Kraków, dnia 09.02.2018 r.

Znak sprawy: LZ-281-199/17

LZ/ZP/377/18

**Strona internetowa Zamawiającego,**

**Wykonawcy którzy pobrali SIWZ**

 Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia pn.: „Świadczenie usług konsultingowych związanych z dostosowaniem MPK S.A. w Krakowie do zmieniających się przepisów odnośnie ochrony danych osobowych, które obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018r.”, prowadzonego w trybie przetargu, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”.

W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie wyjaśnia:

**PYTANIE 1**

Prosimy o informację czy w organizacji został wyznaczony ABI/ASI oraz czy ustanowiono role odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji ?

ODPOWIEDŹ 1:

Tak, u Zamawiającego został wyznaczony ABI i ustanowiono role odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji.

**PYTANIE 2**

Prosimy o informację, czy i jakie działania związane z przetwarzaniem danych osobowych są outsourcowane (realizowane przez firmy zewnętrzne)? Np. wydruk faktur, mailing marketingowy, kadry /płace, IT, recepcja, bezpieczeństwo obiektowe i osobowe). Czy z tymi firmami zostały podpisane umowy przetwarzania?

ODPOWIEDŹ 2:

Kilka baz danych zawierających dane osobowe zostały oddane w administrację zewnętrzną, przy czym większością zarządza Zamawiający samodzielnie.

Zamawiający zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**PYTANIE 3**

Czy w związku z działaniami określonymi w pkt. 2 (pytanie 2) zostały zawarte umowy powierzenia danych osobowych ?

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**PYTANIE 4**

Jakie dane firma przetwarza - pracownicze, handlowe, produkcyjne inne?

ODPOWIEDŹ 4:

U Zamawiającego przetwarzane są dane pracownicze, dane związane z podpisanymi umowami, bazy imiennych biletów okresowych, bazy danych osób biorących udział w wypadkach, bazy konkursów.

**PYTANIE 5**

Czy firma przetwarza dane wrażliwe?

ODPOWIEDŹ 5:

Tak, Zamawiający przetwarza dane wrażliwe.

**PYTANIE 6**

Czy zakres prac ma obejmować audyt zgodności z wymaganiami RODO, czy tylko z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych?

ODPOWIEDŹ 6:

Według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pkt. I - Opis przedmiotu zamówienia, ppkt. 1, Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), z uwzględnieniem wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego, norm i dobrych praktyk, które będą obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r.

**PYTANIE 7**

Ile osób należy przeszkolić, jeśli jest taka potrzeba.

ODPOWIEDŹ 7:

Zamawiający wymaga przeszkolenia przez Wykonawcę Zarządu Spółki (4 osoby) oraz Kadry Kierowniczej Spółki (ok. 100 osób) w miejscu wskazanym w pkt. I.4.3.a) SIWZ. Pozostali pracownicy Spółki zostaną przeszkoleni w trybie e-learning (ilość zgodnie z odpowiedzią 25).

**PYTANIE 8**

W ilu lokalizacjach należy przeprowadzić audyt? Czy wszystkie lokalizacje znajdują się na terytorium Polski, jeżeli nie - to gdzie?

ODPOWIEDŹ 8:

Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, pkt. I - Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 10. Obydwa obiekty znajdują się na terytorium Polski.

**PYTANIE 9**

Czy firma korzysta z własnej infrastruktury IT?

ODPOWIEDŹ 9:

Zamawiający korzysta głównie z własnej infrastruktury IT. Kilka usług jest realizowanych w oparciu
o serwery firm zewnętrznych.

**PYTANIE 10**

Czy organizacja ma wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacyjnym?
W szczególności, czy wdrożono podstawowe składniki dokumentacji przetwarzania danych osobowych (Polityka bezpieczeństwa, wymagane instrukcje)?

ODPOWIEDŹ 10:

Zamawiający wprowadził Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych w formie wewnętrznego zarządzenia, jednocześnie wdrożył instrukcje wymagane prawem (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych - Dz.U.2004.100.1024 z dnia 01.05.2004 r.).

**PYTANIE 11**

Czy istnieje udokumentowany system nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych ?

ODPOWIEDŹ 11:

Tak

**PYTANIE 12**

W ilu fizycznych lokalizacjach umieszczono zasoby informatyczne ? Czy istnieje Centrum zapasowe, a jeśli tak, to w jakiej miejscowości jest zlokalizowane?

ODPOWIEDŹ 12:

Zasoby informatyczne są umieszczone w kilku budynkach Zamawiającego. Informacja na temat Centrum Zapasowego zostanie przekazana Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę na wykonanie zamówienia.

**PYTANIE 13**

Jaka jest ogólna liczba systemów informatycznych i jaka ich część to systemy krytyczne; w ilu z nich są przetwarzane dane osobowe ?

ODPOWIEDŹ 13:

Wykaz systemów informatycznych, z których ok 30% to systemy krytyczne podano w Załączniku nr 8 do SIWZ.

**PYTANIE 14**

Jakie są podstawowe funkcje biznesowe poszczególnych aplikacji i jakie operacje można na nich wykonywać ?

ODPOWIEDŹ 14:

Liczbę systemów informatycznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych przedstawiono w Załączniku nr 8 do SIWZ - Obszary przetwarzania danych/usługi biznesowe.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę na wykonanie zamówienia.

**PYTANIE 15**

W jakiej technologii napisane zostały poszczególne aplikacje ?

ODPOWIEDŹ 15:

Aplikacje u Zamawiającego są napisane m.in. w Java, asp.net czy php. Nie ma jednej technologii,
w której są zapisywane używane przez Zamawiającego aplikacje.

**PYTANIE 16**

Jaki jest sposób udostępniania aplikacji ? (np. poprzez przeglądarkę internetową użytkownika, inne). Czy system udostępniania aplikacji został sformalizowany ?

ODPOWIEDŹ 16:

Zależnie od aplikacji, są usługi przeglądarkowe, są dedykowane aplikacje. System udostępniania aplikacji Użytkownikom jest sformalizowany. Udostępnianie następuje na wniosek Użytkownika, w ramach posiadanych licencji.

**PYTANIE 17**

Jaki jest sposób uwierzytelniania użytkowników w aplikacji ?

ODPOWIEDŹ 17:

U Zamawiającego sposób uwierzytelniania użytkowników zależy od aplikacji. Najczęściej jest to login i hasło.

**PYTANIE 18**

Prosimy o informację, ile mniej więcej osób dotychczas jest zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych w jednostce ?

ODPOWIEDŹ 18:

Baza osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych u Zamawiającego liczy ponad 500 osób.

**PYTANIE 19**

Prosimy o informację ilu podmiotom zewnętrznym są udostępniane dane osobowe ?

ODPOWIEDŹ 19:

Dane osobowe są udostępniane wielu podmiotom zewnętrznym. Szczegółowe informacje zostaną przekazane Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę na wykonanie zamówienia.

**PYTANIE 20**

Czy zakres prac ma obejmować kompleksowy audyt zgodności z wymaganiami RODO, przegląd własnych rozwiązań, czy opracowanie procedur? audyt ma obejmować regulacje wyłącznie w zakresie w jakim dotyczą one danych osobowych ??; prosimy o potwierdzenie

ODPOWIEDŹ 20:

Zgodnie z pkt. I. 1. SIWZ przedmiotem zamówienia są usługi konsultingowe (doradcze) polegające na przeglądzie dotychczasowych rozwiązań organizacyjno-technicznych z zakresu ochrony danych osobowych, zaprojektowaniu docelowego modelu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i dostosowaniu go do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), z uwzględnieniem wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego, norm i dobrych praktyk, które będą obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. Przedmiot zamówienia obejmuje:

* 1. przeprowadzenie szkoleń,
	2. analizę metodologiczną, zaprojektowanie struktur i przygotowanie dokumentacji obejmującej wszystkie obiekty MPK S.A. w Krakowie, w których przetwarzane są dane osobowe.
	3. wsparcie wdrożeniowe.

**PYTANIE 21**

* 1. Wielkość firmy w liczbach:
	2. a. zatrudnienie,
	3. b. oddziały,
	4. c. ilość struktur wewnętrznych (biura, działy, departamenty).
	5. d. ilość spółek zależnych
	6. e. obowiązek wykonywania przekazania danych osobowych za granicę oraz poza UE (ile krajów)
	7. f. obecna ilość zbiorów danych osobowych

ODPOWIEDŹ 21:

* 1. Zatrudnienie: ok. 2 tys. osób
	2. Oddziały: 0
	3. ilość struktur wewnętrznych - Działy/ Sekcje: 30 Działów, w których wyodrębniono 25 sekcji
	4. ilość spółek zależnych: 1
	5. obowiązek wykonywania przekazania danych osobowych za granicę oraz poza UE (ile krajów): nie
	6. obecna ilość zbiorów danych osobowych: 12

**PYTANIE 22**

Charakterystyka działu IT – wielkość, zakres obowiązków, ilość systemów produkcyjnych.

ODPOWIEDŹ 22:

Kierownik Działu Informatyki 1 osoba

Specjaliści 2 osoby

Sekcja Administracji Systemami Komputerowymi 5 osób

Sekcja Systemów Zarządzania Ruchem i Łącznością 6 osób

Sekcja Systemów Obsługi Przedsiębiorstwa i Sprzedaży 6 osób

Ilość systemów produkcyjnych zawarta jest w załączniku nr 8 do SIWZ.

**PYTANIE 23**

Jakie są możliwe daty oraz godziny przeprowadzenia prac w siedzibie, a także zdalna dostępność ?

ODPOWIEDŹ 23:

Prace w siedzibie Zamawiającego oraz zdalny dostęp możliwy jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 07:00 do 15:00. Dopuszcza się wydłużenie wskazanego czasu po uzgodnieniu
z Zamawiającym.

**PYTANIE 24**

Prosimy o informację czy raport będzie przygotowywany tylko w języku polskim.

ODPOWIEDŹ 24:

Tak, tylko w języku polskim.

**PYTANIE 25**

(…) ile osób przewidujecie Państwo do przeszkolenia w e-learningu (etap 3 szkoleń)?

ODPOWIEDŹ 25:

Zamawiający zamierza przeszkolić w trybie e-learningu ok. 400 pracowników na stanowiskach nierobotniczych i ok. 750 pracowników na stanowiskach robotniczych.

**PYTANIE 26**

(…) czy są Państwo w stanie oszacować ile maksymalnie osób będzie korzystało jednocześnie (w tym samym czasie) z platformy szkoleniowej?

ODPOWIEDŹ 26:

Szacujemy, że z platformy szkoleniowej jednocześnie będzie korzystało ok. 50 osób.

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert.

1. Punkt IX. 1.14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami:

**OFERTA**

adresat: **MPK S.A. w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków**

tryb postępowania: przetarg sektorowy

znak sprawy: **LZ-281-199/17**

Nazwa postępowania: **„Świadczenie usług konsultingowych związanych z dostosowaniem MPK S.A. w Krakowie do zmieniających się przepisów odnośnie ochrony danych osobowych, które obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 r”**

nazwa (imię i nazwisko) Wykonawcy: ……………………………………………………..

adres Wykonawcy: .....................................................................................................

**„NIE OTWIERAĆ PRZED 16.02.2018 r. GODZ. 10:30”**

1. Punkt X.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub przesłać na adres korespondencyjny Przedsiębiorstwa, w terminie **do dnia 16.02.2018 r. do godz. 09:30** (liczy się data wpływu oferty do MPK S.A.).

1. Punkt X.3. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 16.02.2018 r. o godz. 10:30** w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Centrum Konferencyjnym (parter).

Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert tj. w dniu 16.02.2018 r. o godz. 09.30.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: LZ-281-199/17.

 Z poważaniem,

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa