

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy KZGW/KIT/106/2019

1. Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w związku z prowadzonym postępowaniem **o wartości nie większej niż 30 000 euro**, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.: *Usługa wsparcia we wdrożeniu niektórych rekomendacji naprawczych wskazanych po przeprowadzeniu audytu dokumentacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie zgodności z wymaganiami RODO.*
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15/12/2019 r.
3. Osoby wskazane do kontaktu:  
Urszula Puzyrewska – [urszula.puzyrewska@wody.gov.pl](mailto:urszula.puzyrewska@wody.gov.pl)  
Piotr Sajewski – [piotr.sajewski@wody.gov.pl](mailto:piotr.sajewski@wody.gov.pl)
4. Kryteria wyboru ofert: cena (60%), liczba przeprowadzonych wdrożeń RODO w instytucjach o strukturze rozproszonej pow. 2500 pracowników (40%).
5. Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia: wg załącznika nr 1.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (*np. posiadanie koncesji, zezwolenia*): brak
7. Wzór umowy – Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia projektu umowy wraz ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w przedstawionym projekcie umowy.
8. Opis sposobu obliczenia ceny: Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym Zamawiający oszacował, że na w/w projekt może przeznaczyć kwotę ok. 100 000 zł netto. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji w zakresie obniżenia ceny z wykonawcami, którzy złożyli oferty.
9. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
  - Oferta musi być sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i mieć formę pliku pdf w języku polskim
  - Oferta musi zawierać dane wykonawcy wraz z nazwą, adresem oraz nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.
  - Oferta musi zawierać datę przygotowania.
  - Oferta musi zawierać kwoty netto i brutto za realizację zadań przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz liczbę przeprowadzonych wdrożeń RODO w instytucjach o rozproszonej strukturze pow. 2500 pracowników.
10. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: Po złożeniu ofert wstępnych, o ile zajdzie uzasadniona konieczność powzięcia dodatkowych informacji o treści oferty, PGW Wody

Polskie zastrzega sobie prawo do negocjacji treści ofert, zmiany kryteriów wyboru i prawo wezwania do złożenia ofert ostatecznych.

11. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferta powinna być przesłana drogą elektroniczną z opisem: „Oferta – RODO”, na adres: [urszula.puzyrewska@wody.gov.pl](mailto:urszula.puzyrewska@wody.gov.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2019 r.

12. Termin związania ofertą: 14 dni od dnia złożenia oferty.

13. Dodatkowe informacje: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl),
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym na Usługę wsparcia we wdrożeniu niektórych rekomendacji naprawczych wskazanych po przeprowadzeniu audytu dokumentacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie zgodności z wymaganiami RODO, nr KZGW/KIT/106/2019,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - nie przysługuje Pani/Panu:
    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
15. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [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].

\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

1. Zakres zamówienia- opis przedmiotu zamówienia oraz opis kryteriów oceny
2. Formularz oferty

2019 -04- 26

Dyrektor  
Departamentu Organizacyjnego

*Marcin Białek*

Marcin Białek

.....

Data, podpis i pieczęć Dyrektora RZGW albo dyrektora komórki organizacyjnej w KZGW, nadzorującego daną jednostkę lub komórkę organizacyjną inicjującą postępowanie



### Opis przedmiotu zamówienia

Nr.	Zadanie	Sposób realizacji
1.	<b>Opracowanie metodyki analizy ryzyka</b> (metodyka, szablon arkusza oceny ryzyka, wzór raportu oceny ryzyka, wzór planu postępowania z ryzykiem).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przeprowadzenie warsztatów z grupą wskazanych pracowników Zamawiającego do 20 osób w jednej wskazanej lokalizacji;</li> <li>2. Ustalenie koncepcji zarządzania ryzykiem;</li> <li>3. Opracowanie dokumentów;</li> <li>4. Wewnętrzne opiniowanie dokumentów przez Zamawiającego;</li> <li>5. Uwzględnienie uwag Zamawiającego;</li> <li>6. Opracowanie wersji końcowej dokumentów.</li> </ol>
<b>Produkt</b>	<p>Metodyka Analizy ryzyka;                      Arkusz oceny ryzyka (zdefiniowanie do 10 ryzyk dla wskazanego procesu lub grupy aktywów oraz do 10 przykładów potencjalnych ryzyk dla procesu lub grupy aktywów);                      Wzór raportu z oceny ryzyka;                      Wzór planu postępowania z ryzykiem;</p> <p>Weryfikacja poprawności przeprowadzonej analizy ryzyka przez Zamawiającego, zgłoszenie uwag oraz rekomendacji dot. poprawności przeprowadzonych prac oraz dalszego rozwoju procesu zarządzania ryzykiem.</p>	
2.	<b>Opracowanie metodyki analizy DPIA</b> (metodyka, szablon arkusza oceny ryzyka, wzór raportu oceny ryzyka, wzór planu postępowania z ryzykiem).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przeprowadzenie warsztatów ze wskazanymi pracownikami Zamawiającego do 20 osób w jednej wskazanej lokalizacji;</li> <li>2. Ustalenie koncepcji oceny skutków dla przetwarzania danych z uwzględnieniem wytycznych grupy roboczej art. 29 oraz ISO 29134;</li> <li>3. Opracowanie dokumentu;</li> <li>4. Wewnętrzne opiniowanie dokumentu przez Zamawiającego</li> <li>5. Uwzględnienie uwag Zamawiającego;</li> <li>6. Opracowanie wersji końcowej dokumentów</li> </ol>
<b>Produkt</b>	<p>Metodyka Analizy DPIA;                      Arkusz oceny ryzyka (zdefiniowanie do 5 ryzyk dla wskazanej czynności przetwarzania);                      Wzór raportu z oceny ryzyka;                      Wzór planu postępowania z ryzykiem;</p> <p>Weryfikacja poprawności przeprowadzonej oceny skutków dla ochrony danych przez Zamawiającego, zgłoszenie uwag oraz rekomendacji dot. poprawności przeprowadzonych prac oraz dalszego rozwoju procesu.</p>	

3.	<b>Opracowanie materiałów szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów dla Regionalnych Inspektorów Ochrony Danych.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opracowanie materiałów.</li> <li>2. Uzgodnienie materiałów.</li> </ol>
<b>Produkt</b>	Opracowane materiały szkoleniowe w formacie (Power Point), do wykorzystania w zakresie w Organizacji.	
4.	<b>Przeprowadzenie warsztatów dla Regionalnych Inspektorów Ochrony Danych w zakresie wykorzystania opracowanej metodyki analizy ryzyka w celu przeprowadzenia analizy ryzyka w RZGW.</b>	<p>Przeprowadzenie 2-dniowych warsztatów dla 12 osób w jednej wskazanej lokalizacji obejmujących:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie do analizy ryzyka;</li> <li>2. Przedstawienie celu i zakresu analizy ryzyka w odniesieniu do wymagań rozporządzenia RODO;</li> <li>3. Omówienie poszczególnych elementów zarządzania ryzykiem w odniesieniu do PN ISO/IEC 27005:2014;</li> <li>4. Omówienie kluczowych elementów wpływających na skuteczność oceny ryzyka;</li> <li>5. Omówienie opracowanej dokumentacji analizy ryzyka;</li> <li>6. Przeprowadzenie warsztatów, na których wspólnie z uczestnikami zostanie wykonana ocena ryzyka dla jednego procesu lub aktywa.</li> </ol>
<b>Produkt</b>	Przeprowadzone warsztaty potwierdzone listą obecności oraz zaświadczeniem dla każdego uczestnika. Wypełniony arkusz ryzyka dla wskazanego przez Zamawiającego procesu lub aktywa.	
5.	<b>Analiza poprawności oraz wsparcie w opracowaniu przez KZGW – RCP, opracowanie rekomendacji dotyczących ewentualnej modyfikacji RCP.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analiza przekazanej dokumentacji przez Zamawiającego;</li> <li>2. Zgłaszanie wątpliwości do obecnego kształtu RCP;</li> <li>3. Zdefiniowanie propozycji aktualizujących RCP;</li> <li>4. Warsztaty omawiające propozycje nowych czynności w RCP;</li> </ol>
<b>Produkt</b>	Zdefiniowany RCP uwzględniający przekazane informacje przez Zamawiającego	
6.	<b>Opracowanie procedur dotyczących</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przeprowadzenie warsztatów ze wskazanymi pracownikami Zamawiającego do 20 osób</li> </ol>

	<b>realizacji praw osób, których dane dotyczą kierowanych do IOD.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>w jednej wskazanej lokalizacji;</li> <li>2. Ustalenie koncepcji obsługi realizacji praw osób, których dane dotyczą;</li> <li>3. Zdefiniowanie schematu postępowania;</li> <li>4. Opracowanie procedury;</li> <li>5. Wewnętrzne opiniowanie dokumentu przez Zamawiającego;</li> <li>6. Uwzględnienie uwag Zamawiającego;</li> <li>7. Opracowanie wersji końcowej dokumentu</li> </ul>
<b>Produkt</b>	Procedura obsługi żądań, uwzględniająca możliwości Organizacji oraz wymagania Zamawiającego zgłoszone w ramach prowadzonych warsztatów. Rekomendacje dot. możliwości zarządzania zgodami.	
7.	<b>Modyfikacja Polityki obsługi Incydentów</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Zdefiniowanie schematu zgłaszania incydentów;</li> <li>2. Opracowanie Polityki obsługi incydentów oraz instrukcji zgłaszania incydentów;</li> <li>3. Wewnętrzne opiniowanie dokumentów przez Zamawiającego</li> <li>4. Uwzględnienie uwag Zamawiającego</li> <li>5. Opracowanie wersji końcowej dokumentów</li> </ul>
<b>Produkt</b>	Polityka obsługi incydentów Instrukcja zgłaszania incydentów Wzór rejestru incydentów	
8.	<b>Opracowanie procedury zgłaszania naruszeń ochrony danych (art. 33 RODO)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Przeprowadzenie warsztatów ze wskazanymi pracownikami Zamawiającego do 20 osób w jednej wskazanej lokalizacji;</li> <li>2. Ustalenie koncepcji procedury zgłaszania naruszeń ochrony danych;</li> <li>3. Zdefiniowanie schematu postępowania;</li> <li>4. Opracowanie procedury;</li> <li>5. Wewnętrzne opiniowanie dokumentu przez Zamawiającego;</li> <li>6. Uwzględnienie uwag Zamawiającego;</li> <li>7. Opracowanie wersji końcowej dokumentu</li> </ul>
<b>Produkt</b>	Procedury zgłaszania naruszeń ochrony danych	

9.	<b>Analiza dokumentu „Polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego” – opracowanie rekomendacji dotyczących ewentualnej modyfikacji dokumentu.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analiza dokumentu przekazanego przez Zamawiającego;</li> <li>2. Zgłoszenie uwag i propozycji w zakresie przekazanego dokumentu;</li> <li>3. Omówienie zgłoszonych uwag na spotkaniu z przedstawicielami Zamawiającego</li> </ol>
<b>Produkt</b>	<b>Raport z oceny Polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego wraz z uwagami i rekomendacjami.</b>	
10.	<b>Opracowanie procedury dotyczącej fazy projektowania.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przeprowadzenie warsztatów ze wskazanymi pracownikami Zamawiającego do 20 osób w jednej wskazanej lokalizacji;</li> <li>2. Ustalenie koncepcji procedury zgłaszania naruszeń ochrony danych;</li> <li>3. Zdefiniowanie schematu postępowania;</li> <li>4. Opracowanie procedury;</li> <li>5. Wewnętrzne opiniowanie dokumentu przez Zamawiającego;</li> <li>6. Uwzględnienie uwag Zamawiającego;</li> <li>7. Opracowanie wersji końcowej dokumentu</li> </ol>
<b>Produkt</b>	<b>Procedura ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych</b>	
11.	<b>Opracowanie dokumentu Polityki (dokumentu wiodącego, krótki dokument Polityki).</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uzgodnienie w zakresie opracowania Polityki;</li> <li>2. Modyfikacja obecnego dokumentu Polityki;</li> <li>3. Uwzględnienie uwag Zamawiającego;</li> <li>4. Opracowanie dokumentu końcowego;</li> </ol>
<b>Produkt</b>	<b>Polityka przetwarzania danych osobowych</b>	
12.	<b>Konsultacje z IOD i RIOD</b>	Spotkania w siedzibie Zamawiającego
13.	<b>Spotkanie zamykające prezentujące wyniki zrealizowanych prac.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opracowanie materiałów prezentowanych w ramach spotkania;</li> <li>2. Uzgodnienia materiałów;</li> <li>3. Przeprowadzenie spotkania w siedzibie Zamawiającego (ok. 2 h);</li> </ol>
<b>Produkt</b>	<b>Materiały prezentujące wyniki przeprowadzonych prac. Rekomendacje dot. dalszego rozwoju Organizacji w zakresie przetwarzania danych osobowych.</b>	



## **Słownik**

RODO 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)

DPIA - (Data Protection Impact Assessment) – Ocena skutków dla ochrony danych art. 35 rozporządzenia RODO

KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej jednostka organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

RZGW - jedenaście Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

RCP – Rejestr Czynności Przetwarzania – art. 30 rozporządzenia RODO

IOD – Inspektor Ochrony Danych

RIOD – Regionalny Inspektor Ochrony Danych - osoba koordynująca zagadnienia ochrony danych osobowych na obszarze działania danego RZGW

ISO 29134:2017 Information technology — Security techniques — Guidelines for privacy impact assessment

PN ISO/IEC 27005:2014 - Technika informatyczna Techniki bezpieczeństwa Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

## **2. Opis kryteriów oceny ofert:**

2.1. Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.

2.2. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

2.2.1. cena brutto – waga 60 %,

2.2.2. liczba przeprowadzonych wdrożeń RODO w instytucjach o rozproszonej strukturze pow. 2500 pracowników – 40 %,

2.3. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

$$KO = LW + CB$$

gdzie:

KO – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,

LW – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium liczba przeprowadzonych wdrożeń RODO w instytucjach o rozproszonej strukturze pow. 2500 pracowników,

CB - łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena brutto.

2.4. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:

2.4.1. Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 2.2.1 Zapytania ofertowego poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:

$$CB = (C_n : C_b) \times 60$$

gdzie:

$C_n$  – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

$C_b$  – cena brutto oferty badanej.

2.4.2. Zamawiający dokona oceny w kryterium określonym w pkt 2.2.2 na podstawie poniższych zasad:

Oferta otrzyma liczbę punktów zgodnie z przyjętą poniżej punktacją

- 40 pkt - 2 i więcej wdrożeń RODO w instytucjach o rozproszonej strukturze pow. 2500 pracowników
- 10 pkt - 1 wdrożenie RODO w instytucji o rozproszonej strukturze pow. 2500 pracowników
- 0 pkt – brak wdrożeń RODO w instytucjach o rozproszonej strukturze pow. 2500 pracowników

## Formularz oferty do Zapytania Ofertowego nr KZGW/KIT/106/2019

Zadanie pt.: „Usługa wsparcia we wdrożeniu niektórych rekomendacji naprawczych wskazanych po przeprowadzeniu audytu dokumentacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie zgodności z wymaganiami RODO”.

Dane podmiotu składającego ofertę  
(Nazwa, REGON, dane adresowe/pieczęć)

.....  
Miejscowość, data

Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy:

1.....

2.....

3.....

Cena netto oferty (w zł)	Cena brutto oferty (w zł)	Liczba przeprowadzonych wdrożeń RODO w instytucjach o rozproszonej strukturze pow. 2500 pracowników (podać nazwę instytucji)

.....  
Czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

