

Poznań, 28.10.2021 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZT/KZ/2021/0000098116

Sygnatura pisma: DL/LZ/MS/2021/2284

Dotyczy: Świadczenie Usług SAP Enterprise Support w odniesieniu do Oprogramowania SAP w GK ENEA w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Działając na podstawie pkt 1.9. Warunków Zamówienia (dalej: WZ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz zgodnie z pkt 1.10. WZ dokonuje modyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie przedmiotowego postępowania.

<p>1.</p>	<p>PYT:</p> <p><i>Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści wymogu dotyczącego przesyłania załączników, określonego w sekcji „środki techniczne” -> „zabezpieczenia teleinformatyczne” na następującą:</i></p> <p><i>„Dostawca przesyła załączniki zawierające informacje wrażliwe(1) dla Zlecającego (np. dane konfiguracyjne, logi, dane osobowe) w postaci archiwum (np. zip/7z), zaszyfrowanego z użyciem szyfru AES min. 256 i zabezpieczonego silnym hasłem (co najmniej 10 znaków, kombinacja cyfr, wielkich i małych liter oraz symboli specjalnych, nie zawiera całego wyrazu słownikowego, nie zawiera powtórzeń znaków, ani ciągów znaków występujących obok siebie na klawiaturze). Hasła do archiwum są przysyłane innym kanałem niż plik archiwum.</i></p> <p><i>Dla uniknięcia wątpliwości powyższy wymóg nie ma zastosowania do poniższego katalogu informacji przekazywanych przez Wykonawcę/producenta oprogramowania SAP, które Wykonawca udostępni wskazanym pracownikom Zamawiającego) na określonych zasobach, do których link zostanie przesłany w wiadomości email (identyfikatory i hasła są tworzone przez Zamawiającego we własnym zakresie na portalu udostępnionym przez Wykonawcę)(2):</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• Raporty z usług SAP Continuous Quality Checks</i> <p><i>Opis usługi:</i></p> <p><i>https://support.sap.com/en/offering-programs/enterprisesupport/enterprise-support-academy/continuous-quality-checkimprovement-services.html</i></p> <p><i>Dodatkowo powyższym wymogiem nie są objęte raporty, które są generowane tylko na zamówienie Zamawiającego na dedykowanych przez producenta oprogramowania SAP witrynach internetowych (zamawiając taki raport Zamawiający akceptuje warunki jego dostarczenia określone na witrynie internetowej) na przykład(3):</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• Raport Pathfinder</i> <p><i>Opis usługi:</i></p> <p><i>https://support.sap.com/en/release-upgrade-maintenance/valuesupport/quick-values-pathfinder.html</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• Raport Support Insights Report (SIR)</i><i>• Raport EarlyWatch Alert</i><i>• Raport S/4HANA Readiness Check</i> <p><i>Opis usługi: https://help.sap.com/viewer/product/SAP_READINESS_CHECK/200/en-US</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• Process Discovery(4)</i> <p><i>Opis usługi:</i></p> <p><i>https://bpi-discoveryproxy.cfapps.eu10.hana.ondemand.com/request/BSN/</i></p>
-----------	---

	<p>Powyższy wymóg nie ma zastosowania do poniższego zakresu (jeśli informacje nie zawierają danych wrażliwych dla Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none">• Odpowiedzi na pytania przesłane przez Zamawiającego emailem.• Prezentacje/materiały przygotowane wspólnie z Zamawiającym w celach referencyjnych (np. opracowanie materiałów podsumowujących korzyści osiągnięte z korzystania z umowy SAP Enterprise Support). <p>Z zastrzeżeniem, iż w podsumowaniach dotyczących przeglądu systemu Zamawiającego mogą znajdować się zrzuty ekranowe z raportu Early Watch Alert zawierające szcztkowe dane konfiguracyjne(5).</p> <p>Dla pozostałych załączników lub informacji przesyłanych drogą elektroniczną, które nie zawierają informacji wrażliwych dla Zamawiającego (np. informacje marketingowe, komunikaty nie zawierające informacji wrażliwych) można odstąpić od szyfrowania plików lub wiadomości email.</p> <p><u>Stanowisko Wykonawcy</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. W opinii Wykonawcy konieczne jest zawężenie stosowania wymogów tylko do informacji wrażliwych dla Zlecającego (obecny zapis tego nie gwarantuje), aby zapewnić płynną, obustronną komunikację.2. identyfikatory i hasła są tworzone przez Zamawiającego we własnym zakresie na portalu serwisowym udostępnionym przez Wykonawcę. Ze względu na globalne procesy Wykonawcy nie ma możliwości zmiany tego elementu.3. Przedstawione usługi stanowią tylko przykładową listę i nie są zamkniętym katalogiem.4. Zaktualizowana wersja i nazwa usługi BSR.5. Możliwość stosowania zrzutów ekranowych z raportu Early Watch Alert poprawi poziom usług świadczonych na rzecz Zamawiającego przez zespół doradców ds. usług serwisowych (Support Advisory). <p>ODP:</p> <p>Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i dokonuje modyfikacji zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma „Załącznik nr 8 – Oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych po modyfikacji”</p>
<p>2.</p>	<p>PYT:</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu składania ofert na 04.11.2021 r.?</p> <p><u>Stanowisko Wykonawcy</u></p> <p>Złożenie ważnej oferty przez Wykonawcę wymaga wypracowania obustronnie akceptowalnego stanowiska odnośnie minimalnych wymogów bezpieczeństwa. Usługi serwisowe SAP Enterprise Support realizowane są według globalnych procedur producenta oprogramowania SAP, które przewidują odpowiednie narzędzia, sposoby oraz zakres udzielanych informacji.</p> <p>ODP:</p> <p>Zamawiający zmienia termin składania ofert i dokonuje modyfikacji zgodnie z poniższym:</p> <p><u>MODYFIKACJA NR 1</u> <u>RODZIAŁ I – MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT</u> <u>PKT 11.1. WZ</u></p> <p>BYŁO:</p> <p>Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną platformę zakupową https://grupaenea.logintrade.net, z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt 8.5. lit c) WZ.</p> <p>Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 29.10.2021 r. do godz. 09:00.</p>

JEST:

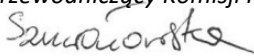
Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną platformę zakupową <https://grupaenea.logintrade.net>, z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt 8.5. lit c) WZ.

Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 03.11.2021 r. do godz. 14:00.

W pozostałym zakresie treść Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Małgorzata Szwałowska

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 8 – Oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych po modyfikacji.

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy – na stronę <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>
- 2) a/a

ZAŁĄCZNIK NR 8 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU MINIMALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH PO MODYFIKACJI**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

(pieczęć Wykonawcy)

Dotyczy:

**Świadczenie Usług SAP Enterprise Support w odniesieniu do Oprogramowania SAP w GK ENEA
w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

Oznaczenie Sprawy: 1400/DW00/ZT/KZ/2021/0000098116

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 (rejestrwanie i wyrejestrowywanie użytkowników, zarządzanie hasłami, użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych	x	
		informuje się Zamawiającego o incydencie naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego, jeśli dotyczy on usług wykonywanych dla Zamawiającego	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 Zamawiającego	x	
	miejsce przechowywania kopii zapasowej jest różne od lokalizacji produkcyjnej.		
	stosowanie okresowego testowego odtwarzania wybranych kopii zapasowych na potrzeby weryfikacji poprawności		
	<p>Dostawca przesyła załączniki zawierające informacje wrażliwe dla Zlecającego (np. dane konfiguracyjne, logi, dane osobowe) w postaci archiwum (np. zip/7z), zaszyfrowanego z użyciem szyfru AES min. 256 i zabezpieczonego silnym hasłem (co najmniej 10 znaków, kombinacja cyfr, wielkich i małych liter oraz symboli specjalnych, nie zawiera całego wyrazu słownikowego, nie zawiera powtórzeń znaków, ani ciągów znaków występujących obok siebie na klawiaturze). Hasła do archiwum są przesyłane innym kanałem niż plik archiwum.</p> <p>Dla uniknięcia wątpliwości powyższy wymóg nie ma zastosowania do poniższego katalogu informacji przekazywanych przez Wykonawcę/producenta oprogramowania SAP, które Wykonawca udostępni wskazanym pracownikom Zamawiającego) na określonych zasobach, do których link zostanie przesłany w wiadomości email (identyfikatory i hasła są tworzone przez Zamawiającego we własnym zakresie na portalu udostępnionym przez Wykonawcę):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raporty z usług SAP Continuous Quality Checks <p>Opis usługi: https://support.sap.com/en/offerings-programs/enterprisesupport/enterprise-support-academy/continuous-quality-checkimprovement-services.html Dodatkowo powyższym wymogiem nie są objęte raporty, które są generowane tylko na zamówienie Zamawiającego na dedykowanych przez producenta oprogramowania SAP witrynach internetowych (zamawiając taki raport Zamawiający akceptuje warunki jego dostarczenia określone na witrynie internetowej) na przykład:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raport Pathfinder <p>Opis usługi: https://support.sap.com/en/release-upgrade-maintenance/valuesupport/quick-values-pathfinder.html <ul style="list-style-type: none"> • Raport Support Insights Report (SIR) • Raport EarlyWatch Alert • Raport S/4HANA Readiness Check </p>	x	

	<p>Opis usługi: https://help.sap.com/viewer/product/SAP_READINESS_CHECK/200/en-US</p> <ul style="list-style-type: none"> • Process Discovery <p>Opis usługi: https://bpi-discoveryproxy.cfapps.eu10.hana.ondemand.com/request/BSN/</p> <p>Powyższy wymóg nie ma zastosowania do poniższego zakresu (jeśli informacje nie zawierają danych wrażliwych dla Zamawiającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odpowiedzi na pytania przesłane przez Zamawiającego emailem. • Prezentacje/materiały przygotowane wspólnie z Zamawiającym w celach referencyjnych (np. opracowanie materiałów podsumowujących korzyści osiągnięte z korzystania z umowy SAP Enterprise Support). <p>Z zastrzeżeniem, iż w podsumowaniach dotyczących przeglądu systemu Zamawiającego mogą znajdować się zrzuty ekranowe z raportu Early Watch Alert zawierające szczerkowe dane konfiguracyjne.</p> <p>Dla pozostałych załączników lub informacji przesyłanych drogą elektroniczną, które nie zawierają informacji wrażliwych dla Zamawiającego (np. informacje marketingowe, komunikaty nie zawierające informacji wrażliwych) można odstąpić od szyfrowania plików lub wiadomości email.</p>		
	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, GCP, Azure) i publicznych zasobów plikowych (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania powierzonych przez ENEA zadań. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w umowie Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców/dostawców jak za własne, a w umowie widnieje zapis o odpowiedzialności finansowej dot. w/w odpowiedzialności, której wysokość jest	x	

		akceptowana przez Zamawiającego (właściciela biznesowego danego systemu od strony Zamawiającego).		
		zapewnia się, że zdalny dostęp jest możliwy tylko przez bezpieczne połączenia	x	
		nie podłącza się niedozwolonych urządzeń (bez zgody Zamawiającego) do sieci LAN Zamawiającego (za wyjątkiem dostępu jako gość)	x	
zabezpieceni a 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,		
		systemy antywłamaniowe,		
		działanie grup interwencyjnych,		

miejscowość i data	podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

