



MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

mzbk_kedzierzyn@pro.onet.pl bip.mzbk.kedzierzynkozle.pl schronisko.kedzierzynkozle.pl



Kędzierzyn-Koźle, 13.12.2023 r.

Znak sprawy: **DZ.273.205.2023**

Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu

Dotyczy postępowania na:

Usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz wykonanie corocznego audytu zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu.

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści ogłoszenia oraz załączników, udzielamy wyjaśnień jak niżej:

Pytanie 1:

Ilość lokalizacji (adres, adresy, które trzeba odwiedzać pod kątem fizycznego audytu, zapoznania się z organizacją oraz pod jaki adres ma jeździć IOD na cykliczne wizyty już po zapoznaniu się)

Odpowiedź 1:

Zamawiający prowadzi działalność w czterech lokalizacjach (wszystkie zlokalizowane są na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle). Dane adresowe dostępne są pod adresem:

<https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykuly/315/pejne-dane-adresowe-godziny-urzedowania>

Pytanie 2:

Ilość wszystkich pracowników organizacji

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że liczba pracowników na dzień 12.12.2023r. wynosi 86 osób.

Pytanie 3:

Ilość pracowników przetwarzających dane osobowe (lub posiadających upoważnienia)

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że liczba pracowników przetwarzających dane osobowe na dzień 12.12.2023r. wynosi 50 osób.

Pytanie 4:

Ilość komputerów (również przenośnych)

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że posiada 52 komputery.

Pytanie 5:

Ilość procesów przetwarzania danych osobowych zawartych w rejestrze czynności przetwarzania (np. rekrutacja, obsługa klienta etc.)

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że rejestr czynności przetwarzania obejmuje 12 procesów/pozycji.

W

Pytanie 6:

Ilość komórek organizacyjnych różniących się zadaniami (np. Wydział kadr, Wydział IT, etc.)

Odpowiedź 6:

Zamawiający informuje, że struktura organizacyjna obejmuje 12 komórek, w tym stanowiska jednoosobowe. Schemat struktury dostępny jest pod adresem: <https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykuly/317/regulamin-organizacyjny>

Pytanie 7:

Ilość systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe (np. "Płatnik" etc.)

Odpowiedź 7:

Zamawiający informuje, że posiada 10 systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe.

Pytanie 8:

Czy mają Państwo aktualnie powołanego IOD? Czy jest to firma zewnętrzna (jaka)?

Odpowiedź 8:

Zamawiający informuje, że obecnie funkcję IOD w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu pełni Pan Mariusz Kwaśnik reprezentujący przedsiębiorstwo VALVEN Sp. z o.o.

Pytanie 9:

Czy mają Państwo funkcjonującą dokumentację polityki bezpieczeństwa informacji (instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, rejestr czynności przetwarzania oraz kategorii przetwarzania, polityka ochrony danych osobowych, polityka zarządzania ryzykiem, opracowane klauzule informacyjne, wzory umów, formularzy etc.)?

Czy wymaga ona na dzień dzisiejszy aktualizacji lub opracowania jakichś dokumentów od podstaw?

Odpowiedź 9:

Zamawiający posiada funkcjonującą dokumentację w zakresie bezpieczeństwa informacji. Dokumentacja jest aktualizowana w ramach zmieniającego się otoczenia. Zamawiający włącza IOD we wszystkie sprawy organizacji dotyczące ochrony danych osobowych. Proces ten wymaga również weryfikacji i aktualizacji posiadanych umów, regulaminów, polityk, zapytań, klauzul informacyjnych oraz innych dokumentów związanych z ochroną danych osobowych a także monitorowania zmian w przepisach i powiadamianie o nich Zamawiającego, w przypadkach gdy zmiany te związane są z ochroną danych osobowych.

Pytanie 10:

Ile wizyt fizycznych Państwo wymagają w organizacji lub jak często wymaga tego bieżąca potrzeba (np. raz na miesiąc etc.). Jak wyglądają/są realizowane wizyty fizyczne w obecnej umowie jeśli teraz obsługuje Państwa firma zewnętrzna?

Odpowiedź 10:

Zapisy umowy nie wymagają określonej liczby wizyt u Zamawiającego. Fizyczna obecność konieczna jest w przypadku przeprowadzania audytu KRI w terminie uzgadnianym z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega jednak obecność fizyczną na wezwanie, w razie konieczności. Konieczność ta może być spowodowana kontrolą zewnętrzną, wystąpieniem naruszenia, zleceniem przeprowadzenia kontroli wewnętrznej, przeprowadzaniem audytu zgodności przetwarzania, w związku z powyższym Zamawiający nie jest w stanie określić ilości wizyt na wezwanie.

Pytanie 11:

Jakim budżetem rocznym/miesięcznym (brutto) Państwo dysponują na realizację obsługi IOD na 2024 r.?

Odpowiedź 11:

Zamawiający informuje, że roczny budżet na realizację obsługi IOD w roku 2024r. wynosi ok. 9 000,00 zł brutto. Jednocześnie informuje, że ww. kwota jest wartością szacunkową do momentu wydania uchwały budżetowej na rok budżetowy, stanowiącej podstawę gospodarki finansowej jednostki Zamawiającego.

6

Pytanie 12:

Jaki budżet roczny/miesięczny (brutto) jest przeznaczony aktualnie na obsługę IOD jeśli obsługuje Państwa firma zewnętrzna?

Odpowiedź 12:

Zamawiający informuje, że roczny budżet na realizację obsługi IOD w roku 2023r. wynosi ok. 8 388,00 zł brutto.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY tj. załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Rozbieżności dotyczą: §2 PRZEDMIOT UMOWY 3. Wykonawca w ramach niniejszej umowy będzie realizował: m. wideokonferencje i telekonferencje – praca zdalna, natomiast w §5 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca będzie świadczył usługę w siedzibie Zamawiającego, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz w razie konieczności – na wezwanie stawi się w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu przez niego wyznaczonym. Proszę o doprecyzowanie jaką formę realizacji Państwo wymagają? Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania:

Pytanie 13:

Dotyczy pełnienie funkcji IOD – czy dopuszczają Państwo wykonanie usługi w sposób zdalny?

Odpowiedź 13:

Zapisy umowy dopuszczają pełnienie funkcji IOD w sposób zdalny. Zamawiający zastrzega jednak obecność fizyczną na wezwanie, w razie konieczności. Konieczność ta może być spowodowana kontrolą zewnętrzną, wystąpieniem naruszenia, zleceniem przeprowadzenia kontroli wewnętrznej, przeprowadzaniem audytu zgodności przetwarzania, Zamawiający nie jest w stanie określić ilości wizyt na wezwanie.

Pytanie 14:

Wykonanie corocznego audytu KRI zdalnie czy w siedzibie Zamawiającego?

Odpowiedź 14:

Zamawiający informuje, że fizyczna obecność konieczna jest w przypadku przeprowadzania audytu KRI w terminie uzgadnianym z Zamawiającym.

DYREKTOR

Stanisław Węgrzyn

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Grunwaldzka 6
47-220 Kędzierzyn-Koźle
NIP 7490007070, Regon 530859315
tel. 77 483-49-81, 77 483-55-64, 77 483-40-71,
77 481-89-71
fax. 77 483-46-10

Administracja Budynków Komunalnych
ul. Juliusza Ligonia 5a
47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax. 77 483-48-85, 77 483-26-02
Punkt Stare Miasto
ul. Skarbowa 1a
tel. 77 482-38-36, 77 482-32-26
fax. 77 482-32-14

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
ul. Gliwicka 20
47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax. 77 483-85-28
tel. kom. +48 604 22 96 91