



Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

ul. Dembińskiego 3; 01-644 Warszawa
tel: 22 569-28-00; fax: 22 833-64-24
e-mail: zolops@ops-zoliborz.waw.pl
www.ops-zoliborz.waw.pl

PN-EN ISO 9001:2015

FW-01

Warszawa, dnia 7 grudnia 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy jako Zamawiający zaprasza do składania ofert na świadczenie usług doradczych z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

I. Zamawiający:

**Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa.**

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług doradczych z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w przeciętnym wymiarze ok 25 godzin miesięcznie w tym w szczególności:

1) informowanie Administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich, a wynikających z RODO oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych oraz doradztwo w tym zakresie,

a w szczególności:

a) Organizacja szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników Ośrodka, z podziałem na grupy (1 cykl szkoleniowy w trakcie realizacji umowy):

- kadra kierownicza,
- pracownicy wykonujący prace administracyjno – biurowe i techniczne,
- pracownicy pracujący z klientami Ośrodka Pomocy Społecznej.

b) Opiniowanie stosowanych w Ośrodku klauzul umownych, projektów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych,

c) opracowywanie opinii / wystąpień dla Administratora Danych, w zakresie realizowanych procesów, związanych z przetwarzaniem danych,

- 2) monitorowanie przestrzegania RODO w Ośrodku, poprzez wykonywanie audytów bezpieczeństwa, sprawdzeń i kontroli, zgodnie z przyjętymi przez Administratora planami w tym zakresie, a także udział w procesie zarządzania ryzykiem w zakresie procesów przetwarzania danych osobowych,
- 3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania, zgodnie z art. 35 RODO,
- 4) współpraca z organem nadzorczym, w tym pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego, w kwestiach związanych z przetwarzaniem,
- 5) prowadzenie następującej dokumentacji:
 - a) Rejestru czynności (Administratora Danych),
 - b) Rejestru kategorii czynności przetwarzania (Procesora),
 - c) Rejestru upoważnień do przetwarzania danych,
 - d) Rejestru umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 - e) Rejestru naruszeń przetwarzania.
- 6) Sporządzanie sprawozdań dotyczących ochrony danych osobowych,
- 7) Udział w aktualizacji dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych po każdej zmianie przepisów wewnętrznych i zewnętrznych w tym obszarze IT (Rozporządzenie w sprawie krajowych ram interoperacyjności).
- 8) Uczestnictwo w postępowaniach związanych z incydentami/naruszeniami bezpieczeństwa danych osobowych oraz monitorowanie realizacji planów naprawczych.
- 9). Udział w procesie udoskonalania zabezpieczeń fizycznych zbiorów danych osobowych.
- 10) Inicjowanie oraz przedstawianie proponowanych rozwiązań zabezpieczeń fizycznych i informatycznych w tym również w postaci gotowych systemów oraz programów w zakresie ochrony danych osobowych,
- 11) Współpraca z informatykiem w zakresie wdrażania zabezpieczeń informatycznych,
- 12) Weryfikacja procedur i prawidłowości zarządzania incydentami naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,
- 13) Inicjowanie i podejmowanie działań z zakresu doskonalenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,
- 14) Doradztwo oraz nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
- 15) Doradztwo oraz nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem infrastruktury informatycznej, w której przetwarzane są dane osobowe,
- 16) Reagowanie na wszelkie wątpliwości i pytania Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych a w przypadku konieczności opracowania analiz wymagających większego nakładu czasu 7 dni.
- 17) Analiza stosowanych przez Ośrodek techniczno-organizacyjnych środków ochrony, bezpieczeństwa fizycznego oraz informatycznego związanych z przetwarzaniem danych osobowych .

18) Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych i poaudytowych związanych z ochroną danych osobowych.

19) Wykonywanie innych czynności doradczych, zgodnych ze specyfiką świadczonych usług, w tym uczestnictwo w okresowych audytach bezpieczeństwa prowadzonych przez Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy.

20) Uczestnictwo w procesie analizy ryzyka dla procesów przetwarzania danych osobowych, monitorowanie raportów z analiz ryzyka, współtworzenie planów naprawczych.

21) Inne zadania:

a) Sporządzanie planów pracy oraz sprawozdawanie z ich realizacji,

b) Sporządzanie planów audytów wewnętrznych oraz sprawozdawanie z ich realizacji,

c) Sporządzenie planów szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz sprawozdawanie z ich realizacji,

d) Raportowanie realizacji działań do ADO,

e) Udział w innych czynnościach związanych z ochroną danych osobowych, np. poprzez opiniowanie projektów sporządzanych przez jednostki m.st. Warszawy (konsultowanie projektów na prośbę BPiPS, Urzędu Dzielnicy itp.).

22) Samokształcenie IOD (w ramach umowy ADO zostanie zwolniony z obowiązku zapewnienia specjalistycznych szkoleń dla IOD, o którym mowa w art. 38 ust. 2 RODO. Obowiązki w tym zakresie przejmie na siebie Wykonawca).

III WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMOWY

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.
4. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi
 - a) **posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia:** warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie zrealizował (lub realizuje) co najmniej 3 usługi outsourcingu IOD na rzecz Ośrodków Pomocy Społecznej o wartości łącznej minimum 100 000 zł (brutto); przy czym Zamawiający wymaga, by okres prowadzenia działalności i realizacji umów nie może być krótszy niż 18 miesięcy,

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca wraz z ofertą złoży stosowne oświadczenie oraz inne dokumenty wskazujące czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

- b) **dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem (co najmniej 1 osobą) zdolnym do wykonania zamówienia spełniającym następujące wymagania:**

- wykształcenie wyższe (kierunek związany z prawem lub administracją lub zarządzaniem lub ochroną danych osobowych lub cyberbezpieczeństwem lub IT);
- udokumentowane szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych (zrealizowane po 25.05.2018 r);
- doświadczenie w wykonywaniu zadań z zakresu ochrony danych osobowych / ABl w jednostce samorządowej – co najmniej 5 lat;
- doświadczenie w wykonywaniu czynności IOD w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej – co najmniej rok;
- znajomość metodyki szacowania ryzyka według ISO27005;
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników pomocy społecznej;
- bardzo dobra znajomość przepisów sektorowych z zakresu pomocy społecznej;
- znajomość innych ustaw dziedzinowych (Kodeks pracy, PZP, Kpa);
- znajomość metodyki szacowania wagi naruszenia bezpieczeństwa wg zaleceń ENISA;
- bardzo dobra znajomość struktury Ośrodka, statutu, zakresu realizowanych zadań oraz specyfiki jednostki organizacyjnej gminy – m.st. Warszawy;
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

Przed zawarciem umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z proponowanym przez Wykonawcę IOD, a także żądania przedstawienia do wglądu dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego, czy osoba wskazana do realizacji zamówienia spełnia wymagania, Zamawiający zastrzega sobie prawo pisemnego testu wiedzy.

Uwaga! W przypadku skierowania do realizacji zamówienia więcej niż 1 osobę, warunki przedstawione w pkt 1 ppkt b muszą zostać spełnione przez każdą z osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

5. Inne dokumenty jakie wykonawca powinien przedstawić:

- a) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (uprawnienie wynikające z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – albo pełnomocnictwa) formularz – wg załączonego wzoru.
- b) W chwili podpisania umowy:
 - dowodu ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzenia opłacenia składki od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 PLN – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.
 - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.
 - Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Płatność nastąpi na podstawie faktury VAT w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

IV. Tryb realizacji usługi:

- Usługi będą świadczone w przeciętnym miesięcznym wymiarze 25 godzin,
- Konsultacje świadczone będą w siedzibach Ośrodka tj.: siedziba Ośrodka ul. Dembińskiego 3 w Warszawie, Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów ul. Wyspiańskiego 6/8 w Warszawie, Dom Seniora „Piękny Brzeg” ul. Popieluszki 16 w Warszawie
- Konsultacje zdalne – email, telefonicznie, możliwość organizacji spotkań online na żywo, np. z wykorzystaniem komunikatora,

V. Termin wykonania zamówienia:

16 grudnia 2021 r. – 30 listopada 2023 r.

17 Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca poda koszt usługi brutto zgodnie z załączonym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr. 1.

Oferty niekompletne nie biorą udziału w postępowaniu.

18 Osoba do kontaktu:

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
Dorota Głowacka, tel. 22 56 92 808

19 Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy -pok. nr 7 lub przesać na adres e-mail: zolops@ops-zoliborz.waw.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2021r do godziny 12.00.

XI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, adres: Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa,
e-mail: zolops@ops-zoliborz.waw.pl, tel. 22 569 28 00.
2. W Ośrodku został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ops-zoliborz.waw.pl lub pisząc na adres korespondencyjny Ośrodka, podany w punkcie 1.
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy

Żoliborz m.st. Warszawy prowadzonego na podstawie zapytania ofertowego bez stosowania ustawy Pzp;

4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej, a także inne podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli dostęp do danych Wykonawcy jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im zadań (np. firma hostingowa).

5. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w ofercie będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Protokół z postępowania będzie przechowywany przez okres 4 lat, począwszy od dnia zakończenia postępowania (jeżeli protokół jest wymagany).

6. W odniesieniu danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Wykonawca posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

8. Wykonawcy nie przysługuje :

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.