



**URZĄD REJESTRACJI**  
**PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH**  
AL. JEROZOLIMSKIE 181C 02-222 WARSZAWA  
NIP 521-32-14-182 REGON 015249601

ZAMAWIAJĄCY

W Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zamieszczono w dniu 25 lipca 2016 r. ogłoszenie nr 154161 - 2016 o zamówieniu, którego wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 135 000 euro.

W dniu 25 lipca 2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej <http://bip.urpl.gov.pl/pl>. W okresie trwającym od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert zostaje udostępniona na stronie internetowej <http://bip.urpl.gov.pl/pl>

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

[uwzględniająca zmiany wprowadzone w dniu 28 lipca 2016 r.](#)

zwana dalej także SIWZ, na

**WYKONANIE ANALIZY PROCESOWEJ I SYSTEMOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM  
POTRZEB W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ INFORMATYZACJI PROCESÓW  
FUNKCJONUJĄCYCH U ZAMAWIAJĄCEGO**

Termin składania ofert upływa w dniu 3 sierpnia 2016 r. o godzinie 10:00

Otwarcie ofert w dniu 3 sierpnia 2016 r. – początek o godzinie 11:00

## 0. Postanowienia ogólne

- 0.1.** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP - Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania, w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (ROZPORZĄDZENIE - Dz.U. poz.231).
- 0.2.** Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani WYKONAWCY. ZAMAWIAJĄCY nie żąda od WYKONAWCY wniesienia wadium. ZAMAWIAJĄCY nie będzie prowadził aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a-91c PZP.
- 0.3.** Każdy WYKONAWCA może złożyć jedną ofertę na wykonanie całości zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej, jak również oferty wariantowej, tzn. przewidującej odmienny niż określony w SIWZ, sposób wykonania zamówienia.
- 0.4.** ZAMAWIAJĄCY żąda wskazania przez WYKONAWCĘ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy na zasadach i w sposób określony w **pkt 3.6** w związku z **pkt 3.5**.
- 0.5.** W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
- 0.6.** WYKONAWCA zobowiązany jest stosować wszystkie postanowienia SIWZ, które dotyczą jego powinności. WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz z wymaganymi dokumentami i w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie - zgodnie z obowiązującym prawem - wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji ofertowej, a także do podpisania umowy. ZAMAWIAJĄCY nie zwraca WYKONAWCOM kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## 1. Przedmiot zamówienia, sposób i terminy jego wykonania

### **Zamówienie przewidziane jest do wykonania w czterech etapach:**

- 1) dokonanie analizy stanu bieżącego oraz zidentyfikowanie procesów; produkty – raport;
- 2) modelowanie procesów; produkty – raport;
- 3) optymalizacja procesów; produkty – raport, księga procesów;
- 4) dokonanie analizy potrzeb w zakresie kompleksowej informatyzacji procesów; produkty – raport.

W procesie akceptacji produktów stanowiących efekt objęty każdym z ww. etapów przewiduje się 5 dni roboczych na zgłoszenie przez ZAMAWIAJĄCEGO uwag do przedstawionych produktów oraz 2 dni robocze na wprowadzenie przez WYKONAWCĘ zmian wynikających z uwag zgłoszonych przez ZAMAWIAJĄCEGO. Płatności będą dokonywane w częściach, odpowiednio do całkowitej wartości umowy: za etap 1) 10%, za etap 2) 30%, za etap 3) 25%, za etap 4) 35%, po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO produktów wytworzonych w ramach danego etapu i podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru danego etapu.

**Szczegółowy opis przedmiotu i warunków wykonania zamówienia** zamieszczono w Załączniku nr 2 do WZORU UMOWY, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): **79420000-4 usługi związane z zarządzaniem**.

Termin wykonania podlega ocenie w kryterium określonym w **pkt 8.6.b**, jako nie dłuższy niż 120 dni (kalendarzowych), licząc od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

## 2. Warunki udziału WYKONAWCÓW w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie ci WYKONAWCY, którzy spełniają nw. warunki ustalone na podstawie art. 22 ust. 1 PZP. WYKONAWCY mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, po ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia publicznego. WYKONAWCY, którzy wspólnie

ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, tzn. umowy odpłatnej zawartej między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ. W przypadku wystąpienia grupy WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden WYKONAWCA nie może podlegać wykluczeniu z postępowania oraz konsorcjum albo spółka cywilna, a także każdy inny WYKONAWCA musi posiadać wiedzę, doświadczenie, status finansowy, a także dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z nw. warunkami:

- 2.1. Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, czyli **prowadzenie zarejestrowanej działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia**; ocena spełniania tego warunku - na podstawie dokumentów określonych w **pkt 3.7**.
- 2.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia (według **lit.a** poniżej), a także dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz zespołem złożonym z osób zdolnych do wykonania tego zamówienia, określonych poniżej w **lit.b-f**, co wyraża się poprzez:
  - a) należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (tj. od 2 sierpnia 2013 r. do 2 sierpnia 2016 r. dla pierwotnie ustalonego terminu) **co najmniej 2 usług (umów) w zakresie analizy procesów, w tym przeprowadzenie analizy stanu bieżącego, modelowania i optymalizacji procesów oraz przeprowadzenie analizy otoczenia systemowego realizowanych procesów, każda usługa o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto**; ocena spełniania tego warunku dokonana będzie na podstawie usług wykazanych w dokumentacji ofertowej (załącznik nr 3) oraz dokumentów, które WYKONAWCA załączył do <WYKAZU USŁUG> dowodzących, że usługi te zostały wykonane należyście;
  - b) dysponowanie osobą, która w zespole będzie **specjalistą z dziedziny zarządzania projektami**, pod warunkiem, że osoba ta posiada **znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzoną aktualnym certyfikatem co najmniej na poziomie PRINCE2<sup>®</sup> Practitioner** lub zaświadczeniem podmiotu niezależnego od WYKONAWCY, które jest porównywalne z ww. certyfikatem, a także **w okresie po 1 sierpnia 2013 r. uczestniczyła w minimum 2 projektach** związanych z **analizą procesów, trwających co najmniej 3 miesiące każdy, o wartości minimum 100 000 PLN brutto każdy, w których pełniła rolę kierownika projektu**;
  - c) dysponowanie osobą, która w zespole będzie **głównym analitykiem procesów**, pod warunkiem, że osoba ta posiada **znajomość modelowania procesów w notacji BPMN, potwierdzoną aktualnym certyfikatem** lub zaświadczeniem, a także **w okresie po 1 sierpnia 2013 r. uczestniczyła w minimum 2 projektach trwających co najmniej 3 miesiące każdy, w których odpowiadała za kierowanie zespołem analityków i zajmowała się analizą stanu bieżącego, modelowaniem oraz optymalizacją procesów, a także analizą otoczenia systemowego realizowanych procesów pod kątem ich informatyzacji**;
  - d) dysponowanie co najmniej 5 osobami, które w zespole będą **analitykami procesów**, pod warunkiem, że każda z tych osób posiada **znajomość modelowania procesów w notacji BPMN, potwierdzoną aktualnym certyfikatem** lub zaświadczeniem, a także **w okresie po 1 sierpnia 2013 r. uczestniczyła w minimum 2 projektach trwających co najmniej 3 miesiące każdy, w których zajmowała się analizą stanu bieżącego, modelowaniem oraz optymalizacją procesów**;
  - e) dysponowanie osobą, która w zespole będzie **specjalistą z dziedziny zarządzania ryzykiem**, pod warunkiem, że osoba ta posiada **znajomość metodyki zarządzania ryzykiem potwierdzoną aktualnym certyfikatem M\_o\_R Foundation** lub zaświadczeniem podmiotu niezależnego od WYKONAWCY, które jest porównywalne z ww. certyfikatem, a także **w okresie po 1 sierpnia 2013 r. uczestniczyła w minimum 2 projektach trwających co najmniej 3 miesiące każdy, związanych z analizą procesów, w których była odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem**;
  - f) dysponowanie osobą lub osobami, które w zespole będą **specjalistami ds. systemów informatycznych**, pod warunkiem, że dana osoba lub osoby **łącznie osiągnęły w okresie po 1 sierpnia 2013 r.:**
    - doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów informatycznych, co oznacza, że dana osoba odpowiadała jako **kierownik projektu za wdrożenie systemu informatycznego**, w którym liczba użytkowników końcowych wynosiła **nie mniej niż 500 osób**,

- doświadczenie w zakresie **projektowania i wdrażania systemów zapewnienia ciągłości funkcjonowania**, obejmujących w szczególności synchronizowanie i przełączanie ośrodków przetwarzania, systemy backupu, rozwiązania o wysokiej niezawodności i dostępności, co oznacza, że dana osoba odpowiadała jako **kierownik projektu za wdrożenie** tego typu systemu informatycznego,
- doświadczenie w opracowaniu **co najmniej jednego Planu Ciągłości Działania**,
- **znajomość zbioru dobrych praktyk ITILv3 potwierdzoną aktualnym certyfikatem co najmniej na poziomie Foundation** lub zaświadczeniem podmiotu niezależnego od WYKONAWCY, które jest porównywalne z ww. certyfikatem.

Warunki określone w **lit.b-f** mogą być spełnione łącznie przez osobę, która posiada większy niż wymagany jednostkowo zakres kompetencji (kwalifikacji zawodowych i doświadczenia), jednak **kompletny zespół musi składać się z co najmniej pięciu analityków procesów i jednego głównego analityka procesów**.

Ocena spełniania warunków ustalonych w **lit.b-f** powyżej, dokonana będzie na podstawie **<WYKAZU OSÓB>** (załącznik nr 4), o którym mowa w **pkt 3.4**. W przypadku wystąpienia grupy WYKONAWCÓW ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) warunki określone w **lit.a-f** zostaną spełnione wtedy, gdy dowolni uczestnicy konsorcjum wykażą odrębnie dla każdego z ww. warunków łączną zdolność, odpowiednio do złożonej wspólnie oferty.

### **3. Dokumenty wymagane do złożenia w terminie składania ofert**

- 3.1. <OFERTA>** sporządzona zgodnie z treścią załącznika nr 1, zawierająca cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczoną w sposób opisany w **pkt 4**. WYKONAWCA określa też termin wykonania zamówienia, podając liczbę dni wykonania nie większą niż 120, w celu dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO oceny ofert w kryterium określonym w **pkt 8.6.b**
- 3.2. <OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu>**, sporządzone zgodnie z treścią załącznika nr 2, przy uwzględnieniu **złożenia informacji albo listy, o których mowa w art. 26 ust. 2d PZP**.
- 3.3.** W celu wykazania spełniania przez WYKONAWCĘ warunków ustalonych w **pkt 2.2.a** w związku z art. 22 ust.1 PZP, WYKONAWCA składa sporządzony według wzoru załącznika nr 3 **<WYKAZ USŁUG> wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert**, tj. od 2 sierpnia 2013 r. do 2 sierpnia 2016 r. dla pierwotnie ustalonego terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) **usług w zakresie analizy procesów, w tym przeprowadzenie analizy stanu bieżącego, modelowania i optymalizacji procesów oraz przeprowadzenie analizy otoczenia systemowego realizowanych procesów, każda usługa o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto**; w zestawieniu należy podać przedmiot usługi, miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia każdej usługi, wartości tych usług oraz podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane; **do WYKAZU należy załączyć dowody** określone odpowiednio w § 1 ROZPORZĄDZENIA, **które potwierdzają, że wykazane usługi zostały wykonane należycie**.
- 3.4.** W celu wykazania spełniania przez WYKONAWCĘ warunków ustalonych w **pkt 2.2.b-f** w związku z art. 22 ust. 1 PZP, WYKONAWCA składa sporządzony według wzoru załącznika nr 4 **<WYKAZ OSÓB>** określonych w **pkt 2.2.b-f**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wraz z **<WYKAZEM OSÓB>** WYKONAWCA przedstawia:
  - a) informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, np. aktualna umowa o pracę, ew. umowa cywilnoprawna, itp., zawarta pomiędzy WYKONAWCĄ i osobą podaną w **<WYKAZIE OSÓB>**,
  - b) oświadczenie, że wykazane osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz posiadają wymagane certyfikaty lub zaświadczenia oraz kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, określone odpowiednio w **pkt 2.2.b-f**.
- 3.5.** WYKONAWCA może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. WYKONAWCA w takiej sytuacji zobowiązany jest

udowodnić ZAMAWIAJĄCEMU, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Jeżeli WYKONAWCA, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w **pkt 2.2** w związku z art. 22 ust. 1 PZP, polega na zasobach innych podmiotów na określonych wyżej zasadach, a podmioty te będą uczestniczyć w realizacji części zamówienia, WYKONAWCA przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, a także przedkłada dokumenty dotyczące w szczególności:

- a) zakresu dostępnych WYKONAWCY zasobów innego podmiotu (PODWYKONAWCY),
- b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez WYKONAWCĘ, przy wykonywaniu zamówienia,
- c) charakteru stosunku, jaki będzie łączyć WYKONAWCĘ z innym podmiotem (PODWYKONAWCĄ),
- d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu (PODWYKONAWCY) przy wykonywaniu zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia ww. zasobów odpowiada solidarnie z WYKONAWCĄ za szkodę ZAMAWIAJĄCEGO powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- 3.6.** WYKONAWCA wskazuje w dokumentacji ofertowej każdą część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć PODWYKONAWCY, lub podaje nazwę (firmę) PODWYKONAWCY, na której zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP i pkt 3.5, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ustalonych w pkt 2.2 w związku z art. 22 ust. 1 PZP. Wykonanie części zamówienia powierza się na podstawie pisemnej odpłatnej umowy o podwykonawstwo, zawartej między WYKONAWCĄ wybranym przez ZAMAWIAJĄCEGO a innym podmiotem (PODWYKONAWCĄ), gdzie przedmiotem umowy są świadczenia dot. części niniejszego zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z PODWYKONAWCY dotyczy podmiotu, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP i pkt 3.5, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 2.2, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie tego postępowania.
- 3.7.** W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia WYKONAWCY w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, **oprócz oświadczenia** określonego w **pkt 3.2** WYKONAWCA składa także w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
- 3.8.** Jeżeli dokumenty ofertowe podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji WYKONAWCY, WYKONAWCA załącza **pełnomocnictwo** (w oryginale albo kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem) do podpisania oświadczenia i oferty oraz do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów składanych wraz z ofertą.
- 3.9.** WYKONAWCA, który nie wykaże spełniania warunków ustalonych w **pkt 2**, bądź nie spełni postanowień **pkt 8.2** dotyczących dokumentów określonych w **pkt 3.2-3.7** lub złoży (w dokumentach) nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, zostanie wykluczony z tego postępowania, a jego oferta będzie odrzucona, zgodnie z **pkt 8.5.e**.
- 3.10.** ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ albo ofertę nieważną na podstawie odrębnych przepisów. Przestanki powodujące odrzucenie oferty zawarto w **pkt 8.5**.

#### **4. Sposób obliczenia i podania ceny**

Cenę należy podać w złotych (PLN) cyframi i słownie w pkt 1 druku <OFERTA> z uwzględnieniem wszystkich kosztów wykonania zamówienia określonego w **pkt 1** w związku z postanowieniami WZORU UMOWY. Cenę

WYKONAWCA określa jednoznacznie i w ostatecznej wysokości, tzn. ewentualne rabaty należy ująć w cenie brutto, która zawiera także podatek od towarów i usług obowiązujący w Polsce w 2016 r.

## 5. Sposób przygotowywania oferty i pozostałych dokumentów

- 5.1.** <OFERTA> oraz pozostałe dokumenty wymagane od WYKONAWCÓW winny być sporządzone w języku polskim, ściśle według postanowień SIWZ. WYKONAWCA może złożyć jedną ofertę zawierającą cenę brutto obliczoną zgodnie z **pkt 4**. Złożenie przez WYKONAWCĘ więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert tego WYKONAWCY.
- 5.2.** Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji załączniki do SIWZ można przetworzyć z zachowaniem ich wzorcowej treści. <OFERTA> oraz pozostałe dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w **pkt 3** muszą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez reprezentanta lub pełnomocnika WYKONAWCY.
- 5.3.** WYKONAWCA, który zawarł w dokumentach ofertowych informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i chciałby skutecznie zastrzec, że nie mogą być one udostępniane, powinien na końcu <OFERTY> sporządzonej według załącznika nr 1 opisać, które informacje zawarte w dokumentacji ofertowej nie mogą być udostępnione oraz wykazać (w ramach załącznika do dokumentacji ofertowej), iż utajnione informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. WYKONAWCA nie później niż w terminie składania ofert obowiązany jest uprawdopodobnić, że utajniane dokumenty zawierają informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z przepisem art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 5.4.** Po upływie terminu składania ofert nie można zastrzec żadnych informacji zawartych w ofertach, przy czym WYKONAWCA w ogóle nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz siedziby i adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 5.5.** Dokumentacja ofertowa, tj. <OFERTA> wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, powinna stanowić zbiór kolejno ponumerowanych kartek zawierających treść, połączonych w sposób uniemożliwiający łatwą dekompletację. Egzemplarz dokumentacji ofertowej należy zamknąć w nieprzezroczystym opakowaniu w sposób uniemożliwiający otwarcie bez widocznych skutków i zamieścić na zewnątrz pełną nazwę (firmę, imię i nazwisko), adres siedziby (miejsce i adres zamieszkania) WYKONAWCY i opis:  
**Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych**  
**02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C (pokój 08 Kancelaria Główna)**  
**DOKUMENTACJA OFERTOWA NA WYKONANIE ANALIZY PROCESOWEJ I SYSTEMOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB W ZAKRESIE**  
**KOMPLEKSOWEJ INFORMATYZACJI PROCESÓW FUNKCJONUJĄCYCH U ZAMAWIAJĄCEGO**  
**(Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.26.10.2016.SC)**  
**Nie otwierać przed godziną 11:00 w dniu 3 sierpnia 2016 r.**  
***W przypadku dostarczenia później niż 3 sierpnia 2016 r. godz. 10:00 - nie otwierać w ogóle***
- 5.6.** Dokumenty zawierające informacje, o których mowa w **pkt 5.3**, należy umieścić w osobnym wewnętrznym opakowaniu, przy czym strony powinny być ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron dokumentacji ofertowej.
- 5.7.** WYKONAWCA może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że ZAMAWIAJĄCY otrzyma stosowne pisemne powiadomienie, oznaczone zgodnie z **pkt 5.5**, z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## 6. Miejsce i termin składania ofert wraz z wymaganymi dokumentami

- 6.1.** Wymagane dokumenty określone w **pkt 3 i 5**, w tym <OFERTĘ>, należy złożyć w Kancelarii Głównej URPLW MiPB w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181C (pokój 08), w terminie upływającym w dniu **3 sierpnia 2016 r. o godzinie 10:00**. Nie dopuszcza się przekazywania ofert faksem lub drogą elektroniczną. Dopuszcza się składanie elektronicznych dokumentów, które nie są <OFERTĄ> pod warunkiem, że WYKONAWCA opatry je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- 6.2.** W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób zmiany uzupełnią treść SIWZ, przez co staną się jej integralną częścią. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przekaże wszelkie zmiany treści SIWZ wszystkim WYKONAWCOM, którym przekazał SIWZ, a także zamieści zmiany SIWZ na stronie <http://bip.urpl.gov.pl/pl>.
- 6.3.** Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, ZAMAWIAJĄCY przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym WYKONAWCÓW, którym przekazano SIWZ, a także zamieści tę informację na stronie <http://bip.urpl.gov.pl/pl>. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, to ZAMAWIAJĄCY zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, po czym zamieści je także na stronie <http://bip.urpl.gov.pl/pl>.
- 6.4.** ZAMAWIAJĄCY może przedłużyć termin składania ofert w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ.
- 6.5.** Wszelkie prawa i zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO oraz WYKONAWCY ustalone w odniesieniu do terminu ustalonego pierwotnie - podlegają nowemu, tzn. przedłużonemu terminowi.
- 6.6.** Dokumentacje ofertowe, które ZAMAWIAJĄCY otrzymał po upływie terminu określonego w **pkt 6.1** z zastrzeżeniem postanowień **pkt 6.2-6.5**, zostaną - bez otwierania zewnętrznego opakowania - zwrócone właściwym WYKONAWCOM.
- 7. Prowadzenie postępowania; otwarcie ofert wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami; termin związania ofertą**
- 7.1.** W trakcie prowadzenia postępowania zostanie spisany protokół potwierdzający przebieg postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Protokół wraz z załącznikami, które stanowią oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCÓW, jest jawny. Z zastrzeżeniem **pkt 5.3, 5.6** wszystkie oferty są jawne od chwili ich otwarcia, natomiast pozostałe załączniki do protokołu ZAMAWIAJĄCY może udostępnić po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania.
- 7.2.** W dniu 3 sierpnia 2016 r. w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181C (pok. 108), o godzinie 11:00 rozpocznie się jawne otwarcie ofert złożonych wraz z pozostałymi dokumentami.
- 7.3.** Bezpośrednio przed otwarciem ofert upoważniony przedstawiciel poda kwotę, jaką ZAMAWIAJĄCY zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia. Po otwarciu oferty zostaną podane i odnotowane w protokole potwierdzającym przebieg postępowania informacje zawarte w ofercie, tj.:
- nazwa (firma) oraz siedziba i adres WYKONAWCY
  - cena brutto określona w pkt 1 <OFERTY>
  - termin wykonania zamówienia określony w pkt 2 <OFERTY>
  - warunki płatności.
- 7.4.** Informacje, o których mowa w **pkt 7.3**, ZAMAWIAJĄCY przekaże niezwłocznie WYKONAWCOM, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
- 7.5.** Z zastrzeżeniem wynikającym z postanowień **pkt 6.2-6.5**, WYKONAWCA jest związany ofertą przez okres upływający w dniu 1 września 2016 r.
- 7.6.** WYKONAWCA samodzielnie lub na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że ZAMAWIAJĄCY może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do WYKONAWCÓW o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Ewentualne wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia w formie wyroku / postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
- 8. Sprawdzanie wymaganych dokumentów, w tym ofert oraz sposób i kryteria oceny, prowadzące do wyboru oferty najkorzystniejszej**

- 8.1.** Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO i w wyznaczonym przez niego terminie WYKONAWCA ma obowiązek przedstawić oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie złożonych przez siebie dokumentów, jeżeli złożona przez WYKONAWCĘ kopia dokumentu jest nieczytelna lub wątpliwa pod względem prawdziwości.
- 8.2.** ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCÓW, którzy w terminie składania ofert nie złożą oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta WYKONAWCY podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez WYKONAWCĘ warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi/dostawy wymagań określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- 8.3.** Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się WYKONAWCÓW, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 PZP, w szczególności WYKONAWCĘ, który:
- a) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w **pkt 2** w związku z art. 22 ust. 1 PZP;
  - b) wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych WYKONAWCÓW w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
  - c) złożył nieprawdziwe informacje wpływające na wynik prowadzonego postępowania;
  - d) zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał on przewidzianą prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  - e) został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; powyższe dotyczy: osób fizycznych, wspólników spółek jawnych, partnerów lub członków zarządu spółek partnerskich, komplementariuszy spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych, urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych
  - f) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy WYKONAWCA w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co ZAMAWIAJĄCY jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych; ZAMAWIAJĄCY nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia WYKONAWCY, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinonemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również WYKONAWCÓW:

- w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy WYKONAWCAMI w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku unieważnienia postępowania albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY zawiadomi równocześnie WYKONAWCÓW, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczeń poszczególnych WYKONAWCÓW. Ofertę WYKONAWCY wykluczonego uznaje się za odrzuconą.



**8.4.** W toku badania i oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCÓW wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ negocjacji dotyczących złożonej oferty i dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści, z wyłączeniem poprawienia przez ZAMAWIAJĄCEGO w ofercie ewentualnych:

- a) oczywistych omyłek pisarskich,
- b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- c) innych omyłek, które polegają na niezgodności oferty z SIWZ i nie powodują istotnych zmian w treści oferty.

O dokonaniu jakiegokolwiek z ww. poprawek ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zawiadomi WYKONAWCĘ, którego oferta została poprawiona.

**8.5.** ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę, jeżeli:

- a) oferta jest niezgodna z ustawą PZP lub nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
- b) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem **pkt 8.4.c**;
- c) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- d) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; odrzucenie w następstwie wykonania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 1-3 PZP;
- e) ofertę złożył WYKONAWCA wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- f) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- g) WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w **pkt 8.4.c**.

W przypadku unieważnienia postępowania albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY zawiadomi równocześnie WYKONAWCÓW niepodlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia poszczególnych ofert.

**8.6.** Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

- a) (**K<sub>c</sub>**) **cena**; spośród ofert podlegających ocenie oferta zawierająca najniższą cenę brutto określoną zgodnie z postanowieniami **pkt 4**, podaną w pkt 1 <OFERTY> złożonej według wzorcowego załącznika, otrzyma **90,00 punktów**, a pozostałe oferty uzyskają mniejszą liczbę punktów, obliczoną według wzoru:

$$K_c = \frac{\text{najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie}}{\text{cena oferty rozpatrywanej}} \cdot 90,00 \text{ pkt}$$

- b) (**K<sub>t</sub>**) **termin wykonania, nie dłuższy niż 120 dni od dnia zawarcia umowy**; punktacja na podstawie terminu podanego w pkt 2 <OFERTY>, w zakresie **0,00-10,00** przy założeniu, że 120 dni (kalendarzowych) oznacza **0,00 pkt**, a 80 lub mniejsza liczba dni (kalendarzowych) oznacza **10,00 pkt**; punktację pośrednią oblicza się proporcjonalnie do ww. założeń, tj. po 0,25 pkt za każdy dzień skrócenia terminu wykonania do 80 dni.

Najkorzystniejszą jest oferta, która uzyska największą łączną punktację. Suma (**K<sub>c</sub>+K<sub>t</sub>**) ocen punktowych stanowi końcową liczbę punktów otrzymanych przez ofertę.

**8.7.** Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, ZAMAWIAJĄCY spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

**8.8.** W następstwie zatwierdzenia wyboru oferty najkorzystniejszej, zamówienie zostanie udzielone WYKONAWCY, którego oferta otrzymała największą łączną punktację. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCÓW, którzy złożyli oferty o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres WYKONAWCY, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy WYKONAWCÓW, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; informacje te zamieszcza się na stronie <http://bip.urpl.gov.pl/pl> i w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO;

- b) WYKONAWCACH, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- c) WYKONAWCACH, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

## 9. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy; zabezpieczenie należytego wykonania umowy; przesłanki powodujące unieważnienie przetargu

**9.1.** ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przekaże wybranemu WYKONAWCY zawiadomienie o wyborze jego oferty. W powiadomieniu zostanie podana cena oferty, która jest ceną ryczałtową, rozliczaną na zasadach określonych we wzorze umowy, a także zostanie określony termin zawarcia umowy. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby WYKONAWCA zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w załączniku nr 5 – WZÓR UMOWY. Przed zawarciem umowy WYKONAWCA:

- a) przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty dowodzące, że wszystkie osoby podane w <WYKAZIE OSÓB> posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, określone w ramach informacji zamieszczonych w <WYKAZIE OSÓB> w zakresie wymagań ustalonych w **pkt 2.2.b-f**;
- b) zaprezentuje ZAMAWIAJĄCEMU oprogramowanie służące do modelowania i zarządzania procesami, zapewniające pełną funkcjonalność w zakresie potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO; zaakceptowane przez ZAMAWIAJĄCEGO oprogramowanie zostanie zainstalowane na nie więcej niż 15 komputerach wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz nieodpłatnie udostępnione ZAMAWIAJĄCEMU na cały okres umowy.

Termin zawarcia umowy nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną lub faksem zawiadomienia, o którym mowa w **pkt 8.8.a**, i nie przekroczy terminu związania ofertą. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem ww. terminu, jeżeli złożono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego WYKONAWCY z udziału w przetargu nieograniczonym.

**9.2.** ZAMAWIAJĄCY nie będzie żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od WYKONAWCY, któremu udzieli zamówienia.

**9.3.** Jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ZAMAWIAJĄCY może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w **pkt 9.4**.

**9.4.** ZAMAWIAJĄCY unieważni przetarg nieograniczony, jeżeli:

- a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą ZAMAWIAJĄCY zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że ZAMAWIAJĄCY może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania przed upływem terminu składania ofert / po upływie terminu składania ofert /, ZAMAWIAJĄCY równocześnie zawiadomi, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wszystkich WYKONAWCÓW, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia / którzy złożyli oferty /.

## 10. Środki ochrony prawnej przysługujące WYKONAWCY w toku postępowania

**10.1.** WYKONAWCY, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów PZP, przysługuje odwołanie oraz skarga do sądu, w okolicznościach określonych w Dziale VI PZP. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności ZAMAWIAJĄCEGO podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany na podstawie PZP.

- 10.2.** Środki ochrony prawnej wymienione w **pkt 10.1** wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowieniom SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
- 10.3.** Ponieważ wartość zamówienia, stanowiąca całkowite szacunkowe wynagrodzenie WYKONAWCY bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 135 000 euro, a tym samym jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, odwołanie w przetargu nieograniczonym przysługuje zgodnie z art. 180 ust. 2 PZP wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania lub odrzucenia oferty odwołującego.
- 10.4.** Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie ZAMAWIAJĄCEGO, której zarzuca się niezgodność z PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 10.5.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie w przetargu nieograniczonym wnosi się w terminie 5 dni od:
- a) dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie <http://bip.urpl.gov.pl/>;
  - b) dnia przesłania drogą elektroniczną lub faksem przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji o czynności stanowiącej podstawę do wniesienia odwołania;
  - c) dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania.
- 10.6.** Odwołujący przesyła kopię odwołania ZAMAWIAJĄCEMU przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż ZAMAWIAJĄCY mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło drogą elektroniczną na adres: [zampubl@urpl.gov.pl](mailto:zampubl@urpl.gov.pl) lub faksem na numer: **22 49 21 149**, przed upływem terminu do jego wniesienia.
- 10.7.** WYKONAWCA może w terminie przewidzianym w **pkt 10.5** poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o niezgodnej (w uznaniu WYKONAWCY) z przepisami PZP czynności podjętej przez ZAMAWIAJĄCEGO lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie PZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP, o czym jest mowa także w **pkt 10.3**. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji ZAMAWIAJĄCY powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym WYKONAWCÓW w sposób przewidziany w PZP dla tej czynności, na co nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 PZP.
- 10.8.** W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert ZAMAWIAJĄCY zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą oraz nie można zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
- 10.9.** Odwołanie podlega rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera ono braków formalnych oraz uiszczono wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód uiszczenia wpisu dołączono do odwołania.
- 10.10.** Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Rozdziału 3 w Dziale VI PZP nie stanowią inaczej.
- 11. Sposób porozumiewania się ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCAMI oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z WYKONAWCAMI, w tym do udzielania wyjaśnień treści SIWZ**
- 11.1.** W tym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia WYKONAWCY, w tym jego oferta, oraz oświadczenia ZAMAWIAJĄCEGO, przekazywane są pisemnie. Wyjaśnienia treści SIWZ, zawiadomienia, wnioski i inne informacje, można przekazywać drogą elektroniczną na adres [zampubl@urpl.gov.pl](mailto:zampubl@urpl.gov.pl) lub

faksem na numer **22 49 21 149**, pod warunkiem potwierdzenia - na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY - faktu otrzymania ich treści. Do porozumiewania się z WYKONAWCAMI uprawniony jest Sławomir Chojecki - tel. **22 49 21 134**, e-mail jw., faks jw.

- 11.2.** WYKONAWCA może zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO, w formie określonej w **pkt 11.1**, o wyjaśnienie treści SIWZ. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż 1 sierpnia 2016 r. godz. 9:00. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCOM, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie <http://bip.urpl.gov.pl/pl>.

<b>OFERTA</b>
---------------

nazwa WYKONAWCY, siedziba, adres (pieczęćka)

**URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,  
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH  
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C**

**W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, my niżej podpisani**

.....  
(imię i nazwisko osoby, osób podpisujących ofertę)

**działając w imieniu i na rzecz:**

Nazwa WYKONAWCY, siedziba (kod, miejscowość), adres (ulica, nr budynku, nr lokalu) / Imię i nazwisko WYKONAWCY, miejsce wykonywania działalności albo miejsce zamieszkania (kod, miejscowość), adres (ulica, nr budynku, nr lokalu), jeżeli jest miejscem wykonywania działalności WYKONAWCY		
<b>REGON</b>	<b>NIP</b>	
Członkowie władz (dot. osób prawnych) / Właściciel/-e (dot. osób fizycznych)		
e-mail:	telefon/-y:	faks:

**przestrzegając ściśle postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na WYKONANIE ANALIZY PROCESOWEJ I SYSTEMOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ INFORMATYZACJI PROCESÓW FUNKCJONUJĄCYCH U ZAMAWIAJĄCEGO**

**1. Oferujemy należyte wykonanie zamówienia** określonego w **pkt 1** SIWZ i WZORZE UMOWY (załącznik nr 5 do SIWZ), **za cenę brutto**, obliczoną zgodnie z **pkt 4** SIWZ:

..... PLN (wraz z podatkiem od towarów i usług)

(słownie złotych: .....),

w tym kwota podatku od towarów i usług wynosi ..... PLN

**2. Zamówienie zrealizujemy w terminie** ..... (słownie .....) dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

**3. Zakres, sposób i termin wykonania zamówienia wraz z zasadami rozliczenia zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ - WZÓR UMOWY, który w pełni akceptujemy**, w tym także **warunki płatności**. W przypadku wyboru naszej oferty **zobowiązujemy się** do podpisania umowy, na warunkach określonych we WZORZE UMOWY, w wyznaczonym terminie.

**4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się** przed zawarciem umowy z ZAMAWIAJĄCYM:

**a)** przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty dowodzące, że wszystkie osoby podane przez nas w <WYKAZIE OSÓB> posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, określone w ramach informacji zamieszczonych w <WYKAZIE OSÓB> w zakresie wymagań ustalonych w **pkt 2.2.b-f** SIWZ;

**b)** zaprezentować ZAMAWIAJĄCEMU oprogramowanie służące do modelowania i zarządzania procesami, zapewniające pełną funkcjonalność w zakresie potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO; zaakceptowane przez ZAMAWIAJĄCEGO oprogramowanie zostanie zainstalowane na nie więcej niż 15 komputerach wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz nieodpłatnie udostępnione ZAMAWIAJĄCEMU na cały okres umowy.

5. **Zaoferowane usługi wykonamy samodzielnie** przez cały okres obowiązywania UMOWY, z wyjątkiem następujących czynności, które powierzamy naszemu podwykonawcy (naszym podwykonawcom) – proszę określić czynności przewidziane do wykonania przez podwykonawcę/-ów, zgodnie z **pkt 3.5, 3.6** w związku z **pkt 0.4 SIWZ**:

.....

6. **Uważamy się** za związanych tą ofertą w terminie upływającym w dniu 1 września 2016 r.

7. Wraz z ofertą składamy dokumenty wymagane na zasadach określonych w **pkt 3.2-3.8** SIWZ:

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

8. **Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne** i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, **za wyjątkiem** informacji i dokumentów zawartych w dokumentacji ofertowej na stronach nr

*UWAGA: Nie później niż w terminie składania ofert WYKONAWCA obowiązany jest wykazać/uprawdopodobnić, że utajniane dokumenty zawierają informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (zgodnie z definicją z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).*

9. **Wszystkie dokumenty**, stanowiące kompletną dokumentację ofertową, zamieszczono na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

..... dn. .... sierpnia 2016 r.

.....  
 podpis WYKONAWCY, umożliwiający identyfikację uprawnionej osoby

**UWAGA: Ofertę oraz inne wymagane dokumenty należy złożyć u ZAMAWIAJĄCEGO – Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C, Kancelaria Główna (pokój 08) w terminie do 3 sierpnia 2016 r. godz. 10:00**

**O Ś W I A D C Z E N I E**

**o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
o udzielenie zamówienia oraz o spełnieniu warunków  
udziału w postępowaniu**

*nazwa WYKONAWCY, siedziba, adres (pieczęćka)*

**Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na WYKONANIE ANALIZY PROCESOWEJ I SYSTEMOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ INFORMATYZACJI PROCESÓW FUNKCJONUJĄCYCH U ZAMAWIAJĄCEGO oświadczam/-y, że reprezentuję/-emy WYKONAWCĘ, którego nie dotyczą okoliczności określone w przepisach art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, stanowiących, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:**

- 1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 11) wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy WYKONAWCA w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co ZAMAWIAJĄCY jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych; ZAMAWIAJĄCY nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia WYKONAWCY, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinonemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

**Informuję/-emy, że jako WYKONAWCA nie należę/-ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych w związku z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku różnym od wskazanego w zdaniu poprzednim składam/-y listę podmiotów, razem z którymi należę/-ymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.**

..... dn. .... sierpnia 2016 r.

.....  
*podpis WYKONAWCY, umożliwiający identyfikację uprawnionej osoby*

**Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na WYKONANIE ANALIZY PROCESOWEJ I SYSTEMOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ INFORMATYZACJI PROCESÓW FUNKCJONUJĄCYCH U ZAMAWIAJĄCEGO oświadczam/-y, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych możemy ubiegać się o udzielenie wyżej określonego zamówienia, ponieważ reprezentuję/-emy WYKONAWCĘ, który:**

- 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności opisanych w SIWZ, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w **pkt 2.2.a-f** SIWZ, co potwierdzają informacje zawarte w <WYKAZIE USŁUG> (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz w <WYKAZIE OSÓB> (załącznik nr 4 do SIWZ), a także dokumenty dodatkowe określone odpowiednio w **pkt 3.5, 3.6** SIWZ;
- 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..... dn. .... sierpnia 2016 r.

.....  
*podpis WYKONAWCY, umożliwiający identyfikację uprawnionej osoby*



**WYKAZ USŁUG**  
określony w pkt 3.3 SIWZ

nazwa WYKONAWCY, siedziba, adres (pieczęćka)

**Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na WYKONANIE ANALIZY PROCESOWEJ I SYSTEMOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ INFORMATYZACJI PROCESÓW FUNKCJONUJĄCYCH U ZAMAWIAJĄCEGO oświadczam/-y, że reprezentuję/-emy podmiot, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, tj. od 2 sierpnia 2013 r. do 2 sierpnia 2016 r. dla pierwotnie ustalonego terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał zgodnie z warunkiem określonym w pkt 2.2.a SIWZ nw. usługi w zakresie analizy procesów, w tym przeprowadzenie analizy stanu bieżącego, modelowania i optymalizacji procesów oraz przeprowadzenie analizy otoczenia systemowego realizowanych procesów, każda usługa o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto:**

Podmiot (nazwa, siedziba), na rzecz którego usługa została wykonana	Przedmiot usługi (umowy), miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia usługi (umowy), wartość brutto usługi (w PLN łącznie z VAT)	Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu
		własnym*/ innych podmiotów* (proszę wybrać właściwe, a niewłaściwe skreślić)
		własnym*/ innych podmiotów* (proszę wybrać właściwe, a niewłaściwe skreślić)

**Uwaga: Do wykazu należy załączyć dokumenty dowodzące, czy wykazane usługi zostały należycie wykonane w ww. okresie. Dokumentami potwierdzającymi, że ujęte w ww. wykazie usługi zostały wykonane należycie w danym np. miesięcznym okresie mogą być w szczególności: referencje, listy referencyjne, rekomendacje, itp. pisma; protokoły odbiorów wykonanych usług; dokumenty płatności dokonanych przez odbiorców usług, bez żadnych pomniejszeń z tytułu nienależytego wykonania usługi w okresie rozliczeniowym, a mianowicie faktury wystawione na kwotę za należyte wykonanie usług oraz potwierdzenia zapłaty w pełnej wysokości. W zakresie dokumentowania usług zamieszczonych w <WYKAZIE USŁUG> zastosowanie mają przepisy § 1 ust. 2 pkt 1, 3 oraz ust. 3 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. **Obowiązują także postanowienia pkt 3.5, 3.6 SIWZ. Dodatkowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w § 2 ust. 6-9 WZORU UMOWY. Jeżeli WYKONAWCA polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić ZAMAWIAJĄCEMU, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych wymaganych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.****

..... dn. .... sierpnia 2016 r.

.....  
podpis WYKONAWCY, umożliwiający identyfikację uprawnionej osoby

**WYKAZ OSÓB**  
określony w pkt 3.4 SIWZ

nazwa WYKONAWCY, siedziba, adres (pieczęćka)

**Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na WYKONANIE ANALIZY PROCESOWEJ I SYSTEMOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ INFORMATYZACJI PROCESÓW FUNKCJONUJĄCYCH U ZAMAWIAJĄCEGO oświadczam/-y, że dysponujemy następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z warunkami ustalonymi w pkt 2.2.b-f SIWZ:**

Imię i nazwisko oraz informacja o podstawie do dysponowania przez WYKONAWCĘ, np. umowa o pracę, inna umowa	Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (odpowiedzialnych za świadczenie usług), niezbędnych do wykonania przez te osoby czynności w ramach zamówienia; rodzaje/nazwy/tytuły posiadanych certyfikatów/zaświadczeń	Oświadczamy, że polegamy na osobach zdolnych do wykonania zamówienia
		w zakresie / własnym*/ innych podmiotów* (proszę wybrać właściwe, a niewłaściwe skreślić)
		w zakresie / własnym*/ innych podmiotów* (proszę wybrać właściwe, a niewłaściwe skreślić)
		w zakresie / własnym*/ innych podmiotów* (proszę wybrać właściwe, a niewłaściwe skreślić)
		w zakresie / własnym*/ innych podmiotów* (proszę wybrać właściwe, a niewłaściwe skreślić)
		w zakresie / własnym*/ innych podmiotów* (proszę wybrać właściwe, a niewłaściwe skreślić)
		w zakresie / własnym*/ innych podmiotów* (proszę wybrać właściwe, a niewłaściwe skreślić)
		w zakresie / własnym*/ innych podmiotów* (proszę wybrać właściwe, a niewłaściwe skreślić)
		w zakresie / własnym*/ innych podmiotów* (proszę wybrać właściwe, a niewłaściwe skreślić)

**Uwaga:** Obowiązują postanowienia pkt 3.4 w związku z pkt 2.2.b-f oraz odpowiednio pkt 3.5, 3.6 SIWZ. Dodatkowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w § 2 ust. 6-11 WZORU UMOWY. Jeżeli WYKONAWCA polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia i osoby te są udostępniane WYKONAWCY przez inne podmioty, WYKONAWCA zobowiązany jest udowodnić ZAMAWIAJĄCEMU, że będzie dysponował ww. osobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych wymaganych osób na potrzeby wykonania zamówienia. Kompletny zespół musi składać się z co najmniej 6 osób, tj. 5 analityków procesów oraz głównego analityka procesów.

..... dn. .... sierpnia 2016 r.

.....  
podpis WYKONAWCY, umożliwiający identyfikację uprawnionej osoby

**UMOWA** Nr UR/022/ /16 [BOJ] wzór

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu ..... sierpnia 2016 r. w Warszawie, pomiędzy:  
 Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, z siedzibą w Warszawie (02-222) Al. Jerozolimskie 181C, działającym na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82, poz. 451, ze zm.), NIP 5213214182, REGON 015249601, reprezentowanym przez ....., na podstawie pełnomocnictwa ....., którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, „Urzędem” lub „Stroną”,  
 a  
 ..... z siedzibą ..... zarejestrowanym/-ą w ..... pod numerem ....., NIP ....., REGON ....., reprezentowanym przez ....., zwanym dalej „WYKONAWCĄ” lub „Stroną”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 135 000 euro, wszczętego w dniu 25 lipca 2016 r. i przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (*nr sprawy: UR.GDG.DGZ.26.10.2016.SC*) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.), ZAMAWIAJĄCY wybrał jako najkorzystniejszą ofertę WYKONAWCY i zawarto Umowę.

### § 1.

#### **PRZEDMIOT UMOWY**

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania analizy procesowej i systemowej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie kompleksowej informatyzacji procesów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie ze Szczegółowym Opiskiem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, co dalej zwane będzie „Usługą”.
2. Usługa będzie realizowana w czterech etapach, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do Umowy.

### § 2.

#### **OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

1. WYKONAWCA oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia do należytego i profesjonalnego wykonania przedmiotu Umowy, ~~na wymaganym przez ZAMAWIAJĄCEGO poziomie.~~
2. WYKONAWCA oświadcza, że zawarcie Umowy i wykonanie Umowy nie będzie stanowiło naruszenia żadnej umowy ani zobowiązania ciążącego na nim, ani nie będzie sprzeczne z żadną decyzją administracyjną, wyrokiem lub innym orzeczeniem albo zarządzeniem organów władzy publicznej, którymi WYKONAWCA jest związany.
3. WYKONAWCA oświadcza, że wykona Umowę przy wykorzystaniu materiałów, utworów, danych i informacji oraz programów komputerowych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych osobowych osób trzecich. W przypadku gdy takie naruszenie wystąpi, wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi WYKONAWCA.
4. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać Usługę w terminie, z **należyta** starannością wymaganą w stosunkach dotyczących tego typu usług, wedle swej najlepszej wiedzy i umiejętności, współdziałając na bieżąco z ZAMAWIAJĄCYM.
5. WYKONAWCA zobowiązuje się na bieżąco przedstawiać ZAMAWIAJĄCEMU informacje oraz efekty prac podejmowanych w związku z wykonaniem Usługi, w tym udzielać wyjaśnień.
6. WYKONAWCA może powierzyć wykonanie części Umowy podwykonawcom. W takim wypadku powierzenie zadań dokonane będzie z uwzględnieniem postanowień ust. 9 oraz najwyższej staranności przewidzianej dla profesjonalnego wykonania przedmiotu Umowy.

7. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania swoich pracowników, bądź osób trzecich biorących udział w realizacji Umowy jako jego podwykonawcy.
8. W przypadku powierzenia przez WYKONAWCĘ realizacji części Umowy podwykonawcom, WYKONAWCA odpowiadać będzie za ich działania i zaniechania jak za działania lub zaniechania własne.
9. Przed powierzeniem podwykonawcy wykonania części Umowy WYKONAWCA wskaże ZAMAWIAJĄCEMU tę część Umowy, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w tym postępowaniu, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany inny podwykonawca lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zobowiązany jest okazać certyfikat potwierdzający posiadanie przez podwykonawcę wymaganych kwalifikacji.
10. Wszystkie postanowienia ust. 9 stosuje się także do osób kierowanych przez WYKONAWCĘ w celu bezpośredniego wykonania Usługi, w szczególności osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości jej wykonania. Pierwotną obsadę personalną zawiera WYKAZ OSÓB, złożony przez WYKONAWCĘ w ramach dokumentacji ofertowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Kopia ww. WYKAZU OSÓB stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
11. Wszelkie zmiany, o których mowa w ust. 9 i 10, w szczególności zmiana osoby wykazanej w Załączniku nr 3 do Umowy, wymagają uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

### **§ 3.**

#### **ZASADY WSPÓŁPRACY STRON**

1. Wzajemna współpraca Stron oraz wymiana informacji będzie się odbywała w granicach niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów, zasad uczciwej konkurencji, ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa każdej ze Stron, interesów handlowych każdej ze Stron oraz innych tajemnic prawnie chronionych, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się uwzględniać w toku prac nad wykonaniem przedmiotu Umowy uwagi i opinie ZAMAWIAJĄCEGO.
3. ZAMAWIAJĄCY zapewni WYKONAWCY dostęp do informacji i środków technicznych, w tym do dokumentacji niezbędnej do zidentyfikowania, optymalizacji i opisanie procesów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO. Powyższe zobowiązanie nie uchybia obowiązkowi zachowania poufności, o których mowa w § 7.
4. W celu usprawnienia pracy nad mapami procesów w czasie trwania Umowy, niezwłocznie po jej zawarciu WYKONAWCA zainstaluje na nie więcej niż 15 komputerach wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz nieodpłatnie udostępni ZAMAWIAJĄCEMU na cały okres Umowy oprogramowanie pn. .... służące do modelowania i zarządzania procesami, zapewniające pełną funkcjonalność w zakresie potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO.
5. W przypadku gdy jakiegokolwiek procesy zostały zidentyfikowane w ramach prac wcześniej prowadzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA dokona ich przeglądu i zweryfikuje ich aktualność oraz w razie potrzeby dokona stosowanych korekt.
6. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do informowania WYKONAWCY o zamiarach wprowadzenia zmian organizacyjnych lub zmian w działalności ZAMAWIAJĄCEGO, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie Usługi.
7. W ramach realizacji Umowy, ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapewnienia:
  - 1) możliwości wykonywania usług przez personel WYKONAWCY w miejscach pozostających pod kontrolą ZAMAWIAJĄCEGO, w uzgodnionych z WYKONAWCĄ godzinach oraz udostępnienie personelowi WYKONAWCY pomieszczeń w celu realizacji Umowy;
  - 2) odpowiedniej sali niezbędnej do przeprowadzenia wywiadów, konsultacji lub szkoleń.

**§ 4.****WARUNKI I TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Miejscem realizacji Usługi jest siedziba ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181C oraz w niezbędnym zakresie siedziba WYKONAWCY.
2. Dokumentacja wytworzona w wyniku realizacji Umowy opracowana zostanie w języku polskim i przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail: [procesy@urpl.gov.pl](mailto:procesy@urpl.gov.pl) oraz w wersji papierowej w 2 egzemplarzach, jak również na nośniku optycznym CD lub DVD w formacie zgodnym z edytorem tekstu MS Word od 2003 lub późniejsze oraz w formacie zgodnym z Adobe Acrobat. WYKONAWCA dostarczy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO kompletną dokumentację oraz wszelkie użyte w dokumentacji rysunki, tabele, wykresy i inne opracowania w postaci umożliwiającej ich edycję.
3. Dokumentacja wytworzona przez WYKONAWCĘ w ramach wykonywania Usługi zgłoszona do odbioru zostanie poddana weryfikacji przez ZAMAWIAJĄCEGO.
4. ZAMAWIAJĄCY może zgłaszać uwagi do dokumentacji w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Uwagi do przedłożonej dokumentacji zostaną przekazane drogą elektroniczną na adres e-mail ....
5. WYKONAWCA zobowiązany jest uwzględnić uwagi do dokumentacji lub przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU stosowne wyjaśnienie, w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia uwag. W przypadku nie uwzględnienia uwag bądź nie złożenia wyjaśnień przez WYKONAWCĘ w ww. terminie, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w terminie 5 dni roboczych licząc od upływu drugiego dnia wyznaczonego WYKONAWCY na uwzględnienie uwag lub przedłożenie wyjaśnień.
6. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania całości Usługi w terminie ..... dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ..... 2016 r., co wynika z treści oferty WYKONAWCY pozostającej w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Potwierdzeniem wykonania Usługi będą protokoły odbioru poszczególnych etapów, sporządzone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy oraz protokół odbioru końcowego, sporządzony na formularzu stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy - podpisane bez zastrzeżeń przez osoby nadzorujące realizację Umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY, określone w § 9.
8. Odbiór końcowy następuje na podstawie protokołów odbioru poszczególnych etapów obustronnie podpisanych bez zastrzeżeń. Odbiorowi końcowemu podlegają wszystkie elementy Usługi, w tym dokumenty wykonane lub sporządzone przez WYKONAWCĘ w ramach Umowy.

**§ 5.****WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy WYKONAWCA otrzyma, zgodnie ze złożoną ofertą, całkowite ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości ..... zł brutto (słownie złotych .....), w tym:
  - 1) za etap 1: .....zł brutto (słownie złotych .....);
  - 2) za etap 2: .....zł brutto (słownie złotych .....);
  - 3) za etap 3: .....zł brutto (słownie złotych.....);
  - 4) za etap 4:.....zł brutto (słownie złotych.....).Wszystkie ww. kwoty zawierają należny podatek od towarów i usług. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty i obciążenia związane z realizacją Umowy, w szczególności za koszty licencji i wszelkich praw autorskich koniecznych do wykonania Usługi, nawet jeśli koszty te nie zostały wprost wyszczególnione w treści Umowy. WYKONAWCA mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków związanych z realizacją Umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach określonych w ust. 1, na podstawie faktur prawidłowo wystawionych przez WYKONAWCĘ, przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY podany w fakturze,

w terminie 21 dni od daty jej doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU, niezależnie od terminu płatności podanego w fakturze.

4. Podstawą do wystawienia przez WYKONAWCĘ faktur będą protokoły odbioru poszczególnych etapów, podpisane obustronnie bez zastrzeżeń. Podstawą do wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury za etap 4 będzie protokół odbioru końcowego, podpisany obustronnie bez zastrzeżeń.
5. W przypadku wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.
6. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

## **§ 6.**

### **MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE**

1. WYKONAWCA oświadcza, że wytworzona w ramach Umowy dokumentacja, o której mowa w Załączniku nr 2 do Umowy, będzie utworem nowym, indywidualnym, wytworzonym samodzielnie jako dzieło wynikające z realizacji Umowy, spełniającym cechy utworu w rozumieniu ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których majątkowe prawa autorskie przysługiwać będą wyłącznie WYKONAWCY w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie oraz nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich oraz nie będą obciążone jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich.
2. WYKONAWCA, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO autorskie prawa majątkowe do wytworzonych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy dokumentów, w pełnym nieograniczonym czasowo ani terytorialnie zakresie do korzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz osoby trzecie działające na zlecenie lub z upoważnienia ZAMAWIAJĄCEGO, na następujących polach eksploatacji, obejmujących prawo do:
  - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji wytworzonej w wyniku realizacji przedmiotu Umowy – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy dokumentów lub ich części, w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub inną;
  - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzem, na których dokumentacja została utrwalona – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarza;
  - 3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  - 4) korzystania z dokumentacji w dowolny sposób, w nieograniczonej liczbie kopii oraz przez nieograniczoną liczbę osób;
  - 5) stosowania w innych koncepcjach rozwiązań z dokumentacji w całości lub w części, w sposób bezpośredni lub poprzez zmodyfikowanie lub powiązanie z innymi utworami;
  - 6) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub innej dowolnej zmiany, w tym uzupełniania, skracania, przeróbki oraz sporządzenia innej wersji;
  - 7) wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu i Intranetu;
  - 8) dokonywania zmiany albo modyfikacji dokumentacji, jego treści lub jakichkolwiek innych zmian, z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji określonych w niniejszym ustępie na części zmienione albo zmodyfikowane;
  - 9) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
  - 10) sporządzenia w wersjach obcojęzycznych bez ograniczeń;
  - 11) dowolnego opracowania i przetwarzania całości lub części, w tym adaptacji, modyfikacji, łączenia, mieszania z innymi utworami lub ich częściami, wykorzystywania jako podstawy lub materiału wyjściowego do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez zamawiającego i inne podmioty działające na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO lub za jego pisemną zgodą.

3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy WYKONAWCA wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych zezwala na wykonywanie przez ZAMAWIAJĄCEGO lub osoby trzecie działające na zlecenie lub za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO praw zależnych do opracowania dokumentów, o których mowa w § 1, w szczególności do korzystania z utworów zależnych na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu żądał dodatkowego wynagrodzenia.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do dokumentacji wytworzonej w wyniku realizacji przedmiotu Umowy nastąpi bezwarunkowo z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
5. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na własność ZAMAWIAJĄCEGO przechodzą nośniki, na których utrwalono dokumentację wytworzoną w wyniku realizacji Umowy.
6. WYKONAWCA zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie wady prawne opracowanej dokumentacji. Jednocześnie WYKONAWCA zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z wadami prawnymi dokumentu skierowanego wobec ZAMAWIAJĄCEGO, jak również do zwrotu kosztów, wydatków, strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich.

## **§ 7.**

### **ZACHOWANIE POUFNOŚCI**

1. WYKONAWCA oświadcza i gwarantuje, że wszelkie informacje uzyskane w wyniku współpracy, będzie traktować jako informacje poufne i nie będzie ich udostępniał osobom/podmiotom trzecim, przez cały czas obowiązywania Umowy, a także po jej zakończeniu.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się:
  - 1) uzgadniać z ZAMAWIAJĄCYM i stosować bezpieczny sposób przekazywania informacji poufnych,
  - 2) chronić informacje poufne przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym,
  - 3) utrzymać informację poufną w tajemnicy i chronić je co najmniej ze starannością, z jaką wymaga ochrony tajemnica przedsiębiorstwa oraz przestrzegać zasad poufnego dostępu i przekazywania informacji,
  - 4) wykorzystywać informacje poufne tylko w celach niezbędnych do realizacji Umowy,
  - 5) nie kopiować i nie powielać w inny sposób informacji poufnych, z wyjątkiem celów określonych w pkt 4,
  - 6) ujawniać informacje poufne wyłącznie osobom zaangażowanym w realizację Umowy i tylko w takim zakresie, w jakim potrzebne jest to do jej wykonania, po nawiązaniu z nimi stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, przeszkoleniu z zakresu organizacji ochrony tajemnicy, które złożyły zobowiązanie do nieujawniania informacji poufnych osobom niepowołanym,
  - 7) bezzwłocznie powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o zaistnieniu takich okoliczności, jak w szczególności prowadzenie postępowania sądowego lub administracyjnego, z których wynika obowiązek prawny ujawnienia informacji poufnych,
  - 8) bezzwłocznie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o fakcie utraty, ujawnienia lub powielenia informacji poufnej, zarówno w sposób autoryzowany, jak i bez autoryzacji lub niedotrzymania poufności.
3. Jeżeli WYKONAWCA lub osoby, którymi WYKONAWCA posługuje się przy wykonywaniu Umowy ujawnią informację poufną, WYKONAWCA będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z nieuprawnionego udostępnienia tej informacji lub jej udostępnienia przez jakąkolwiek osobę, której WYKONAWCA przekazał informację poufną lub przez osoby, którymi WYKONAWCA posługuje się przy wykonywaniu Umowy, a WYKONAWCA przekazał informację poufną takim osobom lub osoby te uzyskały te informacje przy wykonywaniu Umowy.
4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy tych informacji, które:
  - 1) muszą być ujawnione z mocy obowiązujących przepisów prawa,
  - 2) były znane WYKONAWCY przed ich udostępnieniem przez ZAMAWIAJĄCEGO, na co istnieje pisemne potwierdzenie,

- 3) zostały upowszechnione, jednakże nie nastąpiło to wskutek zaniedbania czy też świadomego działania WYKONAWCY,
  - 4) zostały ujawnione przez osobę trzecią, bez zaniedbania w zakresie ochrony informacji poufnych przez WYKONAWCĘ,
  - 5) zostały zaaprobowane jako informacje możliwe do ujawnienia, na podstawie pisemnego upoważnienia ZAMAWIAJĄCEGO.
5. Strony nie ujawnią treści merytorycznej Umowy żadnej osobie trzeciej, poza zakresem, jaki jest wymagany przez prawo. Każda ze Stron może ujawnić taki zakres również swoim audytorom.
  6. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewnienia ochrony informacji w trybie i na zasadach określonych w ustawach regulujących ochronę informacji, do których będzie miał dostęp w związku z realizacją Umowy.
  7. WYKONAWCA zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z zachowaniem przepisów art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.).
  8. W przypadku konieczności udostępnienia personelowi WYKONAWCY oprogramowania zawierającego dane wprowadzone przez ZAMAWIAJĄCEGO, każda osoba upoważniona na piśmie przez WYKONAWCĘ do wykonywania Umowy, przed przystąpieniem przez tę osobę do danych czynności składa ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie o poufności, którego formularz stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.

### **§ 9.**

#### **KONTAKT ORAZ NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY**

1. Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do bieżącej komunikacji i współpracy w celu sprawnego wykonania Umowy są:
  - 1) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: .....  
tel. ...., e-mail: .....
  - 2) ze strony WYKONAWCY: .....  
tel. ...., e-mail: .....
2. Osobami upoważnionymi do dokonania odbiorów i podpisania protokołów odbioru etapów 1-3, są:
  - 1) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:  
tel. ...., e-mail: .....
  - 2) ze strony WYKONAWCY: .....  
tel. ...., e-mail: .....
3. Osobami upoważnionymi do dokonania odbioru i podpisania protokołu odbioru etapu 4, są:
  - 1) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:  
tel. ...., e-mail: .....
  - 2) ze strony WYKONAWCY: .....  
tel. ...., e-mail: .....
4. Osobami upoważnionymi do dokonania odbioru i podpisania protokołu odbioru końcowego, są:
  - 1) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:  
tel. ...., e-mail: .....
  - 2) ze strony WYKONAWCY: .....  
tel. ...., e-mail: .....

### **§ 10.**

#### **KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ**

1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych w następujących przypadkach:
  - 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 6;
  - 2) z tytułu odstąpienia od realizacji Umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY – w wysokości 30% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1.



2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio z faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ, na co WYKONAWCA wyraża nieodwołalną zgodę. Oświadczenie o potrąceniu powinno być złożone na piśmie.
3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego ustalone kary umowne.

#### **§ 11.**

#### **ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. Umowa podlega rozwiązaniu w następstwie prawidłowego jej wykonania i kompletnego rozliczenia finansowego Stron.
2. W przypadku innym niż określony w ust. 1 Umowa podlega wcześniejszemu rozwiązaniu na podstawie zgodnego oświadczenia Stron, z zastrzeżeniem ust. 7.
3. Zamawiający ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli WYKONAWCA pomimo pisemnego wezwania do należytego wykonania Umowy, w wyznaczonym mu terminie nie dłuższym niż 7 dni nie podejmuje działań stanowiących należyte wykonanie Umowy.
4. ZAMAWIAJĄCY ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, **po uprzednim wezwaniu WYKONAWCY do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania Umowy**, jeżeli WYKONAWCA naruszy postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy lub zasad zachowania poufności.
5. ZAMAWIAJĄCY ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli WYKONAWCA nie podjął wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub przerwał ich wykonanie z własnej winy, w związku z czym nie będzie możliwe wykonanie Umowy w terminie.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2-5, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia WYKONAWCY pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności z tytułu kar umownych i odszkodowań wobec ZAMAWIAJĄCEGO.
7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
8. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w całości albo w części z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, gdy:
  - 1) WYKONAWCA zleca, bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO wykonanie Umowy lub jej części osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO;
  - 2) zaistniała sytuacja, o której mowa w § 4 ust. 5.
9. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO w części:
  - 1) Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Usługi do dnia rozwiązania lub odstąpienia od Umowy;
  - 2) wysokość wynagrodzenia należna WYKONAWCY zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanej Usługi, zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO bez zastrzeżeń do dnia rozwiązania lub odstąpienia od Umowy;
  - 3) Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych prac do dnia odstąpienia od Umowy w oparciu o odpowiednie stosowanie określonych w Umowie procedur odbioru, podstaw wystawienia faktury, terminu płatności.
10. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **§ 12.**

#### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem tego postanowienia podlega unieważnieniu.

2. Każda Strona może jednostronnie zmienić osoby oraz dane teleadresowe, które wskazano w Umowie, zawiadamiając uprzednio o takiej zmianie drugą Stronę na piśmie pod rygorem nieważności dokonanej zmiany.
3. Prawa i obowiązki Stron określone w Umowie oraz z niej wynikające, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej Strony.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
5. W sprawach w Umowie nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.).
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
7. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
  - 1) kopia pełnomocnictwa do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO,
  - 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
  - 3) kopia WYKAZU OSÓB, zamieszczonego w dokumentacji ofertowej WYKONAWCY,
  - 4) formularz Protokołu odbioru etapu,
  - 5) formularz Protokołu odbioru końcowego,
  - 6) formularz oświadczenia o poufności.

**Z A M A W I A J Ą C Y**

**W Y K O N A W C A**

### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Wykonanie analizy procesowej i systemowej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie kompleksowej informatyzacji procesów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO.**

#### **A. Kontekst projektu**

ZAMAWIAJĄCY zamierza wdrożyć zarządzanie procesowe, które będzie podstawą do dalszego usprawniania funkcjonowania organizacji, w szczególności do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów, integrującego wybrane systemy i rejestry ZAMAWIAJĄCEGO.

#### **W ramach zamówienia/Umowy należy:**

- dokonać identyfikacji, opisu i optymalizacji wszystkich procesów kluczowych dla prowadzenia działalności przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego,
- dokonać analizy potrzeb w kierunku kompleksowej informatyzacji procesów.

#### **Definicje użytych pojęć:**

- 1) proces - logiczny ciąg następujących po sobie lub równoległych czynności, których realizacja prowadzi do spełnienia oczekiwań klienta - zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego - przez dostarczenie mu wyrobu, usługi, dokumentacji zgodnych z jego wymaganiami. W szerszym aspekcie - proces to współdziałanie ludzi, maszyn i urządzeń oraz metod działania skierowanych na wykonanie pewnego wyrobu, usługi<sup>1</sup>;
- 2) procesy podstawowe/główne - procesy związane z podstawową działalnością Urzędu/ZAMAWIAJĄCEGO; wynikają z charakteru zamawiającego lub z przepisów prawa<sup>2</sup>;
- 3) procesy pomocnicze - procesy niewynikające z podstawowej działalności ZAMAWIAJĄCEGO, mające zabezpieczać prawidłowe działanie procesów podstawowych przez zapewnienie niezbędnych zasobów materialnych, finansowych oraz ludzkich<sup>3</sup>.

ZAMAWIAJĄCY wyznaczy pracowników, z którymi WYKONAWCA będzie kontaktował się w celu realizacji zamówienia **w dni robocze w godzinach 8:30-15:30. ZAMAWIAJĄCY skieruje do udziału w wywiadach co najmniej jednego przedstawiciela do każdego procesu.** W ramach wykonywania usługi WYKONAWCA udostępni ZAMAWIAJĄCEMU nieodpłatnie na czas realizacji zamówienia oprogramowanie do modelowania i zarządzania procesami. Dobierając oprogramowanie WYKONAWCA uwzględni kontekst projektu oraz funkcjonalności, takie jak: możliwość zarządzania dokumentami systemu zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem, możliwość wykorzystania opracowanych map procesów do budowy systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Takie funkcjonalności oprogramowania są ważne dla ZAMAWIAJĄCEGO, gdyż będą wspomagać dalsze planowane działania ZAMAWIAJĄCEGO.

#### **B. Opis przedmiotu zamówienia**

**Etap 1. Dokonanie analizy stanu bieżącego ZAMAWIAJĄCEGO oraz zidentyfikowanie procesów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO, w tym:**

- a) przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami komórek organizacyjnych i Kierownictwem ZAMAWIAJĄCEGO,
- b) przeprowadzenie w szczególności analizy:
  - danych i dokumentów udostępnionych przez ZAMAWIAJĄCEGO istotnych dla realizacji procesów związanych z prowadzeniem działalności ZAMAWIAJĄCEGO oraz obsługą klienta zewnętrznego i wewnętrznego;
  - systemów teleinformatycznych, rejestrów elektronicznych posiadanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, mających znaczenie dla prowadzenia działalności ZAMAWIAJĄCEGO oraz obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego;

<sup>1</sup> E. Skrzypek, M. Hofman, *Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie*, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 12.

<sup>2</sup> Na podstawie: *Raport końcowy. Wdrożenie podejścia procesowego w urzędach administracji rządowej*, KPRM, 2009, s. 33.

<sup>3</sup> Ibid., s. 33

- c) przeprowadzenie identyfikacji / przeglądu i aktualizacji listy procesów ZAMAWIAJĄCEGO, obejmujące:
- przegląd istniejących (wstępnie zidentyfikowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO) procesów ZAMAWIAJĄCEGO oraz ich aktualizację,
  - zidentyfikowanie w drodze analizy i opisanie nowych procesów.

**Produkty:** usługi doradcze w zakresie identyfikacji procesów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO; raport podsumowujący przeprowadzone prace w wersji elektronicznej i papierowej.

**Opis postępowania:**

WYKONAWCA zgodnie z przyjętą metodyką zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO zidentyfikuje wszystkie procesy główne i pomocnicze ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku, gdy procesy zostały zidentyfikowane w ramach prac wcześniej prowadzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA dokona ich przeglądu i zweryfikuje ich aktualność oraz w razie potrzeby dokona stosownych korekt.

Podczas analizy działalności przeprowadzonej dotychczas przez ZAMAWIAJĄCEGO zidentyfikowano wstępnie na dużym poziomie zagregowania 35 procesów podstawowych/głównych oraz 6 procesów pomocniczych. Z uwagi na zakres i rodzaj działalności ZAMAWIAJĄCEGO większość ww. procesów tzw. podstawowych/głównych są to procesy o bardzo wysokim stopniu skomplikowania, z których każdy zawiera od kilku do kilkunastu wariantów oraz podprocesów, które wymagają oddzielnego potraktowania. W przypadku każdego ze wstępnie zidentyfikowanych 6 procesów pomocniczych można wyodrębnić od kilku do kilkunastu podprocesów, które wymagają oddzielnej analizy i opisanie.

WYKONAWCA zidentyfikuje w szczególności procesy wspólne dla poszczególnych obszarów działalności ZAMAWIAJĄCEGO, dla których na późniejszym etapie (optymalizacja) możliwe będzie przeprowadzenie analizy porównawczej, w tym analizy efektywności alokacji zasobów ludzkich przypisanych do procesu.

W ramach prac nad zidentyfikowaniem procesów WYKONAWCA wykorzysta wiedzę i doświadczenie pracowników ZAMAWIAJĄCEGO, organizując m.in. wywiady, konsultacje. WYKONAWCA powinien dążyć do zapewnienia spójności i porównywalności wyników ww. działań.

WYKONAWCA opracuje listę zidentyfikowanych, aktualnych procesów podstawowych/głównych oraz pomocniczych ZAMAWIAJĄCEGO i przedłoży tę listę ZAMAWIAJĄCEMU do akceptacji. W razie zgłoszenia uwag, WYKONAWCA naniesie zmiany zalecone przez ZAMAWIAJĄCEGO.

Identyfikując procesy WYKONAWCA wskaże procesy przechodzące przez urząd nadzorujący ZAMAWIAJĄCEGO oraz urzędy (inne jednostki) współpracujące.

Lista aktualnych procesów będzie stanowiła część raportu podsumowującego przegląd procesów przeprowadzony u ZAMAWIAJĄCEGO.

WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU raport do zaopiniowania. W razie zgłoszenia uwag, WYKONAWCA będzie nanosił zmiany i ponownie przedstawiał raport do zaopiniowania. Uzgodniony raport zostanie przekazany ZAMAWIAJĄCEMU w wersji papierowej oraz elektronicznej.

**Etap 2. Modelowanie procesów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO obejmujące opracowanie kompletnego opisu procesów (zarówno istniejących jak i niezbędnych do opisanie), kluczowych dla prowadzenia działalności przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego, obejmujących w sposób kompletny całą działalność ZAMAWIAJĄCEGO, tj. w szczególności:**

- a) opracowane mapy zidentyfikowanych procesów,
- b) określenie właścicieli poszczególnych procesów,
- c) określenie mierników poszczególnych procesów,
- d) zidentyfikowanie słabych stron procesów.

**Produkty:** usługi doradcze w zakresie mapowania procesów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO; raport z mapowania procesów ZAMAWIAJĄCEGO podsumowujący przeprowadzone prace w wersji papierowej i elektronicznej.

**Opis postępowania:**

WYKONAWCA opracuje mapy wszystkich procesów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO, a także zidentyfikuje właścicieli i określi mierniki tych procesów. Po zakończeniu mapowania procesów, WYKONAWCA dokona identyfikacji słabych stron, w tym „wąskich gardeł”, luk i problemów w ww. procesach.

ZAMAWIAJĄCY wymaga opisanie procesów przy wykorzystaniu notacji BPMN. Mapy procesów powinny zostać zbudowane w formie hierarchicznej (procesy, podprocesy), zgodnie z przyjętą metodyką. Wyodrębnić można następujące poziomy architektury modelowania procesów:

- Poziom 0 - tzw. poziom relacji biznesowych zawierający obiekty identyfikujące podstawowe założenia strategiczne w powiązaniu z kluczowymi dla organizacji, tzw. interesariuszami zewnętrznymi;
- Poziom 1 - poziom procesów głównych (megaprocessów) zawierający obiekty identyfikujące procesy będące w organizacyjnych ramach projektu, definiujące w sposób ogólny i zagregowany kluczowe obszary funkcjonowania wraz z odpowiedzialnymi pionami/komórkami organizacyjnymi ZAMAWIAJĄCEGO;
- Poziom 2 - poziom procesów stanowiących składowe procesów głównych, obrazujący strukturę w formie diagramów przepływu wartości oraz w ujęciu dynamicznym sposób ich realizacji zapewniający osiągnięcie wszystkich rezultatów cząstkowych mających bezpośredni wpływ na uzyskanie celu procesu głównego;
- Poziom 3 - poziom działań (podprocesów) zawierający szczegółowy przebieg procesu (procedurę), obrazujący diagram przepływu pracy, możliwych wariantów i scenariuszy, uwzględniający w swym opisie takie elementy, jak zdarzenia gospodarcze, zakres wymaganych do realizacji działań, odpowiedzialność organizacyjną, uwzględniając przy tym przepływ informacji, środków pieniężnych czy dokumentów.

ZAMAWIAJĄCY wymaga opisanie procesów na 3. poziomie, czyli poziomie działań (podprocesów).

W celu usprawnienia pracy nad mapami procesów w czasie trwania umowy w sprawie zamówienia, niezwłocznie po jej zawarciu WYKONAWCA zainstaluje na nie więcej niż 15 komputerach wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz nieodpłatnie udostępni ZAMAWIAJĄCEMU na czas do końca umowy oprogramowanie służące do modelowania i zarządzania procesami, zapewniające pełną funkcjonalność w zakresie potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO. Ponieważ ZAMAWIAJĄCY rozpoczął już prace nad mapowaniem wybranych kluczowych procesów, WYKONAWCA powinien uwzględnić ten fakt podczas realizacji umowy, wykorzystując w miarę możliwości efekt dotychczasowych działań ZAMAWIAJĄCEGO. Przy sporządzaniu opisów i map procesów ZAMAWIAJĄCY korzystał z bezpłatnego oprogramowania Aris Express, które nie zawiera ważnych dla ZAMAWIAJĄCEGO funkcjonalności umożliwiających zarządzanie procesami. Wszystkie te procesy powinny zostać ponownie opisane w sposób spójny do całości, za pomocą oprogramowania użytego przez WYKONAWCĘ.

Opracowane mapy umożliwią wykonanie analizy i optymalizacji poszczególnych procesów, w tym także analizy porównawczej procesów w grupach podobnych procesów i wybór najlepszych praktyk. Ponadto, opracowane mapy umożliwią analizę alokacji zasobów w poszczególnych procesach, tj. analizę procesów pod kątem obciążenia pracą.

WYKONAWCA przygotowuje raport podsumowujący wykonane prace, zawierający w szczególności:

- opracowane mapy zidentyfikowanych procesów,
- określonych właścicieli poszczególnych procesów,
- określone mierniki poszczególnych procesów,
- zidentyfikowane słabe strony procesów.

WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU raport do zaopiniowania. W razie zgłoszenia uwag, WYKONAWCA będzie nanosił zmiany i ponownie przedstawiał raport do zaopiniowania. Uzgodniony raport zostanie przekazany ZAMAWIAJĄCEMU w wersji papierowej oraz elektronicznej.

### **Etap 3. Optymalizacja procesów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO**

#### **Produkty:**

- 1) usługi doradcze w zakresie optymalizacji procesów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO; raport z optymalizacji procesów ZAMAWIAJĄCEGO, podsumowujący przeprowadzone prace w wersji papierowej oraz elektronicznej,
- 2) księga procesów ZAMAWIAJĄCEGO - kompletny opis wszystkich procesów wraz z mapami, obejmujących w sposób kompletny całą działalność ZAMAWIAJĄCEGO, uwzględniających przyjęte przez ZAMAWIAJĄCEGO propozycje ich optymalizacji, w wersji papierowej i elektronicznej.

Optymalizacji zostaną poddane procesy zmapowane i przeanalizowane w ramach poprzedniego etapu, w odniesieniu do których w poprzednim etapie zidentyfikowano słabe strony oraz inne procesy, zgodnie

z decyzją ZAMAWIAJĄCEGO. Liczba ww. procesów może ulec zmianie, co każdorazowo będzie przedmiotem decyzji ZAMAWIAJĄCEGO, **poprzedzonej każdorazowo konsultacją z WYKONAWCĄ.**

WYKONAWCA dokona optymalizacji wybranych procesów.

Efektami prac będą szczegółowe propozycje usprawnień ww. procesów. Usprawnienia mogą dotyczyć całego procesu lub poszczególnych jego elementów i będą odnosić się do celowości, efektywności i skuteczności danego procesu, a także alternatywnej alokacji zasobów niezbędnych do jego realizacji.

ZAMAWIAJĄCY preferuje, aby opis usprawnień miał, o ile to możliwe, charakter uniwersalny, tzn. zoptymalizowany proces lub jego część powinien być możliwy do wdrożenia w innych obszarach ZAMAWIAJĄCEGO, w których istnieją podobne procesy.

Po zakończeniu optymalizacji WYKONAWCA dokona podsumowania przeprowadzonych prac i przygotuje raport z optymalizacji procesów, zawierający w szczególności:

- propozycje zmian, w tym usprawnień analizowanych procesów,
- stan docelowy, w tym m. in. analizę wymaganych zmian w realizowanych procesach,
- propozycję wdrożenia optymalizacji procesów u ZAMAWIAJĄCEGO, uzgodnioną z ZAMAWIAJĄCYM,
- mapy procesów z uwzględnieniem optymalizacji.

WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU raport do zaopiniowania. W razie zgłoszenia uwag, WYKONAWCA będzie nanosił zmiany i ponownie przedstawiał raport do zaopiniowania. Uzgodniony raport zostanie przekazany ZAMAWIAJĄCEMU w wersji papierowej oraz elektronicznej.

WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU księgę procesów do zaopiniowania. W razie zgłoszenia uwag, WYKONAWCA będzie nanosił zmiany i ponownie przedstawiał księgę procesów do zaopiniowania. Uzgodniona księga procesów zostanie przekazana ZAMAWIAJĄCEMU w wersji papierowej oraz elektronicznej.

#### **Etap 4. Dokonanie analizy potrzeb w zakresie kompleksowej informatyzacji procesów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO**

Opracowanie rekomendacji w zakresie kompleksowej informatyzacji procesów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie przeprowadzonej analizy z uwzględnieniem optymalizacji zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO.

**Produkty:** raport zawierający rekomendacje w zakresie kompleksowej informatyzacji procesów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO.

WYKONAWCA przedstawi zamawiającemu raport do zaopiniowania. W razie zgłoszenia uwag WYKONAWCA będzie nanosił zmiany i ponownie przedstawiał raport do zaopiniowania. Uzgodniony raport zostanie przekazany ZAMAWIAJĄCEMU w wersji papierowej oraz elektronicznej.

W raporcie oczekiwane jest przedstawienie rekomendacji dotyczących:

- zakresu niezbędnych prac adaptacyjnych zasobów informatycznych ZAMAWIAJĄCEGO, koniecznych do wprowadzenia kompleksowej informatyzacji procesów,
- kolejności prowadzonych prac nad kompleksową informatyzacją, z uwzględnieniem priorytetów ZAMAWIAJĄCEGO,
- przy założeniu, że prace nad kompleksową informatyzacją będą prowadzone stopniowo, wskazania etapów prowadzonych prac, zakresu procesów poddawanych kompleksowej informatyzacji w poszczególnych etapach i ram czasowych dla poszczególnych etapów,
- wielkości zasobów, które powinien ZAMAWIAJĄCY przeznaczyć dla realizacji kompleksowej informatyzacji, z uwzględnieniem oszacowania niezbędnych do poniesienia nakładów inwestycyjnych – dopuszczalne jest określenie oszacowań górnego i dolnego limitu wysokości nakładów inwestycyjnych na kompleksową informatyzację procesów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO.

Załącznik nr 4 do Umowy

Warszawa, dnia .....

**Protokół odbioru etapu**  
**do umowy \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_**

1. Data przeprowadzenia odbioru:
2. Miejsce przeprowadzenia odbioru:
3. Nazwa etapu:
4. Dostarczone produkty:
  
5. Osoby uczestniczące:  
    Przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO:  
  
    Przedstawiciele WYKONAWCY:
  
6. Przeprowadzone czynności odbiorcze, opis i zakres wykonanych prac:
  
  
7. Ujawnione wady i usterki:
  
  
8. Wnioski dotyczące usunięcia ujawnionych wad, błędów i usterek, wniosek o warunkowym odbiorze etapu bądź informacja o braku zastrzeżeń:

**Z A M A W I A J Ą C Y**

**W Y K O N A W C A**

Załącznik nr 5 do Umowy

Warszawa, dnia .....

**Protokół odbioru końcowego**  
**wykonanego w ramach umowy \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_**

1. Data przeprowadzenia odbioru:
2. Miejsce przeprowadzenia odbioru:
3. Informacje o odbiorze etapów Umowy:

4. Załączniki do Protokołu / Protokoły odbioru poszczególnych etapów:

5. Informacja o dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy:

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**



Załącznik nr 6 do Umowy

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(adres)

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że w związku z wykonywaniem przeze mnie na rzecz ..... usług w ramach Umowy Nr ..... na terenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Urząd) i wiążącym się z tym dostępem do informacji znajdujących się w zbiorach Urzędu, zobowiązuję się:

- 1) nie przekazywać i nie ujawniać informacji poufnych uzyskanych w związku wykonywaniem usług, zwanych dalej „informacjami poufnymi”, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, podmiotom/osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyraźnej zgody na piśmie od Urzędu; informacje, które zgodnie z przepisami prawa lub wolą Urzędu powinny być traktowane jako poufne, są w szczególności: danymi dotyczącymi prowadzonej działalności Urzędu, podmiotów z nim trwale powiązanych stałymi kontraktami oraz podmiotów, które złożyły w Urzędzie dokumentację, dokumentację znajdującą się w Urzędzie i dane, które mogą stać się dostępne podczas wykonywania usług, informacje o charakterze technicznym, handlowym, finansowym i organizacyjnym związane z funkcjonowaniem Urzędu, w tym dane osobowe niezależnie od formy ich utrwalenia,
- 2) chronić informacje poufne przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym, w szczególności zaś:
  - utrzymać informację poufną w tajemnicy i chronić ją z należytą starannością oraz przestrzegać zasad dostępu i przekazywania informacji,
  - wykorzystywać informacje poufne tylko w celach niezbędnych do realizacji zadań związanych z wykonywaniem umowy,
  - z wyjątkiem celów wyżej określonych, nie kopiować ani w inny sposób nie powielać informacji poufnych,
  - bezzwłocznie powiadomić Urząd o zaistnieniu takich okoliczności, jak w szczególności prowadzenie postępowania sądowego lub administracyjnego, z których wynika obowiązek prawny ujawnienia informacji poufnych,
  - bezzwłocznie poinformować Urząd o fakcie utraty, ujawnienia lub powielenia informacji poufnej, zarówno w sposób autoryzowany, jak i bez autoryzacji lub niedotrzymaniu poufności,

W przypadku przekazania informacji poufnych osobom spoza Urzędu oświadczam, że będę w pełni odpowiedzialny/a za wszelkie szkody wynikające z nieuprawnionego udostępnienia tej informacji.

Ponadto oświadczam, że zostałem/am pouczony o treści art. 266 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 557, z późn. zm.), stanowiącym iż  *kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.*

Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy tych informacji, które:

- 1) były mi znane przed ich udostępnieniem przez Urząd, na co istnieje pisemne potwierdzenie,
- 2) zostały upowszechnione, jednakże nie nastąpiło to wskutek zaniedbania czy też mojego świadomego działania,
- 3) zostały ujawnione przez osobę trzecią, bez zaniedbania w zakresie ochrony informacji poufnych,
- 4) zostały zaaprobowane jako informacje do ujawnienia, na podstawie pisemnego upoważnienia,
- 5) muszą być ujawnione z mocy prawa.

.....  
(czytelny podpis)