

Umowa nr M-2375-2374/21/2024 - PROJEKT

zawarta w dniu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotne Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006439, akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 669-21-91-946, REGON: 330904973,

reprezentowanym przez **Moniką Foremną-Pilarską** – kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej uprawnionego do reprezentacji Zamawiającego zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu KRS,

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

.....
.....

reprezentowaną/ym przez

Zwaną/ym w treści umowy **Wykonawcą**.

Zwanymi dalej **Stronami**

Ze względu na wartość nieprzekraczającą 130.000,00 zł netto Wykonawca został wybrany na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr M-2375-2374/21/2024 z dnia10.2024r., Strony zawierają umowę następującej treści.

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do umowy.
2. Przedmiot umowy będzie wykonywany w siedzibie Zamawiającego przez 2 dni w m-cu po 6 godzin, a w pozostałe dni miesiąca w formie on-line (serwis doradczy drogą poczty elektronicznej oraz telefonicznie) w siedzibie Wykonawcy lub w innych miejscach wspólnie zaakceptowanych przez Strony.

§ 2.

Termin wykonania

1. Strony ustalają realizację usługi w terminie od dnia zawarcia umowy przez okres maksymalnie do 5 miesięcy.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia bez okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Strony mogą rozwiązać umowę za obustronną dobrowolną zgodą w każdym czasie.
4. Wypowiedzenie umowy musi być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3.

Obowiązki Stron.

1. Przedmiot umowy nie będzie wykonywany pod kierownictwem Zamawiającego.
2. Strony ustaliły, że przedmiot umowy będzie mógł być wykonywany przez wysoko wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę, a także przez osoby przez niego wskazane współpracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej będącej w stałym zleceniu. Osoby realizujące przedmiot umowy w imieniu Wykonawcy stanowią zespół specjalistów, doradców i ekspertów z zakresu organizacji ochrony zdrowia posiadający wykształcenie i przygotowanie zawodowe medyczne, prawnicze oraz administracyjne.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność merytoryczną oraz formalno-prawną za wykonanie lub brak należytego wykonania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ust. 2, w taki sposób jak za działania i zaniechania własne.

§ 4.

Odbiór przedmiotu umowy

1. Wykonawca zapewnia, że objęte przedmiotem niniejszej umowy usługi wykonywać będzie z należytą starannością, kompletnie i rzetelnie, zgodnie z posiadaną wiedzą, wykorzystując przy tym dostępny postęp nauki i praktyki, jak również własne doświadczenie tak, aby znajdowały się na najwyższym poziomie wśród usług tego rodzaju.
2. Usługi, objęte niniejszą umową po wcześniejszym uzgodnieniu stron mogą być świadczone on-line przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

§ 5.

Wynagrodzenie

1. Szacowana wartość umowy wynosi zł netto (słownie..... 00/100 zł) która wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT), wynosi zł brutto (słownie.....00/100zł)
2. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia miesięczne w wysokości zł netto (słownie: 00/100 zł), które wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT), wynosi zł brutto (słownie: 00/100 zł).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie przelewem w ciągu 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury, na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy nr:,
4. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie określone w ust. 2 jest wynagrodzeniem o charakterze ryczałtowym, zawiera w sobie wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, oraz zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy.

6. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

§ 6.

Wykonanie umowy

1. Wszelkie informacje związane z wykonaniem zapisów niniejszej Umowy z zastrzeżeniem zapisów dotyczących formy pisemnej, będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:
 - a)....., tel., mail:@poliklinika.koszalin.pl;
 - b)....., tel., mail:@poliklinika.koszalin.pl.
3. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:
 - a)....., tel., mail:
4. Zmiana osób wymienionych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji, o które się do niego zwrócił bez zbędnej zwłoki, a także do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji.

§ 7.

Prawa autorskie

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przeaże Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.
2. Z chwilą ukończenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, na Zamawiającego przechodzą posiadane przez Wykonawcę autorskie prawa majątkowe po wykonaniu przedmiotu zamówienia.
3. Dokumentacja stanowić będzie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać nieograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
5. Wykonawca, z chwilą wydania, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich.
6. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 5, obejmuje prawo do korzystania i rozporządzania wytworzoną dokumentacją bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych (w kraju i za granicą), we wszystkich formach eksploatacji audiowizualnej i pozaaudiowizualnej oraz na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:
 - a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką jego egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, techniką analogową, cyfrową w dowolnym systemie lub formacie;

- b) utrwalanie oraz zwielokrotnianie całości lub fragmentów dzieła jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu, na wszystkich dostępnych nośnikach (DVD, Blu-ray, CD, Video – CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, karta pamięci, pendrive), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, cyfrową, zwłaszcza w postaci egzemplarzy dzienników i czasopism kopiowanych techniką drukarską, bannerów, billboardów, plakatów;
 - c) wprowadzanie i utrwalanie w pamięci komputera, telefonu komórkowego, i innych urządzeń podobnych, do sieci informatycznych, umieszczanie na serwerach i chmurach w sieci internet;
 - d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału egzemplarzy Dzieła, a także udzielanie licencji, sublicencji, użytkowania, dzierżawy lub w inny sposób udzielanie praw do korzystania z Dzieła na wszystkich lub wybranych polach eksploatacji;
 - e) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony pod. lit. d powyżej – wystawianie wyświetlanie odtwarzanie, rozpowszechnianie w ramach utworów multimedialnych, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie Dzieła w sieciach informatycznych oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL, rozpowszechnianie w ramach usług telefonii komórkowej, zwłaszcza WAP, rozpowszechnianie Dzieła w sieci Internet, Intranet i Extranet, w tym na stronie internetowej Zamawiającego i jego partnerów, aplikacjach, zarówno online jak i offline, a także na produktach Zamawiającego i materiałach używanych w działalności Zamawiającego;
 - f) tworzenie nowych wersji i adaptacji, w szczególności tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian lub przeróbek w Dziele, w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, a także dokonywanie przedruków całości albo części, oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich lub wybranych polach eksploatacji, jak też eksploatację Dzieła z innymi utworami, wybranymi przez Zamawiającego (prawa zależne);
 - g) wykorzystywanie Dzieła w celach promocyjnych i reklamowych;
 - h) wykorzystywanie Dzieła w ramach umowy merchandisingu.
7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w imieniu Wykonawcy autorskich praw osobistych, a w szczególności:
- a) decydowania o sposobie oznaczenia dzieła nazwiskiem, ewentualnie pseudonimem Wykonawcy;
 - b) decydowania o nienaruszalności treści i formy Dzieła;
 - c) decydowania o pierwszym udostępnieniu Dzieła;
 - d) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dzieła przez osoby trzecie.
8. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzanie modyfikacji do Dzieła, zezwala na wykonywanie zależnych praw autorskich, a w szczególności w zakresie dowolnego opracowania Dzieła i dokonywania wszelkich modyfikacji dowolną techniką i w dowolnym czasie. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie Dzieła w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.

9. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego związanego z wszelkimi opracowaniami Dzieła, na wszystkich istniejących w chwili zawarcia niniejszej Umowy, w tym wyżej wymienionych polach eksploatacji.
10. Zgody i upoważnienia, o których mowa w niniejszym oświadczeniu udzielone są przez Wykonawcę wyłącznie Zamawiającemu. Są one nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.
11. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte na mocy niniejszego oświadczenia prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zgód lub upoważnień.

§ 8.

Informacja publiczna

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że treść umowy w tym jej podmiot, przedmiot i wynagrodzenie stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

§ 9.

Informacje poufne

1. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania, nieujawniania, nieprzekazywania innym osobom fizycznym lub prawnym, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego mogących zagrażać lub naruszać interes Zamawiającego.
2. Strony za tajemnicę przedsiębiorstwa uważają nieujawnione do wiadomości publicznej informacje w formie ustnej, pisemnej, zakodowanej, graficznej lub innej formie rzeczowej, łącznie z formą elektroniczną lub magnetyczną oraz inne informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, administracyjne handlowe i finansowe przedsiębiorstwa Zamawiającego, lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Zamawiający podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
3. Strony ustalają, iż tajemnica przedsiębiorstwa Zamawiającego, obowiązywać będzie Wykonawcę przez cały czas trwania umowy oraz przez okres trzech lat po rozwiązaniu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że znane mu są przepisy o odpowiedzialności cywilnej i karnej określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), a także z art. 266 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 17 z późn. zm).
5. Każda ze stron obowiązana jest zorganizować i utrzymywać takie środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie w praktyce będą możliwe i rozsądne, dla zapewnienia bezpiecznego przechowywania Informacji Poufnych otrzymanych od drugiej strony, a także dołożyć wszelkich starań by zapobiec jakimkolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych Informacji Poufnych.
6. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w poufności, wszelkich informacji, w których posiadanie wejdzie w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy oraz do zapewnienia im ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem, utratą. Powyższe nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych oraz takich, które

stały się jawne w wyniku działań osoby niezwiązanej z Wykonawcą lub zostały udostępnione na podstawie decyzji właściwego organu władzy publicznej lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji przed jej ujawnieniem lub udostępnieniem Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie, czy informację tą ma traktować jako poufną.
8. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących m.in:
 - a) dane osobowe – chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019.1781);
 - b) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2022.1233);
 - c) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego.
9. W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia Informacji Poufnych w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku.
10. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu Informacji Poufnych zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.
11. Wykonawca bierze odpowiedzialność za zachowanie w poufności informacji dotyczących pacjentów Zamawiającego, z którymi mogą się zetknąć jego pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z Umowy.
12. Strony wzajemnie ustalają, iż dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej Umowy, oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej Umowy.
13. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w § 6 ust. 2 - 3 dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy.
14. Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 - 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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 (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej Umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej Umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej Umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz archiwizacji.

§ 10.

Ochrona danych osobowych

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej "RODO", Zamawiający, jako Administrator Danych Osobowych udostępnia i powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, w tym danych szczególnej kategorii przez cały okres trwania niniejszej Umowy.
2. Wykonawca będzie mógł przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu realizacji przedmiotu umowy.
3. Strony ustaliły, iż udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych pacjentów będzie dokonywane w celu analityczno-kontrolnym dotyczącym weryfikacji pod względem formalno-prawnym, nie zaś medycznym, mającym na celu sprawdzenie prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zakresem dostępu do danych osobowych pacjentów objęte są wpisy do dokumentacji medycznej dokonywane przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu medycznego. Analizie zostanie poddana zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej, dostępu do dokumentacji medycznej, praw pacjenta w zakresie jego danych. Dokumentacja pacjenta może być przetwarzana i udostępniana przez Zamawiającego także poza jego siedzibą po wcześniejszym ustaleniu przez strony niniejszej umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że nie będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:
 - 1) nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 - 2) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w imieniu Wykonawcy zobowiązały się do zachowania tajemnicy,
 - 3) podjął wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,
 - 4) zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, w przypadku dalszego pod powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z niniejszą Umową,
 - 5) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, będzie pomagać Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków, o których mowa w art. 32-36 RODO,
 - 6) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwróci wszelkie posiadane dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba, że prawo Unii Europejskiej lub prawo Polskie nakazują przechowywanie danych osobowych,
 - 7) udostępni Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej Umowie oraz RODO.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany swojej siedziby, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego o adresie nowej siedziby. W przypadku niezawiadomienia o zmianie siedziby, doręczenia wykonywane będą na adres podany w umowie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy prawa autorskiego i prawach pokrewnych.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
5. Spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Integralną część umowy stanowi Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy nr M-2375-2374/21/2024

1. Audyt norm wewnętrznych i regulaminów bezpośrednio związanych z organizacją udzielania świadczeń.

Analizie i ocenie poddane będą między innymi:

- a) regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego,
- b) regulamin prowadzenia list oczekujących,
- c) regulaminy funkcjonowania oraz protokoły z prac zespołów wymaganych prawem (zespół ds. oceny przyjęć, zespół ds. zakażeń szpitalnych, komitet terapeutyczny, zespół ds. żywienia dojelitowego i pozajelitowego itp.)
- d) regulaminy porządkowe poszczególnych komórek organizacyjnych w obszarze działalności medycznej oraz administracji,
- e) sformalizowana procedura postępowania z pacjentem onkologicznym,
- f) regulamin dotyczący prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jej udostępniania i archiwizacji (wraz z procedurami regulującymi archiwum),
- g) regulamin pracy z uwzględnieniem zakresów obowiązków dla poszczególnych stanowisk medycznych oraz pomocniczych,
- h) procedury przyjmowania pacjentów do placówki, a w tym ścieżki postępowania organizacyjnego podczas udzielania świadczeń,
- i) normy określające prawa pacjenta,
- j) normy określające politykę informacyjną oraz ochrony informacji (RODO),
- k) procedury dotyczące kontroli zakażeń,

Audyt należy zakończyć obszernym, pisemnym raportem, stanowiącym nie tylko ocenę istniejącego stanu norm zarządczych, ale przede wszystkim stanowiącym swoistą instrukcję wprowadzania sugerowanych zmian.

2. Audyt procesu rozliczania świadczeń – od dokumentacji do rozliczenia z NFZ

- a) analiza procesu rozliczania świadczeń z NFZ,
- b) analiza dokumentacji medycznej pod względem właściwej identyfikacji procedur oraz rozpoznań. Przedmiotem prac nie jest określenie jakości prowadzenia samej dokumentacji.
- c) analiza raportów statystycznych przygotowywanych i wysyłanych do NFZ. W zakresie tego etapu, należy zapoznać się ze sprawozdaniami świadczeń, raportami oraz komunikatami zwrotnymi w portalu SZOI. Przeanalizować i opisać występujące błędy oraz wskazać przyczyny ich powstawania, jednocześnie sugerując działania mające na celu ich uniknięcia. Przedmiotem oglądu będą wszystkie elementy wpływające na rozliczenie, a w tym również prawidłowość prowadzenia danych w portalu świadczeniodawcy.

Ostatecznym wynikiem prac będzie ocena zgodności rozliczeń ze stanem faktycznym, ocena optymalności rozliczenia oraz ocena samego sposobu organizacji procesu rozliczania świadczeń. Z prac należy sporządzić pisemny raport opraty o analizowane dane zawierający

również wskazówki, propozycje rozwiązań mających na celu udoskonalenie organizacji rozliczania świadczeń.

3. Audyt funkcjonowania apteki oraz gospodarki lekami

Audyt prowadzony ma być przez doświadczonych ekspertów z dziedziny gospodarki lekami. Przedmiotem będzie gospodarka lekami, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z obowiązującymi przepisami. Audytorzy ocenią i opiszą dokumenty oraz stan faktyczny (na podstawie oglądów).

Audyt zakończony będzie pisemnym raportem opisującym wszystkie analizowane obszary, wraz ze wskazaniem rozwiązań problemów ujawnionych podczas analizy (jeśli występują).

4. Analiza funkcjonalności rachunku kosztów

Przedmiotem analizy będzie ocena funkcjonalności rachunku kosztów do celów zarządczych. W zakresie finansów w ochronie zdrowia, należy przeanalizować nie tylko regulacje dotyczące organizacji zbierania i przetwarzania danych finansowych, ale również wskazać konkretne rozwiązania mające na celu uzyskiwanie wiarygodnej informacji finansowej w celu podejmowania decyzji zarządczych. Należy ocenić zgodność sposobu prowadzenia rachunku kosztów z określonym w drodze rozporządzenia formatem i standardem.

Ocenie należy poddać również stosowane rozwiązania w zakresie identyfikacji i kwalifikacji kosztów w celu właściwego ich „rozprowadzenia” w faktyczne miejsca ich powstawania. Należy przeanalizować dokumenty takie jak polityka rachunkowości, plan kont, zarządzenia wewnętrzne określające klucze podziałowe, sposób obiegu dokumentów księgowych.

Wyniki audytu mają ocenić funkcjonalność rachunku kosztów jako narzędzia do monitorowania sytuacji finansowej placówki na poziomie ogólnym oraz na poziomie poszczególnych komórek organizacyjnych czy szczegółowych procesów. Wskazać rozwiązania, dzięki którym można urealnić koszty udzielanych świadczeń, ocenić i monitorować racjonalność kosztów na konkretne grupy pacjentów.

5. Audyt prawidłowości prowadzenia list oczekujących

Przedmiotem audytu ma być ocena prawidłowości prowadzenia list oczekujących oraz związanych z tym norm organizacji udzielania świadczeń. Należy przeanalizować wewnętrzne regulacje dotyczące prowadzenia list oczekujących oraz dokumentację medyczną w zakresie kolejek (księgi przyjęć i księgi odmów, listy oczekujących, uprawnieni do świadczeń poza kolejnością). Należy dokonać badania zgodność protokołów okresowej kontroli ze sprawozdaniami do NFZ.

Audyt należy zakończyć pisemnym raportem wskazujący ewentualne nieprawidłowości oraz sugerującym rozwiązania mające na celu ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia braku wymaganych prawem regulacji wewnętrznych w zakresie list oczekujących, należy zaproponować projekty takich dokumentów oraz opisać procedury ich wdrażania.

6. Audyt prawidłowości realizacji i rozliczenia pakietu onkologicznego

Należy podać analizie raporty statystyczne oraz dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi procedurami i ścieżkami pacjentów w celu oceny prawidłowości realizowania świadczeń. W przypadku stwierdzenia uchybień lub braków w procedurach organizujących pakiet onkologiczny, należy wskazać propozycje zmian oraz rozwiązań poprawiających efektywność realizacji diagnostyki i leczenia onkologicznego. Analizie podlegać będą rozliczenia z NFZ oraz ocenić, czy proces udzielania świadczeń jest optymalny i czy można w tym zakresie uzyskać lepsze wyniki (finansowe i organizacyjne).

Audyt należy zakończyć pisemnym raportem.

7. Audyt sytuacji finansowej placówki

W ramach audytu należy ocenić:

- a) rachunek zysków i strat,
- b) bilanse,
- c) przepływy finansowe,
- d) strukturę rachunku kosztów,
- e) rozkład kosztów na komórki organizacyjne,
- f) przychody z tytułu działalności podstawowej i pozostałych,
- g) ilości, wartości i zakresy udzielanych świadczeń,
- h) rentowność poszczególnych komórek działalności podstawowej oraz świadczeń.

Audyt należy zakończyć raportem zawierającym:

1. Majątek Zamawiającego,
2. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej za okresy od 2019 - 2023r.
3. Źródła finansowania:
 - a) Bilanse Placówki za lata 2019 – 2023 r.
 - b) Analiza pozioma bilansu
 - c) Aktywa
 - d) Wartości niematerialne i prawne
 - e) Rzeczowy majątek trwały
 - f) Środki trwałe w budowie
 - g) Aktywa obrotowe
 - h) Pasywa
4. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne.
 - a) Analiza pionowa bilansu,
 - b) Rachunek zysków i strat
5. Rachunek zysków i strat Placówki za okres 2019 - 2023 r.
 - a) Analiza pozioma Rachunku zysków i strat,
 - b) Analiza pionowa Rachunku zysków i strat.

6. Podstawowe wskaźniki finansowe – finansowa analiza wskaźnikowa wg rozporządzenia Ministra Zdrowia

- a) Wskaźniki zyskowności,
- b) Wskaźniki płynności,
- c) Wskaźniki zadłużenia

7. Podsumowanie oceny

- a) Ocena Bilansu i Rachunku zysków i strat,
- b) Ocena wskaźników wg rozporządzenia.

8. Ocena ogólna i rekomendacje

8. Analiza sytuacji rynkowej placówki

Celem opracowania będzie wskazanie kierunków zmian i dostosowania placówki do uwarunkowań regionalnych i zgodności z zasadami finansowania świadczeń ze środków publicznych. Opracowanie ma wskazać również możliwości podejmowania działań rozwojowych w tym działań o charakterze komercyjnym.

W ramach opracowania należy przeanalizować:

- a) aktualną mapę potrzeb zdrowotnych regionu działalności placówki,
- b) zakresy i poziomy finansowania świadczeń przez NFZ w regionie, a w tym udział placówki w tych wartościach,
- c) realizację umów zawartych przez placówkę z NFZ ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zasobów,
- d) chorobowość i zachorowalność mieszkańców regionu w korelacji z zasobami placówki i możliwościami realizacji świadczeń w tym zakresie.

Analiza zakończona będzie rekomendacjami dotyczącymi zmian profili, zakresów oraz sposobu organizacji działalności podmiotu.