

Horyniec-Zdrój, 25.06.2025 r.

CRR KRUS „KRESOWIAK” w Horyńcu-Zdroju

37 – 620 Horyniec-Zdrój

ul. Sanatoryjna 2

tel.: 16 631 34 43, fax: 16 63 14 213

e-mail – sekretariat@crr-horyniec.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł
na usługę pod nazwą „Przeprowadzenie recertyfikacji i auditów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Jakością i Bezpieczeństwem Informacji
w CRR KRUS „KRESOWIAK” w Horyńcu-Zdroju”

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:** Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „KRESOWIAK” w Horyńcu-Zdroju, 37 – 620 Horyniec - Zdrój, ul. Sanatoryjna 2.
2. **Przedmiot zamówienia:** Przeprowadzenie usługi recertyfikacji i auditów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w CRR KRUS „KRESOWIAK” w Horyńcu-Zdroju, zwanego dalej Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryterium oceny ofert, sposób przygotowania, miejsce i termin składania ofert oraz inne wymagania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), stanowiąca załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
4. Wykonawca przedstawi cenę oferty za przedmiot zamówienia na formularzu ofertowym z uwzględnieniem warunków zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, przy czym wyliczona cena będzie ceną za całość przedmiotu zamówienia.
5. **Termin składania ofert:** do 03.07.2025 r. do godz.12:00.
6. **Termin wykonania zamówienia:** od dnia zawarcia umowy do upływu okresu ważności certyfikatu.

Zatwierdzono przez

Kierownika Zamawiającego

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł jest przeprowadzenie recertyfikacji (audytu odnowienia) i auditów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w CRR KRUS „KRESOWIAK” w Horyńcu-Zdroju, a w szczególności:
 - przeprowadzenie auditu recertyfikacyjnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji wg norm PN-EN ISO 9001:2015 i 27001:2023,
 - przeprowadzenie dwóch auditów nadzoru: po upływie 12 miesięcy od daty otrzymania certyfikatu oraz 24 miesięcy od daty otrzymania certyfikatu,
 - wydanie certyfikatów w 2 wersjach językowych: w języku polskim, języku angielskim,
 - wydanie certyfikatów ozdobnych w języku polskim.

II. ZAKRES RECERTYFIKACJI:

1. W zakresie wymagań normy PN-EN-ISO 9001: 2015: Świadczenie usług medycznych w zakresie rehabilitacji leczniczej, leczenia uzdrowiskowego, diagnostyki, promocji zdrowia oraz żywienia.
2. W zakresie wymagań normy PN-EN-ISO 2701: 2023: Świadczenie usług medycznych w zakresie rehabilitacji leczniczej, leczenia uzdrowiskowego, diagnostyki, promocji zdrowia oraz żywienia z zachowaniem bezpieczeństwa informacji w odniesieniu do aktualnej wersji Deklaracji Stosowania

III. PODSTAWOWE INFORMACJE O CRR KRUS „KRESOWIAK” w Horyńcu-Zdroju

1. Zatrudnienie personelu

Według stanu na dzień 31.05.2025 r. Zamawiający zatrudniał 124 osoby, w tym w systemie zmianowym: 25 osób. Liczba personelu wykonującego podobne czynności: 112 (personel medyczny - 39 osób, dział administracyjny - 38 osób, dział żywienia – 26 osób, dział techniczny – 9 osób) na umowy o pracę oraz 12 osób na kontraktach.

2. Inne informacje:

- a. Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z normami PN-EN ISO 9001, 27001 od 2010 roku (ważność aktualnych certyfikatów do 08.09.2025 r.).
- b. Złożoność infrastruktury technologii informatycznych – Jedna platforma IT, 4 fizyczne serwery, 5 baz danych, jedna sieć

IV. LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCEGO:

ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój.

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA:

Schemat organizacyjny CRR KRUS „KRESOWIAK” w Horyńcu-Zdroju zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca wykaże, że:

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał usługę certyfikowania systemów zarządzania na zgodność z normą PN-EN ISO 9001, 27001, w co najmniej trzech podmiotach leczniczych zatrudniających co najmniej 100 pracowników wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie (np. referencje, poświadczenia).
- jest członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających jednostki certyfikujące np. IQNet lub równoważnych wraz z dokumentem potwierdzającym członkostwo.

2. Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem audytującym:

- a. W skład którego będą wchodzić auditorzy posiadający certyfikat upoważniający do wykonywania auditów w zakresie danego obszaru certyfikacji tj. norm PN-EN ISO 9001:2015 i 27001:2023,
- b. posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy audytora w podmiotach leczniczych: przeprowadzenie co najmniej 3 auditów w ostatnich 3 latach w zakresie danego obszaru certyfikacji tj. PN-EN ISO 9001 i 27001 w podmiotach leczniczych,
- c. w skład którego będzie wchodził co najmniej 1 auditor wykonujący zawód lekarza,
- d. w skład którego będzie wchodził co najmniej 1 auditor legitymujący się minimum 5- letnim doświadczeniem zawodowym w pracy w podmiocie leczniczym.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego członków zespołu audytującego i sprawdzenie czy spełniają łącznie powyższe wymagania.

- 3. Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
- 4. Posiadania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacyjnego lub równoważnego w zakresie certyfikowanych systemów zarządzania PN-EN ISO 9001:2015 i 27001:2023

Uwaga! Niespełnienie jednego z w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków zamówienia Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- 1. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
- 2. Oświadczenia dotyczącego wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osób wchodzących w skład zespołu audytującego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w ramach auditu– sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
- 3. Kopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna powinna być zbliżona do wartości przedmiotu zamówienia.

Ponadto Wykonawca powinien przedłożyć:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – (jeżeli zostało ustanowione).
2. Harmonogram wykonania zamówienia z rozbiem na poszczególne etapy procesu recertyfikacji, auditów nadzoru, czas wizyty auditorów, skład zespołu auditującego.
3. Warunki utrzymania rekomendacji dla systemu w okresie obowiązywania umowy.
4. Opis klasyfikowania niezgodności i ich wpływu na przebieg procesu recertyfikacji, auditów nadzoru.

Uwagi:

1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
4. Dokumenty wchodzące w skład oferty, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

VII. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu auditorów na audit recertyfikacyjny i audyty nadzoru są po stronie Wykonawcy (wkalkulowane w cenę oferty).

VIII. **PLANOWANY TERMIN AUDITU RECERTYFIKACYJNEGO:** sierpień 2025 r.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY I WARUNKÓW PŁATNOŚCI

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto (z VAT).
Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie koszty związane z procesem certyfikacji i auditami nadzoru oraz koszty dojazdów, noclegów i wyżywienia zespołu auditującego.
2. Cena oferty powinna zawierać:
 - opłatę za proces recertyfikacji
 - opłatę za każdy audit nadzoru
 - opłatę za wydanie świadectwa certyfikacyjnego w języku polskim i języku angielskim (2-egzemplarze)
 - opłatę za wykonanie certyfikatu ozdobnego (po 1 egzemplarzu w języku polskim)
3. Oferta musi zawierać ostateczną, ryczałtową cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), kosztów wynikających z warunków gwarancji oraz ewentualnych upustów i rabatów.
4. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w SWZ.
5. Cenę oferty należy określić w złotych (PLN) w wysokości brutto oraz podać wartość netto, jak również kwotę należnego podatku VAT.
6. Cena ofertowa może podlegać negocjacjom.
7. Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie przez okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT.
8. Wartość zamówienia stanowiąca cenę ofertową winna uwzględniać wstępnie założone przez Wykonawcę realne wskaźniki wzrostu cen.

9. Płatność dokonana zostanie zgodnie z zapisami umowy.

10. Wykonawca wystawi faktury VAT po wykonaniu usługi zgodnie z zapisami umowy.

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej, drogą elektroniczną (e-mail: zamowienia@crr-horyniec.pl);
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest: Aneta Hałucha – SSP ds. zamówień publicznych: zamowienia@crr-horyniec.pl (w sprawach dotyczących procedury udzielania zamówienia), Krzysztof Woźny - (e-mail: krzysztof.wozny@crr-horyniec.pl) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć:
 - a. w formie pisemnej, w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego. Na kopercie należy dopisać: „Oferta na przeprowadzenie recertyfikacji i auditów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania w CRR KRUS „KRESOWIAK” w Horyńcu-Zdroju” oraz oznakować kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.07.2025 r., do godziny 12:00,
 - b. osobiście w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat I p. nr pok. 176 lub przesłać na adres: CRR KRUS „KRESOWIAK” w Horyńcu-Zdroju, 37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.07.2025 r., do godziny 12:00, lub
 - c. przesłać w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej*: sekretariat@crr-horyniec.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.07.2025 r. do godz. 12:00.
- *W przypadku przesyłania oferty w wersji elektronicznej, podpisana oferta powinna zostać zeskanowana i zapisana w formacie PDF. Następnie plik powinien zostać skompresowany do formatu ZIP lub RAR oraz zabezpieczony przed otwarciem hasłem. Wykonawca przesyła Zamawiającemu, hasło do otwarcia pliku pocztą elektroniczną nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert i nie później niż do godz. 12:30 dnia 03.07.2025 r.*

Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferty powinny być sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób trwały czytelnym pismem na Formularzu Oferty – wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w **punkcie VI** niniejszej specyfikacji.
3. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom opisanym w SWZ.
4. Wielkość i układ załączonych wzorcowych formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak ich treść musi zostać zachowana.

5. Wskazane jest, aby strony oferty były ponumerowane, a załączniki do oferty stanowiące jej integralną część, były czytelnie oznaczone i zgodne z wzorem załączników.
6. Wszelkie zamiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym razie nie będą one uwzględnione.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: **najniższa cena – 100 %**.
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający powiadomi oferentów o wyniku postępowania.

XV. ZAWARCIE UMOWY

1. Termin zawarcia Umowy pomiędzy wybranym Wykonawcą a Zamawiającym zostanie wyznaczony w ciągu 5 dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Umowa zostanie sporządzona w oparciu o istotne warunki umowy opisane w załączniku nr 3 do SWZ.

FORMULARZ OFERTY

1. Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy:

.....

Tel.-.....Fax.-.....

NIP:

Numer rachunku bankowego:

Przystępując do udziału w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł na usługę pod nazwą „Przeprowadzenie recertyfikacji i auditów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania w CRR KRUS „KRESOWIAK” w Horyńcu-Zdroju” oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) i postawione w niej wymagania oraz istotne warunki umowy przyjmuję bez zastrzeżeń.

2. Deklaruję wykonanie zadania za ostateczną cenę ryczałtową, obejmującą również koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia zespołu auditującego:

netto :PLN tj. słownie :

brutto :PLN tj. słownie :

w tym podatek VAT w wysokości :% w kwocie

słownie :

Cena ryczałtowa wyliczona zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Nazwa usługi	Wartość netto	Wartość brutto	Stawka VAT %
1	Audit recertyfikujący			
2	Audit nadzoru po 12 miesiącach od przeprowadzenia auditu recertyfikującego			
3	Audit nadzoru po 24 miesiącach od przeprowadzenia auditu recertyfikującego			
Razem:				X

3. Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji zamówienia.

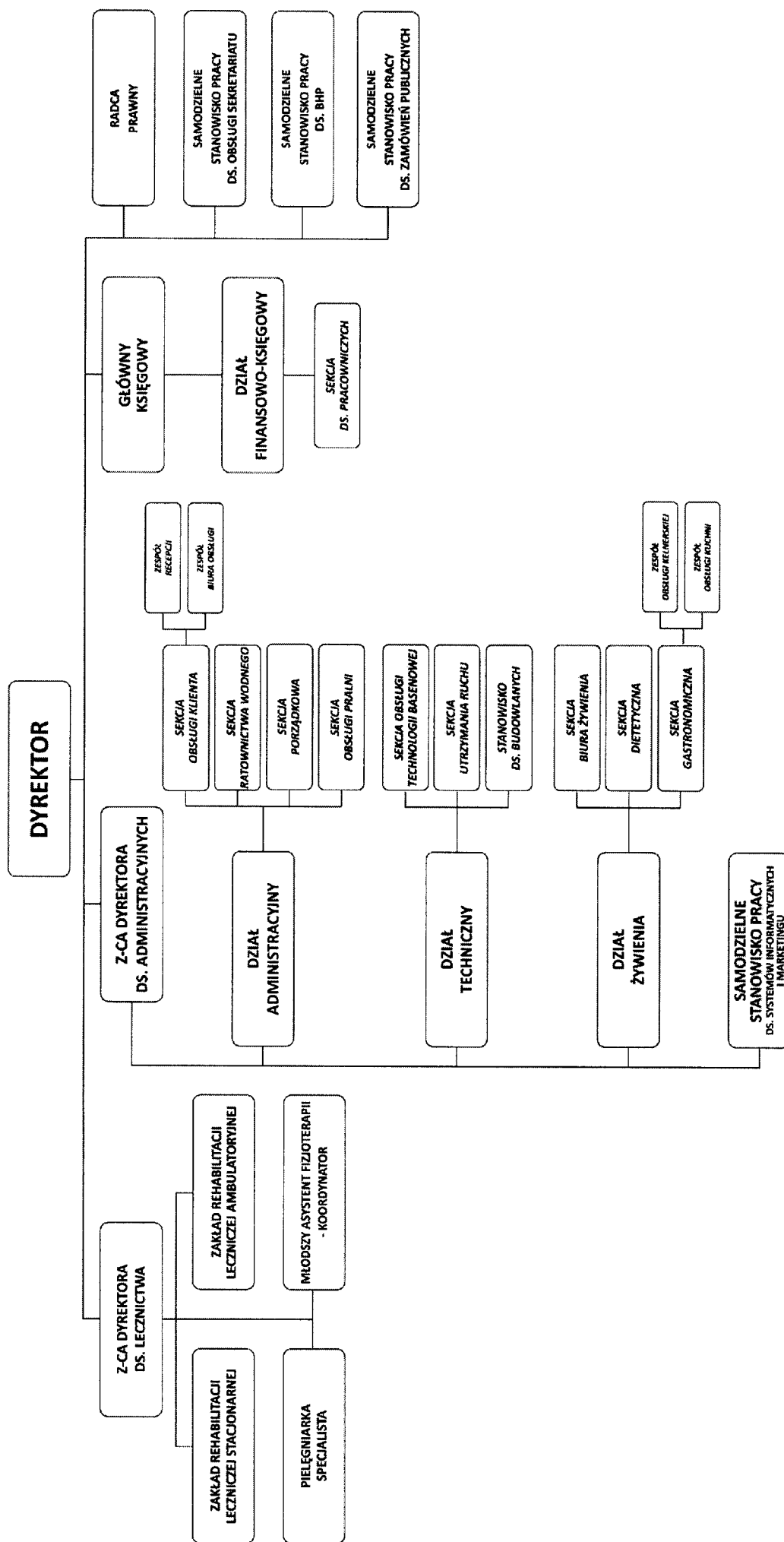
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

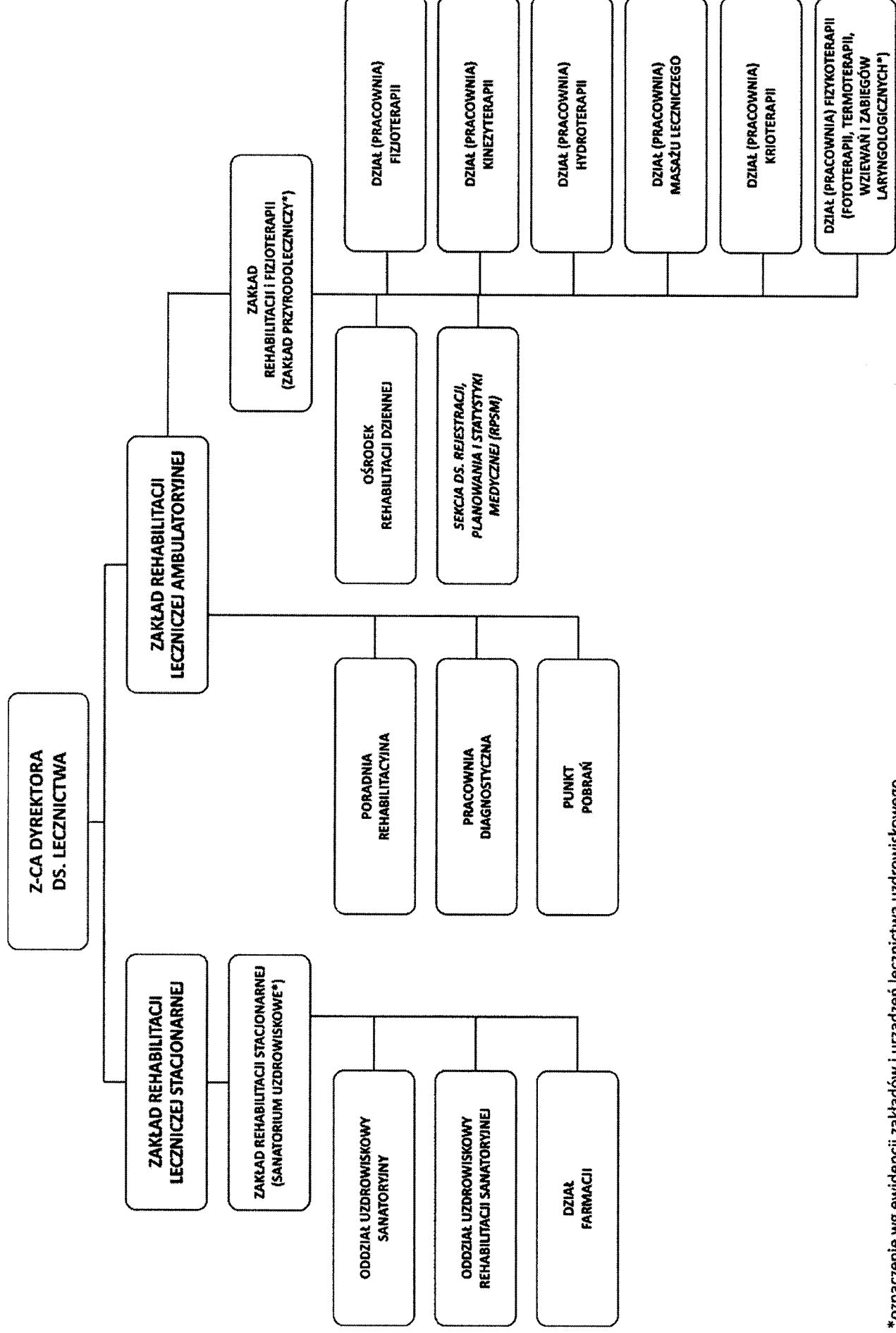
Data

.....
Podpis i pieczęć osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadające pełnomocnictwo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS „KRESOWIAK” W HORYŃCU-ZDROJU

Załącznik nr 2
do SW/Z





*oznaczenie wg ewidencji zakładów i urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu pomiędzy Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Kresowiak” w Horyńcu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój, NIP 793-10-01-235, BDO 000101131, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043086

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej Zamawiającym

a

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie, które obejmuje odnowienie certyfikatów w trybie wizyt kontrolnych zwane dalej recertyfikacją, polegające na weryfikacji dokumentacji systemowej Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w CRR KRUS „Kresowiak” w Horyńcu-Zdroju, zwanego dalej Zintegrowanym Systemem Zarządzania pod kątem zgodności z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 i 27001:2023 (a w przypadku zmian w aktualnych wersjach) oraz badaniu działań realizowanych w procesach przez komórki organizacyjne w odniesieniu do przyjętych wymagań (normy, przepisy prawne itp.), obejmujące:

1. Recertyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania - *Świadczenie usług medycznych w zakresie rehabilitacji leczniczej, leczenia uzdrowiskowego, diagnostyki, promocji zdrowia oraz żywienia* - na zgodność z normami: PN-EN ISO 9001 i 27001 w obowiązujących wersjach.
2. Wydanie odpowiednich certyfikatów:
 - a) wydanie certyfikatu PN-EN ISO 9001 i 27001 w języku polskim, języku angielskim i języku niemieckim, a w przypadku nowych edycji norm bezpłatna ich wymiana po pozytywnym wyniku auditu,
 - b) wydanie po 1 certyfikacie ozdobnym w języku polskim PN-EN ISO 9001 i 27001, a w przypadku nowych edycji norm bezpłatna wymiana po pozytywnym wyniku auditu.
3. Przeprowadzenie dwóch auditów nadzoru: po upływie 12 miesięcy od otrzymania certyfikatu oraz po 24 miesiącach od otrzymania certyfikatu,

§ 2

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca na 7 dni przed planowanym auditem dostarczy Zamawiającemu jego szczegółowy program.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu terminu kolejnego auditu nadzoru wyznaczonego nie później niż na 3 miesiące przed planowaną datą kolejnego auditu. Z chwilą uzgodnienia terminu, staje się on wiążący dla obu stron. Terminy auditów nadzoru mogą na wniosek Strony ulec przesunięciu w zakresie obejmującym 14 dni przed lub po uzgodnionym terminie, z zastrzeżeniem, że termin auditu recertyfikacyjnego nie może przekroczyć daty ważności certyfikatu.
3. W sytuacji, gdy podczas auditu zostanie wystawiona przez firmę certyfikującą niezgodność (niespełnienie wymagania) Zamawiający zastrzega, iż ewentualna wizyta korygująca zawiera się w cenie umowy, o której mowa w § 3 ust. 1
4. Raportowanie – na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia (recertyfikacja, audit nadzoru, ewentualna wizyta korygująca). Wykonawca sporządza raport, który zawiera wnioski dotyczące obszarów do doskonalenia, jak również punkty norm wyjaśniające podstawę wniosków i interpretacje.

§ 3

CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Całkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu umowy, zwana dalej Ceną umowy, wynosi..... zł (słownie: zł) cena netto wynosi zł (słownie: zł), w tym za:
 - audit recertyfikujący cena brutto:..... cena netto:.....
 - audit nadzoru po 12 miesiącach od przeprowadzenia auditu recertyfikującego cena brutto:..... cena netto:.....
 - audit nadzoru po 24 miesiącach od przeprowadzenia auditu recertyfikującego cena brutto:..... cena netto:.....
2. Cena umowy jest ceną brutto (ceną netto powiększoną o podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy).
3. Cena umowy jest stała i nie podlega żadnym zmianom. Cena umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy oraz inne koszty określone w umowie. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto pozostaje bez zmian.
4. Faktury są wystawiane po audycie recertyfikującym i po każdym z dwóch auditów nadzoru (na podstawie sporządzonego protokołu).
5. Płatności winny być dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy zgodnie z następującymi warunkami:
 - a) koszty auditu recertyfikacyjnego płatne będą w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT,
 - b) koszty auditu nadzoru będą płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po każdym audycie nadzoru w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.
6. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia na fakturze VAT numeru niniejszej umowy.
7. Strony ustalają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego wymaganą należnością.
8. Zamawiający ma prawo do potrącania z należności Wykonawcy objętych fakturami kwot kar umownych naliczonych zgodnie z zapisami § 9 umowy.

§4

TERMIN REALIZACJI

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, określony w §1 w terminie 36 miesięcy z zastrzeżeniem:

1. Planowany termin auditu recertyfikacyjnego: **sierpień 2025 r.** (planowany termin:18-22.08.2025 r.)
2. Przeprowadzenie dwóch auditów nadzoru: po upływie 12 miesięcy od daty otrzymania certyfikatu oraz 24 miesięcy od daty otrzymania certyfikatu;

§5

PERSONEL WYKONAWCY

1. Każda zmiana składu zespołu auditującego wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
2. Jeśli wystąpią uzasadnione powody Zamawiający ma prawo zażądać zmiany składu zespołu auditującego, a Wykonawca zobowiązany jest takiej zmiany dokonać.

§6

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się:
 - a) do dokonania oceny Zintegrowanego Systemu Zarządzania, o których mowa w § 1 według obowiązującego standardu oceny.
 - b) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych auditorów do realizacji przedmiotu umowy.
 - c) dokonania zmian w zespole auditującym, jeśli zaistnieją uzasadnione powody.
 - d) po pomyślnym dokonaniu oceny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wykonawca wystawi certyfikaty o których mowa w §1 pkt 2
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie prowadzenia recertyfikacji lub auditu nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z normami: PN-EN ISO 9001 i 27001 w obowiązujących wersjach, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport określający niezgodności oraz ustali z Zamawiającym termin ewentualnej wizyty korygującej w celu weryfikacji działań korygujących, jeżeli zajdzie taka konieczność.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania bądź zaniechania osób, z pomocą których realizuje umowę, jak za własne działania bądź zaniechanie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§7

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się:
 - a) do utrzymywania Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie ze standardem oceny.
 - b) do przestrzegania zasad Wykonawcy określających korzystanie ze znaków systemów zarządzania Wykonawcy oraz odpowiednich znaków Organizacji Akredytujących.

- c) do informowania Wykonawcy o zmianach do zatwierdzonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na zgodność systemów zarządzania ze standardami oceny, oraz na certyfikaty zatwierdzenia wydane zgodnie z niniejszą Umową zanim zmiany te zostaną wdrożone
- d) do umożliwienia Wykonawcy dostępu do informacji potrzebnych dla świadczenia przedmiotowej usługi.

§8

POUFNOŚĆ INFORMACJI

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie informacje, jakie zostaną mu dostarczone przez Zamawiającego, w posiadanie których Wykonawca wejdzie w związku z realizacją Umowy, traktowane będą przez niego jako informacje poufne i nie zostaną udostępnione osobom trzecim oraz zachowania w tajemnicy powierzonych na potrzeby przedmiotu umowy danych gromadzonych, przetwarzanych, przechowywanych, utrzymywanych, udostępnianych i uaktualnianych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także wszelkich innych danych, stanowiących tajemnicę handlową, uzyskanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wykonujące prace będące przedmiotem umowy.
2. Powyższe zobowiązania nie zabraniają ujawnienia informacji, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub, które będą publicznie znane w momencie ich uzyskania przez Strony.
3. W razie naruszenia zasad powyższego zobowiązania Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za działanie własne, swoich pracowników, pełnomocników oraz osób działających w jego imieniu przy realizacji Umowy.
4. W terminie 7 dni od wejścia w życie Umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu:
 - a. Imienny wykaz członków zespołu audytującego, zawierający informację o doświadczeniu zawodowym i kompetencjach oraz imienne upoważnienia dla auditorów do wykonywania czynności w imieniu Wykonawcy
 - b. oświadczenia auditorów o zachowaniu poufności,
 - c. podpisane przez auditorów klauzule informacyjne sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy
5. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

§9

KARY UMOWNE

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy ze względu na wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie umowy przez Wykonawcę, po wezwaniu do zmiany sposobu wykonywania oraz wyznaczeniu odpowiedniego terminu i bezskutecznym upływie tego terminu, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy.

2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji umowy w stosunku do terminów określonych w umowie w § 4 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
3. Kary umowne płatne są w terminie 7 dni od daty wystawienia noty księgowej. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych bezpośrednio ze swoich należności objętych fakturami VAT.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego niezależnie od naliczonych kar umownych.
5. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu prac lub niewykonanie prac spowodowane działaniem „siły wyższej”.

§10

PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Strony będą dążyły do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy w drodze ugody. Jeżeli rozstrzygnięcie ugodowe nie będzie możliwe spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W zakresie nie unormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy odnoszące się do przedmiotu umowy.

§11

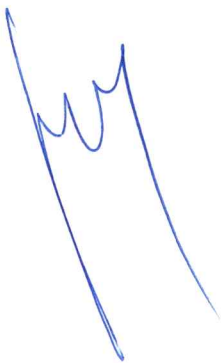
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do współpracy w zakresie realizacji umowy, w szczególności do nadzoru nad wykonywaniem umowy oraz odbioru raportów będzie - tel., e-mail:
Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do współpracy w zakresie realizacji umowy, będzie ... tel., e-mail:
2. Zmiana osoby upoważnionej do współpracy w zakresie realizacji umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany umowy.
3. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
4. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, wszelkie opłaty należne za usługę wykonaną przed datą rozwiązania Umowy, uzgodnione między Stronami na piśmie staną się niezwłocznie wymagalne.
5. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia po uiszczeniu pełnych kosztów auditu recertyfikującego w pierwszym roku obowiązywania umowy.
6. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy:
 - a) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, również będzie wymagała zaakceptowania przez Zamawiającego.
 - b) Zmiany danych Stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
 - c) Działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,
 - d) Zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,
 - e) Omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- f) Mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,
 - g) Zmiany terminów realizacji poszczególnych czynności w ramach umowy na wniosek Zamawiającego.
7. Integralną część umowy stanowią SWZ i oferta Wykonawcy.
8. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU AUDITUJĄCEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Kresowiak” w Horyńcu-Zdroju, 37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna 2.
- 2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych: iod@crr-horyniec.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej z Jednostką certyfikującą na podstawie art. 6 ust. 1 c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO).
- 4) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko,, dane kontaktowe, dane o kompetencjach/wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.
- 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od daty zakończenia zawartej z Administratorem umowy współpracy bądź realizacji ostatniej usługi przeprowadzonej w ramach umowy współpracy.
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- 8) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić podpisania umowy.
- 10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
- 11) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy zgłosić inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

.....

.....

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Lp.	Rodzaj zamówienia (nazwa przedmiotu zamówienia)	Daty wykonania zamówienia /rozpoczęcie -zakończenie/	Miejsce wykonania zamówienia (nazwa i adres podmiotu leczniczego)	Liczba zatrudnionych pracowników w certyfikowanym podmiocie leczniczym
1				
2				
3				

Data

.....

Podpis i pieczęć osób(-y) wskazanych
w dokumencie upoważniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam/y że:

1. W skład zespołu przeprowadzającego audyty w CRR KRUS „Kresowiak” w Horyńcu-Zdroju, będzie wchodzićosób, spełniających łącznie następujące warunki:
- a. posiadają certyfikat upoważniający do wykonywania auditu w zakresie danego obszaru certyfikacji tj. PN-EN ISO 9001:2015 i 27001:2023,
 - b. posiadają doświadczenie w pracy audytora w podmiotach leczniczych (przeprowadzenie co najmniej 3 auditów w ostatnich 3 latach w zakresie danego obszaru certyfikacji tj. PN-EN ISO 9001, 27001 w podmiotach leczniczych,
 - c. co najmniej 1 audytor czynnie wykonuje zawód lekarza,
 - d. co najmniej 1 audytor legitymuje się minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym w pracy w podmiocie leczniczym.

Szczegółowe informacje zestawione są w tabeli:

Liczbę wierszy należy powielić w razie konieczności

Lp.	Zakres wykonywanych czynności przez audytora w ramach umowy (wg certyfikatu)	Doświadczenie w pracy audytora w podmiotach leczniczych (liczba audytów w ostatnich trzech latach)	Doświadczenie zawodowe w pracy w podmiocie leczniczym (w latach)	Wykonywany zawód lekarza (tak/nie)	Liczba audytorów
1					
2					
3					

Miejscowość

Datadata

.....
Podpis i pieczęć osób(-y) wskazany w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadające pełnomocnictwo