

## Załącznik nr 17A do Regulaminu

1	2	3	4	5
l.p	Opis wymagania	Wymaganie konieczne  (TAK / NIE)	Data wymagalności do  (RRRR-MM-DD)	Gwarancje spełnienia wymagań przed Datą wymagalności (TAK / NIE)
1	Oferent spełnia wymagania określone w RODO a w szczególności w art. 28, 29, 30, 32.	TAK	2018-01-01	
2	Oferent spełnia wymagania, o których mowa w załączniku nr 12 do Regulaminu określone w następujących punktach: A ppkt 1) lit. a) oraz ppkt. 2), 3), 4), 5), 6), 7) a w szczególności zapewnia pełną integrację pomiędzy Systemem prezentacji wyników a systemem HIS Udzielającego zamówienie umożliwiającą przesyłanie i odbierania zleceń i parametrów wyników (w postaci komunikatów) za pośrednictwem interfejsu TCP-IP oraz protokołu HL7,	TAK	2017-12-11	
3	Oferent spełnia wymagania, o których mowa w załączniku nr 12 do Regulaminu określone w następujących punktach: A ppkt 1) lit. b) oraz D.2. ppkt. 5a) a w szczególności zapewnia pełną integrację pomiędzy Systemem prezentacji wyników a systemem HIS i EDM Udzielającego zamówienie umożliwiającą przesyłanie i odbierania zleceń i wyników (w postaci dokumentów elektronicznych) za pośrednictwem interfejsu TCP-IP oraz protokołu HL7CDA.	TAK	Termin wskazany przez Udzielającego zamówienie z uprzednim 3-miesięcznym wyprzedzeniem	
4	Oferent spełnia wymagania, o których mowa w załączniku nr 12 do Regulaminu określone w następujących punktach: A ppkt 8), 9), 10), 11),12).	TAK	2017-12-31	
5	Oferent spełnia wymagania, o których mowa w załączniku nr 12 do Regulaminu określone w następujących punktach: B ppkt 1), 2).	TAK	2017-12-11	
6	Oferent spełnia wymagania, o których mowa w załączniku nr 12 do Regulaminu określone w następujących punktach: B ppkt 3), 4), 5), 6), 7), 8).	TAK	2017-12-31	
7	Oferent spełnia wymagania, o których mowa w załączniku nr 12 do Regulaminu określone w punkcie C.	TAK	2017-12-31	
8	Oferent spełnia wymagania, o których mowa w załączniku nr 12 do Regulaminu określone w punkcie D.1.	TAK	Zgodnie z punktem D.1.	
9	Oferent spełnia wymagania, o których mowa w załączniku nr 12 do Regulaminu określone w następujących punktach: D.2. ppkt. 1), 2), 5), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10).	TAK	2017-12-11	
10	Oferent gwarantuje, że dostęp do powierzonych danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Przyjmującego zamówienie będą miały jedynie osoby upoważnione <sup>1</sup> oraz że posiada stosowne procedury i jest w stanie wykazać ich stosowanie.	TAK	Dzień złożenia oferty	
11	Oferent zapewnia, że dostęp do pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe jest nadzorowany tzn. uzyskanie	TAK	Dzień złożenia	

<sup>1</sup> Za osobę upoważnioną należy rozumieć:

- a) upoważnioną przez Udzielającego zamówienie osobę, której Udzielający zamówienie w systemie Przyjmującego zamówienie przydzieli właściwe uprawnienia,
- b) upoważnionego pracownika Przyjmującego zamówienie, który z tytułu wykonywanych obowiązków (np. diagnosta laboratoryjny, pracownik Działu Informatyki zatrudniony przez Przyjmującego zamówienie) będzie miał możliwość dostępu do danych osobowych.

	samodzielnego dostępu do pomieszczenia jest możliwe jedynie przez osobę upoważnioną <sup>1</sup> do przetwarzania danych osobowych oraz że posiada stosowne procedury i jest w stanie wykazać ich stosowanie.		oferty	
	Oferent gwarantuje, że posiada umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podwykonawcami (serwis urządzeń, komputerów, systemów informatycznych) gwarantujący niezbędny poziom ochrony powierzonych do przetwarzania danych.	TAK	2017-12-11	
12	Oferent zapewnia, że jego systemy i aplikacje informatyczne, wszystkie stacje komputerowe (zarówno odrębne stanowiska komputerowe jak również stacje stanowiące integralną część wyrobów medycznych) na których przetwarzane są dane osobowe są zabezpieczone i spełniają wymagania określone przepisami prawa (m.in. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych przed działaniem szkodliwego oprogramowania) o ile producent wyrobu medycznego tego nie zabrania.	TAK	2017-12-11	
13	W pomieszczeniach, w których przetwarza powierzone dane osobowe <sup>2</sup> Oferent stosuje zabezpieczenie ppoż w postaci systemu alarmu pożarowego wyposażonego w czujki dymu oraz system sygnalizacji włamania i napadu (np. serwerownia)	TAK	2017-12-11	
14	Oferent zapewnia podpisanie i udostępnienie każdego wyniku badania podpisanego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz kwalifikowanym znacznikiem czasu na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.	TAK	2017-12-31	
15	Oferent zobowiązuje się do: - pisemnego powiadomienia Udzielającego zamówienie, że spełnia określone wymaganie z chwilą osiągnięcia gotowości jednak nie później niż określono datę wymagalności, - na żądanie Udzielającego zamówienie do wykazania spełnienia w/w wymagań zgodnie z określonymi dla poszczególnych wymagań dat wymagalności( kolumnie nr 4) oraz dostarczenia stosownego raportu	TAK	Zgodnie z „Terminem wymagalności”	
<p>Zasady wypełniania formularza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kolumna nr 5 -&gt; należy zaznaczyć TAK jeśli przed terminem określonym w Kolumnie nr 4 (Data wymagalności) Oferent spełni wymaganie określone w kolumnie 2. Zaznaczyć NIE jeśli składający ofertę nie spełni wymagań w terminie określonym w Kolumnie 4 (Data wymagalności).</li> <li>2) Zaznaczenie co najmniej jednej odpowiedzi NIE (pozycje od 1 do 15) w Kolumnie nr 5 (Gwarancje spełnienia wymagań w terminie) jest równoznaczne z niespełnieniem przez Oferenta wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji i oferta podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.</li> <li>3) Udzielający zamówienie nie dopuszcza możliwości spełnienia wymagań dopiero po upływie „Terminu wymagalności” określonego w kolumnie nr 4.</li> <li>4) W przypadku niespełnienia wymagań określonych w punktach od 1 do 16 do dnia określonego jako „Termin wymagalności” (określony w kolumnie nr 4) z winy Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo rozwiązania zawartej z Przyjmującym zamówienie Umowy z winy Przyjmującego zamówienie.</li> </ol>				
<p><b>Oświadczam, że:</b> -&gt; zapoznałem się z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa informacji i nie wnoszeniu do nich zastrzeżeń -&gt; powyższe wymagania zostaną spełnione przed upływem terminu określonego w Kolumnie nr 4 „Data wymagalności”</p> <p style="text-align: right;">..... pieczęć i podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia</p>				

<sup>2</sup> Nie dotyczy pomieszczeń udostępnionych przez Udzielającego zamówienie