

Poznań, 28.06.2018r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW V I MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA V

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZD/KZ/2018/0000062378

Sygnatura pisma: DL/LZ/BW/2018/897

**Dotyczy postępowania pn.: „USŁUGI PRZEJĘCIA, PRZECHOWYWANIA, UDOSTĘPNIANIA, SKANOWANIA ORAZ ZABEZPIECZENIA DOKUMENTÓW”**

**1. Działając na podstawie pkt. 1.12. Warunków Zamówienia (dalej: WZ) Zamawiający udziela wyjaśnień dot. treści WZ dla przedmiotowego postępowania:**

LP.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	Umowa - Audyty: Pkt. 4.8 Prosimy o dodanie do umowy zapisu, który wskazuje, że sposób i zakres prowadzonych przez Zamawiającego Audytów nie może wpływać na bieżące funkcjonowanie Dostawcy i jego rozwiązań technicznych lub operacyjnych, w szczególności na możliwość ciągłej obsługi innych Klientów Dostawcy.	<b>Wyrażamy zgodę</b> <b>Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ w Projekcie Umowy Ramowej</b>
2	Umowa Ramowa punkt 5.4.6 – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów w taki sposób aby okres przechowywania nagrań wynosił 3 miesiące ?	<b>Wyrażamy zgodę</b> <b>Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ w Projekcie Umowy Ramowej</b>
3	Umowa Ramowa punkt 15.12 - Wykonawca wskazuje na bardzo krótki termin zwrotu materiałów wskazanych przez Zamawiającego, zawierające Informacje Poufne i sugeruje wydłużenie go do 7 dni roboczych. Dodatkowo z uwagi na wewnętrzne standardy bezpieczeństwa w tym m.in. polityki tworzenia i przechowywania systemowych kopii zapasowych Wykonawca wnioskuje o wydłużenie terminu wykasowania wszystkich materiałów stanowiących Informacje Poufne z pamięci komputerów, systemów teleinformatycznych, nośników danych, edytorów tekstów i podobnych środków do 12 miesięcy	<b>Wyrażamy zgodę na wydłużenie terminu do 14 dni roboczych</b> <b>Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ w Projekcie Umowy Ramowej</b>
4	Załącznik nr 12 – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych - Paragraf 5 ust. 3 – Wykonawca wskazuje na brak limitu zakresu kontroli. W opinii Wykonawcy kontrola nie powinna dotyczyć (i) danych innych klientów Przetwarzającego Dane oraz (ii) danych wrażliwych systemu zabezpieczeń Przetwarzającego Dane. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów	<b>Nie wyrażamy zgody</b>



	niniejszego punktu jeżeli tak to czy Wykonawca może złożyć propozycję zapisów do rozpatrzenia przez Zamawiającego ?	
5	Załącznik nr 12 – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych - Paragraf 6 ust. 5 – Wykonawca wskazuje na bardzo krótki termin informacji o incydencie (12 godzin). Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów punktu w niniejszym zakresie poprzez wydłużenie czasu poinformowania np. do 24 godzin ?	<b>Tak, dopuszczamy możliwość zmiany zapisów w tym zakresie i wydłużenie czasu na poinformowanie. Zmiana na 24 godziny</b> <b>Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ w Projekcie Umowy Ramowej</b>
6	Załącznik nr 12 – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych - Paragraf 6 ust. 5 – Wykonawca wskazuje, iż na gruncie art. 30 można wyodrębnić dwa rejestry – jeden administratora (Art. 30 ust. 1 RODO), drugi procesora (Art. 30 ust. 2 RODO). O ile obowiązkowo Wykonawca powinien prowadzić rejestr procesora, o tyle rejestr administratora to rola Zamawiającego. Co ważne, rejestr administratora zawiera informacje, których Wykonawca może nie posiadać / nie gromadzić – np. informacje o kategoriach danych przetwarzanych w ramach współpracy. Można ten punkt również interpretować jako obowiązek Wykonawcy co do prowadzenia rejestru administratora. Czy Wykonawca prawidłowo odczytuje zapisu punktu ? Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie intencji Zamawiającego w przedmiotowym zakresie.	<b>Zapisy paragraf 6 ust. 9 dotyczą wyłącznie rejestru procesora, który powinien być udostępniony na żądanie Wykonawcy.</b>
7	Załącznik nr 12 – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych - Paragraf 6 ust. 10 - Wykonawca wskazuje na bardzo krótki termin (14 dni) zwrotu lub zniszczenia przetwarzanych Danych Osobowych w ramach Umowy.	<b>Nie wyrażamy zgody na wydłużenie terminu.</b>
8	Z uwagi na wewnętrzne standardy bezpieczeństwa w tym m.in. polityki tworzenia i przechowywania systemowych kopii zapasowych Wykonawca wnioskuje o wydłużenie terminu zwrotu lub usunięcia Danych Osobowych do okresu 12 miesięcy od zakończenia współpracy.	<b>Nie wyrażamy zgody na wydłużenie terminu.</b>
9	Czy dopuszczają Państwo inny rodzaj unikatowych kodów kreskowych np. 2 z 5 zamiast wykorzystania kodów kreskowych EAN 128?	<b>Nie wyrażamy zgody</b>
10	Wnosimy o zmianę zapisu pkt. 5.4.6. Umowy o monitoring, w którym zostanie nałożone zobowiązanie przechowywania nagrań z monitoringu przez okres 3 miesięcy (a nie 6), na więcej nie pozwalają obowiązujące przepisy prawa – Ustawa o ochronie danych osobowych 10 maja 2018r.	<b>Wyrażamy zgodę</b> <b>Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w WZ w Projekcie Umowy Ramowej</b>

	<p><u>Zapisy z ustawy o ochronie danych osobowych.</u></p> <p><u>Art. 22<sup>2</sup> . § 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). § 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. § 3. Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.</u></p>	
<p>11</p>	<p>Ad. WZ 5.1 b) ppkt. i Czy dla wykazania spełnienia wymogu tego punktu wystarczy oświadczenie, czy należy dołączyć jakieś określone dokumenty np. opinię bankową? Jeśli należy dołączyć, to na jaki dzień?</p>	<p>Wykonawca powinien dostarczyć dokument w formie zaświadczenia z banku potwierdzającego możliwość zaciągnięcia zobowiązania na kwotę min. 2mln PLN.</p> <p>W przypadku gotówki wyciąg z konta/zaświadczenie z banku z potwierdzeniem salda.</p> <p>Dla instrumentów finansowych również adekwatne zaświadczenie od banku/domu maklerskiego.</p> <p>Na dzień do miesiąca od dnia złożenia oferty</p>

2. Działając na podstawie pkt. 1.13 WZ Zamawiający informuje o zmianie następujących zapisów w WZ w przedmiotowym postępowaniu

LP.	Przed zmianą	Po zmianie
1	<p><u>ZAŁĄCZNIK NR 13</u></p> <p><u>PROJEKT UMOWY RAMOWEJ</u></p> <p><b>4. OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY</b></p>	<p><u>ZAŁĄCZNIK NR 13</u></p> <p><u>PROJEKT UMOWY RAMOWEJ</u></p> <p><b>4. OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY</b></p>

	<p>(...)</p> <p>4.8 Niezależnie od powyższego Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzanie przez Zamawiającego niezapowiedzianych audytów bezpieczeństwa, w tym testów penetracyjnych. W tym celu Wykonawca umożliwi dostęp do niezbędnych pomieszczeń i infrastruktury, w której są świadczone Usługi. Wzór protokołu audytu bezpieczeństwa stanowi załącznik nr 8.</p> <p>(...)</p>	<p>(...)</p> <p>4.8 Niezależnie od powyższego Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzanie przez Zamawiającego niezapowiedzianych audytów bezpieczeństwa, w tym testów penetracyjnych. W tym celu Wykonawca umożliwi dostęp do niezbędnych pomieszczeń i infrastruktury, w której są świadczone Usługi. Wzór protokołu audytu bezpieczeństwa stanowi załącznik nr 8.</p> <p>Sposób i zakres prowadzonych przez Zamawiającego Audytów nie może wpływać na bieżące funkcjonowanie Dostawcy i jego rozwiązań technicznych lub operacyjnych, w szczególności na możliwość ciągłej obsługi innych Klientów Dostawcy.</p> <p>(...)</p>
2	<p><b><u>ZAŁĄCZNIK NR 13</u></b></p> <p><b><u>PROJEKT UMOWY RAMOWEJ</u></b></p> <p><b>5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY</b></p> <p>(...)</p> <p>5.4.6 Obiekt Archiwum oraz pomieszczenia składowania i skanowania dokumentów będą monitorowane na bieżąco, a nagrania całego procesu realizacji Umowy będą przechowywane przez co najmniej 6. Miesiące po zakończeniu realizacji Umowy</p>	<p><b><u>ZAŁĄCZNIK NR 13</u></b></p> <p><b><u>PROJEKT UMOWY RAMOWEJ</u></b></p> <p><b>5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY</b></p> <p>(...)</p> <p>5.4.6 Obiekt Archiwum oraz pomieszczenia składowania i skanowania dokumentów będą monitorowane na bieżąco, a nagrania całego procesu realizacji Umowy będą przechowywane przez co najmniej 3. Miesiące po zakończeniu realizacji Umowy</p>
3	<p><b><u>ZAŁĄCZNIK NR 13</u></b></p> <p><b><u>PROJEKT UMOWY RAMOWEJ</u></b></p> <p><b>15. POUFNOŚĆ</b></p>	<p><b><u>ZAŁĄCZNIK NR 13</u></b></p> <p><b><u>PROJEKT UMOWY RAMOWEJ</u></b></p> <p><b>15. POUFNOŚĆ</b></p>

	<p>(...)</p> <p>15.12 Wykonawca, w trakcie obowiązywania Umowy, na żądanie Zamawiającego zwróci mu w terminie ustalonym między Stronami, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od otrzymania żądania ze strony Zamawiającego, materiały wskazane przez Zamawiającego, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego, a które zawierają Informacje Poufne i wykasuje z pamięci swoich komputerów, systemów teleinformatycznych, nośników danych, edytorów tekstów i podobnych środków wszystkie materiały stanowiące Informacje Poufne. Zwrot dokumentów przekazanych w celu wykonania przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z obowiązku zachowania poufności.</p> <p>(..)</p>	<p>(...)</p> <p>Wykonawca, w trakcie obowiązywania Umowy, na żądanie Zamawiającego zwróci mu w terminie ustalonym między Stronami, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 Dni Roboczych od otrzymania żądania ze strony Zamawiającego, materiały wskazane przez Zamawiającego, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego, a które zawierają Informacje Poufne i wykasuje z pamięci swoich komputerów, systemów teleinformatycznych, nośników danych, edytorów tekstów i podobnych środków wszystkie materiały stanowiące Informacje Poufne. Zwrot dokumentów przekazanych w celu wykonania przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z obowiązku zachowania poufności.</p> <p>(...)</p>
4.	<p><b><u>ZAŁĄCZNIK NR 13</u></b></p> <p><b><u>PROJEKT UMOWY RAMOWEJ</u></b></p> <p><b><u>ZAŁĄCZNIK NR 12</u></b></p> <p><b><u>Par. 6 Prawa i obowiązki Przetwarzającego Dane</u></b></p> <p>5. Jeżeli Przetwarzający Dane zamierza przetwarzać Dane Osobowe w innym kraju, dla takiego Przetwarzania Danych Osobowych wymagana jest uprzednia pisemna zgoda EC. Zaangażowanie Podprzetwarzających Dane oraz miejsca przetwarzania przez nich Danych Osobowych podlegają paragrafowi 8 niniejszej Umowy. Przetwarzający Dane ma obowiązek niezwłocznego poinformowania EC, najpóźniej w ciągu 12 godzin od uzyskania informacji o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych, o wszelkich przypadkach poważnego zakłócenia operacji przetwarzania, jakimkolwiek podejrzeniu naruszenia</p>	<p><b><u>ZAŁĄCZNIK NR 13</u></b></p> <p><b><u>PROJEKT UMOWY RAMOWEJ</u></b></p> <p><b><u>ZAŁĄCZNIK NR 12</u></b></p> <p><b><u>Par. 6 Prawa i obowiązki Przetwarzającego Dane</u></b></p> <p>5. Jeżeli Przetwarzający Dane zamierza przetwarzać Dane Osobowe w innym kraju, dla takiego Przetwarzania Danych Osobowych wymagana jest uprzednia pisemna zgoda EC. Zaangażowanie Podprzetwarzających Dane oraz miejsca przetwarzania przez nich Danych Osobowych podlegają paragrafowi 8 niniejszej Umowy. Przetwarzający Dane ma obowiązek niezwłocznego poinformowania EC, najpóźniej w ciągu 24 godzin od uzyskania informacji o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych, o wszelkich przypadkach poważnego zakłócenia operacji przetwarzania, jakimkolwiek podejrzeniu naruszenia</p>

<p>ochrony danych, nieprzestrzegania Prawa Ochrony Danych Osobowych, które dotyczy Danych Osobowych lub innych zauważonych przez niego nieprawidłowościach przy Przetwarzaniu Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, pracowników Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzających Dane. Informacja taka powinna zostać przekazana na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik III. Przetwarzający Dane powinien dostarczyć wraz z informacją, o której mowa powyżej, wszystkie informacje wymagane przez EC niezbędne do zgłoszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli określonych informacji, o których mowa w Załączniku III Przetwarzający Dane nie jest w stanie przedstawić w terminie wskazanym powyżej, zobowiązany jest je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki, jednakże w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia danych informacji, wraz z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia. W każdym ze wskazanych powyżej przypadków Przetwarzający Dane bezzwłocznie podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia należytej ochrony Danych Osobowych, a następnie postąpi zgodnie z poleceniami przekazanymi mu przez EC. Przetwarzający Dane umożliwi EC uczestnictwo w jakichkolwiek czynnościach wyjaśniających prowadzonych w związku z wymienionymi zdarzeniami. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Prawa Ochrony Danych Osobowych w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, Przetwarzający Dane ma obowiązek wspierania EC w powiadamianiu Podmiotów Danych dotkniętych naruszeniem oraz organu nadzorczego, jeżeli zostanie o to poproszony.</p> <p>(...)</p> <p><b>Załącznik III do Umowy DPA</b></p> <p><b>- Wzór zgłoszenia o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych</b></p> <p>Należy wypełnić w ciągu 6 godzin od</p>	<p>ochrony danych, nieprzestrzegania Prawa Ochrony Danych Osobowych, które dotyczy Danych Osobowych lub innych zauważonych przez niego nieprawidłowościach przy Przetwarzaniu Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, pracowników Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzających Dane. Informacja taka powinna zostać przekazana na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik III. Przetwarzający Dane powinien dostarczyć wraz z informacją, o której mowa powyżej, wszystkie informacje wymagane przez EC niezbędne do zgłoszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli określonych informacji, o których mowa w Załączniku III Przetwarzający Dane nie jest w stanie przedstawić w terminie wskazanym powyżej, zobowiązany jest je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki, jednakże w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia danych informacji, wraz z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia. W każdym ze wskazanych powyżej przypadków Przetwarzający Dane bezzwłocznie podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia należytej ochrony Danych Osobowych, a następnie postąpi zgodnie z poleceniami przekazanymi mu przez EC. Przetwarzający Dane umożliwi EC uczestnictwo w jakichkolwiek czynnościach wyjaśniających prowadzonych w związku z wymienionymi zdarzeniami. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Prawa Ochrony Danych Osobowych w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, Przetwarzający Dane ma obowiązek wspierania EC w powiadamianiu Podmiotów Danych dotkniętych naruszeniem oraz organu nadzorczego, jeżeli zostanie o to poproszony.</p> <p>(...)</p> <p><b>Załącznik III do Umowy DPA</b></p> <p><b>- Wzór zgłoszenia o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych</b></p> <p>Należy wypełnić w ciągu 24 godzin od</p>
---	--





ENEa Centrum sp. z o.o.  
60-201 Poznań, ul. Górecka 1  
www.enea.pl

NIP 777-00-02-843  
REGON 630770227

	uzyskania świadomości o Naruszeniu. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem zaszyfrowanej wiadomości e-mail do osoby kontaktowej po stronie EC wskazanej w Umowie DPA.  <b>(...)</b>	uzyskania świadomości o Naruszeniu. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem zaszyfrowanej wiadomości e-mail do osoby kontaktowej po stronie EC wskazanej w Umowie DPA.  <b>(...)</b>
--	--	--

**W pozostałym zakresie Warunki Zamówienia pozostają bez zmian.**

Z poważaniem,

ENEa Centrum Sp. z o.o.  
Departament Zakupów

Dyrektor  
*Tomasz Cwiek*

Załączniki:

1. Załącznik nr 13 WZ po modyfikacji

