



ENE Centrum Sp. z o.o.
ul. Górecka 1
60-201 Poznań

NIP 777 00 02 843
REGON 630770227
www.enea.pl

Poznań, 02.12.2020 r.

**ODOWIEDZI NA PYTANIA
MODYFIKACJE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZT/KZ/2020/0000096087

Sygnatura pisma: DL/LZ/MG/2020/1724

Świadczenie Usług SAP Enterprise Support w odniesieniu do Oprogramowania SAP w GK ENEA w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Działając na podstawie rozdz. I pkt 1.9 i 1.11 Warunków Zamówienia z dnia 16.11.2020 r. (zwanym dalej również „WZ”), Zamawiający odpowiada na pytania i modyfikuje treść WZ:

Lp.	Treść pytania wraz z odpowiedzią
<u>1.</u>	<p>Załącznik Nr 9 do WZ - Oświadczenie O Spełnieniu Minimalnych Wymagań W Zakresie Stosowanych Zabezpieczeń Technicznych I Organizacyjnych Dotyczących Ochrony Danych Osobowych Osób Fizycznych.</p> <p>Pyt.: Czy Zamawiający usunie wymaganie o następującej treści:</p> <p><i>„nie korzystanie z chmur publicznych (np. AWS, GCG, Azure) i publicznych zasobów plikowych (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania powierzonych przez ENEA zadań”</i></p> <p>lub dokona następującej modyfikacji:</p> <p><i>„nie korzystanie z chmur publicznych (np. AWS, GCG, Azure) i publicznych zasobów plikowych (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania powierzonych przez ENEA zadań <u>(niniejszy wymóg nie ma zastosowania do producenta oprogramowania SAP)</u>”</i></p> <p>Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów w Załączniku Nr 9 do WZ - Oświadczenie O Spełnieniu Minimalnych Wymagań W Zakresie Stosowanych Zabezpieczeń Technicznych I Organizacyjnych Dotyczących Ochrony Danych Osobowych Osób Fizycznych.</p> <p>W związku z tym dotychczasowy zapis:</p> <p><i>„nie korzystanie z chmur publicznych (np. AWS, GCG, Azure) i publicznych zasobów plikowych (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania powierzonych przez ENEA zadań”</i></p> <p>otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p><i>„nie korzystanie z chmur publicznych (np. AWS, GCG, Azure) i publicznych zasobów plikowych (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania powierzonych przez ENEA zadań <u>(niniejszy wymóg nie ma zastosowania do Producenta Oprogramowania SAP)</u>”</i></p> <p>Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji Warunków Zamówienia.</p>

2.	<p>Załącznik Nr 9 do WZ - Oświadczenie O Spełnieniu Minimalnych Wymagań W Zakresie Stosowanych Zabezpieczeń Technicznych I Organizacyjnych Dotyczących Ochrony Danych Osobowych Osób Fizycznych.</p> <p>Pyt.: Czy Zamawiający usunie wymaganie o następującej treści:</p> <p><i>„radius (zabezpieczenie dostępu do sieci poprzez zastosowanie standardu 802,1X)”</i></p> <p>lub dokona następującej modyfikacji:</p> <p><i>„radius (zabezpieczenie dostępu do sieci poprzez zastosowanie standardu 802,1X); <u>w uzasadnionych przypadkach, np. podczas pracy z domu, producent oprogramowania SAP zamiast radius może korzystać z weryfikacji dwuetapowej (z ang. two-factor authentication)</u>”</i></p>
	<p>Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów w Załączniku Nr 9 do WZ - Oświadczenie O Spełnieniu Minimalnych Wymagań W Zakresie Stosowanych Zabezpieczeń Technicznych I Organizacyjnych Dotyczących Ochrony Danych Osobowych Osób Fizycznych.</p> <p>W związku z tym dotychczasowy zapis:</p> <p><i>„radius (zabezpieczenie dostępu do sieci poprzez zastosowanie standardu 802,1X)”</i></p> <p>otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p><i>„radius (zabezpieczenie dostępu do sieci poprzez zastosowanie standardu 802,1X); w uzasadnionych przypadkach, np. w czasie pandemii podczas pracy z domu, zamiast radius może korzystać z uwierzytelniania wieloskładnikowego (z ang. two-factor authentication)”</i>.</p> <p>Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji Warunków Zamówienia.</p>

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 16.11.2020 r. w następującym zakresie:

1.	<p>BYŁO: Rozdział I pkt 12.1 Warunków Zamówienia</p> <p>Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przesyłając ją na adresy email wskazane w pkt 1.17 WZ, w terminie do dnia 04 grudnia 2020 r. do godz. 12.00.</p>
	<p>JEST: Rozdział I pkt 12.1 Warunków Zamówienia</p> <p>Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przesyłając ją na adresy email wskazane w pkt 1.17 WZ, w terminie do dnia 08 grudnia 2020 r. do godz. 09.00.</p>
2.	<p>BYŁO: Załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych.</p> <p>nie korzystanie z chmur publicznych (np. AWS, GCG, Azure) i publicznych zasobów plikowych (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania powierzonych przez ENEA zadań</p>

	JEST:	Załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych. nie korzystanie z chmur publicznych (np. AWS, GCG, Azure) i publicznych zasobów plikowych (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania powierzonych przez ENEA zadań (<u>niniejszy wymóg nie ma zastosowania do Producenta Oprogramowania SAP</u>)
3.	BYŁO:	Załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych. radius (zabezpieczenie dostępu do sieci poprzez zastosowanie standardu 802,1X)
	JEST:	Załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych. radius (zabezpieczenie dostępu do sieci poprzez zastosowanie standardu 802,1X); w uzasadnionych przypadkach, np. w czasie pandemii podczas pracy z domu, zamiast radius może korzystać z uwierzytelniania wieloskładnikowego (z ang. two-factor authentication)

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zmodyfikowany **ZAŁĄCZNIK NR 9 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU MINIMALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH.**

Otrzymują:

- 1) strona internetowa
- 2) a/a.

ZAŁĄCZNIK NR 9 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU MINIMALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH.

(pieczęć Wykonawcy)

DOTYCZY:

ŚWIADCZENIE USŁUG SAP ENTERPRISE SUPPORT W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA SAP W GK ENEA W OKRESIE OD 01.01.2021R. DO 31.12.2021R.”

OZNACZENIE SPRAWY: 1400/DW00/ZT/KZ/2020/0000096087

Niniejszym oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot spełnia następujące minimalne wymagania w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych:

X - oznacza wymagania konieczne do wystartowania w postępowaniu

Pole puste w kolumnie *minimalne wymagania, które Wykonawca zobowiązany jest spełnić* oznacza wymagania których spełnienie jest mile widziane ale ich brak nie dyskwalifikuje z udziału w postępowaniu

Obszary wymagań		Rodzaje zabezpieczeń	Minimalne wymagania, które Wykonawca zobowiązany jest spełnić ¹	W przypadku spełnienia warunków proszę wpisać V
środki organizacyjne	zabezpieczenia proceduralne i osobowe	polityki, procedury, instrukcje,	x	
		stosuje się do ogólnych zasad przetwarzania określonych w art. 5 RODO,	x	
		zapewnia, aby dane przetwarzane były zgodnie z prawem – art. 6 – 11 RODO,	x	
		zapewnia, aby przestrzegane były prawa osób, których dane są przetwarzane – art. 12-23 RODO	x	
		zapewnia wypełnianie ogólnych obowiązków w zakresie przetwarzania danych ciążących na administratorze i podmiocie przetwarzającym – art. 24 – 31 RODO,	x	
		zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych uwzględniając charakter zakres, kontekst i cele przetwarzania danych – art. 32- 36 RODO,	x	

¹ Minimalne wymagania, które jest zobowiązany spełnić Wykonawca zostały oznaczone w następujący sposób: X

	zapewnia kontrolę nad przetwarzaniem danych w postaci monitorowania przestrzegania przepisów i przyjętych procedur przetwarzania przez Inspektora Ochrony Danych lub podmioty certyfikujące, czy monitorujące przestrzeganie przyjętych kodeksów postępowania – art. 27- 43 RODO,	x	
	certyfikacja RODO		
	oświadczenia o zachowaniu bezpieczeństwa ,		
	procedury dotyczące zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego (UODO) – art. 33 ust 3 RODO;	x	
	procedury dotyczące prowadzenia wewnętrznego rejestru naruszeń ochrony danych, o którym mowa w art. 33 ust 5 RODO;		
	wyznaczono IOD zgodnie z art. 37RODO		
	raporty dokumentujące wyniki przeprowadzonych ocen skutków dla ochrony danych – art. 35 ust. 7.		
	kodeksy branżowe/ stowarzyszenia branżowe		
	upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja upoważnień	x	
	umowy powierzenia z podwykonawcami oraz ewidencja umów powierzenia przetwarzania	x	
	zarządzanie aktywami (przetwarzanymi zbiorami danych),	x	
	w ciągu ostatnich 24 miesięcy działalność podmiotu została skontrolowana przez właściwe, ze względu na przedmiot działalności danego podmiotu, instytucje zewnętrzne, np. inspekcja pracy, UODO		
	wdrożono zalecenia z w/w kontroli w całości		
	wdrożono zalecenia z w/w kontroli częściowo		
	nie wdrożono zalecenia z w/w kontroli		

		zaimplementowano klasyfikację informacji.		
		zaimplementowano postępowanie z informacją.	x	
		zaimplementowano obsługę incydentów dot. ochrony danych osobowych.		
		zarządzanie ryzykiem przetwarzania danych osobowych	x	
środki techniczne	zabezpieczenia teleinformatyczne	kontrole dostępu (rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników, zarządzanie hasłami, użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych	x	
		autoryzacja i autentykacja,		
		system UPS		
		redundancja – dublowanie elementów systemu		
		generatory prądu		
		testowanie systemów i procesów		
		kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa;		
		licencje na legalność oprogramowania,	x	
		systemy antywirusowe,	x	
		systemy antyspamowe,	x	
		zapory,	x	
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa, wszystkich stacji roboczych		
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa całego serwera poczty elektronicznej		
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych przetwarzanych w imieniu ENEA	x	
		miejsce przechowywania kopii zapasowej jest różne od lokalizacji produkcyjnej.		
		stosowanie okresowego testowego odtwarzania wybranych kopii zapasowych na potrzeby weryfikacji poprawności		
		szyfrowanie,	x	
bezpieczne łącza,	x			

	pseudonimizacja,		
	zabezpieczenie logów systemów,	x	
	środki ochrony kryptograficznej (polityka stosowania zabezpieczeń, zarządzanie kluczami		
	segmentacja i separacja sieci,	x	
	stosowanie własnej domeny firmowej		
	tworzenie konta na domenie dla pracowników Wykonawców oraz ich podwykonawców		
	korzystanie z własnego serwera poczty elektronicznej.		
	korzystanie z podpisu cyfrowego w poczcie elektronicznej dla wiadomości elektronicznych		
	korzystanie z podpisu cyfrowego w poczcie elektronicznej dla załączników.		
	nie korzystanie z chmur publicznych (np. AWS, GCG, Azure) i publicznych zasobów plikowych (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania powierzonych przez ENEA zadań (niniejszy wymóg nie ma zastosowania do Producenta Oprogramowania SAP)	x	
	radius (zabezpieczenie dostępu do sieci poprzez zastosowanie standardu 802,1X); w uzasadnionych przypadkach, np. w czasie pandemii podczas pracy z domu, zamiast radius może korzystać z uwierzytelniania wieloskładnikowego (z ang. two-factor authentication)	x	
zabezpieczenia fizyczne	monitoring wizyjny,		
	monitoring wizyjny w trybie ciągłym		
	monitoring wizyjny w trybie okresowym		
	bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe oraz bezpieczeństwo eksploatacji (zarządzanie zmianami, zarządzanie pojemnością, zapewnienie ciągłości działania, rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie		
	monitoring elektroniczny kontrola dostępu,		
	ochrona fizyczna obiektów,		



ENE Centrum Sp. z o.o.
ul. Górecka 1
60-201 Poznań

NIP 777 00 02 843
REGON 630770227
www.enea.pl

		systemy antywłamaniowe,		
		działanie grup interwencyjnych,		

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy