

Kraków, dn. 18.08.2022 r.

Numer postępowania: **ZAOP 20/723/22**

## WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania prowadzonego pod nazwą: **Dostawa z wdrożeniem oprogramowania zapewniającego kompleksowy monitoring infrastruktury IT oraz oprogramowania stacji roboczych PC**

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, działając jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, informuje o następujących wyjaśnieniach oraz dokonanych zmianach:

### **Pytanie nr 1:**

Proszę o podanie liczby Administratorów Systemu, osób posiadających pełne prawo do administrowania systemem.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że pełne prawo do systemu będzie miało 3 administratorów.

### **Pytanie nr 2:**

Proszę o podanie liczby użytkowników – pracowników (pracowników domenowych) wpisanych do Systemu (imię, nazwisko, adres e-mail), którzy na podstawie przypianej roli będą mieć określony dostęp do systemu i będą mogli zgłaszać incydenty i zakładać zgłoszenia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego liczba użytkowników – pracowników z dostępem do systemu wynosi 500 osób.

### **Pytanie nr 3:**

Proszę o podanie liczby obsługiwanych domen.

**Odpowiedź:** Zamawiający jest w posiadaniu dwóch domen.

### **Pytanie nr 4:**

Proszę o podanie liczby zasobów ewidencjonowanych w systemie tj. sumy komputerów, serwerów, maszyn wirtualnych, urządzeń sieciowych, drukarek, telefonów, tabletów.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że posiada ok 600 urządzeń.

### **Pytanie nr 5:**

Proszę o podanie liczby komputerów Windows, które mają być monitorowane przez Agenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że posiada ok 400 komputerów.

### **Pytanie nr 6:**

Proszę o podanie liczby serwerów Windows, które mają być monitorowane przez Agenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że posiada 40 serwerów z systemem Windows.

**Pytanie nr 7:**

Czy dostarczone narzędzie musi obsługiwać system operacyjny Linux? Jeśli tak, to ile taki urządzeń musi być monitorowanych przez Agentą.

**Odpowiedź:** Dostarczone narzędzie musi obsługiwać również system operacyjny Linux. Liczba urządzeń objętych monitorowaniem wynosi ok 30.

**Pytanie nr 8:**

Czy dostarczone narzędzie musi obsługiwać system operacyjny Android? Jeśli tak, to proszę o podanie liczby telefonów i tabletów z systemem operacyjnym Android, które mają być monitorowane przez agenta.

**Odpowiedź:** System nie musi obsługiwać systemu operacyjnego Android.

**Pytanie nr 9:**

Czy występują w Państwa architekturze separowane sieci? Jeśli tak, proszę o podanie liczby separowanych sieci.

**Odpowiedź:** W architekturze Zamawiającego występuje separacja sieci. W warstwie 2 posiadamy 22 VLANy.

**Pytanie nr 10:**

Par. 12, proponujemy:

## § 12

### Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO lub jest uprawniony, na mocy art. 28 ust. 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1), do dalszego powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, wypełnioną Kartę oceny podmiotu przetwarzającego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.
4. Pod pojęciami „dane osobowe” lub „dane” użytymi w niniejszej umowie, Strony rozumieją dane osobowe zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO, których rodzaj i zakres zostały wskazane w niniejszej umowie.
5. Dostęp do danych osobowych przydzielany jest w oparciu o zasadę minimalnych koniecznych uprawnień tj. tylko uprawnień niezbędnych do wykonania czynności określonych w umowie.
6. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu dotyczących obowiązków i uprawnień Stron.
7. Charakter i cel przetwarzania wynikają z przedmiotu umowy w szczególności celem przetwarzania jest realizacja usług gwarancyjnych oraz wsparcia technicznego, o którym mowa w umowie.
8. Wykonawca przetwarza dane wyłącznie w zakresie danych kontaktowych osób wykonujących umowę po stronie Zamawiającego, w celu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Zamawiającego, przy czym Strony uzgadniają, że za udokumentowane polecenia uznaje się zadania i czynności zlecane do wykonania Wykonawcy na potrzeby realizacji umowy.
9. Przetwarzanie obejmować będzie rodzaje danych osobowych wskazane poniżej:
  - 1) dane identyfikacyjne,
  - 2) dane kontaktowe.

10. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

1) pracownicy wykonujący umowę po stronie Zamawiającego.

11. Zamawiający wyraża zgodę na incydentalne przetwarzanie danych w tym informacji poufnych przez Microsoft i przedstawicieli Microsoft w związku z realizacją Umowy Microsoft Products and Services Agreement jaką zawarł Wykonawca w ramach usług O365, z których na co dzień korzysta Wykonawca.

**Odpowiedź:** Zgodnie z modyfikacją.

**Zamawiający zmienia § 12 w załączniku nr 3 (wzór umowy) do zapytania ofertowego:**

**Było:**

## § 12

### Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO lub jest uprawniony, na mocy art. 28 ust. 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1), do dalszego powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, wypełnioną Kartę oceny podmiotu przetwarzającego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.

4. Na warunkach określonych w niniejszym paragrafie Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie (w rozumieniu, jakie nadaje przetwarzaniu art. 4 pkt 2 RODO) danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do należytego zrealizowania umowy.

5. Pod pojęciami „dane osobowe” lub „dane” użytymi w niniejszej umowie, Strony rozumieją dane osobowe zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO, których rodzaj i zakres zostały wskazane w niniejszej umowie.

6. Dostęp do danych osobowych przydzielany jest w oparciu o zasadę minimalnych koniecznych uprawnień tj. tylko uprawnień niezbędnych do wykonania czynności określonych w umowie.

7. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu dotyczących obowiązków i uprawnień Stron.

8. Charakter i cel przetwarzania wynikają z przedmiotu umowy w szczególności celem przetwarzania jest realizacja usług gwarancyjnych oraz wsparcia technicznego, o którym mowa w umowie.

9. Wykonawca przetwarza dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Zamawiającego, przy czym Strony uzgadniają, że za udokumentowane polecenia uznaje się zadania i czynności zlecane do wykonania Wykonawcy na potrzeby realizacji umowy.

10. Przetwarzanie obejmować będzie rodzaje danych osobowych wskazane poniżej:

1) dane identyfikacyjne,

2) dane adresowe,

3) dane kontaktowe.

11. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

1) pracownicy, personel medyczny świadczący usługi dla Zamawiającego.

12. Wykonawca może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy dalszego przetwarzania („Umowa podpowierzenia”) w imieniu Zamawiającego innemu przetwarzającemu („Podwykonawca”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podwykonawcy przez Zamawiającego lub braku sprzeciwu

Zamawiającego, który to sprzeciw Zamawiający może wyrazić w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji od Wykonawcy. Strony zgodnie postanawiają, że osoby fizyczne współpracujące z Wykonawcą na podstawie umów cywilno-prawnych są traktowane jak personel Wykonawcy i nie stanowią Dalszych Przetwarzających w rozumieniu Umowy. Zamawiający zastrzega, że nie ma możliwości podpowierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

13. Lista Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego :

1) ..... realizując zadania wynikające z niniejszej umowy uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszty, charakter, zakres oraz cel przetwarzania w miarę możliwości udzieli pomocy Zamawiającemu w zakresie: a. realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, b. zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 RODO.

2) ..... realizując zadania wynikające z niniejszej umowy uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszty, charakter, zakres oraz cel przetwarzania w miarę możliwości udzieli pomocy Zamawiającemu w zakresie: a. realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, b. zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 RODO.

14. Wykonawca bezzwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od jego wystąpienia – zgłosi Zamawiającemu na adres e-mail: [iod@onkologia.krakow.pl](mailto:iod@onkologia.krakow.pl) każde naruszenie danych osobowych powierzonych niniejszą umową którego będzie uczestnikiem.

15. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane lub dokona ich zniszczenia – adekwatnie do ustaleń z Zamawiającym. Czynności zwrotu, zniszczenia każdorazowo winny zostać potwierdzone odpowiednio przez Strony.

16. Wykonawca udostępni Zamawiającemu informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 RODO oraz umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie audytów w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy.

17. Zamawiający wyraża zgodę na incydentalne przetwarzanie danych w tym informacji poufnych przez Microsoft i przedstawicieli Microsoft w związku z realizacją Umowy Microsoft Products and Services Agreement jaką zawarł Wykonawca w ramach usług O365, z których na co dzień korzysta Wykonawca.

18. Dane poufne w tym osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez Wykonawcę z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: <https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx> w części Online Services Terms (OST).

19. Transfer danych, o którym mowa w ust. 17 i 18 ograniczony będzie do danych kategorii ..... w zakresie .....

**Jest:**

## § 12

### Ochrona danych osobowych

1. Strony oświadczają, że w związku z wykonaniem umowy nie będzie dochodziło pomiędzy nimi do wymiany danych osobowych w trybie powierzenia na podstawie art. 28. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (RODO).

2. Pod pojęciami „dane osobowe” lub „dane” użytymi w niniejszej umowie, Strony rozumieją dane osobowe zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO, których rodzaj i zakres zostały wskazane w niniejszej umowie.

3. Strony przetwarzają dane wyłącznie w zakresie danych kontaktowych osób spośród personelu zaangażowanych przez Strony do realizacji umowy, w związku z czym każda ze Stron zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO poprzez dołączenie klauzuli informacyjnej do niniejszej umowy

4. Przetwarzanie, o którym mowa w ust. 3 obejmować będzie rodzaje danych osobowych wskazane poniżej:

- 1) dane identyfikacyjne, niewykraczające poza imię, nazwisko i stanowisko,
  - 2) dane kontaktowe, niewykraczające poza służbowy nr telefonu i adres e-mail.
5. Każda ze Stron jest odrębnym administratorem danych osobowych i odbiorcą danych wskazanych w ust. 3 w związku z czym każda ze Stron odpowiada za przetwarzanie danych osobowych aby odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym RODO.