

Łódź, dnia 30 kwietnia 2021 r.

HHZ.281.14.2021.V

**DO WSZYSTKICH
WYKONAWCÓW**

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pisemne zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

1. Czy środowiska, w których przetwarzane są dane osobowe, w których mają być realizowane automatyczne testy podatności są dostępne w sieci publicznej czy w sieci wewnętrznej. Jeżeli w wewnętrznej to czy istnieje możliwość skonfigurowania połączenia VPN IPSEC?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ww. środowiska są dostępne w sieci wewnętrznej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości skonfigurowania połączenia VPN IPSEC.

2. Ile adresów IP/systemów ma dotyczyć badanie automatyczne podatności?

Odpowiedź Zamawiającego:

Obecnie ZWIK Sp. z o.o. użytkuje 7 (siedem) systemów.

Badanie ma obejmować wszystkie systemy Zamawiającego obecne jak i przyszłe w trakcie obowiązywania umowy.

3. Z jaką częstotliwością ma odbywać się automatyczne badania podatności?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, nie rzadziej niż raz w roku.

4. Czy dopuszczają Państwo możliwość realizacji szkoleń w formie e-learningu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji szkoleń w ww. formie w okresie zagrożenia epidemiologicznego oraz w innych sytuacjach za uprzednią zgodą Zamawiającego.

5. Czy dopuszczają Państwo możliwość realizacji sprawdzeń bezpieczeństwa danych osobowych/audytów w formie zdalnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji audytów w formie zdalnej wyłącznie w okresie zagrożenia epidemiologicznego oraz pod warunkiem, że audytowany obszar daje taką możliwość i Zamawiający wyrazi na taką formę audytu uprzednią zgodę.

6. Wyszczególniony w rozdziale II, wymóg tj. „Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy –w tym okresie) wykonał co najmniej 3 usługi polegające na pełnieniu obowiązków Inspektora Ochrony Danych (każda trwająca co najmniej 12 miesięcy w sposób ciągły na rzecz jednego podmiotu), w tym co najmniej 1 na rzecz podmiotu, który zatrudniał co najmniej 250 osób (na dzień rozpoczęcia pełnienia tych obowiązków)”, ograniczy możliwość udziału Wykonawców, którzy świadczyli dla podmiotów zatrudniających znacznie powyżej 250 osób usługi: wsparcia Inspektora Ochrony Danych, doradztwa z zakresu ochrony danych osobowych, obsługi z zakresu ochrony danych osobowych lub wdrożenia systemu ochrony danych osobowych, które to w swoim zakresie merytorycznym nie różnią się znacząco od pełnienia funkcji IOD, a często przewyższają je zakresem obowiązków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww.warunku udziału w postępowaniu.

7. W "§3 Obowiązki Wykonawcy ust. 1 pkt 1) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych"- taki zapis powinien być poparty obowiązkami Zamawiającego, które mówiłyby o tym, iż nie możliwe jest zapewnienie przestrzegania przepisów dot. ochrony danych osobowych bez zaangażowania Zamawiającego. Wszystkie procedury, które wytworzy firma obsługująca Państwa spółkę z zakresu RODO muszą być przez Państwo wdrożone przy pomocy takiej firmy. Zewnętrzna firma nie jest w stanie ze 100 % pewnością zapewnić przestrzegania RODO w Państwa podmiocie, ponieważ wiele czynności, określonych w procedurach i instrukcjach postępowania wykonuje kadra kierownicza oraz pracownicy. Firma zewnętrzna nie może "zapewnić przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych", choćby ze względu na niemożność stałego monitorowania pracy personelu (przykład: polityka klucza, polityka czystego biurka itd.)

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem ustanowienia przez Zamawiającego zalecanych przez Wykonawcę procedur i instrukcji postępowania oraz konieczności przestrzegania ww. zapisów określonych w procedurach i instrukcjach postępowania przez pracowników Zamawiającego.

8. W "§3 Obowiązki Wykonawcy ust. 1 pkt 7) wdrażanie wymagań określonych w dokumentacji Administratora Danych", jak w powyższym punkcie, wdrażanie wszystkich wymagań nie jest możliwe wyłącznie przez firmę outsourcującą zadania IOD. Firma taka stworzy pewne procedury np. dostępu do serwerowni, jednakże to Administrator wdraża, przy wsparciu Inspektora, zabezpieczenia wynikające z Dokumentacji Ochrony Danych - w tym przypadku wyposażenie serwerowni zgodne z normami bezpieczeństwa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca zapewnia wdrażanie wymagań określonych w dokumentacji Administratora Danych, z zastrzeżeniem wdrożenia przez Zamawiającego zalecanych przez Wykonawcę procedur i instrukcji postępowania oraz konieczności przestrzegania ww. zapisów określonych w procedurach i instrukcjach postępowania przez pracowników Zamawiającego.

9. Proszę o wyjaśnienie "§3 Obowiązki Wykonawcy 7) [...] efektywności wykorzystania zasobów". Czy w ramach tego obowiązku Inspektor będzie zobowiązanych do weryfikowania konfiguracji sprzętu pod kątem optymalizacji jego pracy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca nie jest zobowiązany do weryfikowania konfiguracji sprzętu komputerowego pod kątem optymalizacji jego pracy.

10. "§3 Obowiązki Wykonawcy ust. 1 pkt 23) weryfikacja i ocena systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe pod kątem przepisów RODO w tym automatyczne testowanie podatności systemów i środowisk, w których przetwarzane są dane osobowe" - czy w ramach tego obowiązku mają być przeprowadzane skanowania podatności całego systemu teleinformatycznego- włącznie z aplikacjami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, w ramach tego obowiązku mają być przeprowadzane skanowania podatności całego systemu informatycznego włącznie z aplikacjami.

11. Proszę o podanie następujących informacji:

- Szacunkowa liczba pracowników przetwarzających dane osobowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

600.

- Liczba wszystkich lokalizacji Państwa spółki/ liczba lokalizacji, które miałyby zostać objęte usługą.

Odpowiedź Zamawiającego:

4 (cztery) główne lokalizacje.

- Liczba serwerów i serwerowni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Obecnie 1 (jedna) serwerownia.

- Czy został u Państwa powołany Administrator Systemu Informatycznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

- Czy posiadają Państwo wdrożoną dokumentację ochrony danych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

- Proszę o podanie szacunkowej liczby komputerów będących w użyciu, w Państwa firmie.

Odpowiedź Zamawiającego:

700.

Zamawiający informuje, że w związku z ww. odpowiedziami następuje modyfikacja odpowiednich zapisów wzoru umowy i wobec powyższego Zamawiający unieważnia:

- załącznik nr 4 do SIWZ, a w jego miejsce wprowadza załącznik nr 4A do SIWZ.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Data publikacji niniejszego pisma na stronie internetowej ZWIK Sp.z o.o.: 30.04.2021 r.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

Jacek Kaczorowski

Sprawę prowadzi:

Joanna Kmiecik

tel.: 42 677-81-20

jkmiecik@zwik.lodz.pl