

**PYTANIA - ODPOWIEDZI**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, WORD/DO/2300/9/19 wpłynęły pytania od Wykonawcy.

**Pytanie nr 1****W odniesieniu do zapisów SIWZ rozdziału III pkt. 1 „opis przedmiotu zamówienia”**

*Czy Zamawiający w przypadku uruchomienia lokalizacji dodatkowej w trakcie trwania umowy, będzie stosował zapisy załącznik nr 9 do SIWZ( § 6 pkt 5 ppkt. 8):*

„uzgodnienia z Wykonawcą sposobu i terminu udostępnienia Infrastruktury Sprzętowej oraz uruchomienia STW (dotyczy zmiany lokalizacji WORD oraz lokalizacji dodatkowej) oraz do pokrycia ewentualnych kosztów z tym związanych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3,”

**Odpowiedź**

Zamawiający, w przypadku uruchomienia lokalizacji dodatkowej w trakcie trwania umowy będzie stosował powyższy zapis.

**Pytanie nr 2****W odniesieniu do zapisów SIWZ rozdziału III pkt 1.2 ppkt 1.2.1 litera i**

Czy Zamawiający oczekuje aktualizacji danych w Centralnej ewidencji kierowców na dzień dostarczenia przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź**

Odpowiedź znajduje się w SIWZ w rozdziale III pkt. 1.4.11.

„Utrzymanie komunikacji z centralną ewidencją kierowców – wymagane obowiązuje od momentu formalnego obowiązku korzystania z tej komunikacji.”

**Pytanie nr 3****W odniesieniu do zapisów SIWZ rozdziału III pkt 1.2 ppkt 1.2.2 litera d**

Czy Zamawiający oczekuje aktualizacji w Centralnej ewidencji kierowców na dzień dostarczenia przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź**

Odpowiedź znajduje się w SIWZ w rozdziale III pkt. 1.4.11.

„Utrzymanie komunikacji z centralną ewidencją kierowców – wymagane obowiązuje od momentu formalnego obowiązku korzystania z tej komunikacji.”

#### **Pytanie nr 4**

##### **W odniesieniu do zapisów SIWZ rozdział III pkt 1.4 ppkt 1.4.9**

Co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie dostarczenie urządzeń do realizacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, o którym mowa w niniejszym SIWZ (czytnik i karty z certyfikatami)?

Czy poprzez przedmiotowe wymaganie, Zamawiający oczekuje dostarczenia kart kryptograficznych służących do uwierzytelniania się użytkownika w STW, nie spełniających wymagań podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej ([Dz.U. z 2019 r. poz. 162](#))?

#### **Odpowiedź**

W celu doprecyzowania sformuowania, Zamawiający zmienia zapis SIWZ rozdział III pkt. 1.4.9 na następujący:

„Bieżące dostarczanie urządzeń służących do identyfikacji użytkownika w systemie oraz potwierdzania operacji w systemie czytniki i karty z certyfikatami w ilościach zapewniających realizację zadań Zamawiającego. Na dzień dzisiejszy niezbędne jest dostarczenie 50 czytników i około 125 kart. Szczegółowe zestawienie osób, dla których należy dostarczyć karty z certyfikatem zostanie przekazane po podpisaniu umowy. Ilości te mogą ulec zmianie, jeżeli zostaną stworzone nowe stanowiska komputerowe lub zostaną zatrudnieni nowi pracownicy. Nie jest wymagane dostarczanie czytników kart, jeżeli do podpisu będą używane standardowe stykowe karty procesorowe.”

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

#### **Pytanie nr 5**

##### **W odniesieniu do załącznika 8a do SIWZ**

Czy Zamawiający oczekuje integracji STW z centralną ewidencją kierowców zgodnie z załączoną dokumentacją „Specyfikacja techniczna interfejsu do obsługi Profilu Kandydata na Kierowcę” w zakresie OE OSK?

Czy Zamawiający sprawdził u administratora centralnej ewidencji kierowców czy przedmiotowy dokument jest aktualny i stanowi wymagania dla podmiotów integrujących się z CEK\_2.0?

#### **Odpowiedź**

Załącznik 8a do SIWZ stanowi dokument pomocniczy celem zapoznania się ze specyfikacją techniczną interfejsu do obsługi Profilu Kandydata na Kierowcę.

Pozyskanie aktualnej dokumentacji stoi w gestii Wykonawcy.

#### **Pytanie nr 6**

##### **W odniesieniu do załącznika 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.**

Czy Zamawiający w § 2 pkt 5 ppkt 3 oczekuje aby STW posiadało funkcjonalność do aktualizacji danych w systemie centralnej ewidencji? Jeżeli nie, poproszę o rozważenie zmiany zapisu na:

*„integracji STW z SI Kierowca oraz każdym innym systemem, który na podstawie odrębnych przepisów będzie obsługiwał Profile Kandydatów na Kierowców (PKK) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy – w tym z systemem CEPiK 2.0 i umożliwienie pełnej elektronicznej obsługi PKK w lokalizacji WORD, w zakresie pobierania PKK i jego aktualizacji”*

### **Odpowiedź**

Zamawiający akceptuje zapis w zaproponowanym brzmieniu. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

### **Pytanie nr 7**

#### **W odniesieniu do załącznika 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy**

Czy Zamawiający dokona obowiązku informacyjnego o przysługujących prawach w zakresie przetwarzanych danych wobec pracowników WORD wskazanych §6 pkt 2?

Jeżeli tak proszę o dodanie Przedmiotowego zapisu w §6 pkt 2:

*„WORD zobowiązuje się do dokonania w imieniu Wykonawcy obowiązku informacyjnego wobec pracowników WORD wskazanych do realizacji umowy. Obowiązek stanowi załącznik nr 12 do niniejszej umowy.”*

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie klauzuli informacyjnej Wykonawcy pracownikom WORD. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie, dodając zapis w Załączniku nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w §6 ust. 5 pkt 15.

### **Pytanie nr 8**

#### **W odniesieniu do załącznika 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy**

Co Zamawiający rozumie poprzez zapisy „dostarczyć czytniki i karty z certyfikatami służące do realizacji bezpiecznego podpisu elektronicznego”? Czy karty z certyfikatem mają służyć do uwierzytelniania się użytkownika w STW. Jeżeli tak proszę o rozważenie zmiany zapisu §6 pkt 4 ppkt 5 na:

*„do dnia uruchomienia STW dostarczyć czytniki i karty z certyfikatami służącymi do realizacji logowania w systemie i podpisu technicznego, o których mowa w Załączniku nr 5 do Umowy w ilościach wskazanych przez Zamawiającego,”*

### **Odpowiedź**

Zamawiający akceptuje zapis w zaproponowanym brzmieniu. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

### **Pytanie nr 9**

#### **W odniesieniu do załącznika 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy**

Czy Zamawiający w §6 pkt 5 ppkt 7 poprzez „utrata” rozumie również „zniszczenie”? Proszę o rozważenie zmiany zapisu §6 pkt 5 ppkt 7 na:

*„niezwłocznego informowania Wykonawcy na piśmie, o utracie kart z certyfikatami lub ich zniszczeniu i ponoszenia kosztów ponownego zakupu karty”*

## Odpowiedź

Zamawiający akceptuje zapis w zaproponowanym brzmieniu. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

## Pytanie nr 10

### W odniesieniu do załącznika 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy

Dlaczego Zamawiający wprowadza zapisy o ochronie danych osobowych w treści umowy głównej § 10 „Przetwarzanie danych osobowych. Poufność informacji” przy jednoczesnym wprowadzeniu załącznika 11 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Czy przy tworzeniu zapisów § 10 Zamawiający pragnie uregulować zachowanie stron związanych umową w Zachowaniu poufności?

Czy Zamawiający pozostawiając taki zapis oczekuje stosowania w zakresie przetwarzania danych osobowych stosowania ustawy o ochronie informacji niejawnych?

W § 10 pkt 1 Zamawiający oczekuje od Wykonawcy „Wykonawca oświadcza, że w związku z uzyskaniem dostępu do systemów informatycznych Zamawiającego zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i niedostępności osobom trzecim, w jakiejkolwiek formie, wszelkich informacji i danych poufnych, do których uzyskał dostęp. Informacje i dane przekazywane przez Zamawiającego należy traktować jako informacje i dane poufne, w szczególności chodzi o dane osobowe, uzyskane w związku z realizacją przedmiotu Umowy - niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła”. Zastosowanie proponowanego zapisu w przedmiotowym brzmieniu może ograniczyć wykonawcy realizację umowy np. poprzez udostępnianie PKK.

Dane osobowe podlegają ustawie o ochronie danych osobowych a nie ustawie o ochronie informacji niejawnych.

Prosimy o rozważenie zmiany § 10 Zachowanie poufności na treść:

### **§ 10 ZACHOWANIE POUFNOŚCI**

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich Informacji jakie uzyskały w związku z zawarciem, wykonywaniem, wykonaniem lub rozwiązaniem niniejszej Umowy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są informacjami poufnymi lub, że jako takie są traktowane przez drugą Stronę.
2. Każda ze Stron zobowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną.
3. Obowiązek zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy obowiązuje przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz bezterminowo po jej rozwiązaniu bez względu na przyczynę i sposób jej rozwiązania.
4. Obowiązek, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie dotyczy informacji publicznie dostępnych oraz informacji, które strona zobowiązana jest ujawnić stosownemu organowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek zachowania w tajemnicy treści niniejszej umowy nie dotyczy ujawnienia ich osobom świadczącym na rzecz danej strony usługi księgowo, prawnicze lub doradztwa podatkowego.

## Odpowiedź

W ocenie Zamawiającego wskazany zapis nie stoi w sprzeczności z udostępnianiem danych osobowych zgodnie z funkcjonalnościami oprogramowania, w tym PKK. Możliwa jest modyfikacja § 10 ust. 1:

*„Wykonawca oświadcza, że w związku z uzyskaniem dostępu do systemów informatycznych Zamawiającego zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim, w sposób niezgodny z Umową lub przepisami prawa, w jakiejkolwiek formie, wszelkich informacji i danych poufnych, do których uzyskał dostęp. Informacje i dane przekazywane przez Zamawiającego należy traktować jako informacje i dane poufne, w szczególności chodzi o dane osobowe, uzyskane w związku z realizacją przedmiotu Umowy - niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.”*

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

#### **Pytanie nr 11**

##### **W odniesieniu do załącznika 11 do załącznika nr 9 do SIWZ**

Czy w zakresie powierzonych danych osobowych Zamawiający celowo wskazuje zbiór danych o nazwie „diagności samochodowi”, czy nie jest to oczywista omyłka i powinien być zbiór o nazwie „egzaminatorzy”?

#### **Odpowiedź**

Jest to oczywista omyłka pisarska, powinien być zbiór o nazwie egzaminatorzy. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

#### **Pytanie nr 12**

##### **W odniesieniu do załącznika 11 do załącznika nr 9 do SIWZ (pkt 3 ppkt 3.6)**

Czy Zamawiający nie przewiduje niżej wymienionych sposobów przetwarzania danych osobowych?

- zbieranie,
- utrwalanie,
- organizowanie,
- pobieranie,
- rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
- ograniczanie,
- usuwanie lub niszczenie.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający przewiduje, także wskazane sposoby operacji na danych. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

#### **Pytanie nr 13**

##### **W odniesieniu do załącznika 11 do załącznika nr 9 do SIWZ (pkt 4 ppkt 4.1 , 4.1.8)**

Czym kieruje się Zamawiający dając termin 2 dni na przekazanie informacji, czy niewystarczający będzie zapis niezwłocznie?

#### **Odpowiedź**

Istnieje możliwość negocjowania wskazanego terminu i jego wydłużenie. Z uwagi jednak na charakter i nieprecyzyjność pojęcia „niezwłocznie” w ocenie Zamawiającego może to znacząco wydłużyć czas zawiadomienia administratora, a jest to sytuacja niepożądana.

#### **Pytanie nr 14**

##### **W odniesieniu do załącznika 11 do załącznika nr 9 do SIWZ (pkt 5 ppk 5.1)**

Czy wykazanie podwykonawcy w ofercie do przedmiotowego zamówienia będzie jednoznaczne z pisemnym poinformowaniem Zamawiającego o dokonaniu dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych?

#### **Odpowiedź**

Tak, w przypadku przekazania jednocześnie informacji o fakcie dokonania powierzenia danych osobowych podwykonawcom.

#### **Pytanie nr 15**

##### **W odniesieniu do załącznika 11 do załącznika nr 9 do SIWZ (pkt 8 ppkt 8.1)**

Czy zdaniem Zamawiającego czas na poinformowanie przez Procesora nie jest zbyt krótki, mając na uwadze zakres informacji do przekazania? Prosimy o zmianę zapisu na 42 godziny.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i wydłużenie terminu do 42 godziny. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

#### **Pytanie nr 16**

##### **W odniesieniu do załącznika 11 do załącznika nr 9 do SIWZ (pkt 7 prawo audytu)**

Czy zdaniem Zamawiającego przedmiotowy pkt 7 nie powinien szczegółowo opisywać zarówno czas trwania audytu, jak również wskazania przebiegu Audytu i postępowania z zaleceniami Audytora.

Prosimy o rozważenie zmiany zapisów pkt 7 na treść:

- 1. Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania Danych Osobowych wynikających z RODO oraz niniejszej Umowy przez Przetwarzającego, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych Danych Osobowych.*
- 2. Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową. Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez audytorów zewnętrznych upoważnionych przez Administratora. Audytor zewnętrzny nie może być podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Procesora. W przypadku wyboru takiego Audytora, Procesor ma prawo do odmowy przeprowadzenia audytu lub inspekcji do czasu wskazania innego Audytora, nienaruszającego warunku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.*
- 3. Administrator ma obowiązek poinformowania Przetwarzającego o planowanym audycie na 10 dni przed rozpoczęciem audytu. Audyt nie może trwać dłużej niż dwa tygodnie od jego rozpoczęcia.*
- 4. Przetwarzający zapewnia Administratorowi oraz pracownikom upoważnionym do audytu przez Administratora lub audytorowi zewnętrznemu upoważnionemu do audytu przez Administratora warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu. Osoby prowadzące audyt w imieniu Administratora są zobowiązane do przestrzegania regulacji ruchu osobowego obowiązujących w siedzibie Przetwarzającego lub miejscu w którym będzie odbywać się audyt.*

5. Po zakończeniu audytu pracownik upoważniony do audytu przez Administratora lub audytor zewnętrzny upoważniony do audytu przez Administratora przedstawia wynik audytu w formie protokołu. Przetwarzający ma prawo wniesienia w ciągu 7 dni zastrzeżeń do ww. protokołu.

6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest na żądanie Administratora danych do przekazania mu wszelkich informacji dotyczących zakresu, wyników oraz działań podjętych przez uprawniony organ w wyniku przeprowadzonej kontroli.

7. Procesor jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Administratora, dotyczących zasad przetwarzania powierzonych Danych Osobowych oraz dotyczących poprawy zabezpieczenia danych osobowych, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników Administratora, lub audytora zewnętrznego upoważnionego przez Administratora.

## **Odpowiedź**

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie.