



# CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950  
Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Mariusz Kałużny  
Zastępca Dyrektora ds. inwestycji i infrastruktury – Andrzej Kalinowski

tel. +48 22 529 87 39, fax: +48 22 529 89 09  
tel. +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79

ZPZ.26.6.2019-WA/PWZ-...../MO

Warszawa, dnia 30 stycznia 2019 r.

## Strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Centralny Ośrodek Sportu działając jako Zamawiający w w/w postępowaniu, niniejszym zawiadamia o tym, że Wykonawcy zainteresowani udziałem w prowadzonym postępowaniu, zwrócili się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącym zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym. Poniżej przedstawiamy treść zadanych pytań oraz udzielone odpowiedzi:

### Pytanie 1:

**Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymagań zawartych w punkcie 2) Warunków udziału w zapytaniu ofertowym, o brzmieniu „kontrola zarządczej, prawa pracy”.**

**Zakres zapytania odnosi się do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (dalej IOD) zgodnie z art. 37-39 RODO, celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Opisany w Zapytaniu ofertowym oraz Projekcie umowy zakres prowadzonych przez IOD zadań nie jest związany z kwestiami „kontrola zarządczej” oraz „prawa pracy”. Tak więc uwzględnienie opisanych powyżej wymagań w zakresie doświadczenia IOD nie znajduje uzasadnienia faktycznego, a w konsekwencji nadmiernie ogranicza konkurencję?**

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia zapis w ppkt a. w punkcie 2) Warunków udziału w zapytaniu ofertowym: „co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów ochrony danych osobowych, w tym prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych”.

### Pytanie 2:

**Czy w firmie były już prowadzone prace, mające na celu dostosowanie organizacji do wymagań RODO?**

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż były już prowadzone prace, mające na celu dostosowanie organizacji do wymagań RODO.

### Pytanie 3:

**Jaka jest struktura organizacyjna firmy (działy / departamenty)? Czy wdrożenie będzie realizowane w więcej niż jednej spółce?**

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż struktura organizacyjna firmy składa się z centrali (COS w Warszawie) oraz 6 oddziałów (COS-OPO w Spale, COS-OPO we Władysławowie, COS-OPO w Giżycku, COS-OPO w Wałczu, COS-OPO w Szczyrku i COS-OPO w Zakopanem).



COS  
COS-OPO w GIŻYCKU  
COS-OPO w SPALE  
COS-OPO w SZCZYRKU  
COS-OPO w WAŁCZU  
COS-OPO w ZAKOPANEM  
COS-OPO we WŁADYSŁAWOWIE

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a. tel.: +48 22 529 87 20  
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22. tel.: +48 87 441 71 00  
97-215 Inowódz, Spala Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6. tel.: +48 44 724 23 46  
43-370 Szczyrk ul. Płazowa 8. tel.: +48 33 817 84 41  
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99. tel.: +48 67 258 44 61  
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1. tel.: +48 18 263 26 60  
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52. tel.: +48 58 674 63 00

Pytanie 4:

**Czy firma posiada własną serwerownię, czy wykorzystuje usługi zewnętrznych dostawców (kolokacja / hosting)?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zarówno centrala, jak i każdy z oddziałów COS posiada własną serwerownię.

Pytanie 5:

**Czy dotychczas istniały w Państwa firmie procesy, standardy i polityki odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji? Jeżeli tak, prosimy wskazać nadrzędne dokumenty.**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w COS istnieją procesy, standardy i polityki odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji (Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Instrukcja Zarządzania Bezpieczeństwem Fizycznym, Instrukcja Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi).

Pytanie 6:

**Kto w firmie (stanowisko / rola) jest odpowiedzialny za funkcje związane z bezpieczeństwem informacji (infrastruktura, aplikacje, operacje, zarządzanie ryzykiem)?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w COS jest to Administrator Systemu Informatycznego.

Pytanie 7:

**Ilu zewnętrznych dostawców przetwarza na zlecenie Państwa firmy dane osobowe klientów lub pracowników?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż takich zewnętrznych dostawców jest ok. 30.

Pytanie 8:

**Czy w ramach projektu będzie potrzeba abyśmy zinwentaryzowali zbiory danych osobowych przetwarzanych w Państwa firmie?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż czynności przetwarzania danych zostały zidentyfikowane, prowadzony jest „Rejestr czynności przetwarzania danych”.

Pytanie 9:

**Czy istnieją oddziały, przedstawicielstwa, pracownicy (przedstawiciele) terenowi?**

Odpowiedź:

Patrz pytanie nr 3.

Pytanie 10:

**Jaka jest orientacyjna łączna liczba pracowników (również współpracowników)?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż jest to ok. 600 osób.

Pytanie 11:

**Czy przetwarzacie Państwo dane wrażliwe - dotyczące m.in. stanu zdrowia, historii karalności, orientacji seksualnej lub zapatrywań politycznych? (obejmuje to również informacje wykorzystywane w działach windykacji)?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przetwarza dane wrażliwe.

Pytanie 12:

**Czy macie Państwo wyznaczonego Administratora Bezpieczeństwa Informacji?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada umowę z firmą zewnętrzną (pełnienie funkcji IOD).

Pytanie 13:

**Czy dane są powierzane poza Polskę?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dane nie są powierzane poza Polskę.

Pytanie 14:

**Czy dane są transferowane poza obszar EOG?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dane nie są transferowane poza obszar EOG.

Pytanie 15:

**Czy spółka była kontrolowana przez GIODO, czy aktualnie toczą się jakiekolwiek postępowania przed GIODO?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ostatnich 3 latach COS nie był kontrolowany przez GIODO.

Pytanie 16:

**Jedynym z warunków jest posiadanie przez IOD uprawnienia audytora systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. normy ISO 27 001:2013**

**W świetle orzecznictwa KIO oraz przyjętych przez doktrynę w zakresie obsługi przetargów i równego traktowania przedsiębiorców zaleca się, aby a) wymagania były adekwatne do oczekiwanych świadczeń ze strony usługodawcy b) aby dawały możliwość wykazania się innymi równoważnymi poświadczeniami dokumentującymi profesjonalizm w określonym zakresie.**

**Ze względu na to, że RODO nie wymaga od IOD certyfikatu w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, a wymaga (zaleca) aby była to osoba z wysoką wiedzą prawniczą, to czy mając na względzie b) dopuszczają Państwo za równoważne spełnienie tego wymagania poprzez wykazanie, że:**

**IOD jest prawnikiem oraz doktorantką na WPiA UW? Ponadto należy zaznaczyć w zakresie podpunktu b), że na Stronie ISO.ORG.PL w zakresie audytora systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji uznaje się za równoważne znajomość:**

- Ustawa o ochronie danych osobowych;
- Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- Ustawa o ochronie informacji niejawnych;
- Ustawa o dostępie do informacji publicznej;
- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

**W takim przypadku wystarczającym jest dopuszczenie równoważnie wykształcenia prawniczego w tym zakresie.**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza równoważnie posiadanie wykształcenia prawniczego ze znajomością:

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) , Ustawy o ochronie danych osobowych;

Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

Ustawy o ochronie informacji niejawnych;

Ustawy o dostępie do informacji publicznej;

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Pytanie 17:

**W odniesieniu do zadań IOD prosimy o doprecyzowanie następujących zadań:**

**Ogólne: Ile podmiotów wchodzi w skład COS oraz jaki wolumen ma baza wszystkich danych osobowych, o których przetwarzanie chodzi w ogłoszeniu (chodzi o orientacyjną liczbę)?**

Odpowiedź:

Patrz pytanie nr 3, wolumeny nie zostały oszacowane.

Pytanie 18:

**Ad. Zad. 3 W jakiej ilości rocznie przewidują Państwo przeprowadzanie szkoleń dla pracowników COS i czy szkolenia będą odbywały się w Warszawie, czy innych miejscowościach również? Jeżeli trudno jest to oszacować, to prosimy o informację jak to wyglądało w ubiegłym roku?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapytaniem wymagamy przeprowadzenia audytu zgodności ochrony danych osobowych oraz szkolenia dla pracowników przynajmniej raz w roku w każdym z ośrodków COS-OPO oraz w COS Warszawa. Podczas 2- dniowego pobytu inspektora w ośrodkach COS OPO możemy zapewnić 1 nocleg oraz wyżywienie.

Pytanie 19:

**Ad. Zad. 6. Jak wyglądała statystyka takich żądań w roku 2018?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odnośnie zadania dot. udzielania na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO – nie zgłoszono żądań w roku 2018.

Pytanie 20:

**Ad. zad. 12. Ile razy w roku oczekują Państwo sporządzenie raportu oraz analiz dotyczących ryzyka przetwarzania danych osobowych?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Oczekujemy przygotowania raz w roku raportu oraz analiz dotyczących ryzyka przetwarzania danych osobowych.

Pytanie 21:

**Ad. Warunków czasowych pełnienia funkcji Inspektora**

**Ad. pkt.2 czy mowa jest o dniach roboczych? Proszę mieć na względzie, że zgłaszając coś o godzinie 16:00 w piątek – zgodnie z państwa ofertą, praktycznie czas skraca się do 8h na reakcję.**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Inspektor będzie realizował bieżące zadania zlecone przez Zamawiającego, niezwłocznie, jednak w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych.

Pytanie 22:

**Czy COS w roku 2018 posiadał osobę odpowiedzialną za stosowanie przepisów RODO - <file:///C:/download/schemat-struktury-organizacyjnej-cos-wa-wg-stanu-prawnego-na-dzien-1-03-2018-rok-pdf.pdf> - z analizy schematu organizacyjnego nie wynika wykonanie tych zadań?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w 2018 roku powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych na podstawie zawartej umowy z firmą zewnętrzną.

Pytanie 23:

**Jaki był związek osoby z COS - o ile występował?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż IOD pełnił funkcję na podstawie zawartej umowy z firmą zewnętrzną.

Pytanie 24:

**Jakie działania zostały wykonane do 25 maja 2018?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do dnia 25 maja 2018 r. wdrożono system ochrony danych osobowych w COS zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO.

Pytanie 25:

**Ilość lokalizacji Centralnego Ośrodka Sportu do fizycznych wizyt IOD?**

Odpowiedź:

Patrz pytanie nr 3.

Pytanie 26:

**Ilość pracowników organizacji w Centrali i każdym ośrodku z osobna?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż orientacyjna liczba pracowników COS to ok. 600 osób.

Pytanie 27:

**Ilość pracowników przetwarzających dane osobowe (lub posiadających upoważnienia) w Centrali i każdym ośrodku z osobna?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż liczba takich pracowników jest następująca:

- COS Warszawa – 40
- COS OPO Giżycko - 15
- COS OPO Spała - 53
- COS OPO Szczyrk – 40
- COS OPO Wałcz - 27
- COS OPO Władysławowo – 37
- COS OPO Zakopane – 41

Pytanie 28:

**Ilość komputerów (również przenośnych) w Centrali i każdym ośrodku z osobna?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż liczba komputerów jest następująca:

- COS Warszawa – ok. 65
- COS OPO Giżycko -18

- COS OPO Spała - 55
- COS OPO Szczyrk - 34
- COS OPO Wałcz - 45
- COS OPO Władysławowo - 55
- COS OPO Zakopane - 40

Pytanie 29:

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

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż są to 24 procesy.

Pytanie 30:

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

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ilość systemów jest następująca:

- COS Warszawa - 7
- COS OPO Giżycko - 5
- COS OPO Spała - 8
- COS OPO Szczyrk - 14
- COS OPO Wałcz - 16
- COS OPO Władysławowo - 12
- COS OPO Zakopane - 11

Pytanie 31:

**Czy mają Państwo aktualnie powołanego IOD? Czy jest to firma zewnętrzna?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ma podpisaną umowę z firmą zewnętrzną.

Pytanie 32:

**Czy mają Państwo funkcjonującą dokumentację polityki bezpieczeństwa informacji (instrukcja informatyczna, rejestr czynności przetwarzania, polityka ochrony danych osobowych, opracowane klauzule informacyjne, wzory umów, formularze etc.)?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada w/w dokumentację.

Pytanie 33:

**Czy wymaga ona aktualizacji?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokumentacja została wprowadzona w organizacji w czerwcu 2018 roku, aktualizacja w zależności od zmian prawnych i zmian w organizacji.

Pytanie 34:

**Czy główna dokumentacja znajduje się w Centrali i jest dystrybuowana do Ośrodków, czy każdy posiada autonomiczną dokumentację?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż główna dokumentacja obowiązuje w całej organizacji.

Pytanie 35:

**Czy rejestr czynności przetwarzania jest jeden dla całej organizacji, czy każdy Ośrodek ma prowadzić swój autonomiczny?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rejestr czynności przetwarzania jest prowadzony dla całej organizacji.

Pytanie 36:

**Czy w ostatnim roku odbywały się w Państwa organizacji audyty bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych lub inne usługi audytorskie, z których powstały raporty do analizy?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odbywały się takie audyty.

Pytanie 37:

**Czy wymagają Państwo stałych wizyt fizycznych w umowie (np. raz na miesiąc etc.). W zapytaniu jest wskazane, że ma się odbyć audyt i szkolenia w każdej z lokalizacji, czy mamy liczyć w wycenie obsługę zdalną w dni robocze 8:00-16:00 + koszty logistyczne wizyt audytowych i szkoleniowych?**

**Czy wyznaczyć konkretne wizyty, przykładowo raz w miesiącu, podczas których odwiedzimy każdy z Ośrodków w celach audytu i szkolenia?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapytaniem wymagamy przeprowadzenia audytu zgodności ochrony danych osobowych oraz szkolenia dla pracowników przynajmniej raz w roku w każdym z ośrodków COS-OPO + centrala COS Warszawa oraz dostępności IOD w dni robocze od godz. 8 do 16.

Podczas 2-dniowego pobytu inspektora w ośrodkach COS-OPO możemy zapewnić 1 nocleg oraz wyżywienie.

Pytanie 38:

**Jak to wygląda obecnie jeśli teraz obsługuje Państwa firma zewnętrzna?**

Odpowiedź:

Patrz pytanie 37.

**Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 4 pkt. 8, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz w trybie art. 47 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.**

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO