



**Nr sprawy: 24/GDOŚ/2020**

Dotyczy: Zapytania ofertowego na *dokonanie oceny w zakresie spełniania obowiązków wynikających z RODO przez Zamawiającego oraz pełnienie na rzecz Zamawiającego funkcji Inspektora Ochrony Danych.*

Wszyscy wykonawcy

### **WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Zamawiający – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- 1) Czyli ostatecznie nie ma konkretnie określonych ilości i częstotliwości wizyt stacjonarnych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z § 4 ust. 6 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, wykonawca zobowiązany jest do pełnienia dyżurów w siedzibie urzędu.

„6. Wykonawca będzie pełnił funkcję IODO:

- 1) **w formie dyżurów realizowanych przez jeden dzień roboczy w każdym tygodniu w godzinach od 8.00. do 16.00 (8 godzin zegarowych) w siedzibie Zamawiającego lub po uzgodnieniu harmonogramu z Zamawiającym dwa razy w tygodniu po cztery godziny we wskazanym przedziale czasowym oraz,**
- 2) **przez pozostałe dni w tygodniu w formie konsultacji, porad, poprzez kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail .....w godzinach od 8:00 do 16:00,**  
*z zastrzeżeniem, iż sposób ten może ulec zmianie, stosownie do uzgodnień Stron potwierdzonych na piśmie w formie aneksu do Umowy.”*

- 2) § 2 pkt 1 – Oczekujecie Państwo, aby Wykonawca wykonał audyt oraz opracowanie/aktualizację dokumentacji w czasie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy. Czy termin ten może ulec wydłużeniu do np. 6 tygodni? Jest to dość mało czasu, jeśli mowa o profesjonalnym przygotowaniu dokumentów dostosowanych do Państwa działalności, a zważywszy na współpracę z Wykonawcą, która ma trwać zgodnie z postanowieniami umowy 12 miesięcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania zadania

- 3) § 4 pkt. 6. 1) – Czy dopuszczacie Państwo zmianę zapisu umowy dotyczącego pełnienia dyżurów w siedzibie Zamawiającego na 1 lub 2 razy w miesiącu? Oczywiście zapis „z zastrzeżeniem, iż sposób ten może ulec zmianie, stosownie do uzgodnień Stron



potwierdzonych na piśmie w formie aneksu do Umowy” daje taką możliwość, jednak w razie braku możliwości podpisania aneksu zapis ten pozostanie w mocy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany postanowień umownych w przedstawionym w pytaniu zakresie. Ewentualne zmiany ilości dyżurów w formie aneksu do umowy mogą wynikać z potrzeb zamawiającego i bieżącej realizacji umowy.

4) Ilość lokalizacji (adres, adresy)

**Odpowiedź:** Obecnie Urząd ma jedną siedzibę. Jedna komórka organizacyjna znajduje się w innej lokalizacji.

5) Ilość wszystkich pracowników organizacji

**Odpowiedź:** Liczba pracowników wynosi około 170.

6) Ilość pracowników przetwarzających dane osobowe (lub posiadających upoważnienia)

**Odpowiedź:** Wszyscy pracownicy którzy przetwarzają dane osobowe posiadają upoważnienie do ich przetwarzania.

7) Ilość komputerów (również przenośnych)

**Odpowiedź:** Co do zasady wszyscy pracownicy są wyposażeni w komputery.

8) Ilość procesów przetwarzania danych osobowych zawartych w rejestrze czynności przetwarzania (np. rekrutacja, obsługa klienta etc.)

**Odpowiedź:** W rejestrze czynności zarejestrowano 26 procesów.

9)

a) Ilość komórek organizacyjnych różniących się zadaniami (np. Wydział kadr, Wydział IT, etc.)

b) Liczba komórek organizacyjnych, w których przeprowadzić należy ocenę spełnienia wymagań wynikających z RODO.

c) Proszę o załączenie struktury organizacyjnej Państwa firmy w celu oceny ilości zachodzących procesów?

**Odpowiedź:** Struktura organizacyjna Zamawiającego oraz informacja o ilości komórek organizacyjnych opublikowany jest na stronie internetowej:

<http://bip.gdos.gov.pl/struktura-organizacyjna-i-kompetencje>

10)

a) Ilość systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe (np. "Płatnik" etc.)

b) Ile jest systemów/aplikacji przetwarzających dane osobowe?

**Odpowiedź:** Około 20.

11) Czy mają Państwo aktualnie powołanego IOD? Czy jest to firma zewnętrzna (jaka)?



**Odpowiedź:** Obecnie zadania IOD pełni jeden z pracowników.

12)

- a) Czy mają Państwo funkcjonującą dokumentację polityki bezpieczeństwa informacji (instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, rejestr czynności przetwarzania oraz kategorii przetwarzania, polityka ochrony danych osobowych, polityka zarządzania ryzykiem, opracowane klauzule informacyjne, wzory umów, formularzy etc.)? Czy wymaga ona aktualizacji?
- b) Czy zostały opracowane i wdrożone dokumenty regulujące zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. ( Polityka, procedury, instrukcje etc.). Czy dokumenty były opracowane we własnym zakresie czy przez firmę zewnętrzną.

**Odpowiedź:** *Urząd posiada Dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Ocena czy wymaga ona aktualizacji będzie należała do zadań Wykonawcy.*

13) We wzorze umowy istnieje zapis: „Wykonawca będzie pełnił funkcję IODO: w formie dyżurów realizowanych przez jeden dzień roboczy w każdym tygodniu w godzinach od 8.00. do 16.00 (8 godzin zegarowych) w siedzibie Zamawiającego lub po uzgodnieniu harmonogramu z Zamawiającym dwa razy w tygodniu po cztery godziny we wskazanym przedziale czasowym.

Czy jest możliwość zaproponowania innych ilości wizyt (przykładowo raz na dwa tygodnie, czy raz na miesiąc). Jak to wygląda obecnie jeśli teraz obsługuje Państwa firma zewnętrzna?

**Odpowiedź:** *Nie ma możliwości rzadszych wizyt niż wskazane we wzorze umowy.*

14) Jakim budżetem rocznym/miesięcznym (brutto) Państwo dysponują na realizację obsługi IOD?

**Odpowiedź:** *Takiej informacji zamawiający nie ujawnia na tym etapie postępowania.*

15) Jaki budżet roczny/miesięczny (brutto) jest przeznaczony aktualnie na obsługę IOD jeśli obsługuje Państwa firma zewnętrzna?

**Odpowiedź:** *Urzędu nie obsługuje firma zewnętrzna.*

16) Aktualnej liczby Umów powierzenia zarejestrowanych w GDOŚ.

**Odpowiedź:** *Aktualnie zarejestrowano 55 umów.*

17) Co oznacza sformułowanie - 1 cykl szkoleniowy w ciągu roku (pkt 2 ust 8 OPZ). Czy oznacza jedno szkolenie czy większą ich ilość, a jeśli większą to jaką? Ile szkoleń zakłada jeden cykl szkoleniowy w ciągu roku? Ile godzin należy przyjąć na jedno szkolenie?

**Odpowiedź:** *Cykl szkoleniowy oznacza jednokrotne przeszkolenie wszystkich pracowników Zamawiającego w ilości 2 dni szkoleniowych (2 x 6h). Zamawiający zmienia treść OPZ w tym zakresie.*



18) Na czym ma polegać nadzór nad procesem powierzania przetwarzania danych osobowych zewnętrznym podmiotom (pkt. 2 ust. 18 OPZ). Czy nadzór wiąże się z obowiązkiem audytów przeprowadzanych u podmiotów przetwarzających?

**Odpowiedź:** *Nadzór nie wiąże się z procesem audytowania podmiotów zewnętrznych. Chodzi o nadzór czynności z zakresu powierzania przetwarzania danych osobowych wykonywanych w jednostce.*

19) „... opracowania brakującej, niezbędnej dokumentacji przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa informacji”, jak zamawiający rozumie pojęcie „bezpieczeństwa informacji”, czy zadaniem Wykonawcy będzie również realizowanie działań w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz w innych przepisach mających zastosowanie do Zmawiającego”?

**Odpowiedź:** *Chodzi o bezpieczeństwo informacji jedynie w rozumieniu bezpieczeństwa danych osobowych. Zamawiający zmienia treść Wzoru Umowy w tym zakresie.*

20) Czy są jakieś oddziały firmy? Jeśli tak proszę podać ile i ich lokalizację. Czy przewidziane są wizyty w tych oddziałach ?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie posiada oddziałów.*

21) Czy kadry i płace są na miejscu?  
Czy serwerownia jest na miejscu?

**Odpowiedź:** *W siedzibie Urzędu.*

22) Czy obsługa systemu lub jego części oddana jest w outsourcingu?

**Odpowiedź:** *Zamawiający ujawni te dane po zawarciu Umowy.*

23) Czy współpracują Państwo z firmami zewnętrznymi i dochodzi do przepływu danych osobowych? Czy zawarte odpowiednie umowy lub zapisy w umowach regulujące te działania?

**Odpowiedź:** *Urząd zawiera umowy z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z zakresu zamówień publicznych. W przypadku powierzania przetwarzania danych osobowych w umowach umieszczane są odpowiednie klauzule lub zawierane są stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.*

24) Ile tych firm może być? 10-20/ 20-30/ więcej.



**Odpowiedź:** *Ilość umów jest zmienna i w ciągu roku zależna od bieżących potrzeb Zamawiającego.*

25) Czy dane osobowe wychodzą poza granice kraju? (EU, państwa trzecie)

**Odpowiedź:** *Co do zasady dane osobowe nie są przekazywane poza UE.*

26) Czy jest powołany wew. zespół do szacowania ryzyka.

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie może informować o wewnętrznej strukturze przed zawarciem umowy.*

27) Czy została opracowana/przyjęta metodologia i formularz analizy ryzyka dla planowanych operacji przetwarzania danych osobowych.

Proszę podać ilość audytów, sprawozdań i kontroli, zgodnie z przyjętymi planami przez administratora danych osobowych w tym zakresie. Proszę podać ilość w ciągu 12 miesięcy

**Odpowiedź:** *Takie informacje mogą zostać ujawnione Wykonawcy po zawarciu umowy.*

28) Na czym ma polegać weryfikacja wiedzy i poziomu świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych?

**Odpowiedź:** *W szczególności na przeprowadzeniu szkolenia podczas którego Wykonawca będzie miał możliwość weryfikacji wiedzy pracowników i przedstawienia wniosków Zamawiającemu.*

29) Czy zapisy umowy podlegają negocjacji?

**Odpowiedź:** *Postanowienia Umowy nie podlegają negocjacji*

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianach treści Zapytania ofertowego w następującym zakresie:

1) W OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, ust. 2 pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie:

*„przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Zamawiającego w zakresie ochrony danych osobowych w rozmiarze co najmniej 1 cyklu szkoleniowego w ciągu roku, (co oznacza jednokrotne przeszkolenie wszystkich pracowników Zamawiającego w ilości 2 dni szkoleniowych (2 x 6h)) szkoleń dla osób nowozatrudnionych oraz szkoleń w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego”;*



- 2) We Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„opracowania brakującej, niezbędnej dokumentacji przetwarzania danych osobowych, w oparciu o zaakceptowane sprawozdanie, o którym mowa w lit. b, w tym opracowanie szczegółowych procedur, takich jak procedura niszczenia danych z nośników papierowych oraz danych z nośników elektronicznych, procedura postępowania w razie wystąpienia incydentu ochrony danych osobowych”

**Wyjaśnienia wraz ze zmienionymi załącznikami nr 1 i nr 3 do Zapytania ofertowego stanowią integralną część Zapytania ofertowego.**