



Otwock, dnia 03 września 2019 r.

D y r e k t o r
Sądu Rejonowego w Otwocku

Zaproszenie do składania Ofert na wykonanie usługi pod nazwą
**„Audyt zewnętrzny w zakresie weryfikacji procedur ochrony danych osobowych
w Sądzie Rejonowym w Otwocku wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników
Zamawiającego w zakresie obowiązujących przepisów, procedur i zasad bezpieczeństwa
przetwarzania danych”** zwanej dalej „zamówieniem”

I. Tryb udzielenia zamówienia

W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo Zamówień Publicznych*, w oparciu o procedury określone w § 6 ust. 1 pkt 2 *Regulaminu udzielania w Sądzie Rejonowym w Otwocku zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro*, tj. poprzez skierowanie niniejszego *Zaproszenia do składania Ofert* bezpośrednio do co najmniej 2 oferentów zdolnych zrealizować przedmiot zamówienia, w szczególności działających na rynku lokalnym lub posiadających utrwaloną pozycję w branży oraz wystarczający potencjał materialny i osobowy.

II. Opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

- a. przeprowadzeniu audytu zewnętrznego w zakresie weryfikacji procedur ochrony danych osobowych stosowanych w Sądzie Rejonowym w Otwocku;
- b. przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie obowiązujących przepisów, procedur i zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych; oraz na zasadzie prawa opcji, o którym mowa w pkt II.2. *Zaproszenia do składania Ofert*;
- c. przeprowadzenie audytu zewnętrznego systemów informatycznych Sądu Rejonowego w Otwocku w zakresie dostosowania do wymagań 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)*.

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1.1.1. lit a powyżej obejmuje:

- a. kontrola dotychczasowych działań i metod wdrożenia przepisów RODO u Zamawiającego zastosowanych przez Administratora Danych oraz wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych;



Sąd Rejonowy w Otwocku

ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock
Tel. 22 778 20 56.
mail:finansowy@otwock.sr.gov.pl

www.otwock.sr.gov.pl
Fax. 22 778 20 51
NIP: 532-11-72-552

-
- b.** analiza ogólnych informacji na temat przetwarzania danych osobowych u Zamawiającego na podstawie wywiadów przeprowadzonych z Administratorem Danych, wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych oraz przedstawicielami wydziałów;
 - c.** weryfikacja przyjętych celów przetwarzania, podstaw prawnych, oraz kategorii czynności przetwarzania danych.
 - d.** weryfikacja istniejącej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, od kątem jej kompletności oraz aktualności w oparciu o RODO, przepisy ustawy z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych, inne akty prawne, a także wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 - e.** inspekcja wymaganych procedur, ze szczególnym uwzględnieniem procedury postępowania w przypadku wystąpienia incydentu;
 - f.** zbadanie sposobów wypełniania obowiązku informacyjnego ciążącego na Administratorze Danych, względem klientów, interesariuszy, pracowników, kandydatów do pracy, oferentów przetargowych, osób monitorowanych;
 - g.** weryfikacja prowadzonych przez Administratora Danych rejestrów (rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, rejestr incydentów, rejestr upoważnień do przetwarzania danych, rejestr szkoleń pracowników, rejestr umów powierzenia danych osobowych);
 - h.** sprawdzenie wydanych upoważnień do przetwarzania danych dla pracowników Zamawiającego oraz umów powierzenia z zewnętrznymi kooperantami;
 - i.** wizja lokalna obszarów i stanowisk przetwarzania danych uwzględniająca sposoby przechowywania oraz zabezpieczania przetwarzanych danych;
 - j.** inspekcja obszaru objętego monitoringiem obejmująca m.in. kontrolę tablic informacyjnych, zasięg kamer, czas przechowywania zapisów czy sposób prawidłowego zabezpieczania i przekazywania zapisów. Kontrola treści regulaminu monitoringu oraz wewnętrznej procedury funkcjonowania monitoringu. Sprawdzenie upoważnień i powierzeń dla podmiotów mających dostęp do monitoringu;
 - k.** kontrola prowadzonych analiz i szacowania ryzyka z uwzględnieniem ich identyfikacji, oceny a także planu postępowania z ryzykiem;
 - l.** analiza treści stosowanych zapisów w ramach strony internetowej Zamawiającego;
 - m.** sporządzenie i wydanie raportu poaudytowego, który określi stan faktyczny wypełniania wszystkich zadań wynikających z obowiązujących przepisów, stwierdzone uchybienia oraz wydanie zaleceń pod kątem uzupełnienia czynności w obecnym modelu ochrony danych osobowych u Zamawiającego.

1.3. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1.1.1. lit b powyżej obejmuje:

- a.** szkolenie wstępne obejmujące: zagadnienia teoretyczne: RODO – historia dokumentu; ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości; RODO – wzajemne relacje pomiędzy tymi aktami prawnymi w kontekście wymiaru sprawiedliwości;
- b.** szkolenie praktyczne obejmujące: udostępnianie danych orzeczniczych

Sąd Rejonowy w Otwocku

ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock
Tel. 22 778 20 56.
mail:finansowy@otwock.sr.gov.pl

www.otwock.sr.gov.pl
Fax. 22 778 20 51
NIP: 532-11-72-552

-
- i wyłączenia dotyczące wymiaru sprawiedliwości (dane w aktach sprawy, dane osobowe zbierane podczas rozpraw, dane osobowe przetwarzane w związku z wezwaniami, dane osobowe na wokandach sądowych); udostępnianie danych osobowych przez telefon (każdemu, stronom, pełnomocnikom/obrońcom stron); udostępnienie informacji i danych osobowych przez e-mail (każdemu, stronom, pełnomocnikom/obrońcom stron); udostępnianie wyroków/postanowień na stronach internetowych; zabezpieczenie danych związanych ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości (Inspektor Ochrony Danych Osobowych); zgłaszanie potencjalnych naruszeń związanych z danymi orzecznictwami (zagubienie dokumentów, przesyłanie dokumentacji i akt, a RODO); przekazywanie akt sądowych do biegłych, tłumaczy, kuratorów a przepisy regulacji RODO; wywiady środowiskowe oraz działania kuratorów sądowych w kontekście ochrony danych osobowych; przekazywanie informacji o sprawach spadkowych i innych sprawach dotyczących danych wrażliwych; przygotowanie pracowników do reakcji w przypadku wystąpienia incydentu w zakresie ochrony danych osobowych;
- c. szkolenie tematyczne obejmujące: dane pracownicze; dane w zamówieniach publicznych; dane związane z skargami i postępowaniami dyscyplinarnymi.

1.4. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1.1.1. lit c powyżej obejmuje:

- a. weryfikacja aplikacji, urządzeń oraz systemów informatycznych Zamawiającego wykorzystywanych do procesów przetwarzania danych oraz określenie sposobu ich zabezpieczeń;
- b. ocena zgodności i skuteczności oraz zasadności zastosowanych zabezpieczeń dostępu do danych w systemach teleinformatycznych;
- c. weryfikacja sposobu tworzenia i przechowywania kopii zapasowych zbiorów danych oraz naprawy i konserwacji nośników danych osobowych;
- d. ocena treści dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych (Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych stanowiącymi element Polityki Bezpieczeństwa Informacji Zamawiającego);
- e. weryfikacja zgodności i efektywności funkcjonowania u Zamawiającego procesu zarządzania obszarem ochrony danych osobowych, w tym w szczególności sposobu zarządzania ryzykiem w tym obszarze, sposobu organizacji zbiorów danych osobowych, narzędzi dostępnych dla ABI w celu wykonania prawidłowo funkcji u Zamawiającego;
- f. określenie zasadności wypełniania wymagań z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
- g. weryfikacja czynności związanych z upoważnieniem do przetwarzania danych w systemach informatycznych;
- h. ocena monitorowania incydentów i problemów w zakresie bezpieczeństwa IT;
- i. weryfikacja i ocena procedur i instrukcji w zakresie zapewnienia ciągłości

Sąd Rejonowy w Otwocku

ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock
Tel. 22 778 20 56.
mail:finansowy@otwock.sr.gov.pl

www.otwock.sr.gov.pl
Fax. 22 778 20 51
NIP: 532-11-72-552

działania systemów informatycznych;

- j. weryfikacja sposobu nadawania uprawnień do przetwarzania danych w systemach informatycznych oraz do pracy w systemach informatycznych;
- k. weryfikacja legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez stronę internetową: formularze kontaktowe, szyfrowanie połączenia, obowiązki informacyjne, polityka prywatności, pliki cookies.

2. Prawo opcji:

2.1. Zamawiający przewiduje prawo opcji.

2.2. Prawo opcji polega na możliwości rozszerzenia przedmiotu zamówienia o usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego systemów informatycznych Sądu Rejonowego w Otwocku, o której mowa w pkt II.1.1.1.lit. c *Zaproszenia do składania Ofert*.

2.3. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaze Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni po dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia, tj. po terminie początkowym wykonania zamówienia wyznaczonym zgodnie z pkt II.8. *Zaproszenia do składania Ofert*.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

3.1. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem:

a. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności posiadających tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego, odpowiedzialnych za kierowanie pracami z zakresu badania audytowego w obu obszarach oraz za przeprowadzenie szkolenia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia w przeprowadzaniu audytów RODO w jednostkach sektora finansów publicznych oraz szkoleń RODO w sądach powszechnych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszego *Zaproszenia do składania Ofert*.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. *o radcach prawnych* lub ustawy z dnia 26 maja 1982 r. *Prawo o adwokaturze*, posiadającą udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu minimum 2 (dwóch) audytów RODO w jednostkach sektora finansów publicznych oraz 1 (jednego) szkolenia RODO w sądach powszechnych;

b. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności posiadających wyższe wykształcenie prawnicze i wiedzę z zakresu 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)*, odpowiedzialnych za wsparcie prac z zakresu badania audytowego w obu obszarach oraz za przeprowadzenie szkolenia,

Sąd Rejonowy w Otwocku

ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock
Tel. 22 778 20 56.
mail:finansowy@otwock.sr.gov.pl

www.otwock.sr.gov.pl
Fax. 22 778 20 51
NIP: 532-11-72-552

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszego Zaproszenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wyższe wykształcenie prawnicze i wiedzę z zakresu 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).

3.2. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem:

- a. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- b. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- c. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z płaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Kryteria oceny oferty: przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny 100 %.

5. Opis sposobu obliczania ceny:

- a. podana w ofercie cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia;
- b. cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT, w tym wraz ze zwolnieniem podatkowym w VAT;
- c. cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN;
- d. w ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia w terminie określonym w pkt 8 poniżej.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować cały zakres zamówienia, włącznie z jego częścią objętą prawem opcji.

7. Termin związania Ofertą: 30 dni.

8. Termin wykonania zamówienia: 23 września 2019 roku – 27 września 2019 roku. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie zależnie od możliwości

Sąd Rejonowy w Otwocku

ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock
Tel. 22 778 20 56.
mail:finansowy@otwock.sr.gov.pl

www.otwock.sr.gov.pl
Fax. 22 778 20 51
NIP: 532-11-72-552

organizacyjnych Zamawiającego, przy czym wykonanie zamówienia nie ulegnie przedłużeniu o więcej niż 45 dni.

9. Miejsce i termin złożenia oferty: powinny wpłynąć do dnia **11 września 2019 r, g. 15:00.**

Oferty należy składać w Sekretariacie Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Otwocku ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock. Zamawiający dopuszcza również złożenie Formularza Ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami drogą e-mail na adres: kontakt@otwock.sr.gov.pl Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.otwock.sr.gov.pl

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania oraz zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których Oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Zamawiający nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia Oferty.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans cenowy ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji w zakresie przedmiotu zamówienia i sposobu realizacji umowy, jak również ceny z Wykonawcami. Ostateczna decyzja o podjęciu negocjacji w danym zakresie należy do Zamawiającego.

13. Warunki płatności: 21 dni po przekazaniu dokumentacji, protokolarnym odbiorze oraz dostarczeniu faktury VAT, w tym faktury zwolnionej z VAT, do siedziby Zamawiającego.

14. Sposób przygotowania Oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym, o treści zgodnym z **Załącznikiem nr 1** do niniejszego Zaproszenia. Do Oferty należy załączyć:

- a. wykazy, dokumenty i oświadczenia przewidziane w pkt II 3.3.1. i pkt II.3.3.2. *Zaproszenia do składania Ofert;*
- b. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej (RODO), o treści zgodnej z **Załącznikiem nr 3** do niniejszego Zaproszenia.

15. Umowa o realizację zamówienia: Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta Umowa według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4** do niniejszego Zaproszenia.

Załączniki: Integralną część niniejszego Zaproszenia stanowią następujące Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wykaz osób

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Sąd Rejonowy w Otwocku

ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock

Tel. 22 778 20 56.

mail:finansowy@otwock.sr.gov.pl

www.otwock.sr.gov.pl

Fax. 22 778 20 51

NIP: 532-11-72-552