

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

GMINA MASŁÓW
Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2
26-001 Masłów
NIP 657-25-38-821, REG. 291010300

Masłów, dn. 11.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – SONDAŻ RYNKU NR BiGP.271.126.2018.TH

1. Zamawiający:

Gmina Masłów
26-001 Masłów, ul. Spokojna 2

2. Przedmiot zamówienia:

„Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych”

- 1) W ramach niniejszej Zadania Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w art. 37-39 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, doradztwa informatycznego oraz prawnego w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych.
- 2) Podjęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych z dniem 28.09.2018 na okres 12 miesięcy.
- 3) **Zakres obowiązków Inspektora Ochrony Danych:**
 - a) Przeprowadzenie audytów stanu przetwarzania danych osobowych, w celu sprawdzenia wypełnienia obowiązków przez Zleceniodawcę wynikających z RODO (oraz z wytycznych komisji UE, Grupy Roboczej jak również z Ustawy o ochronie danych osobowych ze zmianami) w zakresie wymagań:
 - Technicznych — zabezpieczenia fizyczne, bezpieczeństwo systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych, zabezpieczenie teletransmisji danych,
 - Organizacyjnych — weryfikacja procedur i prawidłowości zarządzania incydentami naruszenia bezpieczeństwa, analiza zasad dostępu pracowników do systemów, opracowanie metodologii i formularza analizy ryzyka dla planowanych operacji przetwarzania danych osobowych,
 - Formalno-prawnych — ocena spełnienia obowiązków informacyjnych, weryfikacja poprawności istniejących klauzuli zgód na przetwarzanie danych, oraz wypełnienia obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobom trzecim,
 - b) Przedstawienie wyników audytów w formie raportu, zawierającego ocenę stosowanych zabezpieczeń, opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości (ogólnie, nie tylko w zakresie zabezpieczeń) oraz wytyczne pozwalające na ich usunięcie,
 - c) Przygotowanie nowej lub weryfikacja istniejącej oraz systematyczna aktualizacja (co najmniej raz na kwartał) dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, celem zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w tym w szczególności RODO, wytycznymi komisji UE oraz Grupy Roboczej jak również z Ustawą o ochronie danych osobowych ze zmianami), w tym w szczególności:
 - Polityki Ochrony Danych,

- Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi,
 - Ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,
 - Imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 - Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 - klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzul obowiązków informacyjnych,
 - oświadczeń w przedmiocie poufności dla pracowników Zleceniodawcy, kontrahentów Zleceniodawcy
- d) Przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania, zgodnie z art. 35 RODO;
- e) Weryfikacja rejestru czynności przetwarzania, oraz udzielenie wszelkiej koniecznej pomocy w jego dalszym prowadzeniu;
- f) Monitorowaniu przestrzegania przepisów wewnętrznych, polityk i procedur stosowanych przez Zleceniodawcę (jako Administratora), w dziedzinie ochrony danych osobowych (w tym podziału obowiązków na tym polu)
- g) Stworzenie w terminie do 31 grudnia 2018 roku, oraz utrzymanie aktualnej analizy ryzyka systemu informatycznego jak również opracowanie, aktualizowanie oraz monitorowanie działań korygujących, wynikających z analizy ryzyka bezpieczeństwa;
- h) konsultacji we wszelkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych w tym opiniowanie dokumentów Zleceniodawcy pod kątem zgodności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz z przepisami wykonawczymi
- i) Rozpatrywanie skarg osób fizycznych w związku z zarzutem naruszenie ich praw w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych
- j) monitorowanie wszelkich zmian w przepisach regulujących procesy przetwarzania danych osobowych (w tym RODO) i informowanie o nich Zleceniodawcy oraz niezwłoczna aktualizacja dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych po każdej zmianie przepisów;
- k) wdrożenie procedur zarządzania incydentami naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i prawidłowości zarządzania incydentami naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych;
- l) pomoc w wykrywaniu i reagowaniu na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i systemów informatycznych przetwarzających dane oraz wdrożenie procedury działań korygujących, w tym prowadzenie rejestru naruszeń;
- m) współpraca z informatykiem w zakresie wdrażania zabezpieczeń informatycznych;
- n) koordynacja procesu udoskonalenia zabezpieczeń fizycznych zbiorów danych osobowych, określenie oraz nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe;
- o) przeprowadzenie wewnętrznych audytów ochrony przetwarzanych danych osobowych;
- p) inicjowanie i podejmowanie działań z zakresu doskonalenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych;
- q) reagowanie na wszelkie wątpliwości i pytania Zleceniodawcy w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych, w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego zapytania;
- r) prowadzenie - nie rzadziej niż raz na kwartał - szkoleń dla pracowników Zleceniodawcy z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz podejmowaniu działań zwiększających świadomość prawną Zleceniodawcy oraz zatrudnionych u niego pracowników i zleceniobiorców, w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych;
- s) współpracy z krajowym organem nadzorczym powołanym w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ułatwianiu swobodnego przepływu danych osobowych;

- t) pełnieniu funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w stosownych przypadkach – prowadzeniu konsultacji w sprawach dotyczących danych osobowych, prowadzenie korespondencji z organem nadzorczym, udział w kontrolach organu nadzorczego oraz współpraca z organem nadzorczym;
- u) pełnieniu dyżuru w siedzibie jednostki Zleceniodawcy w wymiarze 3 godzin zegarowych w jednym dniu każdego miesiąca ustalonym każdorazowo ze Zleceniodawcą oraz dostępności w dni robocze w godzinach pomiędzy 8:00 a 15:00 pod numerem telefonu oraz adresem e-mail wskazanym w Umowie.
- 4) Wykonawca będzie wykonywał czynności Inspektora Ochrony Danych w wymiarze niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
- 5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone czynności w siedzibie Zamawiającego, jak i w swojej siedzibie, uwzględniając i zachowując wymagany stopień bezpieczeństwa, będzie świadczyć usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu tego rodzaju usług
- 6) Wykonawca wyznacza osobę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, o czym informuje Zamawiającego. Inspektor, w zgodzie z art. 38 ust. 3 zd. 3 Rozporządzenia, podlega w zakresie wykonywania czynności, bezpośrednio najwyższemu kierownictwu Zamawiającego – Administratora.
- 7) Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia danych kontaktowych, które Zamawiający będzie mógł opublikować na swojej stronie internetowej
- 8) Wykonawca w ramach wykonywania doradztwa informatycznego, zobowiązany będzie do monitorowania systemów informatycznych Zamawiającego oraz wykonania Audytu w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku 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, poz. 2247) lub inne przepisy wydane w miejsce tego rozporządzenia
- 9) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji oraz wszelkiego rodzaju danych (w tym danych osobowych), które uzyskał od Zamawiającego. Wykonawca nie będzie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji, w których do ich ujawnienia zobowiązują go przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zachowuje moc również bezterminowo po zakończeniu obowiązywania Umowy.

3. Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie od dnia 28.09.2018 r. – pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych przez okres 12 miesięcy (z możliwością dalszej współpracy).

4. Kryteria wyboru oferty:

- 1) **Kryterium oceny ofert: Cena brutto 60%. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt)**

a. Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium Cena brutto:

$$\text{ilość punktów} = \frac{C_A + C_N \times 12 \text{ miesięcy} - \text{oferty najkorzystniejszej}}{C_A + C_N \times 12 \text{ miesięcy} - \text{oferty badanej}} \times 60$$

gdzie:

C_A - jednorazowa opłata za audyt wstępny, szkolenie i wdrożenie

C_N - miesięczna opłata za pełnienie funkcji IOD

2) Kryterium oceny ofert: Doświadczenie 40%. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt)

Wykonawca wykaże, że w okresie 5 ostatnich lat świadczył usługę w zakresie pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informatyki w co najmniej 2 podmiotach przez okres nie krótszy niż 1 rok, lub 1 podmiocie przez okres nie krótszy niż 2 lata – nie spełnienie tego warunku, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

10 pkt. – 2 podmioty przez okres nie krótszy niż 1 rok lub 1 podmiot przez okres nie krótszy niż 2 lata

20 pkt. – 3 podmioty przez okres nie krótszy niż 1 rok lub 1 podmiot przez okres nie krótszy niż 3 lata

30 pkt. – 4 podmioty przez okres nie krótszy niż 1 rok lub 1 podmiot przez okres nie krótszy niż 4 lata

40 pkt. – 5 podmiotów przez okres nie krótszy niż 1 rok lub 1 podmiot przez okres nie krótszy niż 5 lat

- 3) Do oferty należy dołączyć dowody określające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi są lub były wykonywane. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert w zakresie prawnie dozwolonym.
- 5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia
- 6) Zamawiający, w przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samych cenach, wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, wyznaczając termin na ich złożenie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 7) Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
- 8) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych rabatów i upustów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia
- 9) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku

5. Inne istotne warunki zamówienia:

- 1) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 2) Wzór umowy jest częścią zapytania ofertowego i stanowi informację na jakich warunkach Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który zostanie wybrany.
- 3) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
- 4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Sposób przygotowania oferty.

- 1) Oferta musi zawierać:
 - a) ofertę cenową, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do Zaproszenia;

- b) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- c) Oferowana cena za wykonanie zadania inwestycyjnego winna być podana w formularzu oferty cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
- e) Cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.
- f) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN).

7. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty można składać w następujący sposób:

1. Drogą pocztową lub osobiście na adres:

Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów

Oferty należy składać do dnia 20.09.2018 r., do godz. 10:00, w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta cenowa na Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych” (decyduje data wpływu)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Sprawy techniczne: Tomasz Haba, 41 311 00 72

Sprawy formalne: Krzysztof Pawlik, 41 311 00 86, e-mail: zamowienia.publiczne@maslow.pl

9. Załączniki:

- Załącznik nr 1 – oferta cenowa
- Załącznik nr 2 – wzór umowy

Z up. Wójta Gminy Masłów
Kierownik Referatu
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
mgr inż. Dariusz Korczyński

(podpis Wójta Gminy lub osoby upoważnionej)

