

MCS/ ZP/2213-15/2020

Warszawa, dn. 18 listopada 2020 r.

Do wszystkich uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  
oraz na stronę internetową Zamawiającego

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2. i 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na **dostawę systemu komputerowego obsługującego elektroniczny obieg dokumentów w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/15/20)**, informuję, co następuje:

#### Pytanie nr 1.

Wymaganie 1.1 .Rejestr korespondencji przychodzącej powinien dawać możliwość tworzenia dowolnej liczby punktów kancelaryjnych rejestrować dokumenty elektroniczne otrzymane z różnych źródeł tj. ePUAP, ESP, e-mail, skany pism, faktur, przychodzących pocztą tradycyjną lub dostarczanych osobiście.

#### Pytanie:

Czy ESP Elektroniczna Skrzynka Podawcza oznacza skrzynkę udostępnioną w ePUAP, czy zamawiający posiada inne rozwiązanie ESP z którym system ma się zintegrować. Jeśli zamawiający posiada inne rozwiązanie to jakiego producenta i czy rozwiązanie to posiada otwarte API do integracji lub czy zamawiający posiada licencje na takie API.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada żadnego rozwiązania ESP. Zamawiający oczekuje że Dostawca w proponowanym systemie dostarczy mechanizmy integracyjne z dostępnymi na rynku systemami ESP np. w ePUAP

#### Pytanie nr 2.

Wymaganie 10. 1. Moduł pozwala na integrację z systemami dziedzinowymi tj. system kadrowo płacowym, finansowo – księgowym , zamówieniami publicznymi innych producentów.

#### Pytanie:

Integracja zamówieniami publicznymi innych producentów, jakich konkretnie producentów? Czy system ma tylko udostępniać API z którym inni producenci będą mogli się zintegrować. Bez podania zakresu ani producenta nie ma możliwości oszacowania kosztów, albo powoduje to nierówną konkurencję albo zwiększenie kosztów zamówienia ze względu na uwzględnienie ryzyka tej

integracji

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje aby dostawca dostarczył mechanizmy integracyjne np. z platformą eb2b z której Zamawiający ma zamiar w przyszłości korzystać.

### **Pytanie nr 3.**

Wymaganie 10. 1. Moduł pozwala na integrację z systemami dziedzinowymi tj. system kadrowo płacowym, finansowo – księgowym , zamówieniami publicznymi innych producentów.

#### **Pytanie:**

Czy zamawiający posiada licencje i dokumentacje do integracji z API Asseco w zakresie wdrożenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada licencji ani dokumentacji do integracji z API Asseco w zakresie wdrożenia.

---

### **Pytanie nr 4.**

Ze specyfikacji wynika że integracja z systemem Asseco ma być dostępna w poniższych obszarach:

1. Zapisanie wniosku urlopowego do Infomedica.

**Odpowiedź** EOD ma przekazywać do systemu Infomedica zatwierdzone wnioski urlopowe pracownika wraz z przypisaną umową oraz ilością dni i typem urlopu, o które wnioskuje pracownik.

### **Pytanie nr 5.**

2. Zapisanie dokumentu zwolnienia lekarskiego w systemie Kadrowo-Płacowym.

**Odpowiedź** Zamawiający oczekuje że w sytuacji gdy pracownik dostarczy zwolnienie w postaci papierowej lub zdigitalizowanej system umożliwi zapisanie go do odpowiedniego rejestru widocznego z modułu Kadry i płace i przekaże informacje pracownikom kadr o pojawieniu się tego typu dokumentu. Pracownicy kadr ręcznie wprowadzą dane z dokumentu. Dokument np. w postaci pdf dołączają do kartoteki pracownika

### **Pytanie nr 6.**

3. Zapisanie wniosku o delegację krajową w systemie Infomedica.

**Odpowiedź** Zamawiający oczekuje dostarczenia mechanizmów importu szablonów wniosków urlopowych z możliwością zapisu do odpowiednich rejestrów i z możliwością podglądu z modułu Kadry i Płace i podłączenie ich do kartoteki pracownika np. w postaci pdf.

### **Pytanie nr 7.**

4. Rozliczenie delegacji, zapisanie do systemu FK jako przelew dla pracownika.

**Odpowiedź** Zamawiający oczekuje aby Wykonawca dostarczył mechanizmy (możliwość zdefiniowania aktywnych pól w szablonie) umożliwiające pobieranie w przyszłości danych z tego typu dokumentów

**Pytanie nr 8.**

5. Rozliczenie delegacji, zapisanie do systemu KP jako potrącenie z listy płac.

**Odpowiedź** Zamawiający oczekuje aby Wykonawca dostarczył mechanizmy (możliwość zdefiniowania aktywnych pól w szablonie) umożliwiające pobieranie w przyszłości danych z tego typu dokumentów

**Pytanie nr 9.**

6. Podania o przyjęcie do pracy, zapisanie do systemu KP.

**Odpowiedź** Zamawiający oczekuje dostarczenia mechanizmów importu szablonów podań o przyjęcie do pracy z możliwością zapisu do odpowiednich rejestrów i podglądu z modułu Kadry i Płace i podłączenie ich do kartoteki pracownika np. w postaci pdf.

**Pytanie nr 10.**

7. Wnioski o rozwiązanie umowy o pracę, zapisywanie do systemu KP.

**Odpowiedź** Zamawiający oczekuje dostarczenia mechanizmów importu szablonów wniosków o rozwiązanie umowy o pracę z możliwością zapisu do odpowiednich rejestrów i podglądu z modułu Kadry i Płace i podłączenie ich do kartoteki pracownika np w postaci .pdf. Zamawiający oczekuje aby Wykonawca dostarczył mechanizmy (możliwość zdefiniowania aktywnych pól w szablonie) umożliwiające pobieranie w przyszłości danych z tego typu dokumentów

**Pytanie nr 11.**

8. Faktury zakupowe, zapisanie do rejestru zakupów w systemie Infomedica.

**Odpowiedź** Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia funkcjonalności umożliwiającej importowanie offline faktur zakupu zapisanych w rejestrze systemu EOD do modułu Rejestr Zakupu

**Pytanie nr 12.**

9. Pobieranie oraz obsługę korespondencji wysyłanej do kontrahenta, generowanej w systemie Infomedica. Dodatkowo pobranie informacji na temat tych dokumentów. Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego.

**Odpowiedź** Zamawiający oczekuje od Dostawcy dostarczenia funkcjonalności umożliwiającej eksport dokumentu utworzonego w systemie Infomedica do rejestru systemu EOD z informacją kto i kiedy wygenerował dany dokument aby przez rejestr istniała możliwość zatwierdzenia tego dokumentu zgodnie z procedurami przyjętymi w firmie Zamawiającego.( np. Dokument zamówienia do dostawcy utworzony w module GM w postaci pliku .doc zostaje wyeksportowany przez pracownika magazynu do odpowiedniego rejestru a następnie zatwierdzany zgodnie z przyjętymi

procedurami)

### **Pytanie nr 13.**

10. Postępowania przetargowe, które przygotowywane są w systemie Infomedica, umożliwienie odczytywania informacji dotyczących postępowań oczekujących na akceptację.

**Odpowiedź** Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia mechanizmów, które umożliwią przesyłanie informacji bezpośrednio z systemu Infomedica albo przez rejestr systemu EDO o dokumentach oczekujących na akceptację.

### **Pytanie nr 14.**

11. Postępowania przetargowe, które przygotowywane są w systemie Infomedica, umożliwienie zmianę ich statusu

**Odpowiedź** Zamawiający oczekuje dostarczenia mechanizmu, który w przyszłości umożliwi przekazywanie informacji z systemu EOD do modułu zamówień o statusie dokumentów dotyczących postępowania (np. w przygotowaniu, zatwierdzony przez dział prawny, zatwierdzony przez zarząd)

### **Pytanie nr 15.**

12. Pobranie listy Jednostek organizacyjnych

**Odpowiedź** Zamawiający oczekuje aby Dostawca dostarczył funkcjonalność umożliwiającą import do systemu EOD słownika jednostek organizacyjnych wyeksportowanych z systemu Infomedica

### **Pytanie nr 16.**

13. Pobranie listy pracowników z informacją o jednostce organizacyjnej

**Odpowiedź.** Zamawiający oczekuje aby Dostawca dostarczył funkcjonalność umożliwiającą import do systemu EOD danych zawierających listy pracowników z informacją o jednostce organizacyjnej w jakiej są zatrudnieni i wyeksportowanych z systemu Infomedica

### **Pytanie nr 17.**

14. Pobranie listy kontrahentów

**Odpowiedź** Zamawiający oczekuje aby Dostawca dostarczył funkcjonalność umożliwiającą import do systemu EOD słownika kontrahentów z danymi teleadresowymi wyeksportowanych z systemu Infomedica.

### **Pytanie nr 18.**

15. Dodanie kontrahent do Infomedica

**Odpowiedź** Zamawiający oczekuje dostarczenia mechanizmu, który w przyszłości umożliwi przesyłanie danych offline danych kontrahenta do kartoteki kontrahentów w systemie Infomedica

#### **Pytanie nr 19.**

16. Pobranie informacji o płatności faktury zakupowej.

**Odpowiedź** Zamawiający oczekuje dostarczenia mechanizmu który w przyszłości umożliwi pobieranie danych dotyczących płatności (zapłacona, niezapłacona) do rejestru faktur zakupowych w systemie EOD

#### **Pytanie nr 19a.**

Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie wymagań przez dostarczenie wszystkich funkcji w dwóch osobnych systemach systemie EOD i komponencie Asseco?

**Odpowiedź** Tak zamawiający dopuszcza spełnienie wymagań przez dostarczenie wszystkich funkcji w dwóch osobnych systemach systemie EOD i komponencie Asseco.

---

#### **Pytanie 20.**

**Dotyczy:** Odpowiedzi Zamawiającego na pytanie 14 z dnia 5.11.2020

„Faktury dostarczane mogą być w różnych postaciach i z różnych źródeł takich jak :

- Skrzynka mailowa
- Platforma internetowa
- Scan”

**Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania że pod pojęciem Platformy internetowej Zamawiający rozumie Platformę Elektronicznego Fakturowania i dostarczony system EOD musi być z nią zintegrowany.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje że Wykonawca dostarczy mechanizmy integracyjne z platformami dziedzinowym np. z Platformą Elektronicznego Fakturowania.

#### **Pytanie 21.**

**Dotyczy:** Odpowiedzi Zamawiającego na Pytanie 17 z dnia 5.11.2020:

„Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza obsługę faktur, jako rejestr tożsamy z rejestrem korespondencji?

odpowiedź „Zamawiający dopuszcza, jeżeli w rejestrze możemy opisać i zatwierdzić fakturę (zatwierdzenie skutkuje przesłaniem informacji do następnej w hierarchii osobie o oczekującym do zatwierdzenia przez nią dokumencie).”

**Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „opisanie i zatwierdzenie faktury”. Potraktowanie faktury w systemie jako korespondencji przychodzącej jest opcją dużo tańszą do dostarczenia i wdrożenia przez Wykonawcę i spełni w jakimś sensie wymagania zamawiającego dotyczące „opisania i zatwierdzenia faktury”, ale będzie stanowić istotne ograniczenie funkcjonalne dla Zamawiającego. Zarejestrowanie w systemie faktury jako korespondencji przychodzącej i przekazanie jej do kolejnej osoby, która w polu tekstowym opisze słownie fakturę i ją zatwierdzi i przekaże dalej spowoduje, że całość „opisu” faktury będzie się odbywać w polach tekstowych i nie będzie można przekazać zadekretowanej i opisanej 2 merytorycznie faktury do systemu finansowo-księgowego, ani generować zestawień czy raportów

dotyczących planowanych przepływów finansowych na podstawie zarejestrowanych faktur czy chociażby filtrować faktur przeterminowanych. Prosimy więc o potwierdzenie naszego domniemania, że dla rejestrowanej faktury w systemie EOD ma istnieć dedykowany formularz rejestracji uwzględniający pola charakterystyczne dla faktury jak np. wartość brutto, termin płatności i że pod pojęciem opisanie i zatwierdzenie faktury Zamawiający rozumie:

- a) Opis merytoryczny faktury w dedykowanych polach systemu EOD z podziałem na pozycje widniejące na fakturze, kwotę pozycji oraz opis pozycji i przypisanie danej pozycji z faktury do konkretnego Miejsca Powstawania Kosztów (MPK) pobranego z systemu finansowo-księgowego,
- b) Walidację kwoty już rozpisanej merytorycznie w stosunku do całkowitej wartości faktury.
- c) Możliwość wygenerowania metryki faktury po jej zatwierdzeniu (wydruku obiegu wraz z opisem merytorycznym, dekretami oraz danymi nagłówkowymi dokumentu)
- d) Możliwość rejestracji i opisu faktury z wieloma stawkami VAT – możliwość rozpisania w systemie EOD poszczególnych stawek VAT

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje, że zdefiniowany użytkownik systemu posiada uprawnienia do opisu i zatwierdzania faktur zakupowych. Jeśli faktura trafia do w/w użytkownika jego zadaniem jest opisać tą fakturę i zatwierdzić. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym:

- a) Opis merytoryczny faktury w dedykowanych polach systemu EOD z podziałem na pozycje widniejące na fakturze, kwotę pozycji oraz opis pozycji i przypisanie danej pozycji z faktury do konkretnego Miejsca Powstawania Kosztów (MPK) pobranego z systemu finansowo-księgowego,
- b) Walidację kwoty już rozpisanej merytorycznie w stosunku do całkowitej wartości faktury.
- c) Możliwość wygenerowania metryki faktury po jej zatwierdzeniu (wydruku obiegu wraz z opisem merytorycznym, dekretami oraz danymi nagłówkowymi dokumentu)
- d) Możliwość rejestracji i opisu faktury z wieloma stawkami VAT – możliwość rozpisania w systemie EOD poszczególnych stawek VAT

#### **Pytanie 22.**

Czy dostarczany system Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) ma posiadać interfejs mobilny umożliwiający chociażby składanie wniosków urlopowych lub akceptację wniosków lub faktur z poziomu urządzeń mobilnych typu tablety, telefon komórkowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga aby system EOD posiadał interfejs mobilny umożliwiający chociażby składanie wniosków urlopowych lub akceptację wniosków lub faktur z poziomu urządzeń mobilnych typu tablety, telefon komórkowy.

#### **Pytanie 23.**

Czy dostarczany system EOD ma posiadać wbudowany, nielimitowany ilością dokumentów moduł OCR umożliwiający automatyczny odczyt danych z faktur typu nazwa kontrahenta, nr faktury, datę wystawienia, termin płatności i wprowadzanie tych danych do formularza rejestracji faktury systemu EOD? Czy dostawę modułu OCR należy wliczyć do ceny ofertowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga aby dostarczany system EOD posiadał wbudowany, limitowany (1000 dokumentów na rok) ilością dokumentów moduł OCR umożliwiający automatyczny odczyt danych z faktur typu nazwa kontrahenta, nr faktury, datę wystawienia, termin płatności itp i wprowadzanie tych danych do formularza rejestracji faktury systemu EOD. Tak ,dostawę modułu OCR należy wliczyć do ceny ofertowej.

#### **Pytanie 24.**

Czy Zamawiający wymaga integracji systemu EOD z Active Directory?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga integracji systemu EOD z Active Directory

#### **Pytanie 25.**

**Dotyczy:** Odpowiedzi Zamawiającego na pytanie 14

„Faktury dostarczane mogą być w różnych postaciach i z różnych źródeł takich jak :

- Skrzynka mailowa
- Platforma internetowa
- Scan”

**Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, że Zamawiający oczekuje integracji posiadanych skanerów z systemem EOD, tak aby skanowane dokumenty bezpośrednio wpływamy do systemu EOD i w dalszym etapie podlegały rejestracji. Jeśli tak prosimy o informację ile skanerów należy zintegrować z systemem EOD – to jest parametr który ma wpływ na wycenę oferty i jeśli to możliwe o podanie nazw producentów i typów tych skanerów.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga integracji posiadanego jednego skanera firmy Fujitsu N7100 z systemem EOD, tak aby skanowane dokumenty bezpośrednio wpływały do systemu EOD i w dalszym etapie podlegały rejestracji.

#### **Pytanie 26.**

Prosimy o informację ile kancelarii, miejsc wprowadzania dokumentów posiada Zamawiający które ma obsługiwać system EOD?

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada jeden punkt kancelaryjny.

#### **Pytanie 27.**

Dotyczy SIWZ Rozdział XI Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu

„Zaświadczenie od producenta systemu Asseco S.A., że integracja pomiędzy oferowanym systemem, a systemami Asseco S.A pracującymi u Zamawiającego została przeprowadzona i działa poprawnie ( wg własnego wzoru).”

**Pytanie:** Czy Zamawiający dopuszcza aby, zaświadczenie o poprawnym zintegrowaniu i działaniu oferowanego przez Wykonawcę systemu elektronicznego obiegu dokumentów z systemem Infomedica w zakresie kadrowo-płacowym i finansowo-księgowym było wystawione przez Podmiot u którego działają oba zintegrowane systemy?

Firma Asseco posiadająca w swojej ofercie systemy elektronicznego obiegu dokumentów może być potencjalnym wykonawcą zainteresowanym złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu. Istnieje więc ryzyko znaczącego ograniczenia konkurencji w przypadku niewystawienia zaświadczenia przez firmę Asseco S.A. potencjalnie zainteresowanym Wykonawcom pomimo poprawnie wykonanej i działającej integracji systemów oferowanych przez Wykonawców z systemem Infomedica.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami w SIWZ.

#### **Pytanie 28.**

**Dotyczy:** Odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 16 z dnia 5.11.2020 r.

„Pytanie: Co Zamawiający rozumie poprzez wieloetapowe zatwierdzenie faktur?

„Każda faktura zakupowa w firmie Zamawiającego podlega opisowi i zatwierdzeniu przez pracowników odpowiedzialnych za realizację dokonanego zakupu następnie podlega opisowi i zatwierdzeniu przez dyrektora odpowiedniego pionu potem trafia do zatwierdzenia przez głównego księgowego.”

**Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie ile różnych rodzajów faktur posiada Zamawiający dla których wymagane są odrębne formularze rejestracji w systemie EOD (zawierające odrębne pola rejestracji), wymagają dodania specyficznych załączników do faktury oraz które uruchamiają odrębne procesy obiegu dokumentów.

np. faktury magazynowe, faktury za usługi medyczne, faktury za usługi niemedyczne, faktury kontraktowe?

Jest to istotny parametr który determinuje ilość różnych obiegu faktur które Wykonawca musi skonfigurować w systemie na etapie wdrożenia co ma wpływ na cenę ofertową.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje aby system obsługiwał następujące faktury : magazynowe, za usługi medyczne, za usługi niemedyce, kontraktowe. Wszystkie faktury podlegają temu samemu procesowi.

**Pytanie 29.**

**Dotyczy:** Odpowiedzi na pytanie Zamawiającego z dnia 5.11.2020 r.

„Pytanie: Prosimy wymienić, jakich dostawców podpisy kwalifikowane posiada Zamawiający? Z jakimi dostawcami podpisów kwalifikowanych ma być zintegrowany system elektronicznego obiegu dokumentów?”

„Odpowiedź: System elektronicznego obiegu dokumentów ma być zintegrowany z Krajową Izbą Rozliczeniową”

**Pytanie:** Do poprawnego działania podpisu elektronicznego Krajowej Izby Rozliczeniowej niezbędny jest coroczny zakup licencji na biblioteki podpisu dla konkretnego Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, coroczny zakup licencji podpisu elektronicznego Krajowej Izby Rozliczeniowej leży po stronie Zamawiającego. Jeśli nie to prosimy o informację na jaki okres Wykonawca ma wliczyć licencję Krajowej Izby Rozliczeniowej do swojej oferty.

**Odpowiedź:** Tak, coroczny zakup licencji podpisu elektronicznego Krajowej Izby Rozliczeniowej leży po stronie Zamawiającego.

**Pytanie 30.**

**Dotyczy:** OPZ pkt. 9 oraz odpowiedzi Zamawiającego na Pytanie nr 40 z dnia 5.11.2020.

**Moduł Zarządzania Jakością ISO**

1. Obsługa audytów wewnętrznych, wsparcie w ich przygotowywaniu, przeprowadzaniu i nadzór nad ich wykonaniem
2. Przygotowywanie oraz nadzór nad przeglądami zarządzania placówką
3. Weryfikacja zgłaszanych niezgodności i reklamacji
4. Kontrola bezpieczeństwa informacji
5. Kontrola nad uprawnieniami pracowników oraz wykonywaniem przez nich wyznaczonych obowiązków
6. Definiowanie schematów postępowania i zatwierdzania dokumentacji
7. Nadzór nad wdrażaniem działań zapobiegawczych oraz korygujących

**Odpowiedź z dnia 5.11.2020:**

„o nadzór nad niezgodnościami, reklamacjami i incydentami bezpieczeństwa informacji, o nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi,



*o przygotowywanie i nadzór nad wykonaniem audytów wewnętrznych,  
o automatyczne generowanie raportu audytu,  
o przygotowywanie i nadzór nad wykonaniem przeglądów zarządzania,  
o nadzór nad dokumentami i zapisami,  
o nadzorowanie uprawnień i obowiązków pracowników,  
o edycję diagramów, schematów postępowania, zatwierdzania dokumentacji,  
o badanie satysfakcji klientów.”*

**Pytanie:** Zamawiający w wymaganiu dotyczącym Modułu Zarządzania jakością ISO opisał ogólne zadania osoby lub działu odpowiedzialnej za realizację zarządzania jakością. Bardzo prosimy o uszczegółowienie jakie zadania i procesy w zakresie zarządzania jakością ISO Zamawiający chce realizować w systemie elektronicznego obiegu dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany wdrożyć i wycenić w ofercie.

Zwracamy uwagę że zgodnie z PZP przedmiot zamówienia musi być opisany w sposób precyzyjny i przedstawiony w sposób wyczerpujący. Aktualne zapisy uniemożliwiają Wykonawcy ocenę stopnia złożoności zamówienia i przygotowania rzetelnej wyceny.

Prosimy o konkretną informację:

- a) jakie dokumenty i procesy chce zamawiający obsługiwać w systemie EOD w zakresie nadzoru nad niezgodnościami, reklamacjami i incydentami bezpieczeństwa informacji, jak te procesy wyglądają u Zamawiającego, które należy zamodelować w systemie EOD?
- b) jakie dokumenty i procesy chce zamawiający obsługiwać w systemie EOD w zakresie nadzoru nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi, jak te procesy wyglądają u Zamawiającego, które należy wdrożyć w systemie EOD?
- c) Jakie dokumenty i procesy chce zamawiający obsługiwać w systemie EOD w zakresie przygotowywania i nadzór nad wykonaniem audytów wewnętrznych, jak te procesy wyglądają u Zamawiającego które Wykonawca ma wdrożyć w systemie EOD?
- d) Jakie dokumenty i procesy chce zamawiający obsługiwać w systemie EOD w zakresie przygotowywania i nadzoru nad wykonaniem przeglądów zarządzania?
- e) Jakie dokumenty i procesy chce zamawiający obsługiwać w systemie EOD w zakresie nadzoru nad dokumentami i zapisami, jak wyglądają te procesy u Zamawiającego które Wykonawca ma wdrożyć w ramach przedmiotowego zamówienia?
- f) W jaki sposób system EOD ma realizować funkcję nadzorowania uprawnień i obowiązków pracowników?
- g) W jaki sposób system EOD ma realizować funkcję edycji diagramów, schematów postępowania, zatwierdzania dokumentacji – prosimy o doprecyzowanie o jakie diagramy chodzi, doprecyzowanie ilości i sposobu występujących u Zamawiającego schematów postępowania które należy wdrożyć w systemie EOD oraz ilości różnych procesów zatwierdzania dokumentacji które należy zamodelować w systemie.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje przygotowania rejestrów dla poszczególnych procesów oraz mechanizmów umożliwiających eksportowanie szablonów dokumentów ISO przygotowanych przez Zamawiającego w postaci plików .pdf i .doc do systemu EOD. System EOD powinien udostępniać dokumenty ISO, na podstawie określonych uprawnień. Może to być sam odczyt lub jeżeli jest to niezbędne to system udostępni dokument do zarządzania właścicielowi procesu. Użytkownicy, którzy zostali przydzieleni do dokumentu, otrzymają automatycznie powiadomienia o tym, a po obejrzeniu dokumentu będą mogli elektronicznie potwierdzić zapoznanie się z nim. Te minimalne wymagania dotyczą wszystkich podpunktów zawartych w pytaniu.

### **Pytanie 31.**

**Dotyczy:** Wzór Umowy ust.1 par. 1 Definicje:

Oprogramowanie Bazodanowe - Oznacza programy komputerowy Oracle Database Standard Edition One.

**Pytanie:** Zamawiający dopuścił do dostarczenia w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia różne bazy danych min. PostgreSQL. Prosimy więc o dostosowanie wzoru umowy do dopuszczonych przez Zamawiającego rozwiązań.

**Odpowiedź:** Zamawiający dostosuje zapisy wzoru umowy do dopuszczonych przez Zamawiającego rozwiązań

### **Pytanie 32.**

**Dotyczy:** Wzór Umowy par. 8

Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w dobrej wierze, niezwłocznie informując go o wszelkich problemach, pojawiających się w trakcie wykonywania niniejszej Umowy.

**Pytanie:** Powyższy paragraf zawiera tylko zobowiązanie dla Wykonawcy, a jednym z decydujących czynników mających ogromny wpływ na realizację umowy w ogóle oraz realizację umowy w terminie jest współpraca Zamawiającego z Wykonawcą na etapie jej realizacji. Prosimy o zmianę o umieszczenie w w/w paragrafie następujących zapisów:

1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego dostarczenia poprawnych i kompletnych danych i dokumentów uzgodnionych przez Strony, niezbędnych do wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Zamawiający będzie ponosił wobec Wykonawcy odpowiedzialność za treść, wartość merytoryczną i kompletność przekazanych Wykonawcy dokumentów, informacji lub specyfikacji
2. Zamawiający będzie podejmował wszelkie decyzje związane z wykonaniem Umowy w czasie pozwalającym na terminową i sprawną realizację Umowy oraz niezwłocznie ustosunkuje się do ewentualnych problemów zgłaszanych przez Wykonawcę.
3. Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzanie konsultacji ze swoimi pracownikami i współpracownikami w ramach analizy przedwdrożeniowej.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisem W SIWZ

### **Pytanie 33.**

**Dotyczy:** Integracji z systemem Infomedica Asseco S.A. opisanej w OPZ oraz w odpowiedziach Zamawiającego na pytania z dnia 5.11.2020 dotyczących integracji systemu elektronicznego obiegu dokumentów z systemem Infomedica min. pyt 29, 30, 34, 41, 42.

11

#### **Integracja z systemem Asseco Infomedica**

1. Kadry i płace Wnioski urlopowe. • Wniosek wprowadzony przez pracownika ,trafia bezpośrednio do osób akceptujących a następnie do systemu Infomedica. Zwolnienia lekarskie. • Dokument zwolnienia lekarskiego po wprowadzeniu oraz jego zatwierdzeniu, automatycznie zapisuje się w systemie Kadrowo-Płacowym. Delegacje. • Wnioski o delegację po wprowadzeniu przez pracownika, są automatycznie przekazywane do osób akceptujących a

następnie do systemu Infomedica. • Rozliczanie delegacji. Wypełniony przez pracownika wniosek o rozliczenie delegacji trafia do akceptacji merytorycznej. Zweryfikowane rozliczenie trafia do systemu FK jako przelew dla pracownika lub do KP jako potrącenie z listy płac Podanie o przyjęcie do pracy. • Podania o przyjęcie do pracy rejestrowane są w systemie , a następnie przekazywane są do systemu KP. Wnioski o rozwiązanie umowy o pracę rejestrowane są w systemie , a następnie przekazywane do systemu KP.

2. Finanse i księgowość Rejestracja faktur zakupowych. • W systemie rejestrowane są faktury opatrzone podstawowymi danymi tj. numer, dane kontrahenta, data, przedmiot zakupu. Po wielostopniowej akceptacji przekazywane są do modułu Rejestr Zakupów w systemie Infomedica. Wysyłka dokumentów księgowych. • System umożliwia pobieranie oraz obsługę korespondencji wysyłanej do kontrahenta, generowanej w systemie Infomedica. Dodatkowo pozwala na wyświetlenie informacji na temat tych dokumentów. Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego.

3. Zamówienia publiczne Ogłaszanie postępowań oraz wysyłka związanych z tym dokumentów: • Postępowania przetargowe, które przygotowywane są w systemie Infomedica, posiadają kilka poziomów akceptacji. Do każdego poziomu przypisane są osoby lub działy, które mogą akceptować zmianę statusu postępowania. • System umożliwia odczytywanie informacji dotyczących postępowań oczekujących na akceptację oraz pozwala na uaktualnienie ich statusu po zakończeniu procesu. Przyjmowanie ofert i dokumentów związanych z postępowaniami. • Oferty przyjmowane są w systemie na podstawie typu dokumentu, numeru postępowania oraz danych kontrahenta, zapisywane są w bazie danych systemu Infomedica

#### **Pytanie:**

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że koszt integracji z systemem Asseco S.A., będzie największym kosztem składającym się na wartość oferty, a zakres integracji opisywany przez Zamawiającego w OPZ oraz pytaniach i odpowiedziach jest niejednoznaczny i niewystarczający do oceny stopnia złożoności oferty i wyceny oferty zarówno przez Wykonawcę jak i uzyskania od Asseco S.A. oferty na integrację. Mając duże doświadczenie w przeprowadzaniu integracji zarówno z systemem Infomedica, jak też innymi systemami ERP w placówkach medycznych wskazujemy, że integracja między dwoma tymi samymi systemami u każdego Zamawiającego przebiega inaczej ze względu na jej zakres oczekiwany przez Zamawiającego oraz sposób realizacji procesów biznesowych u każdego zamawiającego. Nie ma więc uniwersalnego zakresu i sposobu integracji i każdorazową integrację należy bardzo dokładnie określić, aby była możliwa jej wycena. Mając więc na uwadze zapisy ustawy PZP o tym, że opis przedmiotu

zamówienia powinien być precyzyjny i przedstawiony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący prosimy o przedstawienie dokładnego zakresu i kierunku przepływu/wymiany danych oraz informacji o tym, które dane mogą być pobrane/przekazane jednorazowo (off line), a które mają odbywać się online cyklicznie w zakresie integracji systemu Infomedica z systemem elektronicznego obiegu dokumentów.

Przykładowo:

- a) czy system EOD ma pobierać z systemu Infomedica dane dotyczące kontrahentów, typów dokumentów/rejestrów kosztowych, Pobierania stopni rozksięgowania /opisu merytorycznego/ szablonu dekretacji/kont analitycznych, Pobieranie stawek VAT, pobierania okresów księgowych,
- b) Czy system EOD ma wysyłać do systemu FK rozksięgowane dokumenty wraz z przypisanymi stawkami VAT do pozycji, umieszczać dokumenty kosztowe w odpowiednim rejestrze VAT. przesłać do systemu FK opisu merytorycznego. itd.
- c) Czy system EOD ma pobierać z systemu Infomedica dane urlopowe: dane dotyczące umów zatrudniania pracownika, typów urlopów, przypisanych stawek dni urlopowych wynikających z umowy lub typu, ilości dni posiadanych, wykorzystanych, przysługujących pracownikowi, okresu obowiązywania danego wymiaru dla danego typu urlopu?
- d) Czy system EOD ma przekazywać do systemu Infomedica zatwierdzone wnioski urlopowe pracownika wraz z przypisaną umową oraz ilością dni i typem urlopu, o które wnioskuje pracownik.
- e) Czy system EOD ma przekazywać wypełnione wnioski delegacyjne, wyjazdowe zawierające dane pracownika delegowanego, typu delegacji, dat delegacji, miejsca (i innych wymaganych przez system zewnętrzny)?

Szczegółowe określenie zakresu danych dla poszczególnych obszarów: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, zamówień publicznych jest podstawowym warunkiem uzyskania od Asseco S.A. wyceny integracji oraz wyceny swojej oferty przez każdego z Wykonawców, a określenie zakresu integracji jest zależne tylko od potrzeb Zamawiającego i sposobu realizacji przez niego procesów biznesowych. Prosimy więc o doprecyzowanie czy Zamawiający uzna powyżej opisany zakres integracji z Infomedica za wystarczający. Jeśli nie to prosimy o określenie szczegółowego zakresu integracji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje aby przesyłanie danych odbywało się offline a:

- a)system EOD pobierał z systemu Infomedica dane teleadresowe dotyczące kontrahentów np bezpośrednio z bazy albo za pomocą plików (eksport z systemu Infomedica- import w systemie EOD)
- b)system EOD ma wysyłać do modułu RZ (rejestr zakupu) dokumenty wraz z przypisanymi stawkami VAT do pozycji.
- c)system EOD ma pobierać z systemu Infomedica dane urlopowe: dane dotyczące umów zatrudniania pracownika, typów urlopów, przypisanych stawek dni urlopowych wynikających z umowy lub typu, ilości dni posiadanych, wykorzystanych, przysługujących pracownikowi, okresu obowiązywania danego wymiaru dla danego typu urlopu
- d)system EOD ma przekazywać do systemu Infomedica zatwierdzone wnioski urlopowe pracownika wraz z przypisaną umową oraz ilością dni i typem urlopu, o które wnioskuje pracownik
- e) Zamawiający oczekuje dostarczenia mechanizmu umożliwiającego wprowadzenia szablonu wniosku delegacyjnego z możliwością zapisu do odpowiedniego rejestru z możliwością podglądu z modułu Kadry i Płace i podłączenie go do kartoteki pracownika np w postaci pdf.
- f)rozliczenie delegacji, zapisanie do systemu FK jako przelew dla pracownika. Zamawiający oczekuje aby Wykonawca dostarczył mechanizmy (możliwość zdefiniowania aktywnych pól w szablonie) umożliwiające pobieranie w przyszłości danych z tego typu dokumentów.
- g)rozliczenie delegacji, zapisanie do systemu KP jako potrącenie z listy płac. Zamawiający oczekuje aby Wykonawca dostarczył mechanizmy (możliwość zdefiniowania aktywnych pól w szablonie) umożliwiające pobieranie w przyszłości danych z tego typu dokumentów

h) podania o przyjęcie do pracy, zapisanie do systemu KP. Zamawiający oczekuje dostarczenia mechanizmu wprowadzenia szablonu podań o przyjęcie do pracy z możliwością zapisu do odpowiednich rejestrów i podglądu z modułu Kadry i Płace i podłączenie ich do kartoteki pracownika np w postaci pdf.

i) wnioski o rozwiązanie umowy o pracę, zapisywanie do systemu KP. Zamawiający oczekuje dostarczenia mechanizmu wprowadzenia szablonów wniosków o rozwiązanie umowy o pracę z możliwością zapisu do odpowiednich rejestrów i podglądu z modułu Kadry i Płace i podłączenie ich do kartoteki pracownika np w postaci .pdf. Zamawiający oczekuje aby Wykonawca dostarczył mechanizmy (możliwość zdefiniowania aktywnych pól w szablonie) umożliwiające pobieranie w przyszłości danych z tego typu dokumentów

j) Postępowania przetargowe, które przygotowywane są w systemie Infomedica, umożliwienie odczytywania informacji dotyczących postępowań oczekujących na akceptację. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia mechanizmów które umożliwią przesyłanie informacji bezpośrednio z systemu Infomedica albo przez rejestr systemu EDO o dokumentach oczekujących na akceptację

k) postępowania przetargowe, które przygotowywane są w systemie Infomedica, umożliwienie zmianę ich statusu. Zamawiający oczekuje dostarczenia mechanizmu który w przyszłości umożliwi przekazywanie informacji z systemu EOD do modułu zamówień o statusie dokumentów dotyczących postępowania (np. w przygotowaniu, zatwierdzony przez dział prawny, zatwierdzony przez zarząd).

l) Przyjmowanie ofert i dokumentów związanych z postępowaniami. Zamawiający oczekuje dostarczenia mechanizmu zapisania dokumentów do odpowiedniego rejestru z możliwością dołączenia go w postaci np pliku .pdf w module Zamówień Publicznych

Tak Zamawiający uzna powyżej opisany zakres integracji z Infomedica za wystarczający.

#### **Pytanie 34.**

**Dotyczy:** OPZ oraz odpowiedzi Zamawiającego na pytania z dnia 5.11.2020 r., min. pytanie nr 30 „Pytanie: Zamawiający w wymaganiach integracyjnych wymienia szereg dokumentów, które miałyby być przekazywane (zintegrowane) pomiędzy systemem elektronicznego obiegu dokumentów i systemem Infomedica Assec: zwolnienia lekarskie, delegacje, rozliczenia delegacji, podanie o przyjęcie do pracy, wniosek o rozwiązanie umowy. Jednocześnie Zamawiający nie wymienia wcześniej w zakresie wdrożenia, aby obsługa tych dokumentów miała być przedmiotem dostawy. Nie zostały wcześniej opisane te moduły i wymagania funkcjonalne dla nich. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie – czy Zamawiający oczekuje w ramach wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów, aby dostawca dostarczył moduły obsługujące obieg tych dokumentów? Czy Zamawiający oczekuje jedynie, aby dostawca dostarczył same mechanizmy integracyjne dla tych dokumentów bez wdrożenia procesów (np. planuje dopiero w przyszłości rozwijać system o te obiegi).

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje aby Wykonawca dostarczył zarówno mechanizmy integracyjne jak i wdrożył procesy, które będą konieczne w ramach wdrożenia.”

#### **Pytanie**

Biorąc pod uwagę, że tylko Zamawiający może określić, które procesy są u niego konieczne do wdrożenia, oraz biorąc pod uwagę zapisy ustawy PZP, że Zamawiający jest zobowiązany do precyzyjnego przedstawienia opisu przedmiotu zamówienia, tak aby Wykonawca mógł wycenić przedmiot zamówienia i złożyć ofertę prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie wdrożenia listy procesów, które są wymagane do zamodelowania i wdrożenia przez Wykonawcę na etapie

realizacji przedmiotu zamówienia. Liczba modułów i procesów do zamodelowania i wdrożenia ma znaczący wpływ na cenę ofertową.

Prosimy więc o informację, czy Zamawiający wymaga w ramach realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia:

- a) Wdrożenia procesów składania wniosków i rozliczania delegacji: TAK/NIE
- b) Jeśli zamawiający wymaga wdrożenia procesów obsługi składania wniosków i rozliczania delegacji to czy mają to być tylko delegacje krajowe czy również delegacje zagraniczne
- c) Wdrożenia rejestru i procesu obsługi podania o przyjęcie do pracy: TAK/NIE
- d) Wdrożenia rejestru i procesu obsługi wniosku o rozwiązanie umowy: TAK/NIE
- e) Wdrożenia rejestrów i procesu obsługi korespondencji wysyłanej do kontrahentów z systemu Infomedica: TAK/NIE
- f) Jeśli należy wdrożyć proces obsługi korespondencji wysyłanej do kontrahentów to prosimy o określenie rodzajów tej korespondencji
- g) Określenia enumeratywnej listy dokumentów dla których należy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów wdrożyć rejestry i procesy obiegu akceptacyjnego dokumentów związanych z obsługą zamówień publicznych
- h) Określenia enumeratywnej listy rejestrów opisanych w pkt. 2 OPZ, które należy przygotować i wdrożyć w ramach przedmiotowego zamówienia czy np. zamawiający oczekuje przygotowania i wdrożenia rejestru umów, rejestru pełnomocnictw, rejestru innych dokumentów nie wymienionych wprost w innych częściach OPZ?

#### **Odpowiedź:**

- a) Zamawiający oczekuje dostarczenia mechanizmu wprowadzania szablonów wniosków delegacyjnych z możliwością zapisu do odpowiednich rejestrów i z możliwością podglądu z modułu Kadry i Płace i podłączenie ich do kartoteki pracownika np w postaci pdf.
- b) Zamawiający oczekuje wprowadzenia mechanizmów dotyczących krajowych wniosków delegacyjnych rejestrów i z możliwością podglądu z modułu Kadry i Płace i podłączenie ich do kartoteki pracownika np w postaci pdf
- c) Zamawiający oczekuje dostarczenia mechanizmu wprowadzania szablonów podania o przyjęcie do pracy z możliwością zapisu do odpowiednich rejestrów i z możliwością podglądu z modułu Kadry i Płace i podłączenie ich do kartoteki pracownika np. w postaci pdf.
- d) Zamawiający oczekuje dostarczenia mechanizmu wprowadzania szablonów wniosku o rozwiązaniu umowy z możliwością zapisu do odpowiednich rejestrów i z możliwością podglądu z modułu Kadry i Płace i podłączenie ich do kartoteki pracownika np. w postaci pdf.
- e) Zamawiający oczekuje od Dostawcy dostarczenia funkcjonalności umożliwiającej eksport dokumentu utworzonego w systemie Infomedica do rejestru systemu EOD z informacją kto i kiedy wygenerował dany dokument aby przez rejestr istniała możliwość zatwierdzenia tego dokumentu zgodnie z procedurami przyjętymi w firmie Zamawiającego. ( np. Dokument zamówienia do dostawcy utworzony w module GM w postaci pliku .rtf zostaje wyeksportowany przez pracownika magazynu do odpowiedniego rejestru a następnie zatwierdzany zgodnie z przyjętymi procedurami)
- f) Zamawiający oczekuje dostarczenia mechanizmów obsługi dokumentów generowanych z systemu Infomedica w postaci plików np.pdf., xls, rtf., doc w postaci zapisów do odpowiednich rejestrów.
- g)h) Zamawiający oczekuje od dostawcy dostarczenia systemu w którym jedną z głównych funkcjonalności jest tworzenie rejestrów i definiowanie uprawnień i poziomów zatwierdzeń.

#### **Pytanie 35.**

**Dotyczy:** Integracji systemu elektronicznego obiegu dokumentów z systemem Infomedica.

**Pytanie:** Ze względu na bardzo szeroki zakres oczekiwanej przez Zamawiającego integracji systemu EOD z systemem Infomedica, a co się z tym wiąże bardzo wysoki koszt integracji, bardzo prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całości lub części wymaganej integracji przy pomocy robotów softwarowych? Jest to rozwiązanie które znakomicie sprawdza się również przy integracji systemów – wszędzie tam gdzie integracja np. z przyczyn technicznych jest

niemożliwa, trudna lub bardzo kosztowna. Rozwiązania takie z powodzeniem funkcjonują już u bardzo wielu klientów, w tym w największych i renomowanych placówkach medycznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odpowiadając na pytania oferenta wskazuje na dwa rodzaje integracji. Integracja na poziomie komunikacji z bazami danych ( wnioski urlopowe, faktury zakupu) i integracja na poziomie pliku bez ingerencji w aplikacje Infomedica i jej bazę danych(umowy przetargowe , wnioski delegacyjne, podania o pracę , wnioski o zwolnienie itd)

**Pytanie 36.**

**Dotyczy:** OPZ Integracja z systemem Asseco Infomedica: „Zwolnienia lekarskie.

• Dokument zwolnienia lekarskiego po wprowadzeniu oraz jego zatwierdzeniu, automatycznie zapisuje się w systemie Kadrowo-Płacowym”

**Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób i po co zwolnienia lekarskie mają trafiać do systemu elektronicznego obiegu dokumentów? Zwolnienia lekarskie wystawiane są od końca 2018 r. tylko i wyłącznie w formie e-zła i powinny trafiać bezpośrednio do systemu kadrowo-płacowego Zamawiającego. Systemy elektronicznego obiegu dokumentów nie mają w standardzie integracji z e-zła. Bardzo prosimy o doprecyzowanie tego wymagania i określenie dokładnego przepływu danych pomiędzy systemami w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje że w sytuacji gdy pracownik dostarczy zwolnienie w postaci papierowej lub zdigitalizowanej system umożliwi zapisanie go do odpowiedniego rejestru widocznego z modułu Kadry i płace i przekaże informacje pracownikom kadr o pojawieniu się tego typu dokumentu. Pracownicy kadr ręcznie wprowadzają dane z dokumentu. Dokument np w postaci pdf dołączają do kartoteki pracownika.

---

**Pytanie 37.**

Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, że Zamawiający w ramach niniejszego postępowania oczekuje dostarczenia jednolitego, pochodzącego od jednego producenta systemu do elektronicznego obiegu dokumentów i nie dopuszcza realizacji wymagań opisanych w dokumentacji przetargowej poprzez łączenie różnych modułów i funkcjonalności w ramach różnych systemów pochodzących od różnych producentów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje aby dostarczony przez Oferenta system spełniał zawarte w SIWZ i odpowiedziach do zgłoszonych pytań wymagania.

---

**Pytanie nr 38.**

1. Dotyczy dokumentu Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy § 9. Ochrona Danych Osobowych:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania np. zgodnie z poniższą propozycją:

**„§ 9. Ochrona Danych Osobowych**

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO lub jest uprawniony, na mocy art. 28 ust. 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), do dalszego powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.

3. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania w poufności danych osobowych przetwarzanych w wykonaniu niniejszej umowy.

4. Na warunkach określonych w niniejszym paragrafie Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie (w rozumieniu, jakie nadaje przetwarzaniu art. 4 pkt 2 RODO) danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do należytego zrealizowania Umowy.

5. Pod pojęciami „dane osobowe” lub „dane” użytymi w niniejszej Umowie, Strony rozumieją dane osobowe zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO, których rodzaj i zakres zostały wskazane w niniejszej Umowie.

6. Dostęp do danych osobowych przydzielany jest w oparciu o zasadę minimalnych koniecznych uprawnień tj. tylko uprawnień niezbędnych do wykonania czynności określonych w Umowie.

7. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu dotyczących obowiązków i uprawnień Stron.

8. Charakter i cel przetwarzania wynikają z przedmiotu Umowy w szczególności celem przetwarzania jest świadczenie usług nadzoru autorskiego oraz serwisu o których mowa w Umowie.

9. Wykonawca przetwarza dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Zamawiającego, przy czym Strony uzgadniają, że za udokumentowane polecenia uznaje się zadania i czynności zlecane do wykonania Wykonawcy na potrzeby realizacji Umowy.

10. Przetwarzanie obejmować będzie rodzaje danych osobowych wskazane poniżej:

a. Dane identyfikacyjne,

b. Dane adresowe,

c. Dane kontaktowe,

d. Numery identyfikacyjne,

e. Informacje związane z realizowanymi zadaniami Zamawiającego w szczególności informacje opisujące relacje Zamawiającego z Pacjentami; Pracownikiem Zamawiającego.

11. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

a. Pracownicy, personel medyczny świadczący usługi dla Zamawiającego,

b. Interesanci, kontrahenci Zamawiającego,

12. Wykonawca może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy dalszego przetwarzania („Umowa podpowierzenia”) w imieniu Zamawiającego innemu przetwarzającemu („Podwykonawca”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podwykonawcy przez Zamawiającego lub braku sprzeciwu Zamawiającego, który to sprzeciw Zamawiający może wyrazić w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji do Wykonawcy. Strony przyjmują, iż wskazani w niniejszym punkcie Podwykonawcy są podmiotami, którym Wykonawca może powierzyć dalsze przetwarzanie danych osobowych i uzyskanie dodatkowej zgody Zamawiającego, o której mowa powyżej nie jest wymagane. Strony zgodnie postanawiają, że osoby fizyczne współpracujące z Wykonawcą na podstawie umów cywilnoprawnych są traktowane jak personel Wykonawcy i nie stanowią Dalszych Przetwarzających w rozumieniu Umowy. Zamawiający zastrzega, że nie ma możliwości podpowierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Wykonawca gwarantuje, iż inny podmiot przetwarzający, z którego usług zamierza korzystać przy przetwarzaniu danych osobowych, będzie dawał te same gwarancje i spełniał obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej umowie, w szczególności daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Lista Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego:



1) .....

2) .....

13. Wykonawca wspiera Zamawiającego – w zakresie uzgodnionym przez Strony – w realizacji:

a) obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane osobowe są wykorzystywane w ramach powierzenia, w zakresie ich praw określonych w rozdziale III RODO,

b) obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.

14. Wykonawca bezzwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od jego wystąpienia -

zgłosi na adres e-mail: .... lub ... Zamawiającemu każde naruszenie danych osobowych powierzonych niniejszą Umową którego będzie uczestnikiem Informacja dla Zamawiającego zawiera:

c) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorii przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;

d) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych Wykonawcy lub oznaczenie innej osoby po stronie Wykonawcy, od której można uzyskać więcej informacji;

e) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;

f) opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Wykonawcę w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym – w stosownych przypadkach – środki, których celem jest zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków naruszenia.

15. Zamawiający lub audytor upoważniony przez Zamawiającego może przeprowadzać u Wykonawcy audyty, w tym inspekcje, w celu ustalenia, czy Wykonawca spełnia obowiązki wynikające z niniejszej umowy.

Audyty może polegać na:

a) udostępnieniu przez Wykonawcę dokumentów lub informacji dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych lub na

b) czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Wykonawcę

16. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie do ustaleń z Zamawiającym. Czynności zwrotu, zniszczenia każdorazowo winny zostać potwierdzone odpowiednio przez Strony.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dodaje Wzór umowy powierzenia jak poniżej.

**Załącznik nr 7 do umowy**

## **WZÓR**

### **Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta dnia \_\_\_\_\_ pomiędzy:

(zwana dalej „Umową”)

\_\_\_\_\_ (\*dane podmiotu który umowę zawiera)

zwany w dalszej części umowy „**Podmiotem przetwarzającym**”

reprezentowana przez: \_\_\_\_\_

oraz

\_\_\_\_\_ (\*dane podmiotu który umowę zawiera)

zwany w dalszej części umowy „**Administratorem danych**” lub „**Administratorem**”

reprezentowana przez: \_\_\_\_\_

## **§ 1.**

### **Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) oraz innych stosownych przepisów prawa powszechnego obowiązujących w tym zakresie, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

## § 2.

### Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane (*\*należy podać rodzaj danych*) ..... np. dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii ..... (*\*należy podać kategorię osób, których dane dotyczą*) np. pracowników administratora, klientów administratora itd. w postaci ..... np. imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL itd.
2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu ..... (*\*należy podać cel przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający*) np. realizacji umowy z dnia ..... nr .....

## § 3.

### Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe (*należy wybrać czy podmiot przetwarzający ma usunąć czy zwrócić dane*) oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu ..... (*\*można wskazać np. w ciągu 24 h*).

## **§ 4.**

### **Prawo kontroli**

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum ..... (*\*należy wpisać z ilu dniowym wyprzedzeniem Administrator informuje o kontroli*) jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni (*\*administrator termin może określić dowolnie*).
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

## **§ 5.**

### **Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

## **§ 6.**

### **Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

## § 7.

### **Czas obowiązywania umowy**

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas *nieokreślony/określony\* od ..... do ..... .*
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem ..... \* okresu wypowiedzenia.

## § 8.

### **Rozwiązanie umowy**

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
  - a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
  - b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
  - c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

## § 9.

### **Zasady zachowania poufności**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

## § 10.

### **Postanowienia końcowe**

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych (*\*lub Podmiotu przetwarzającego w zależności od postanowień stron*).

---

Administrator danych

---

Podmiot przetwarzający

**Pytanie nr 39.**

2. Dotyczy dokumentu Załącznik nr 3 do SIWZ\Załącznik nr 5 do umowy 2. Gwarancyjny Nadzór autorski nad Oprogramowaniem Aplikacyjnym:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:  
„(a.ii.2) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Przedmiotu Umowy wyniesie do 21 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych”  
Na „(a.ii.2) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Przedmiotu Umowy wyniesie do 30 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych”

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 40.**

3. Dotyczy dokumentu Załącznik nr 3 do SIWZ:

Prosimy o potwierdzenie, że usługa konsultacji, o których mowa w projekcie umowy i załącznikach dotyczy realizowana ma być jedynie w okresie wdrożenia systemu.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje udostępnienia konsultacji telefonicznych lub zdalnych również w okresie gwarancyjnym.

**Pytanie nr 41.**

4. Dotyczy dokumentu Załącznik nr 3 do SIWZ\Załącznik nr 4 – Podział opłat zakup i wdrożenie:

Zwracamy się z prośbą o dostosowanie treści załącznika zgodnie z jego tytułem tj., rozdzielenie zakupu licencji oprogramowania od usług wdrożeniowych. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość etapowego rozliczenia usługi przez wystawienie faktury za zakup oraz kolejnej za wdrożenie.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie nr 42.**

5. Dotyczy załącznik nr 2 OPZ\pkt 11.

„Zwolnienia lekarskie. • Dokument zwolnienia lekarskiego po wprowadzeniu oraz jego zatwierdzeniu, automatycznie zapisuje się w systemie Kadrowo-Płacowym.”  
Zwracamy się z zapytaniem czy zapis dotyczący konieczności zatwierdzania zwolnienia lekarskiego nie wkradł się omyłkowo? Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczy papierowych zwolnień lekarskich. Prosimy o modyfikację lub usunięcie wymagania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje że w sytuacji gdy pracownik dostarczy zwolnienie w postaci papierowej lub zdigitalizowanej system umożliwi zapisanie go do odpowiedniego rejestru widocznego z modułu Kadry i płace i przekaże informacje pracownikom kadr o pojawieniu się tego typu dokumentu. Pracownicy kadr ręcznie wprowadzą dane z dokumentu. Dokument np w postaci pdf dołączają do kartoteki pracownika

**Pytanie nr 43.**

6. Dotyczy załącznik nr 2 OPZ\pkt 11.

„• Podania o przyjęcie do pracy rejestrowane są w systemie , a następnie przekazywane są do systemu KP. ”

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na rejestracji oraz procedowania podania w systemie SEOD oraz umieszczenie go w rejestrze SEOD dedykowanym podaniom o przyjęcie do pracy, a gdyby istniała taka potrzeba dane mogłyby być przekazane do KP w sposób manualny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje dostarczenia mechanizmów importu szablonów podań o przyjęcie do pracy z możliwością zapisu do odpowiednich rejestrów i podglądu z modułu Kadry i Płace i podłączenie ich do kartoteki pracownika np. w postaci pdf.

**Pytanie nr 44.**

7. Dotyczy załącznik nr 2 OPZ\pkt 11.

„•Wnioski o rozwiązanie umowy o prace rejestrowane są w systemie , a następnie przekazywane do systemu KP.”

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na rejestracji oraz procedowania wniosku w systemie SEOD oraz umieszczenie go w rejestrze SEOD dedykowanym wnioskom o rozwiązanie umowy o pracę, a gdyby istniała taka potrzeba dane mogłyby być przekazane do KP w sposób manualny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje dostarczenia mechanizmów importu szablonów wniosków o rozwiązanie umowy o pracę z możliwością zapisu do odpowiednich rejestrów i podglądu z modułu Kadry i Płace i podłączenie ich do kartoteki pracownika np w postaci .pdf. Zamawiający oczekuje aby Wykonawca dostarczył mechanizmy (możliwość zdefiniowania aktywnych pól w szablonie) umożliwiające pobieranie w przyszłości danych z tego typu dokumentów

**Pytanie nr 45.**

8. Dotyczy załącznik nr 2 OPZ\pkt 12.

„3. Z systemem zostanie dostarczona pełna dokumentacja (dokumentacja administratora, użytkownika, szkoleniowa, dokumentacja bazy danych obejmująca opis tabel i ich pól oraz powiązań pomiędzy tabelami).

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wymagania przez usunięcie zapisu „dokumentacja bazy danych obejmująca opis tabel i ich pól oraz powiązań pomiędzy tabelami”. Pragniemy zauważyć, że informacje te z reguły nie są ujawniane do publicznej wiadomości, posiadają wartość dla wykonawców oraz stanowią informację poufną, która co do zasady udostępniana jest w przypadku zakupu dedykowanych systemów, tworzonych na potrzeby konkretnego zamówienia. W opinii wykonawcy zapis może narazić Zamawiającego na ponoszenie znacznych kosztów związanych z udostępnianiem tych informacji,

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wymagania przez usunięcie zapisu „dokumentacja bazy danych obejmująca opis tabel i ich pól oraz powiązań pomiędzy tabelami