



WOF.261.42.2018.KJ

Lublin, dnia 13 września 2018 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: Zapewnienie usługi audytu wdrożenia 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) w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.

Uprzejmie informuję, że w/w postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Pytanie:

„ Czy w Państwa instytucji są wdrożone i przygotowane dokumenty związane z RODO (Polityka Ochrony Danych, Rejestr Czynności Przetwarzania, klauzule informacyjne etc.)?”

Odpowiedź: Działalność Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie jest zgodna z Rozporządzeniem 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. W RDOŚ w Lublinie obowiązują regulacje w sprawie zabezpieczeń dotyczących przetwarzania informacji oraz ochrony danych osobowych, polityka bezpieczeństwa jak również zasady określające dostęp do danych osobowych oraz zasobów informatycznych.

2. Pytanie:

„Czy w Państwa instytucji powołany jest Inspektor Ochrony Danych ?”

Odpowiedź:

W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie jest wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

3. Pytanie:

„ Czy dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych oraz korespondencja w sprawie realizacji zamówienia (poza wizytacją na miejscu) będą mogły być przesłane wcześniej do analizy za pośrednictwem poczty elektronicznej?”

Odpowiedź:

Wszelka dokumentacja dotycząca danych osobowych, niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia będzie udzielana na miejscu, tj. w siedzibie Zamawiającego.

4. Pytanie:

„ Co oznacza zapis w umowie (§ 4 ust. 2), że wynagrodzenie będzie płatne w 6 miesięcznych ratach, skoro termin realizacji wynosi do 31.12.2018r.? Z doświadczenia

naszej firmy wynika, że audyt wdrożenia RODO przebiega w 3 etapach: I. analiza dokumentów i regulacji wcześniej udostępnionych Wykonawcy (ok. 5-10 dni), II. Wizytacji na miejscu (2-3 dni), III. Przygotowanie raportu, rekomendacji, planu naprawczego i ew. wyjaśnienia (5-10 dni). Cały audyt trwa więc zatem ok. 1 miesiąca, zatem zapis o płatnościach ratalnych jest niezasadny- powinna być płatność po wykonaniu zamówienia."

Odpowiedź:

Wynagrodzenie będzie płacone w systemie ratalnym, ponieważ umowa będzie miała charakter cywilnoprawny.

5. Pytanie:

„Dane o organizacji

- a. Wielkość firmy (liczba zatrudnionych).
- b. Liczba lokalizacji które ew. miałyby być audytowane.”?

Odpowiedź:

- a. Liczba osób zatrudnionych : 82
- b. Liczba lokalizacji: 6

6. Pytanie :

„Organizacja ochrony danych osobowych

- a. Ogólny opis rodzaju przetwarzanych danych.
- b. Jaka jest mniej więcej liczba osób przetwarzających dane osobowe?
- c. Czy w organizacji został wyznaczony IOD?
- d. W przypadku, gdy audyt obejmuje kilka firm – czy dla tych firm są jakieś wspólne procesy / centra usług wspólnych (np. IT, HR, księgowość)?”

Odpowiedź:

- a) Dane przetwarzane przez RDOŚ Lublin należą do zakresu danych zwykłych, niewrażliwych takich jak dane identyfikacyjne, ewidencyjne, itp.
- b) 82 osoby
- c) W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie jest wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
- d) Nie dotyczy

7. Pytanie:

„Sposób przetwarzania danych

- a. Czy i jakie działania związane z przetwarzaniem danych osobowych są outsourcowane (realizowane przez firmy zewnętrzne)? Np.
 - i. Wyliczanie wynagrodzeń,
 - ii. Wydruk faktur,
 - iii. Mailing marketingowy,
 - iv. Eventy marketingowe,
 - v. Usługi IT,
 - vi. Niszczanie dokumentów,

- vii. Archiwizacja dokumentów,
 - viii. Hosting systemów,
 - ix. Inne - jakie?
- b. Czy przekazują Państwo jakieś dane do innych krajów:
- i. EU
 - ii. Spoza EU?
- c. Jaka jest liczba zbiorów danych osobowych (np. klienci, akcje marketingowe, pracownicy, kandydaci)?
- d. Jaka jest liczba umów dotyczących przetwarzania danych osobowych?
- e. Jaka jest liczba systemów przetwarzających dane osobowe?
- f. Jaka jest liczba lokalizacji geograficznych w jakich przetwarzane są dane osobowe?
- g. Czy posiadają Państwo newsletter?"

Odpowiedź:

- a) RDOŚ Lublin w ramach usługi outsourcingu powierza do wykonania firmom zewnętrznym m.in. usługi IT, hosting systemów
- b) RDOŚ Lublin nie przekazuje danych do krajów UE i spoza UE
- c) Ok. 16
- d) Należy doprecyzować charakter umów z zakresu przetwarzania danych osobowych wskazanych w pytaniu
- e) Należy doprecyzować o jakich systemach przetwarzających dane osobowe mowa w zapytaniu
- f) Dane osobowe są przetwarzane w obrębie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz w Wydziałach Terenowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu, Kazimierzu Dolnym oraz w Janowie Lubelskim
- g) RDOŚ Lublin nie wydaje newsletter'a.

8. Pytanie:

„Procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa

- a. Czy w organizacji obowiązują:
 - i. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych?
 - ii. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych?
 - iii. Inne procedury – jakie? Np. ogólna Polityka Bezpieczeństwa Informacji.”

Odpowiedź:

Działalność Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie jest zgodna z Rozporządzeniem 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.

W RDOŚ w Lublinie obowiązują regulacje w sprawie zabezpieczeń dotyczących przetwarzania informacji oraz ochrony danych osobowych, jak również zasady określające dostęp do danych osobowych oraz zasobów informatycznych.

9. Pytanie:

„Realizacja projektu

- a. Jakiego zakresu prac oczekują Państwo od wykonawcy:
 - i. Audytu zgodności z Przepisami RODO?
 - ii. Wsparcia we wdrożeniu / doprowadzeniu do zgodności z Przepisami?
 - iii. Szkolenie w zakresie RODO?
 - iv. Coroczne audyty zgodności z RODO?
 - v. Informowanie o zmianach w przepisach prawa w zakresie RODO i wymaganych zmian z nimi związanych?
- b. Na kiedy planowane jest rozpoczęcie projektu?”

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 1 Opisu przedmiotu zamówienia znak: WOF.261.42.2018.KJ dostępnego na stronie internetowej: <http://bip.lublin.rdos.gov.pl/zapewnienie-uslugi-audytu-wewnetrznego-wdrozenia-rozporzadzenia-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016-679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-prze> „przedmiotem zamówienia jest usługa audytu wdrożenia 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) w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, w tym w szczególności:

- a. dokonanie przeglądu procesów i działań podejmowanych w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
- b. zidentyfikowanie wdrożonych środków techniczno-organizacyjnych ochrony danych osobowych, w tym zabezpieczeń danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej,
- c. dokonanie analizy rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz oceny ryzyka ochrony przetwarzanych danych osobowych przetwarzanych w jednostce;
- d. analiza i weryfikacja procedur oraz innych dokumentów o charakterze wewnętrznym związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych;
- e. ocena poprawności spełniania obowiązku informacyjnego.”

Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 r.

10. Pytanie:

„Ilość komputerów (również przenośnych) oraz serwerów?”

Odpowiedź:

Ilość komputerów również przenośnych około 100.

Urządzeń spełniających rolę serwera około 20.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Lublinie
dr inż. Arkadiusz Iwaniuk