraz ze sporządzeniem i dostarczeniem Zamawiającemu raportu z audytu, wydanie, z zastrzeżeniem § 3 Umowy, certyfikatów dla normy PN-EN ISO 9001:2015 i normy PN-EN ISO/IEC 27001:2022 na okres 3 lat, a także przeprowadzenia 2 audytów nadzoru wraz ze sporządzeniem i dostarczeniem Zamawiającemu raportów z audytów zgodnie z wymaganiami norm i obowiązujących przepisów dla Zintegrowanego Systemu:

1. Zarządzania Jakością (PN-EN ISO 9001:2015);
2. Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (PN-EN ISO/IEC 27001:2022).

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 2

Zmiana § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 5) poprzez dodanie zapisu (zaznaczone na czerwono):

* 1. przeprowadzenie audytu recertyfikującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (PN- EN ISO 9001:2015) i Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (PN-EN ISO/IEC 27001:2022) potwierdzonego raportem z audytu,

1. wydanie, z zastrzeżeniem § 3 Umowy, Zamawiającemu każdorazowo dokumentów certyfikacyjnych nie później niż przed upływem ważności każdego z certyfikatów,

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 3

Zmiana § 2 ust. 1 pkt 8 poprzez dodanie zapisu (zaznaczone na czerwono):

1. przeprowadzanie ewentualnych audytów specjalnych (korygujących) na warunkach ustalonych przez Strony odrębnym aneksem,

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający **nie** wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 4

Zmiana § 4 ust. 3 poprzez dodanie zapisu (zaznaczone na czerwono):

3. Wykonawca oświadcza, że wystawcą certyfikatu jest ………….. jednostka certyfikująca ……………z siedzibą w ………………….., która jest jednostką certyfikującą oraz posiada wymagane uprawnienia i akredytacje zaś Wykonawca dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca zapewnia, iż w toku przeprowadzania procesów certyfikacji dla norm: PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO/IEC 27001:2022 wystawca certyfikatu będzie posiadał ważne akredytacje wystawione przez uprawniony podmiot, których kserokopie stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

Odpowiedź na pytanie 4

W przypadku wyłonienia oferty Wykonawcy proponowana zmiana zostanie wprowadzona do wzoru umowy.

Pytanie 5

Zmiana § 5 ust. 3 poprzez dodanie zapisu (zaznaczone na czerwono):

3. W razie nieprzystąpienia Zamawiającego do audytu recertyfikującego lub audytów nadzoru w terminach określonych w Umowie,  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości połowy wynagrodzenia przewidzianego Umową za ten audyt.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający **nie** wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 6

Zmiana § 6 poprzez dodanie zapisu (zaznaczone na czerwono):

Uzyskania pozytywnych wyników audytu recertyfikującego oraz audytów nadzoru

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 7

Zmiana § 7 ust. 1, § 8 ust. 1, § 9 ust. 1 poprzez dodanie zapisu (zaznaczone na czerwono):

inne przypadki wskazane w Regulaminie …. Certyfikacji Systemów Zarządzania.

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający **nie** wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 8

Zmiana § 10 ust. 5 i wykreślenie ust. 6 poprzez dodanie zapisu (zaznaczone na czerwono):

5. W przypadku jeśli Zamawiający złoży oświadczenie o wypowiedzeniu  umowy, a okres liczony od ostatniego dnia miesiąca, w którym oświadczenie takie wpłynie do Wykonawcy do ostatniego dnia miesiąca, na który został zaplanowany najbliższy audyt (określony w dokumencie „Podsumowanie działalności certyfikacyjnej”) nadzoru lub recertyfikacyjny, będzie nie dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy 50% całkowitego kosztu tego audytu i rocznego utrzymania certyfikatu.

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający **nie** wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 9

Zmiana § 12 ust. 2, 3, 4, 7 i 8 poprzez (zaznaczone na czerwono):

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty stałej rocznej opłaty certyfikacji w okresie 3 lat obowiązywania umowy, koszty dojazdu, ~~audytu specjalnego,~~ noclegu, wydania certyfikatów.
2. Z zastrzeżeniem par. 12 ust. 8, zapłata wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych etapów przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi po ich wykonaniu. Podstawą każdorazowego wystawienia faktury VAT będą raporty z audytu w danym roku certyfikacji .
3. Z zastrzeżeniem par. 12 ust. 8, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, o których mowa w ust. 1 powyżej, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy nr **……………………………………………….** na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę z terminem płatności 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. W przypadku odmowy wystawienia certyfikatu, Zamawiający otrzyma od Wykonawcy raport z wynikiem negatywnym, co nie wpływa na prawo Wykonawcy o wynagrodzenia za przeprowadzony audyt
5. Jeśli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do opóźnienia Zamawiającego w płatności wynoszącego co najmniej 90 dni, Wykonawca może uzależnić przystąpienie do kolejnego przewidzianego Umową audytu od uiszczenia przez Zamawiającego przedpłaty całości ceny za ten audyt. Brak wpłaty poczytywany będzie jako nieprzystąpienie Zamawiającego do audytu.

Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający **nie** wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 10

Zmiana § 13 ust. 1 poprzez (zaznaczone na czerwono):

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
   1. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn z wyłącznej winy umyślnej po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, wskazanego w § 12 ust. 1,
   2. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnych elementów, składających się na przedmiot umowy w terminach odpowiednio określonych w § 5 ust. 1 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za dany audyt, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy,
   3. niedostarczenia z wyłącznej winy Wykonawcy Zamawiającemu któregokolwiek z raportów z audytu w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za dany audyt, o którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
   4. niedostarczenia z wyłącznej winy Wykonawcy Zamawiającemu któregokolwiek z certyfikatów w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za dany audyt, o którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
   5. ~~za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie odbioru w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego terminu na ich usunięcie, w wysokości 0,2% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy.~~

Odpowiedź na pytanie 10

Zamawiający **nie** wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 11.

Zmiana § 16 ust. 5 poprzez dodanie(zaznaczone na czerwono):

5) Załącznik nr 5 – Regulamin ….. Certyfikacji Systemów Zarządzania.

Odpowiedź na pytanie 11

Zamawiający **nie** wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 12.

Zmiana § 16 ust. 5 poprzez dodanie(zaznaczone na czerwono):

1. Zakres powierzonych do przetwarzania danych obejmuje dane osobowe, które wymagają przetwarzania przez Podmiot przetwarzający zgodnie z Umową główną w następującym zakresie:
2. pracowników, współpracowników Administratora, w zakresie

* Tytułu zawodowego,
* Wykształcenia i historii zatrudnienia,
* Stanowiska oraz numeru prawa wykonywania zawodu,
* Loginów,
* Informacji o zdolności do pracy,
* Obrazów diagnostycznych,
* Innych informacji lub danych, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy, o której mowa w ust. 2,

1. pacjentów Administratora, w zakresie:

* Stanu zdrowia i historii leczenia,
* Obrazów diagnostycznych,
* Innych informacji lub danych pacjenta, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy, o której mowa w ust. 2,

1. kontrahentów Administratora, w zakresie:

* Innych informacji lub danych, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy, o której mowa w ust. 2.

Odpowiedź na pytanie 12

Zamawiający wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Zamawiający informuje, że wzór umowy uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi na pytania wykonawców.**

**Jednocześnie ze względu na powyższe zmiany Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 19.03.2024 godz. 10:00**