

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

„WZÓR UMOWY”

Umowa nr//

Benchmarking i optymalizacja pracy Szpitala Ogólnego w Kolnie

zawarta dnia w Kolnie

pomiędzy:

Szpitałem Ogólnym w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18 - 500 Kolno, NIP 291-00-50-705; REGON 450667610, Nr BDO 000001617, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

..... – Dyrektora

a

....., KRS
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....

Dalej zwani wspólnie także „Stronami”

§1 Definicje

Przez użyte w niniejszej umowie określenia, należy rozumieć:

1. **„Informacje handlowe”** - wszelkie informacje udostępnione przez **Zamawiającego Wykonawcy** oraz przez **Wykonawcę Zamawiającemu**, niezależnie od formy ich utrwalenia i udostępnienia (np. pisemnej, elektronicznej, ustnej lub innej), obejmujące w szczególności:
 - 1.1. informacje o charakterze biznesowym, prawnym, finansowym, operacyjnym, medycznym, technicznym, handlowym lub organizacyjnym dotyczące **Stron**, do których **Strony** uzyskały dostęp w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
 - 1.2. zestawienia, analizy, prognozy, metody analityczne i prognostyczne, opracowania i wszelkiego innego rodzaju dokumenty przygotowane przez **Wykonawcę** i przekazane **Zamawiającemu**.
2. **„Pomysły Optymalizacyjne”** - idee, rozwiązania organizacyjne, oraz inne materiały, niezależnie od sposobu ich wyrażenia oraz niezależnie od tego, czy stanowią one przedmiot ochrony prawa autorskiego lub innych praw bezwzględnych opracowane przez **Wykonawcę**.
3. **SPS** - Symulator Pracy Szpitala – raport, który zawiera wyniki analiz oferowanych w ramach usługi. Raport ma postać pliku komputerowego w formacie zgodnym z programem MS Excel 2007. Oprócz prezentacji danych raport udostępnia funkcje pozwalające na zmiany danych (dla celów symulacji). W szczególności dotyczy to funkcji samodzielnego modelowania zmian w pracy Szpitala na bazie osiągniętych wyników.
4. **RWR** - Raport Weryfikacji Rozliczeń - raport zawierający weryfikację rozliczeń z NFZ, ze wskazaniem przypadków błędnych i nieoptymalnych oraz zaproponowaniem korekt.

5. **RPOW** – Raport Przypadków Powikłanych i Przedłużonych prezentujący i porównujący wskaźniki analizowane przy akredytacji.
6. **Raport JGP** - raport, który przedstawia zestaw danych dotyczących poszczególnych przypadków, uporządkowanych według grup JGP, którymi zostały rozliczone. Przedstawia on dane ze Szpitala zestawione z benchmarkami dla poszczególnych cech, z podziałem na grupy JGP oraz specjalizacje oddziałów.
7. **Raport AZŁ** – raport zajętości łóżek.
8. **Raport MRK** - Monitor Realizacji Kontraktów z NFZ w formie raportu elektronicznego dostępnego dla użytkownika z przyznanym dostępem na urządzeniu końcowym (komputer, tablet, smartfon) posiadającym przeglądarkę internetową.

§2 Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

usługa doradcza „Benchmarking i Optymalizacja Pracy Szpitala” za okres 01.01.2025-31.12.2025r, świadczona przez **Wykonawcę**, na rzecz **Zamawiającego** do 30 kwietnia 2026r.

§3 Sposób wykonania usługi

1. Usługa polega na:

- 1.1. Analizie danych historycznych do celów porównawczych za okres 1.01.2024r.-31.12.2024r., kalkulacji kosztów leczenia i przychodów poszczególnych typów przypadków medycznych;
- 1.2. Trzech kwartalnych kalkulacjach wskaźników efektywności pracy Szpitala (czas pobytu, zyski/straty, przychody, udział kosztów rodzajowych) w odniesieniu do jednostek organizacyjnych i przypadków medycznych za okres:
 - I-VI 2025r.
 - I- IX2025r.
 - I-XII 2025r.
- 1.3. Weryfikacji osiągniętych wyników poszczególnych oddziałów i całego Szpitala oraz ich porównanie z uśrednionymi wynikami z innych Szpitali (benchmarking);
- 1.4. Udostępnieniu funkcji do samodzielnego modelowania zmian w pracy Szpitala na bazie osiągniętych wyników;
- 1.5. Weryfikacji rozliczeń hospitalizacji z NFZ (RWR) ze wskazaniem przypadków błędnych i nieoptymalnych oraz zaproponowaniem korekt za okres od 1.01.2025r. do 31.12.2025r.
- 1.6. Kalkulacji Rachunku Kosztów Leczenia poszczególnych pacjentów z okresu objętego przedmiotem analizy.
- 1.7. Opracowaniu trzech kwartalnych Raportów Jednorodnych Grup Pacjentów – JGP.
- 1.8. Opracowaniu trzech kwartalnych Raportów Przypadków Powikłanych i Przedłużonych zgodnych z CMJ-RPOW.
- 1.9. Przygotowaniu czterech kwartalnych kompleksowych opisów analizy dla Dyrekcji Szpitala oraz indywidualnych opisów dla Ordynatorów poszczególnych oddziałów, przekazywanych w formie elektronicznej oraz zwartych wydruków.
- 1.10. Jednej wizyty wdrożeniowej, dwóch jednodniowych, ośmiogodzinnych wizyt konsultacyjnych połączonych z prezentacją raportów okresowych oraz dwóch czterogodzinnych wideokonferencji w celu prezentacji, konsultacji i szkolenia.

- 1.11. Bieżącym monitorowaniu stopnia realizacji kontraktów z NFZ prezentowanym sumarycznie dla całego Szpitala, oraz w podziale na poszczególne ośrodki przez okres objęty analizą. W szczególności raport – Monitor Realizacji Kontraktów z NFZ zawierać ma następujące wskaźniki:
- a) Procent realizacji kontraktów z NFZ na zakończenie poprzedniego dnia i prognoza na koniec okresu rozliczeniowego,
 - a) Wypracowaną kwotę kontraktów z NFZ w porównaniu do całkowitej wartości kontraktów,
 - b) Dni opóźnienia/wyprzedzenia w stosunku do planu realizacji,
 - c) Prognozę kwoty, której nie wypracowano/kwoty, o którą przekroczono realizację w stosunku do całkowitej wartości kontraktów z NFZ na koniec okresu rozliczeniowego,
 - d) Wykres graficzny obrazujący trend realizacji kontraktów z NFZ,
 - e) Wyznaczony limit dla każdego ośrodka, dla każdej jednostki realizującej świadczenia w ramach kontraktów z NFZ,
 - f) Procent realizacji limitu do planu na zakończenie poprzedniego dnia dla każdej jednostki realizującej świadczenia w ramach kontraktów z NFZ,
 - g) Wypracowaną kwotę dla każdej jednostki realizującej świadczenie w ramach kontraktów z NFZ,
 - h) Prognozę kwoty, której nie wypracowano/ kwoty, o którą przekroczono realizację w stosunku do całkowitej wartości kontraktów z NFZ na koniec okresu rozliczeniowego dla każdej jednostki realizującej świadczenie w ramach kontraktów z NFZ.
2. Analiza będzie opierać się na danych dostarczonych przez Zamawiającego.
- 2.1. Zamawiający dostarcza co miesiąc dane dotyczące kolejnych miesięcy.
 - 2.2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć dane w ciągu 45 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą dane.
 - 2.3. Jeżeli do 60 dni po zakończeniu kwartału Zamawiający nie dostarczy wymaganych danych z całego okresu, Wykonawca zobowiązuje się wygenerować Raport kwartalny na danych estymowanych na podstawie danych historycznych do ostatniego miesiąca poprzedzającego zakończenie kwartału.
 - 2.4. Zamawiający dostarcza dane historyczne dla celów porównawczych z okresu 1 roku poprzedzającego okres analizy, w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy.
3. Raporty, o których mowa w § 3 ust.1 umowy będą dostarczane przez **SGA** w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania od **Zamawiającego** następujących danych dotyczących analizowanego okresu:
- 3.1. Wszystkich umów z NFZ w wersji elektronicznej dla wszystkich komórek organizacyjnych wraz z załącznikami do umów (w formacie xml);
 - 3.2. wszystkich komunikatów rozliczeniowych typu SWIAD przekazanych do NFZ (w tym dotyczących programów lekowych i chemioterapii) dla hospitalizacji wypisanych w miesiącach, które mają być ujęte w analizach, w tym komunikaty, które jeszcze nie mają zakodowanych świadczeń (z danymi statystycznymi) oraz dla opieki ambulatoryjnej; potwierdzeń z NFZ akceptacji rozliczeń (p_swi) zawierających informacje o wyniku walidacji i weryfikacji;

- 3.3. danych dotyczących przychodów i kosztów rodzajowych poniesionych przez Zamawiającego objęty usługą z każdego ośrodka powstawania kosztów w podziale na miesiące;
- 3.4. rodzaje oraz wartości kluczy podziałowych;
- 3.5. informacji o strukturze organizacyjnej Zamawiającego z uwzględnieniem w zakresie części "białej" liczby łóżek, godzin pracy lekarzy i pielęgniarek, godzin pracy każdej poradni AOS;
- 3.6. Strony mogą uzgodnić rozszerzenie listy danych koniecznych do analizy;
- 3.7. Dane, o których mowa w ust. 3.1 do 3.5 będą dostarczane przez **Zamawiającego** do **Wykonawcy** poprzez przesłanie ich na specjalnie przygotowany zabezpieczony serwer FTP lub adres e-mail opiekuna **Zamawiającego** ze strony **Wykonawcy**.
4. **Zamawiający** ma prawo do konsultacji za pomocą poczty elektronicznej i rozmów telefonicznych w zwykłych godzinach pracy. Strony pokrywają samodzielnie koszty związane z komunikacją.

§4 Zobowiązania dotyczące poufności

1. **Wykonawca** przyjmuje do wiadomości, że w ramach współpracy **Zamawiający** udostępni jej Informacje handlowe oraz, że zostaną one przekazane **Wykonawcy** jedynie w ramach stosunku poufności istniejącego pomiędzy stronami.
2. **Zamawiający** przyjmuje do wiadomości, że **Wykonawca** udostępni mu Informacje Handlowe i Pomysły Optymalizacyjne oraz, że zostaną one przekazane **Zamawiającemu** jedynie w ramach stosunku poufności istniejącego pomiędzy stronami.
3. Udostępnienie przez **Wykonawcę** Informacji Handlowych oraz Pomysłów Optymalizacyjnych nie należy rozumieć jako przeniesienia na **Zamawiającego** praw ani udzielenia mu jakichkolwiek licencji dotyczących tych dóbr.
4. Udostępniane przez **Zamawiającego** Informacje handlowe nie będą zawierać danych osobowych pacjentów. W tym celu **Wykonawca** nieodpłatnie udostępni **Zamawiającemu** program do anonimizacji komunikatów rozliczeniowych z NFZ.
5. **Wykonawca** zapewni, że:
 - 5.1. Informacje handlowe będą udostępniane wyłącznie tym pracownikom lub współpracownikom **Wykonawcy**, którzy muszą się z nimi zapoznać w celu realizacji postanowień niniejszej umowy. **Wykonawca** odpowiada za działania i zaniechania takich osób jak za własne.
 - 5.2. Wykorzysta otrzymane od **Zamawiającego** Informacje handlowe do realizacji postanowień niniejszej umowy, w tym do przygotowania analiz oraz innych materiałów informacyjnych na rzecz **Zamawiającego**.
6. **Zamawiający** upoważnia **Wykonawcę** do wykorzystania Informacji Handlowych do rozbudowy istniejących i tworzenia nowych systemów i usług informacyjnych, stanowiących własność intelektualną **Wykonawcy** jak również dla celów świadczenia usług doradczych innym podmiotom gospodarczym i publicznym. Jednak sposób użycia Informacji Handlowych przez **Wykonawcę** w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie może wskazywać źródła ich pochodzenia.
7. Powyższe zobowiązania nie dotyczą:
 - 7.1. Informacji Handlowych, które są lub staną się publicznie dostępne w wyniku zdarzeń innych, nienaruszających postanowienia niniejszej umowy;

- 7.2. Informacji Handlowych, które muszą być ujawnione na mocy orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych, w związku z prowadzeniem postępowania na mocy przepisów prawa, jednak w takim wypadku **Strona** do tego zobowiązana powinna niezwłocznie poinformować drugą **Stronę** o konieczności i zakresie ujawnienia informacji;
- 7.3. Informacji Handlowych oraz Pomysłów Optymalizacyjnych po upływie 10 lat od daty ich ujawnienia.
8. **Strony** mogą powoływać się wobec osób trzecich na fakt zawarcia niniejszej umowy, z zachowaniem tajemnicy dotyczącej jej szczegółów.

§5 Cena i sposób zapłaty za usługę

1. Strony ustalają, że wartość usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z zakresem zdefiniowanym w § 3 ust. 1, wynosi zł netto (słownie:)
- plus należny podatek VAT, wartość brutto zł (słownie:).
2. Płatność za usługę nastąpi w siedmiu równych ratach, każda po zł netto plus należny podatek VAT, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur.
3. Raty miesięcznie będą płacone na podstawie prawidłowo wystawionych faktur.
4. Termin płatności faktury, prawidłowo wystawionej, wynosi 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.
5. Faktury będą wysyłane w formie elektronicznej na adres Zamawiającego
6. Strony oświadczają, że określone w niniejszym paragrafie wynagrodzenie stanowi całość należności przysługującej Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, w szczególności obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z jej wykonywaniem.

§6 Kary umowne

1. W przypadku naruszenia postanowień Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami.
2. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu raportów będących przedmiotem umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. **Wykonawca** zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia **Wykonawcy** lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
5. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez **Wykonawcę** kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

§7 Odpowiedzialność Wykonawcy

1. **Wykonawca** jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel umowy, a w szczególności

- za wady uznaje się nierzetelność wykonania objętych umową analiz i raportów, niezgodność z obowiązującymi przepisami.
2. Zamawiającemu, który otrzymał przedmiot umowy dotknięty wadami przysługuje, w zależności od jego wyboru, prawo do żądania od **Wykonawcy** usunięcia wad w terminie ustalonym z Zamawiającym, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego oraz wprowadzenia uzupełnień na koszt **Wykonawcy**.

§8 Czas trwania umowy

1. Umowa została zawarta na czas określony od **2025r. do 30.04.2026r.**
2. Okres objęty analizą od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.
3. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku opóźnienia w przekazywaniu raportów ponad 30 dni lub w przypadku rażącego naruszenia obowiązków umowy przez **Wykonawcę**.
5. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia przez **Zamawiającego**, okres objęty analizą, wskazany w §2, będzie odpowiadał liczbie miesięcy trwania umowy.

§ 9 RODO

1. Strony oświadczają, że każda ze Stron Umowy jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO w odniesieniu do danych osobowych pracowników oraz osób działających w imieniu drugiej Strony umowy - powyższe dotyczy danych wskazanych w niniejszej umowie oraz w trakcie jej realizacji.
2. Aktualna klauzula informacyjna Wykonawcy znajduje się na stronie internetowej
3. Aktualna klauzula informacyjna Zamawiającego znajduje się na stronie <https://www.szpi-talkolno.pl/rodo/>
4. Strony zobowiązują się przestrzegać przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz krajowych przepisów z obszaru ochrony danych osobowych, przy przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy.
5. Strony w szczególności, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, zobowiązują się wdrożyć i stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
6. Strony zobowiązują się poinformować swoich przedstawicieli i osoby, których dane osobowe zostały przekazane, a które nie podpisywały niniejszej umowy, o treści niniejszego paragrafu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Korespondencja skierowana do Stron w związku i w wykonaniu Umowy winna być kierowana pod adresami wskazanymi w nagłówku Umowy. Każda ze Stron winna poinformować drugą Stronę o zmianach w adresie do korespondencji ze stosownym

wyprzedzeniem. W braku poinformowania o zmianie przez daną Stronę korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania sprzedaży lub cesji ewentualnych zadłużeń Zamawiającego, a także nie zawierania umów poręczenia wykonania zobowiązania przez Zamawiającego oraz innych umów podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie, pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Strony zobowiązują się do polubownego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać na tle wykonywania niniejszej umowy.
6. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę powoda.
7. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
8. Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część:
 - Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.

Zamawiający

Wykonawca