

Kolbuszowa, dnia 13.11.2019r.

ZA.092.1.2019

**Zaproszenie do składania ofert  
na wykonanie usługi audytu ochrony danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Kolbuszowej**

**I. Zamawiający**

Powiatowy Urząd Pracy  
Ul. Piłsudskiego 59a  
36-100 Kolbuszowa  
Tel.17/2271-790, fax 17/2272-926  
NIP: 814-126-85-71  
e-mail: [sekretariat@pup.kolbuszowa.pl](mailto:sekretariat@pup.kolbuszowa.pl)

**II. Podstawa prawna**

Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

**III. Opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału**

**1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

**1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:**

- a) przeprowadzeniu audytu zewnętrznego dokumentacji i procedur ochrony danych osobowych stosowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej;
- b) przeprowadzeniu audytu zewnętrznego systemów informatycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej w zakresie dostosowania 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)* i innych przepisów w tym zakresie oraz zweryfikowanie stanu wdrożenia zaleceń z audytu zewnętrznego przeprowadzonego w 2018 roku, na podstawie przekazanych wniosków i zaleceń poaudytowych;
- c) wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001) oraz skorygowaniu i uzupełnieniu lub zaprojektowaniu i wdrożeniu dokumentacji i procedur zgodnych z wymaganiami RODO.

**1.2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1.1 lit a) obejmuje:**

- a) kontrola dotychczasowych działań i metod wdrożenia przepisów RODO u Zamawiającego, zastosowanych przez Administratora Danych oraz wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych;
- b) analiza ogólnych informacji na temat przetwarzania danych osobowych u Zamawiającego na podstawie wywiadów przeprowadzonych z Administratorem

Danych, wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych oraz przedstawicielami komórek organizacyjnych;

- c) weryfikacja przyjętych celów przetwarzania, podstaw prawnych, oraz kategorii czynności przetwarzania danych;
- d) inwentaryzacja – zbiory danych, aktywa;
- e) weryfikacja istniejącej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, pod kątem jej kompletności oraz aktualności w oparciu o RODO, przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, inne akty prawne, a także wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- f) weryfikacja wymaganych procedur, ze szczególnym uwzględnieniem procedury postępowania w przypadku wystąpienia incydentu;
- g) zbadanie sposobów wypełniania obowiązku informacyjnego ciążącego na Administratorze Danych względem klientów, pracowników, kandydatów do pracy, oferentów, osób monitorowanych;
- h) weryfikacja prowadzonych przez Administratora Danych rejestrów (rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, rejestr incydentów, rejestr upoważnień do przetwarzania danych, rejestr umów powierzenia przetwarzania danych osobowych);
- i) sprawdzenie wydanych upoważnień do przetwarzania danych dla pracowników Zamawiającego oraz umów powierzenia;
- j) wizja lokalna obszarów i stanowisk przetwarzania danych uwzględniająca sposoby przechowywania oraz zabezpieczania przetwarzanych danych;
- k) inspekcja obszaru objętego monitoringiem obejmująca m.in. zasięg kamer, czas przechowywania zapisów czy sposób prawidłowego zabezpieczania i przekazywania zapisów. Kontrola treści regulaminu monitoringu;
- l) kontrola prowadzonych analiz i szacowania ryzyka z uwzględnieniem ich identyfikacji, oceny, a także planu postępowania z ryzykiem;
- m) analiza treści klauzul informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej i BIP Zamawiającego;
- n) sporządzenie i wydanie raportu poaudytowego, który określi stan faktyczny wypełniania wszystkich zadań wynikających z obowiązujących przepisów, stwierdzone uchybienia oraz wydanie zaleceń pod kątem uzupełnienia w obecnym modelu ochrony danych osobowych u Zamawiającego.

### **1.3 Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1.1. lit b) obejmuje:**

- a) weryfikacja aplikacji, urządzeń oraz systemów informatycznych Zamawiającego wykorzystywanych do procesów przetwarzania danych, oraz sposobu ich zabezpieczeń;
- b) ocena zgodności i skuteczności oraz zasadności zastosowanych zabezpieczeń dostępu do danych w systemach teleinformatycznych;
- c) weryfikacja sposobu tworzenia i przechowywania kopii zapasowych zbiorów danych oraz stosowanych procedur w przypadkach naprawy i konserwacji nośników danych osobowych;
- d) ocena treści dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych (Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania

- danych osobowych stanowiącej element Polityki Bezpieczeństwa Informacji Zamawiającego);
- e) weryfikacja zgodności i efektywności funkcjonowania u Zamawiającego procesu zarządzania obszarem ochrony danych osobowych, w tym w szczególności sposobu zarządzania ryzykiem w tym obszarze, sposobu organizacji zbiorów danych osobowych, narzędzi dostępnych dla IOD w celu prawidłowego wykonywania swojej funkcji u Zamawiającego;
  - f) weryfikacja i ocena wypełniania wymagań wynikających z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
  - g) weryfikacja czynności związanych z upoważnieniem do przetwarzania danych w systemach informatycznych;
  - h) ocena monitorowania incydentów i problemów w zakresie bezpieczeństwa IT;
  - i) weryfikacja oraz ocena procedur i instrukcji w zakresie zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych;
  - j) weryfikacja sposobu nadawania uprawnień do przetwarzania danych w systemach informatycznych oraz do pracy w systemach informatycznych;
  - k) weryfikacja bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez stronę internetową: formularze kontaktowe, szyfrowanie połączenia, obowiązki informacyjne;
  - l) weryfikacja stanu wdrożenia zaleceń z audytu zewnętrznego przeprowadzonego w 2018 roku;
  - m) sporządzenie i wydanie raportu poaudytowego, który określi stan faktyczny wypełniania wszystkich zadań wynikających z obowiązujących przepisów, stwierdzone uchybienia oraz wydanie zaleceń;

**1.4. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1.1. lit c) obejmuje:**

- 1) wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001):
  - a) zbadanie obszarów ryzyka,
  - b) określenie celów przetwarzania,
  - c) określenie zasobów informatycznych,
  - d) weryfikacja technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczenia danych osobowych i kontrola przepływu danych,
  - e) szacowanie ryzyka,
  - f) postępowanie z ryzykiem,
  - g) ocena ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych.
- 2) uzupełnienie, skorygowanie lub wypracowanie dokumentów, zasad i procedur wymaganych przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych:

- a) Kodeks postępowania,
- b) Polityka ochrony danych osobowych,
- c) Rejestr czynności przetwarzania,
- d) Ocena skutków dla ochrony danych.

#### **IV. Warunki udziału w postępowaniu:**

- 1) Dysponowanie przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należyce wykonał co najmniej 5 usług audytowych w jednostkach samorządu powiatowego, w tym co najmniej 1 zamówienie dla powiatowego urzędu pracy polegające na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa informacji oraz na wdrożeniu Polityki Bezpieczeństwa Informacji/Danych Osobowych lub Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001 lub Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2247); z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należyce.

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć do oferty informację o wykonanych audytach w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty wraz z referencjami.

- 3) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować zespołem osób, w którego skład wchodzi co najmniej:
  - a) jeden audytor dysponujący certyfikatem ukończenia szkolenia audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według ISO/IEC 27001 oraz posiadający doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usług obejmujących szacowanie ryzyka bezpieczeństwa informacji lub wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji lub usług obejmujących audyt bezpieczeństwa na zgodność z wymaganiami ISO 27001.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzające wykształcenie audytora oraz kwalifikacje do przeprowadzenia audytu).

#### **V. Opis sposobu przygotowania ofert:**

Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobowy zdolny do wykonania zamówienia i zainteresowany realizacją tego zamówienia, powinien przygotować i złożyć w siedzibie Zamawiającego ofertę spełniającą następujące wymogi:

- oferta musi zawierać formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- oferta musi być sporządzona w języku polskim,
- oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP, REGON,
- oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy,
- Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny obejmującej wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Cena oferty musi być przedstawiona w PLN jako cena brutto (zawierać podatek VAT),
- wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty,
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, oferta musi obejmować cały zakres zamówienia,
- do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty o których mowa w pkt IV ppkt. 2 i 3 oraz podpisane załączniki do zapytania ofertowego - Załącznik Nr 2 i Zał Nr 3.

#### **VI. Wybór wykonawcy realizującego zamówienie:**

1. Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w wyznaczonym terminie, spełniających wymagania.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium wyboru oferty:
  - a) Cena - 100%
3. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dwóch ofert o tej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.
4. W przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawców przekroczy środki finansowe, które Zamawiający chce przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający odstąpi od wyboru Wykonawcy zamawianej usługi, o czym poinformuje Wykonawców.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania oraz zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny.
6. Wykonawcy, których Oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu złożenia swojej oferty cenowej.
7. Zamawiający nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia Oferty.

8. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa. Wzór umowy przedstawi Wykonawca, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji oraz naniesienia zmian w zakresie postanowień umowy.

**VII. Warunki płatności:**

Należność za wykonaną usługę regulowana będzie w terminie 7 dni, od daty otrzymania faktury. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego wykonania zamówienia w formie protokołu końcowego.

**VIII. Miejsce, termin oraz sposób złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego w formie pisemnej w Powiatowym Urzędzie Pracy, 36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 59a, pokój nr 14 (sekretariat).

**Termin złożenia oferty: do dnia 22.11.2019r. do godz. 10.00.**

Oferent zamieści ofertę w zamkniętej wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Koperta zewnętrzna zaadresowana będzie na Zamawiającego i oznaczona „Oferta na wykonanie usługi audytu ochrony danych osobowych”. Winna być również umieszczona na niej uwaga: „nie otwierać do godziny 12:00 dnia 22.11.2019r.”. Koperta wewnętrzna, w której jest oferta, posiadać będzie nazwę i adres oferenta, aby było można ją odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia opóźnienia w jej złożeniu.

**IX. Termin wykonania zamówienia potwierdzony protokołem: do dnia 16.12.2019r.**

**X. Integralną część zaproszenia stanowią:**

1. Formularz oferty – Załącznik Nr 1,
2. Oświadczenia – Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3.

DYREKTOR  
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY  
w Kolbuszowej  
  
mgr Marta Rainer

**KLAUZULA INFORMACYJNA RODO<sup>1</sup>**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej, w którego imieniu działa Dyrektor.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail. [iod@kolbuszowa.praca.gov.pl](mailto:iod@kolbuszowa.praca.gov.pl), tel. 17/2271-790.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
4. Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych jest/będą: każdy uzyskujący wgląd w dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26 lipca 2016 r. oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.  
Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  
(**Uwaga:** Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców)
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt.
7. Ma Pani/Pan prawo żądać:
  - 1) dostępu do swoich danych osobowych – zamawiający może zażądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania (sprecyzowania) nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia;
  - 2) sprostowania swoich danych osobowych – nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
  - 3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
(**Uwaga:** dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji).
8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

<sup>1</sup> Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str.2, zwane dalej „RODO”





**Powiatowy Urząd Pracy  
Ul. Piłsudskiego 59a  
36-100 Kolbuszowa**

**O F E R T A**

<b>Nazwa Wykonawcy:</b>	
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym imię i nazwisko oraz nr tel., e-mail (do korespondencji e-mail – na podany adres będą wysyłane wszystkie informacje),	

<b>Siedziba Wykonawcy:</b>			
Miejscowość:			
Ulica:	Nr domu:	Nr lokalu:	
Kod pocztowy:			
Tel.:			
Faks:			

Posiadamy:

NIP: .....

REGON.....

Osobą uprawnioną do reprezentacji jest/są:

.....  
(imię i nazwisko)

ODPOWIADAJĄC NA ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA: wykonanie usługi audytu ochrony danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: .....

Łączna wartość oferty wynosi:

netto (złotych): .....

podatek Vat: (.....%) (złotych) .....

brutto (złotych): .....

słownie (złotych): .....

2. Oświadczam (-y), że zapoznałem się z Warunkami Zamawiającego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty.

3. Oświadczam, że wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do oferty są kompletne i zgodne z prawdą.

4. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, posiadam uprawnienia ustawowe niezbędne do wykonania zamówienia, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia.

5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki :

a/ .....

b/ .....

c/ .....

Dnia .....2019 roku

.....  
Podpis i pieczęć oferenta

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak ZA.092.1.2019 z dnia 13.11.2019r.

.....

(data i podpis)

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych  
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

Miejscowość: ..... dnia ..... r.

.....

(podpis)

<sup>1)</sup> rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).