

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na przegląd, aktualizację i opracowanie nowej dokumentacji oraz przeprowadzenie audytu i szkoleń w ramach projektu Cyberbezpieczna Gmina Polanów.

Pytanie 1.

Ilość lokalizacji jednostek audytowanych (adres, adresy) Odpowiedź: Jedna lokalizacja.

Pytanie 2.

Ilość wszystkich hostów podłączonych do sieci (komputery, urządzenia serwerowe, urządzenia sieciowe jak np. drukarki, routery, przełączniki, Access Pointy, urządzenia VoIP etc.). W tym rozgraniczyć:

- a. Ilość komputerów (również przenośnych)
- b. Ilość serwerów (fizycznych, wirtualnych)
- c. Ilość pozostałych urządzeń podłączonych do sieci.

Odpowiedź:

- a. 42
- b. Fizycznych - 2, wirtualnych - 2
- c. 21

Pytanie 3.

Jaki budżet brutto został przez Państwa przewidziany we wniosku grantowym?

Odpowiedź:

40 500 PLN

Pytanie 4.

Ile konkretnie komputerów/serwerów będzie przeznaczonych do weryfikacji aktualności inwentaryzacji? Czy znajdują się w jednej lokalizacji?

Odpowiedź:

Decyzja zostanie podjęta przez wykonawcę na podstawie czynności audytu z uwzględnieniem kluczowych elementów systemu informatycznego.

Pytanie 5.

Czy licencje są gromadzone w jednym miejscu i mają Państwo wspólny udział sieciowy, do którego można podłączyć skaner, czy trzeba skanować każdą stację roboczą osobno?

Odpowiedź:

Stacje robocze pracują w sieci UM Polanów. Licencje w jednej lokalizacji.

Pytanie 6.

Czy są w użytku licencje pudełkowe, czy tylko elektroniczne?

Odpowiedź:

Obie wersje.

Pytanie 7.

Jakie systemy operacyjne są na stacjach roboczych i serwerach?

Odpowiedź:

Windows 10, 11, Serwer 2012, 2019 (wirtualizacje linux)

Pytanie 8.

Czy niniejsze postępowanie jest tylko szacowaniem i będzie kolejne oficjalne zapytanie, czy wybiorą Państwo Wykonawcę od razu po tym rozeznaniu?

Odpowiedź:

Obecne zapytanie ofertowe będzie decydowało o wyborze wykonawcy.

Pytanie 9.

W związku z Państwa zapytaniem z dnia 03.03.2025 dotyczącym: Zapytanie ofertowe na przegląd, aktualizację i opracowanie nowej dokumentacji oraz przeprowadzenie audytu i szkoleń w ramach projektu Cyberbezpieczna Gmina Polanów składam swoje pytanie:

Wykonawca wyjaśnia, że nie znajduje podstaw prawnych dla wymogu zawarcia porozumienia w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych jak określono we wzorze umowy powierzenia, ze względu na to, że w relacjach występujących pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, czyli audycie środków organizacyjnych i technicznych wymaganych KRI i normą ISO 27001 oraz przeprowadzenia szkoleń z zakresu SZBI, nie następowałaby czynność powierzenia danych osobowych.

Zgodnie z art. 4 RODO, podmiot przetwarzający to podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora, czego przykładem może być zlecenie obsługi płacowo-kadrowej firmie trzeciej, która w imieniu administratora wykonuje zlecone zadania. Natomiast zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca są odrębnymi administratorami danych, samodzielnie ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 4.6) RODO.

Zgodnie z motywem 39 RODO: „Dane osobowe powinny być przetwarzane tylko w przypadkach, gdy celu przetwarzania nie można w rozsądny sposób osiągnąć innymi sposobami”. Cel czynności wykonywanych przez Wykonawcę w ramach przeprowadzanego audytu nie wymaga zidentyfikowania osób fizycznych. W takim przypadku należy mieć na uwadze normę zawartą w art. 11 ust. 1 RODO.

Artykuł 11 Przetwarzanie niewymagające identyfikacji

Jeżeli cele, w których administrator przetwarza dane osobowe, nie wymagają lub już nie wymagają zidentyfikowania przez niego osoby, której dane dotyczą, administrator nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, wyłącznie po to, by zastosować się do niniejszego rozporządzenia.

W związku z powyższym uzasadnieniem, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie wzoru umowy postanowień o powierzeniu danych i zastąpienie jej oświadczeniem o zachowaniu poufności.

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje stanowisko w zakresie podpisania umowy o powierzeniu danych. Zapytanie dotyczy między innymi realizacji audytu obejmującego między innymi weryfikację stanowiskowe i trudno jest z góry założyć, że wykonawca nie będzie przetwarzał żadnych danych osobowych choćby w trakcie sporządzania raportu. Nadto realizując szkolenia wykonawca będzie przetwarzał dane uczestników, choćby sporządzając zaświadczenia o odbyciu szkoleń.

Z up. Burmistrza

/-/Elżbieta Majcher