

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 10/IT/2024
Projekt umowy

Zawarta w dniu..... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000182167, REGON: 272165010, NIP: 643-10-05-873

zwanym w umowie **Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

.....

a

.....

zwanym w umowie **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

.....

Powyżej wskazany Zamawiający oraz Wykonawca zwani również odpowiednio Stroną, a jeżeli łącznie to Stronami, na podstawie **Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł** i przeprowadzonego postępowania nr ..., zawierają umowę o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na jednorazowej **sprzedaży i wdrożeniu licencji na okres 36 miesięcy, umożliwiającej dostęp do zintegrowanego systemu zarządzania informacją prawną i administracyjną w podmiocie, prowadzącym działalność leczniczą**, w grupie zamówieniowej o nazwie: *Licencje na oprogramowania*, zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa **załącznik nr 1** do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.
3. Wdrożenie licencji, umożliwiającej dostęp do zintegrowanego systemu, o której mowa w ust.1, będzie polegało na:
 - 1) uruchomieniu systemu i jego spersonalizowanej pod Zamawiającego konfiguracji, w zakresie nazwy, formy działalności, danych kontaktowych oraz innych pól systemowych, możliwych do konfiguracji;
 - 2) zabezpieczeniu dostępu do systemu poprzez import i konfigurację bazy użytkowników systemowych oraz zastosowanie listy dozwolonego dostępu, o której mowa w **załączniku nr 1** do niniejszej umowy;
 - 3) umieszczeniu w systemie, w module odpowiedzialnym za przetwarzanie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, bazy danych Zamawiającego, w formach opisanych w **załączniku nr 1** do niniejszej umowy;
 - 4) utworzenie relacji pomiędzy zaimportowaną dokumentacją wewnętrzną Zamawiającego, a modułem systemu informacji prawnej, o którym mowa w **załączniku nr 1** do niniejszej umowy;
 - 5) udzielenie instruktażu personelowi Zamawiającego w zakresie:
 - a) korzystania z przedmiotu umowy w kontekście użytkowania oraz modyfikacji i wprowadzania zmian w konfiguracji systemu;

- b) zagadnień prawnych, w zakresie niezbędnym do samodzielnego audytowania procesów Zamawiającego, dotyczących ODO, zarządzania ryzykiem, BHP oraz cyberbezpieczeństwa, w kontekście wykorzystania narzędzi dostępnych we wdrożonym systemie.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami zawartymi w Umowie i ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wraz z przedmiotem umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu elektroniczną instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

Warunki i termin realizacji

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wdrożenie licencji, o którym mowa w § 1 ust. 3 w terminie do **15 dni roboczych** od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży i wdrożenia na własny koszt i ryzyko przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zastrzega, że wykonanie czynności, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy, może nastąpić jedynie w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
4. Odbioru ilościowo – jakościowego wdrożonego przedmiotu umowy dokonają w dniu końcowego wdrożenia upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie spisany na tę okoliczność protokół zdawczo – odbiorczy.
5. Zamawiający dopuszcza równoważne wykonanie przedmiotu umowy w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że producent zaprzestał w sposób stały lub czasowy jego produkcji, rozwoju lub wsparcia, a Wykonawca udokumentuje tę okoliczność stosownymi dokumentami oraz oświadczeniem, że składając ofertę nie wiedział o zaprzestawaniu produkcji, rozwoju lub wsparcia. Zamawiający wskazuje, że parametrami określającymi równoważność **zamiennego przedmiotu umowy** będą parametry określone w zapytaniu ofertowym.
Cena zamiennego przedmiotu umowy nie może być wyższa niż cena podana przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wynagrodzenie, warunki i termin płatności

§ 4

1. Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Strony ustalają na kwotę brutto ...,00 zł (słownie: złotych groszy)
Na kwotę tą składa się:
kwota netto: ... zł
kwota podatku od towarów i usług zwanego dalej w umowie również podatkiem VAT: ... zł
2. Wartość przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 obejmuje także koszt wdrożenia i udzielenia instruktażu personelowi Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy.
4. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony protokół potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich.
6. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z następującymi danymi Zamawiającego:
Centrum Leczenia Oparzeń
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP 643-10-05-873

7. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do **60 dni** od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:30.
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Płatność za przedmiot umowy - dotycząca towarów i usług wrażliwych wymienionych w załączniku numer 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - przekraczająca kwotę 15.000,00 zł będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a-108f wskazanej ustawy.
9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wskazany w fakturze rachunek bankowy - jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany, jako czynny podatnik podatku VAT - nie jest ujawniony w Wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy podatku VAT, Zamawiający jest upoważniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu wskazania prawidłowego numeru rachunku bankowego.
10. Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres poczty e-mail: faktury@clo.com.pl.
11. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy kwot stanowiących zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego, a w tym kar umownych, o których mowa w § 6 umowy.
12. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług. Zmiana taka powoduje zmianę kwoty brutto, bez zmiany kwoty netto.
13. Zmiany wymienione w ust. 12 następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów.
14. Obniżenie ceny przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzania aneksu do umowy.

Prawa i obowiązki Stron umowy

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną oraz inne środki, potrzebne do rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) realizacji przedmiotu umowy w sposób staranny, odpowiadający powszechnie przyjętym standardom i normom technicznym, zgodnie z postanowieniami złożonej oferty;
 - 2) informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na realizację przedmiotu umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację przedmiotu umowy, niezwłocznie po ich wystąpieniu;
 - 3) udzielenia każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu umowy na każdym etapie. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu umowy bądź odniesienia się do wniesionych zastrzeżeń w terminie 3 dni od ich zgłoszenia;
 - 4) zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami szczególnymi w zakresie działalności gospodarczej.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy do czasu ostatecznego odbioru przez Zamawiającego.
4. Osobą upoważnioną do współpracy przy realizacji umowy jest:
 - 1) ze strony Zamawiającego - Marcin Ludyga – Kierownik Działu Informatyki,
mail: marcin.ludyga@clo.com.pl, Tel.: 32 735 76 71

- 2) ze strony Wykonawcy –
mail:....., Tel:.....
5. Strony umowy przyjmują, że korespondencja w związku z zawarciem umowy będzie doręczana na adres:
- 1) Zamawiającego – ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie;
2) Wykonawcy -
- jak i adres do doręczeń elektronicznych systemu teleinformatycznego, spełniającego warunki techniczne i organizacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tj.:
- 1) Zamawiającego - CLO_Siemianowice/Skrytka ESP;
2) Wykonawcy -
6. Osoby wymienione w ust. 4 umocowane są do weryfikacji zgodności przedmiotu umowy z ofertą oraz nadzorowania przebiegu umowy zgodnie z jej postanowieniami. .
7. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 4, będzie odbywać się poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
8. Sposób komunikowania się i przekazywania informacji oraz dokumentów będzie odpowiednio do obowiązków wynikających z umowy realizowany osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresów wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie interesów Zamawiającego/kary umowne

§ 6

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości **5 %** (słownie: pięć procent) całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu realizacji określonego w § 3 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości **10 %** (słownie: dziesięć procent) całkowitego wynagrodzenia umownego brutto w przypadku niewykonania przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości **5 %** (słownie: pięć procent) całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku niewykonania przedmiotu zgodnie z treścią złożonej oferty.
4. W przypadku nieusunięcia wad w przedmiocie realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **0,5 %** (słownie: pięć dziesiątych procenta) całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wady, licząc osobno od każdego zgłoszenia wady.
5. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w realizacji obowiązków serwisowych w wysokości **1 %** (słownie: jeden procent) całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu realizacji określonego w § 9 ust. 2, licząc osobno od każdej naprawy lub modyfikacji wady.
6. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po jednej ze Stron, Strona uprawniona może żądać od Strony zobowiązanej zapłaty kary umownej w wysokości **10 %** (słownie: pięć procent) całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
7. Strony uzgadniają, że naliczane przez Zamawiającego kary umowne, mogą wg wyboru Zamawiającego zostać potrącane z wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie, a Zamawiający wystawi notę księgową obciążeniową płatną do **14 dni** od daty jej otrzymania przez Wykonawcę lub potrąconych w terminie wymagalności wynagrodzenia Wykonawcy.
8. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych w ust. 7 Zamawiający wystawi notę księgową obciążeniową płatną do **14 dni** od daty jej otrzymania przez Wykonawcę.
9. Kary umowne naliczone w czasie obowiązywania umowy, jak i w związku z jej wygaśnięciem lub rozwiązaniem czy odstąpieniem od tej umowy są wymagalne pomimo zaistnienia tych okoliczności lub też jako zapłacone nie podlegają zwrotowi.
10. Jednorazowa wysokość kary umownej, obliczona zgodnie z ust. 1-6 w przypadku wartości poniżej 20,00 zł, nie może być niższa niż **20,00 zł** (słownie: dwadzieścia złotych zero groszy).

11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przewyższać **20%** (słownie: dwadzieścia procent) wartości brutto przedmiotu umowy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kwota kary umownej nie pokryje jego szkód, w tym utraconych korzyści.

Zabezpieczenie umowy

§ 7

1. Wykonawca przed zawarciem umowy składa Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości równej **5%** łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, co stanowi kwotęzł (słownie.....).
2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, treść gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, musi zostać uzgodniona przez Wykonawcę z Zamawiającym przed jej wystawieniem. Ważność gwarancji na okres wykonania przedmiotu umowy musi być dłuższa o 30 dni od daty upływu końcowego terminu realizacji umowy.
4. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie do **30 dni** od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyście wykonane.

Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy

§ 8

1. Umowa ulega rozwiązaniu:
 - 1) z upływem terminu, w którym Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy;
 - 2) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy druga Strona narusza istotne postanowienia umowy i pomimo zobowiązania do zaprzestania tych naruszeń nie zmienia postępowania.
2. Na zasadzie porozumienia stron umowę można rozwiązać w każdym czasie.

Zasady gwarancji, rękojmi i serwisu

§ 9

1. Wykonawca udziela **36 miesięcznej** gwarancji i **36 miesięcznej** rękojmi na wdrożoną licencję, oraz objęty nią system, będące przedmiotem umowy, która obejmuje bezpłatną naprawę lub modyfikację niedziałającego w całości, lub części, elementu przedmiotu umowy w przypadku ujawnienia się wady w wyżej określonym terminie.
2. Naprawa lub modyfikacja niedziałającego w całości, lub części, elementu przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 będzie dokonywana w terminie nie dłuższym niż **72 godziny** od dnia zgłoszenia w formie elektronicznej lub telefonicznej, z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w § 5 ust. 4 i 5.
3. Jako element niedziałający Strony przyjmują stan systemu, w którym Zamawiający nie może realizować procesu lub części tego procesu, z wykorzystaniem elementów systemu objętego wdrażaną licencją.

Przeniesienie majątkowych praw autorskich

§ 10

Na podstawie umowy z chwilą zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia za przedmiot umowy w pełnej wysokości, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji do przedmiotu umowy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z czasu trwania wdrożonych licencji.

Klauzula poufności

§ 11

1. W związku z zawarciem umowy Strony zobowiązują się zapewnić należytą ochronę informacji poufnych, w tym przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy dla potrzeb realizacji umowy, jak również informacji poufnych Wykonawcy, które Zamawiający uzyskał w związku z realizacją umowy.
2. Informacjami poufnymi są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa Zamawiającego i Wykonawcy lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których Strony podjęły niezbędne staranne działania w celu zachowania ich poufności i spowodowania, że nie były łatwo dostępne. W szczególności za informacje poufne Strony uznają warunki i sposób realizacji zamówienia.
3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek udostępnienia informacji podmiotom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają od Stron ich przekazania.

Siła Wyższa

§ 12

1. Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane, jako Siła Wyższa.
2. Dla celów umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 15 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji umowy, chyba że Strony postanowią inaczej.
6. Zmiana warunków umowy z powodu Siły Wyższej nie może pogorszyć ani polepszyć sytuacji żadnej ze Stron poza okolicznościami bezpośrednio wynikającymi z jej powstania.

Postanowienia końcowe

§ 13

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić praw i obowiązków, ani rozporządzać nimi w sposób wynikający z niniejszej umowy na osoby trzecie. W szczególności wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki).
2. Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu Cywilnego), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek oraz zawierać umów poręczenia lub innych umów o podobnym skutku, a dotyczących wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 14

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.
2. Zastrzeżenia w dokumentach, w tym w potwierdzeniach przyjęcia dostawy, protokołach odbioru, fakturach nie są uważane za zmiany umowy, jeżeli wyraźnie nie wskazano w nich, iż mają one mieć taki skutek.
3. Strony wykluczają możliwość milczącego przyjęcia oferty, która zmieniałaby postanowienia niniejszej umowy, jak również możliwość zmian lub uzupełnień.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.

§ 16

W przypadku zaistnienia sporu będzie on rozstrzygany wg prawa polskiego przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający



Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich



Licencja na dostęp do zintegrowanego systemu zarządzania informacją prawną i administracyjną w jednostce.

LP.	System musi posiadać moduł umożliwiający ewidencjonowania dokumentów placówki, pozwalający na:
1	Umieszczanie w bazie systemu dokumentów w dowolnym formacie, które mogą składać się zarówno z treści jak i załączników w formie plików, o formacie otwartego oprogramowania biurowego, oprogramowania biurowego firmy Microsoft, posiadanego przez Zamawiającego, plików w formacie PDF, oraz formatach graficznych.
2	Opisywanie wprowadzanych dokumentów szeregiem metadanych: data dokumentu, autor, definiowane edytowalnym słownikiem słowa kluczowe. Ilość metadanych musi być dowolna i być możliwa do zdefiniowana przez użytkownika o odpowiednich uprawnieniach.
3	Definiowanie rodzajów dokumentów zgodnie z typami wykorzystywanymi w danej placówce. Każdy rodzaj dokumentu (szablon) może mieć przypisany określony zestaw metadanych
4	Określanie miejsca publikacji danego rodzaju dokumentu. Na podstawie miejsca publikacji automatyczne ma być utworzona sygnatura dokumentu.
5	Cechowanie typów dokumentów wg. ich terminu obowiązywania. Każdy dokument można oznaczyć 3 datami: datą dokumentu (data wydania/uchwalenia dokumentu), datą publikacji, datą obowiązywania w przedziale od danej daty do danej daty.
6	Automatyczne rejestrowanie informacji do metryki dokumentu o danych użytkownika dodającego lub aktualizującego dokument w bazie.
7	Możliwość opisywanie i kategoryzowania dokumentów według zdefiniowanych przez użytkownika słowników.
8	Rozbudowane wyszukiwanie dokumentów wg: filtrów, fraz, słów kluczowych, z uwzględnieniem odmian fleksyjnych.
9	Tworzenie graficznych zbiorów rocznikowych, czyli możliwość graficznego zaprezentowania wprowadzonych dokumentów w formie roczników z opcją wyboru daty do utworzenia roczników (z uwzględnieniem daty dokumentu lub daty publikacji).
10	Tworzenie relacji pomiędzy dokumentami, w tym szczególnych typów relacji – uchyleń, modyfikacji, ujednoliceń w następstwie czego dojdzie do zmiany statusu obowiązywania dokumentu.
11	Organizacja dokumentów w postaci skorowidza przedmiotowego.
12	Sortowanie listy dokumentów wg. wybranej metadanej.
13	Generowanie wydruku listy dokumentów lub metryki wybranego dokumentu.
14	Możliwość eksportu listy dokumentów do formatu xlsx lub csv.
15	System musi być zintegrowany z Systemem Informacji Prawnej, o którym mowa w wierszu 17.
16	Tworzenie relacji pomiędzy dokumentami wewnętrznymi i aktami prawa powszechnego.
17	Możliwość bezpośredniego przejścia do dokumentów w Systemie Informacji Prawnej, zawierającym minimum: <ul style="list-style-type: none"> - dostęp do aktualnych i aktualizowanych na bieżąco aktów prawa krajowego wraz z komentarzami specjalistów oraz prawników, aktualnym oraz aktualizowanym na bieżąco orzecznictwem sądowym; - tematyka dostępnej bazy aktów prawnych, o których mowa wyżej, musi zawierać się we wszelkich sferach działalności odpowiadającej otoczeniu prawnemu Zamawiającego, tj. prawo gospodarcze, cywilne, karne, podatkowe, finansowo-rachunkowe, medyczne, informatyczne, BHP, RODO, administracyjne oraz kadrowe i płacowe; - System Informacji Prawnej musi zawierać dodatkowe materiały, takie jak aktualizowane na bieżąco - w oparciu o właściwe przepisy - wzorniki dokumentów urzędowych; - System Informacji Prawnej musi zawierać kontekst tzw. kalendarza legislacyjnego – tj. dawać możliwość Zamawiającemu skondensowanego podglądu nadchodzących zmian w prawie.
18	Możliwość ustawienia alertów z automatycznymi powiadomieniami o zmianach prawnych we wskazanych dokumentach.

19	Możliwość sprawdzenia statusu danego dokumentu w bazie: obowiązujący, archiwalny lub oczekujący.
20	Otrzymywanie powiadomień o kończącej się dacie ważności dokumentu.
21	Wyświetlenie aktualnie obowiązujących dokumentów na określony stan prawny.
22	Automatyzacja uchylania dokumentów powiązanych z dokumentem uchylanym.
System musi zapewniać pełną integrację badań zgodności z regulacjami wewnętrznymi poprzez:	
23	Możliwość podpięcia własnej listy kontrolnej do regulacji wewnętrznej, do której się odnosi.
24	Użytkownik ma możliwość tworzenia własnych list pytań kontrolnych lub skorzystania z gotowych list przygotowanych przez Wykonawcę.
25	Listy pytań kontrolnych muszą być zintegrowane z Systemem Informacji Prawnej, o którym mowa w wierszu 17.
Funkcjonalność listy kontrolnej w systemie musi spełniać następujące wymagania:	
26	Listy kontrolne muszą być tworzone przez redakcję autorów będących ekspertami w danej dziedzinie.
27	Listy kontrolne muszą dotyczyć pojedynczego zagadnienia zbudowanego w oparciu o całościowe regulacje prawne (akty ustawodawcze, akty wykonawcze, rekomendacje).
28	Listy kontrolne muszą zostać pogrupowane wg. kategorii z tematycznie wyodrębnionych obszarów i zagadnień prawnych.
29	Listy kontrolne muszą umożliwiać wykorzystywanie do wykonania testu zgodności, który obrazuje w jakim stopniu (wyrażonym procentowo) procesy zachodzące w placówce są zgodne z rozwiązaniami zawartymi w przepisach prawa i wewnętrznych regulacjach.
30	Listy kontrolne muszą podlegać bieżącej aktualizacji przez Wykonawcę poprzez dopasowanie pytań w listach kontrolnych do zmieniających się przepisów i regulacji.
31	System musi informować użytkowników o ostatnio zaktualizowanej liście kontrolnej.
32	Funkcjonalność badania zgodności dokumentów wewnętrznych z dokumentami zewnętrznymi obejmuje:
33	Możliwość zdalnego wydawania przez wskazanych użytkowników poleceń wykonania analizy, badania, raportu i sprawozdania.
34	Możliwość kierowania dowolnych zadań do użytkowników przez innych użytkowników na każdym poziomie organizacyjnym w placówce;
35	Możliwość kierowania zadań w formie list kontrolnych do pracowników na każdym poziomie organizacji, aby określić stopień zgodności w wykonywanych zadaniach.
36	Możliwość dołączania do zadań delegowanych plików z wewnętrznymi procedurami placówki.
37	Możliwość automatycznego powiadamiania określonych w poleceniu użytkowników o konieczności przygotowania sprawozdania, wypełnienia listy kontrolnej, nowych wiadomościach i ogłoszeniach.
38	Możliwość generowania sprawozdań z wykonywanych zadań, w których parametrem badanym będzie poziom zgodności z prawem.
39	Możliwość tworzenia własnych list pytań kontrolnych do wewnętrznych procedur, za pomocą wbudowanego kreatora.
40	Przechodzenie do dokumentów i regulaminów wewnętrznych z poziomu powiązanej listy kontrolnej.
41	Ustawianie systemowych ostrzeżeń z automatycznymi powiadomieniami o zmianach prawnych we wskazanych wewnętrznych regulacjach.
42	Możliwość podpięcia hipertęcza do regulaminu wewnętrznego w zadaniu nakazującym zapoznanie się z dokumentem w określonym czasie przez użytkowników.
43	Zarządzanie systemem musi stwarzać możliwość nadawania uprawnień użytkownikom placówki, w szczególności:
44	Definiowanie ról użytkowników z podziałem na redaktorów z pełnymi uprawnieniami oraz użytkowników z dostępem do odczytu dokumentów.
45	Tworzenie grup użytkowników.
46	Ustawianie powiadomień mailowych o zmianach w dokumencie, dla grupy użytkowników i pojedynczych użytkowników.
47	Nadawanie uprawnień do dokumentów dla grup użytkowników bądź użytkowników indywidualnych.
48	Rejestrowanie wszelkich operacji użytkownika w tym osobno operacji przeglądania treści dokumentu i załączników.
Moduł zarządzania ryzykiem, dający możliwość:	
49	Zdefiniowania rejestru ryzyk przez placówkę, zgodnego z przepisami i obowiązującymi systemami norm.

50	Modyfikowania rejestru ryzyk poprzez dopisywanie nowych pozycji i dezaktualizację nieaktualnych.
51	Zgłaszania ryzyka przez każdego użytkownika.
52	Dodawania zgłoszonego ryzyka do rejestru.
Moduł zarządzania incydentami, dający możliwość:	
53	Zgłaszania zdarzeń organizacyjnych oraz incydentów medycznych przez każdego pracownika placówki.
54	Definiowania indywidualnych słowników zdarzeń i incydentów.
55	Przypisywania właścicieli kategorii i podkategorii zdarzeń i incydentów.
56	Zgłaszania zdarzeń przez użytkowników zalogowanych albo anonimowo.
57	Zarządzania zgłoszonym incydem w kontekście rejestru.
58	Komentowanie zdarzeń w rejestrze.
59	Wysłania zadania z poziomu zgłoszonego incydemu przez właściciela danej kategorii zgłoszenia.
60	Sledzenia historii zmian zdarzeń organizacyjnych i incydentów oraz dokonanych w ramach zgłoszeń działań.
Moduł zarządzania niezgodnościami organizacyjnymi dający możliwość:	
61	Zgłaszania zdarzeń organizacyjnych zgodnie ze zdefiniowanymi kategoriami przez każdego pracownika placówki.
62	Definiowania indywidualnych słowników zdarzeń i incydentów.
63	Przypisywania właścicieli kategorii i podkategorii zdarzeń i incydentów.
64	Możliwość zgłaszania zdarzeń przez użytkowników zalogowanych albo anonimowo.
65	Możliwość dodawania zgłoszonego naruszenia do rejestru.
66	Komentowanie zdarzeń w rejestrze.
67	Wysłania zadania z poziomu zgłoszonego naruszenia przez właściciela danej kategorii zgłoszenia.
68	Sledzenia historii zmian zdarzeń organizacyjnych oraz dokonanych w ramach zgłoszeń działań, zgłoszonych i w rejestrze;
Moduł ankiety, dający możliwość:	
69	Tworzenia ankiet zawierających pytania jednokrotnego, wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.
70	Po utworzeniu ankiety wysłanie informacji o dostępności ankiety w systemie poprzez wewnętrzny komunikator.
71	Wykorzystania narzędzia tworzenia ankiet i ich analizy
72	Moduł ankiet musi posiadać wbudowaną funkcjonalność kalendarza pozwalającego na bezkolizyjne ustalenie terminów wykonania określonych działań;
73	Włączanie opcji anonimowej ankiety podczas jej opracowania, co powinno być sygnalizowane w systemie przy jej wysłaniu;
74	Określanie terminu dostępności ankiety i jej automatyczne zamykanie po wygaśnięciu terminu wypełnienia.
75	Dostęp do archiwum ankiet.
76	Segregowanie ankiet według zdefiniowanych kategorii;
Moduł komunikacji, dający możliwość:	
77	Prowadzenie elektronicznej tablicy ogłoszeń z możliwością automatycznego dezaktualizowania (o dacie decyduje użytkownik wysyłający komunikat) Każdy użytkownik systemu jest informowany o nowych ogłoszeniach.
Moduł raportów, dający możliwość:	
78	Raportowania z realizowanych w placówce zadań i projektów we wszystkich obszarach i obowiązkach, wynikających z funkcjonowania placówki.
79	Ustalania, co zostało wykonane w systemie w ramach danego zadania.
80	Dostępu do informacji strategicznych i przeglądowych.
81	Generowanie zdefiniowanych raportów statystycznych i przeglądowych oraz oddzielnych raportów compliance pokazujących niezgodności.
Dodatkowe wymagania:	
8	System zostanie wyposażony w dodatkowe, dedykowane moduły ODO, umożliwiające pracownikom na stanowiskach dziedzinowych minimum prowadzenia rejestrów RODO: rejestr czynności przetwarzania, rejestr przeprowadzonych DPIA, rejestr obowiązków informacyjnych, rejestr upoważnień, rejestr udostępnień i zapytań, rejestr zgód oraz rejestr zgłoszonych naruszeń
85	System musi umożliwiać tworzenie dowolnej liczby użytkowników bez ograniczeń czasowych w ich korzystaniu z systemu przez cały okres trwania abonamentu.

86	Dostęp do systemu musi być zabezpieczony poprzez indywidualny identyfikator użytkownika oraz hasło. Dodatkowo system musi umożliwiać wykorzystanie wewnętrznych serwerów poświadczeń – minimum posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie Active Directory firmy Microsoft.
87	Baza danych systemu musi być zabezpieczona w sposób szyfrowany.
88	Wykonawca zapewni szkolenie personelowi Zamawiającego, zarówno administratorom jak i użytkownikom i redaktorom.
89	Wykonawca zapewni szkolenia audytorskie w zakresie: zarządzania ryzykiem, RODO i cyberbezpieczeństwa.
90	System musi być dostępny w języku polskim.
91	Wykonawca wdroży system z uwzględnieniem implementacji struktury organizacyjnej, zdefiniowanie uprawnień, słowników i rejestrów oraz pozostałych ustawień systemu.
92	Wykonawca dokona analizy przedwdrożeniowej dokumentów: statut, struktura organizacyjna, regulamin organizacyjny, procedury wewnętrzne i inne niezbędne do konfiguracji systemu.
93	Wykonawca dokona importu powierzonej mu bazy dokumentów i ich sprzężenia z Systemem Informacji Prawnej, o którym mowa w wierszu 17.
94	Okres obowiązywania licencji - 36 miesięcy – przez ten okres Zamawiający musi mieć możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności systemowych. Przy czym po zakończeniu tego okresu wymaga się, aby dostęp do danych przetwarzanych przez okres licencjonowania w systemie był zapewniony do 6 miesięcy po zakończeniu okresu obowiązywania licencji, minimum w trybie do odczytu. Czas ten potrzebny jest Zamawiającemu na ewentualną migrację danych.
95	Zintegrowany system zarządzania informacją prawną i administracyjną w jednostce musi umożliwiać wyeksportowanie wprowadzonych danych za pomocą eksportu, do formatu plików obsługiwanych przez popularne pakiety oprogramowania biurowego.
96	Dostęp do systemu musi być możliwy ze stacji roboczych Zamawiającego, wyposażonych w systemy operacyjne Windows 10 Pro oraz Windows 11 Pro.
97	Dostęp do systemu musi być możliwy z poziomu interfejsu internetowego, z zastrzeżeniem, że dla modułów zawierających dokumenty przedsiębiorstwa Zamawiającego będzie miał możliwość tworzenia list dostępowych ograniczających możliwość uruchomienia konkretnych modułów systemu, zawierających dane biznesowe Zamawiającego, z wykorzystaniem adresacji IP.
98	System musi umożliwiać jego wdrożenie w formie stacjonarnej oraz w formie prywatnej chmury, zamieszczonej na serwerach Wykonawcy.

