

Toruń, dnia 30.09.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

„Opracowanie i wdrożenie aplikacji internetowej generatora wniosków wraz z systemem obsługi Wnioskodawcy w ramach projektu Fundusz Eksportowy dla Kujaw i Pomorza”, nr ref. TARRSA/GENERATOR_FEII/1/2024

I. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w odpowiedzi na wniesione zapytania udziela niniejszym wyjaśnień treści SWZ w ww. postępowaniu:

Pytanie:

Kwestia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Załącznik nr 11 do SWZ Wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych TARR

1. W załączniku 2. Do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Zamawiający określa minimalne wymogi dla zapewnienia bezpieczeństwa danych. Czy, w jaki sposób i w którym momencie procedury przetargowej Zamawiający zweryfikuje, że oferent spełnia wymagania, w szczególności w zakresie:
 - a. Dysponowania odpowiednimi zasobami kadrowymi, w tym zakontraktowania osób w zakresie (przyjmując, że w dowolnej formule): Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Risk Manager, Security Measures Manager,
 - b. Posiadania opracowanej Polityki Bezpieczeństwem Informacji,
 - c. Posiadania opracowanej i wdrożonej formalnej metodologii zarządzania sytuacjami związanymi z ryzykiem,
 - d. Posiadania wdrożonej formalnej procedury zarządzania zmianami,
 - e. Polityki rozwoju systemów i aplikacji,
 - f. Posiadania procesu zarządzania awariami,
 - g. Posiadania wdrożonej rygorystycznej polityki zarządzania logicznymi dostęпами pracowników do systemu IT,
 - h. Wdrożenia środków bezpieczeństwa dotyczących standardowych stanowisk roboczych pracowników i współpracowników Przetwarzającego,
 - i. Wdrożenia środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę urządzeń mobilnych pracowników i współpracowników Przetwarzającego?

Dodatkowo proszę o wyjaśnienie jaką postać powinny mieć poszczególne, wskazane wyżej procedury/polityki/procesy tj. czy musi być to forma dokumentowa, czy wystarczające są ustalone, przyjęte i stosowane u oferenta praktyki działania?

2. W załączniku 2. Do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Zamawiający oczekuje zapewnienia, iż Przetwarzający wprowadzi stosowne, udokumentowane procedury opisujące zasady bezpiecznego rozwoju, środki „privacy by design” i „Privacy by default” oraz politykę przeglądu kodu (wykrywanie podatności, obsługa błędów, zarządzanie dostępem i rekordami, bezpieczeństwo przechowywania i komunikacji). Przetwarzający powinien również zapewnić:
 - a. Przeprowadzanie regularnych przeglądów kodu;
 - b. Zatwierdzanie nowych funkcjonalności przed ich wdrożeniem, testy walidacyjne w środowisku oraz stopniowe wdrażanie (1/10/100/1000);

- c. Podział ról i odpowiedzialności programistów oraz osób odpowiedzialnych za produkcję.

Proszę o wyjaśnienie jaki jest oczekiwany termin wprowadzenia powyższych rozwiązań u Wykonawcy/Przetwarzającego względem terminu podpisania umowy na realizację zamówienia?

Odpowiedź:

Ad.1. Na etapie postępowania Zamawiający weryfikuje spełnienie wymogów na podstawie oświadczeń złożonych przez wykonawcę w załączniku nr 10 do SWZ - Opis środków organizacyjno-technicznych. Zgodnie z treścią załącznika nr 10: „*Należy potwierdzić posiadanie na etapie realizacji zamówienia sprawnego i skutecznego systemu ochrony danych osobowych poprzez przedstawienie odpowiedzi na pytania pomocnicze. (...)*”.

Co do polityk/procedur to wymagana jest forma dokumentowa w celu zapewnienia tzw. rozliczalności wymaganej przez przepisy RODO. Jeśli chodzi o punkt a) to wystarczającym będzie oświadczenie o spełnieniu tego wymagania, a jeśli chodzi o punkty h) i j) to wystarczające będzie przedłożenie listy wdrożonych środków bezpieczeństwa (np. vpn, licencjonowane oprogramowanie antywirusowe itd).

Nadmieniamy, że zgodnie § 2 ust. 7 „Na żądanie Administratora, w całym okresie obowiązywania Umowy, Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne dokumenty, certyfikaty, wykazy lub inne dowody, iż Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.” Niespełnienie wymogów może stanowić podstawę do rozwiązania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a co za tym idzie wypowiedzenia umowy podstawowej z winy Wykonawcy co jest obciążone karą umowną w wysokości 25% wartości wynagrodzenia.

Ad.2. Warunki określone w załączniku nr 2 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych muszą być spełnione na etapie realizacji zamówienia, a zatem muszą być spełnione na moment zawarcia umowy o zamówienie, wraz z którą będzie zawierana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jak wskazano powyżej, zgodnie § 2 ust. 7, Administrator może żądać w całym okresie obowiązywania umowy, od momentu jej zawarcia, przedłożenia stosownych dokumentów, certyfikatów wykazów lub innych dowodów potwierdzających, że wykonawca spełnia wymogi określone w umowie, a wykonawca ma obowiązek je przekazać Administratorowi.

Pytanie:

Poproszę o wyjaśnienie, czy informacji z KRK z zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lub 2 pzp (dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną lub osoby prawnej - urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta),

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp - sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. powinni złożyć wszyscy członkowie zarządu spółki składającej ofertę, czy tylko osoba podpisująca ofertę. Dodatkowo, proszę o wyjaśnienie, czy informacja dotyczyć ma tylko osób - członków zarządu/udziałowców spółki z o. o., czy również podmiotu składającego ofertę.

Odpowiedź: W przypadku wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością informację z KRK w zakresie przesłanki, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1 lub 2 p.z.p. składa się w odniesieniu do każdego członka zarządu, rady nadzorczej i prokurenta spółki-wykonawcy. Przesłanka określona w

art. 108 ust. 1 pkt. 4 p.z.p. odnosi się tylko do osoby samego wykonawcy, czyli spółki z o.o., zatem składa się ją jedynie w odniesieniu do tejże spółki-wykonawcy.

II. W związku ze zmianami treści SWZ dokonanymi w dniu 26.09.2024 r. przez Zamawiającego w odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz udzielonymi w dniu dzisiejszym odpowiedziami na zapytania Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 i art. 284 ust. 3 p.z.p. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w następujący sposób:

Termin składania ofert wyznacza się na dzień **03.10.2024 r., godz. 10:00:00**

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień **03.10.2024 r., godz. 10:10:00**

Termin związania ofertą wyznacza się na dzień **01.11.2024 r.**