

Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia, przedłużenie terminu składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na usługę utrzymanie i rekonfiguracja komponentu integracyjnego oraz implementacja integracji pomiędzy systemami zewnętrznymi i systemami wewnętrznymi PFRON (nr postępowania ZP/14/22).

[Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ]

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”). Działając na podstawie art. 284 ust. 6 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1129 z późniejszymi zmianami) przekazujemy poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ. Zmiany treści SWZ Zamawiający dokonuje na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie 1:

Dotyczy: SWZ Rozdział 23, pkt 23.4.5.

Prosimy o wyjaśnienie jak będzie wyglądała procedura weryfikacji wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych, zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych i chroniących prawa osób, których dane dotyczą, o której Zamawiający pisze w tym punkcie, a której ma zostać poddany Wykonawca przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź:

Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia wypełnionej i podpisanej ankiety podmiotu przetwarzającego. Wzór ankiety stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej Załącznik nr 4 do Projektowanych Postanowień Umowy (dalej jako „PPU”).

Pytanie nr 2

Dotyczy: Formularza oferty – załącznik nr 3 do SWZ, tabela nr 1.

W opisie kolumny G Zamawiający wskazał: „Wartość brutto (kol. E + kol. F)”. Zwracamy uwagę, że w kolumnie E Wykonawca jest zobowiązany wpisać wartość netto w złotych, natomiast w kolumnie F stawkę podatku VAT w %. Nie ma zatem możliwości zsumowania kolumn E i F bowiem zawierają one dane wyrażone w różnych jednostkach. Jeżeli kolumna G ma stanowić sumę kolumn E i F to kolumna F powinna zawierać wartość podatku VAT (zł), a nie jak to jest aktualnie stawkę podatku VAT (5). Prosimy o odpowiednie skorygowanie zapisów w formularzu.

Odpowiedź:

Wzór dla wyliczenia w kolumnie „G” jest prawidłowy i nie wymaga skorygowania. W kolumnie „G” Tabeli nr 1 Formularza Oferty należy podać wartość brutto to jest wartość netto powiększoną o należny podatek VAT w złotych na przykład:

Lp.	Rodzaj usług	Liczba usług w całym okresie obowiązywania Umowy	Cena jedn. netto	Wartość netto (kol. C x kol. D)	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto (kol. E + kol. F)
A	B	C	D	E	F	G
1.	Usługę audytu konfiguracji środowiska WSO2 (Faza 1, Faza 2, Faza 3 Zadanie nr 1) zgodnie z warunkami opisanymi w OPZ oraz PPU	1	100 000,00zł	100 000,00 zł	23%	123 000,00 zł

Pytanie nr 3:

Dotyczy: Wykaz osób – załącznik nr 8 do SWZ.

- a) Prosimy o potwierdzenie, że w nagłówku formularza wkraść się błąd, a formularz dotyczy bieżącego postępowania, a nie jak wskazano: „Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **świadczenie usługi mentorów do przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników Systemu iPFRON+** (nr postępowania: ZP/14/22).” Jeżeli tak, prosimy o skorygowanie zapisów w formularzu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji wyżej wymienionego fragmentu Załącznika nr 8 do SWZ w następujący sposób:

„Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **utrzymanie i rekonfiguracja komponentu integracyjnego oraz implementacja integracji pomiędzy systemami zewnętrznymi i systemami wewnętrznymi PFRON** (nr postępowania: ZP/14/22).”

Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SWZ stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

- b) Prosimy o potwierdzenie, że w numeracji przypisów w tabeli wkraść się błąd i przypisy w poszczególnych wierszach tabeli przy polach wyboru TAK / NIE powinny mieć numer 44, a nie 34 jak to ma miejsce począwszy od drugiego wiersza. Jeżeli tak, prosimy o skorygowanie zapisów w formularzu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w numeracji przypisu dolnego tabeli załącznika nr 8 do SWZ nastąpiła omyłka pisarska.

W związku z powyższym, Zamawiający zmodyfikował Załącznika nr 8 do SWZ w taki sposób, iż nadał nową numerację przypisom. Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SWZ stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma

Pytanie nr 4:

W związku z faktem, iż przed złożeniem oferty Wykonawca nie ma żadnej wiedzy na temat środowiska Zamawiającego, a istnieje niebezpieczeństwo, iż w trakcie audytu mogą zostać zidentyfikowane nieprawidłowości w konfiguracji środowiska wymagające wykonania usług w ilości znacznie przekraczającej tę założoną przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za Usługę audytu konfiguracji środowiska WSO2 (Faza 1, Faza 2, Faza 3 Zadanie nr 1) zgodnie z warunkami opisanymi w OPZ oraz PPU, zwracamy się z wnioskiem o zmianę OPZ w zakresie wyceny prac do zrealizowania w ramach Fazy 2 Zadania nr 1 w taki sposób, aby został określony maksymalny limit godzin do wykorzystania, podobnie jak zostało to określone dla Zadania nr 2 (Usługa konsultacji technicznych). Takie podejście zapewni Zamawiającemu elastyczność w wyborze zadań, jakie będą miały zostać zoptymalizowane w ramach realizacji Fazy 2 Zadania nr 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do treści SWZ, w tym OPZ w proponowanym przez Wykonawcę zakresie.

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY**Pytanie nr 5:**

Paragraf 1 ust. 2 pkt 2.2. Umowy

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że wskazany limit roboczogodzin dotyczy całego okresu obowiązywania umowy.

Odpowiedź:

Wskazany w paragrafie 1 ust. 2 pkt 2.2. Umowy (obecnie PPU) limit Roboczogodzin dotyczy okresu wskazanego w paragrafie 2 ust. 1 pkt 1.2 Umowy (obecnie PPU) to jest 12 miesięcy od daty pozytywnego Odbioru Fazy 2 realizowanej w ramach Zadania nr 1.

Pytanie nr 6

Paragraf 3 ust. 2 pkt 2.4. Umowy

Wnosimy o udostępnienie Wykonawcy procedur i przepisów wewnętrznych, do których Wykonawca ma być zobowiązany się stosować.

Odpowiedź:

Procedury i przepisy wewnętrzne wynikające z polityki bezpieczeństwa wdrożonej przez Zamawiającego, zostaną przekazane Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu z nim Umowy.

Pytanie nr 7

Paragraf 3 ust. 3 Umowy

Wnosimy o wykreślenie następującego fragmentu postanowienia: "Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej Umową staranności, powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją danego zdarzenia obciążają Wykonawcę".

Powyższy fragment przerzuca na Wykonawcę ryzyko niezidentyfikowania przez którąkolwiek ze stron (także Zamawiającego) ryzyka lub zagrożenia, co w znacznym stopniu zachwieje równowagą stron i znajdzie odzwierciedlenie w mniej korzystnej dla Zamawiającego (pod względem ceny) ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wyżej przytoczonego fragmentu zapisu paragrafu 3 ust. 3 Umowy (obecnie PPU). Przytoczony fragment paragrafu 3 ust. 3 Umowy należy czytać łącznie z pierwszym zdaniem tego postanowienia.

Pytanie nr 8:

Paragraf 6 ust. 21, 23-24, 26-27 Umowy

Wnosimy o wykreślenie następujących wymagań licencyjnych:

A) zapewniające Zamawiającemu możliwość przeniesienia praw do korzystania z Oprogramowania Standardowego oraz Narzędziowego niezbędnego do korzystania ze środowiska WSO2 w sposób zapewniający podmiotowi przyjmującemu uprawnienia do korzystania z wszelkich uprawnień na zasadach przysługujących Zamawiającemu

B) zezwalające co najmniej na udzielenie sublicencji w ramach działalności wewnętrznej Zamawiającego

C) niewypowiadalne, to jest bez możliwości ich wypowiedzenia przez licencjodawcę,

A także wykreślenia ust. 23-24 oraz 26-27 w całości, gdyż znacznie ograniczają one zakres producentów, którzy są w stanie zapewnić oprogramowanie wymagane przez Zamawiającego.

Zmiana pozwoli na przedstawienie korzystniejszych dla Zamawiającego ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanych w pytaniu wymagań paragrafu 6 Umowy (obecnie PPU).

Pytanie nr 9

Paragraf 6 ust. 31, 33 Umowy

Wnosimy o wykreślenie przedmiotowych postanowień w zakresie, w jakim korzystanie z oprogramowania open source wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, gdy wykonawcy podejmują decyzję w tym zakresie już na etapie wyceny oferty, co w przyjętym przez Zamawiającego mechanizmie wyrażenia zgody jest niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanych w pytaniu postanowień paragrafu 6 Umowy (obecnie PPU).

Pytanie nr 10:

Paragraf 8 ust. 2 Umowy

Wnosimy o potwierdzenie, że wskazany termin biegnie wyłącznie w dni robocze.

Odpowiedź:

Wskazany w paragrafie 8 ust. 2 Umowy (obecnie PPU) termin biegnie w godzinach zegarowych w Dni Robocze.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokonuje zmian treści postanowienia paragrafu 8 ust. 2 i ust. 4 Umowy w następujący sposób:

„2. Strona powołująca się na Siłę Wyższą przekaże drugiej Stronie powiadomienie o zaistnieniu Siły Wyższej w możliwie najszybszym czasie, nie później jednak niż terminie 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin zegarowych w Dni Robocze od wystąpienia Siły Wyższej, w tym rozpoczęcia działania Siły Wyższej.”

„4. Strona powołująca się na Siłę Wyższą przekaże drugiej Stronie powiadomienie o ustaniu działania Siły Wyższej w możliwie najszybszym czasie, nie później jednak niż terminie 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin zegarowych w Dni Robocze od ustania działania Siły Wyższej.”

Pytanie nr 11:

Paragraf 12 ust. 4 Umowy

Wnosimy o wykreślenie postanowienia w całości, gdyż możliwość naliczenia kar umownych z różnych tytułów za to samo zdarzenia znacznie zwiększa zakres ryzyk, które wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w wycenie. Zmiana pozwoli na przedstawienie korzystniejszych dla Zamawiającego ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę paragrafu 12 ust. 4 Umowy (obecnie PPU)

Pytanie nr 12

Paragraf 12 ust. 9 Umowy

Wnosimy o wykreślenie z przesłanek naliczenia kar umownych przesłanki należytego wykonania - termin jest nader szeroki i obejmuje każde odstępstwo od sposobu realizacji przyjętego w umowie, nawet jeśli nie prowadzi do przekroczenia terminu realizacji lub nie stanowi zagrożenia dla interesów Zamawiającego w inny sposób.

Ewentualnie wnosimy o dodanie zastrzeżenia, iż w przypadku nienależytego wykonania umowy, kara umowna jest należna, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do należytej realizacji w dodatkowym terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę paragrafu 12 ust. 9 Umowy (obecnie PPU)

Jednocześnie Zamawiający przypomina o postanowieniu paragrafu 12 ust. 11 Umowy, w którym Zamawiający wyjaśnił, co rozumie przez nienależyte wykonanie w terminie danego świadczenia oraz określił sposób naliczania kary umownej.

Pytanie nr 13

Paragraf 12 ust. 12 pkt 12.6 Umowy

Wnosimy o wykreślenie przedmiotowej przesłanki w całości - w przypadku nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z paragrafu 6, Zamawiający jest uprawniony do ich wyegzekwowania na podstawie zasad ogólnych KC, a także do naliczenia kar umownych na podstawie ust. 9 powyżej. Zastrzeżenie dodatkowej kary umownej z tego tytułu ma przede wszystkim charakter represyjny, a nie odszkodowawczy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie paragrafu 12 ust. 12 pkt 12.6 Umowy (obecnie PPU). Podstawa naliczenia kary umownej, o której mowa w paragrafie 12 ust. 12 pkt 12.6 Umowy może się ziszczyć po dokonaniu Odbioru prac, Zleceń bądź Zadań wskazanych w paragrafie 12 ust. 9 Umowy.

Kary umowne zawarte w PPU, są w ocenie Zamawiającego umiarkowane i zgodne z zasadami współżycia społecznego. Przewidziane kary umowne nie służą wzbogaceniu Zamawiającego, a mają jedynie charakter odszkodowawczy i kompensacyjny.

Zamawiający zwraca uwagę, iż kara umowna określona w paragrafie 12 ust. 12 pkt 12.6 Umowy zostanie naliczona Wykonawcy wyłącznie w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad przeniesienia całości majątkowych praw autorskich lub niewykonania lub nienależytego wykonania któregośkolwiek z pozostałych zobowiązań Wykonawcy wskazanych w paragrafie 6 Umowy.

Pytanie nr 14:

Paragraf 12 ust. 15

Wnosimy o wykreślenie z przedmiotowego postanowienia fragmentu odnoszącego się do ochrony danych osobowych. Naruszenie postanowień w tym zakresie również powinno być objęte limitem wskazanym w umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie paragrafu 12 ust. 15 Umowy (obecnie PPU).

Pytanie nr 15

Paragraf 13 ust. 1 Umowy

Wnosimy o nadanie przedmiotowemu postanowieniu następującego brzmienia:

"Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy albo odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy i bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do prawidłowego wykonania zobowiązania (w okolicznościach wskazanych w punkcie 1.6 poniżej). Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jedną z osób wskazanych w paragrafie 18 ustępie 1 Umowy lub inną osobę umocowaną przez Zamawiającego. Z wyłączeniem przypadków, gdy za dane okoliczności wyłączną

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się:"

Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie jej ze skutkiem natychmiastowym stanowi środek bardzo dolegliwy dla wykonawcy i niejednoznaczne określenie w umowie przesłanek skorzystania z niego przez Zamawiającego stanowi istotne ryzyko.

Odpowiedź:

Zamawiający częściowo przychyła się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany postanowienia paragrafu 13 ust. 1 Umowy (obecnie PPU) w następujący sposób:

„1. Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy albo odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy lub bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do prawidłowego wykonania zobowiązania (w okolicznościach wskazanych w punkcie 1.6 poniżej). Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jedną z osób wskazanych w paragrafie 18 ustępie 1 Umowy lub inną osobę umocowaną przez Zamawiającego. Z wyłączeniem przypadków, gdy za dane okoliczności wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy uznaje się: (...)”

Pozostała część wyżej wymienionego postanowienia pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż celem Zamawiającego jest należyte zrealizowanie Przedmiotu Umowy na warunkach w niej określonych, a nie wypowiedzenie Umowy czy odstąpienie od niej.

Warunki wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy przewidziane w paragrafie 13 ust. 1 Umowy mają na celu zabezpieczenie Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę i mają zastosowanie jedynie w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy lub bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do prawidłowego wykonania zobowiązania.

Ponadto, w ocenie Zamawiającego warunki wypowiedzenia Umowy bądź odstąpienie opisane w paragrafie 13 Umowy (obecnie PPU) są opisane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Pytanie nr 16

Paragraf 13 ust. 7 i 10 Umowy

Wnosimy o zdania ostatniego niniejszego postanowienia ust. 7 oraz ust 10 w całości, gdyż odebranie Wykonawcy możliwości dochodzenia m.in. odszkodowania stanowi znaczne naruszenie równowagi stron.

Odpowiedź:

Zmawiający nie wyraża zgody na proponowane przez Wykonawcę zmiany.

Pytanie nr 17:

Paragraf 19 ust. 5 Umowy

Wnosimy o potwierdzenie, że w przypadku poinformowanie Zamawiającego o ryzyku utraty danych, Wykonawca nie ponosi za ich późniejsze uszkodzenie lub zniszczenie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że w przypadku, gdy wykonanie świadczeń gwarancyjnych wiąże się z ryzykiem utraty lub uszkodzenia danych, a Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania świadczeń gwarancyjnych, Wykonawca nie będzie ponosił konsekwencji z tytułu ich późniejszego uszkodzenia lub zniszczenia.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z paragrafem 19 ust. 5 Umowy zdanie pierwsze, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia gwarancji jakości w sposób zapobiegający utracie jakichkolwiek danych z dokładnością do ostatniej kopii (backupu).

Pytanie nr 18

Paragraf 19 ust. 5 Umowy

Wnosimy o wprowadzenie modyfikacji, zgodnie z którą Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z tego uprawnienia tylko wtedy, gdy Wykonawca nie wywiąże się ze swojego obowiązku w dodatkowym terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający powziął wątpliwości, czy powyższe pytanie odnosi się do paragrafu 19 ust. 5 Umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po analizie postanowień paragrafu 19 Umowy nie wyraża zgody na ich zmianę.

[Pozostałe zmiany treści SWZ]

1. Pkt 18.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„18.1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert), do dnia **10 sierpnia 2022 r.**”

2. Pkt 21.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„21.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/pfron> i pod nazwą postępowania dostępną w tytule SWZ, w **terminie do dnia 12 lipca 2022 r. do godz. 12:00.**”

3. Pkt 21.8 SWZ otrzymuje brzmienie:

„21.8. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lipca 2022 r. o godz. 13:00.** Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

W przypadku zmiany terminu otwarcia ofert, Zamawiający stosowną Informację zamieści na Platformie Zakupowej”

[Przedłużenie terminu składania ofert]

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 w związku z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zawiadamia o **przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 12 lipca 2022 r. do godz. 12:00.**

Z poważaniem

Elektronicznie podpisany przez
Sebastian Szymonik
Data: 2022.07.05 16:31:43 +02'00'

Załącznik nr 1 do pisma

Pytanie	Odpowiedź wraz z uzasadnieniem
Czy wprowadzona została polityka ochrony danych osobowych lub inny równoważny akt wewnętrzny kompleksowo regulujący zasady przetwarzania danych osobowych, w tym ich udostępniania, powierzania, retencji, obsługi wniosków podmiotów danych?	
Czy polityka ochrony danych osobowych lub inny równoważny akt wewnętrzny podlegają okresowym przeglądom, w szczególności w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, decyzjami i wytycznymi organów nadzorczych, orzeczeniami sądów?	
Czy prowadzony jest rejestr kategorii czynności przetwarzania?	
Czy wdrożone zostały mechanizmy identyfikacji oraz oceny i notyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych?	
Czy prowadzony jest rejestr naruszeń?	
Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy doszło do naruszenia ochrony danych osobowych podlegającego zgłoszeniu organowi nadzorcemu?	
Czy podmiot przetwarzający posiada certyfikaty lub wdrożył normy w zakresie bezpieczeństwa informacji lub wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem informacji? Jeśli tak, jakie?	
Czy został powołany inspektor ochrony danych, a jeżeli nie - dlaczego. Czy w przypadku niepowołania inspektora ochrony danych została wyznaczona osoba do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych ?	
Czy inspektor ochrony danych lub osoba wyznaczona do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych posiada niezbędne kwalifikacje zawodowe, w tym fachową wiedzę w zakresie prawa i praktyki stosowania przepisów o ochronie danych osobowych?	
Czy dostęp do powierzanych danych osobowych zapewniony jest wyłącznie osobom do tego upoważnionym?	
Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy także po zakończeniu współpracy z podmiotem przetwarzającym lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy?	

Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych zostały przed otrzymaniem upoważnienia przeszkolone z ochrony danych osobowych, w szczególności, czy zostały im przedstawione obowiązujące w tym zakresie przepisy oraz wewnętrzne akty wydane przez podmiot przetwarzający?	
Czy osoby upoważnione do przetwarzania danych uczestniczą w okresowych, nie rzadziej niż raz w roku, szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych oraz zasad bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych i użytkowania urządzeń, z wykorzystaniem których przetwarzane są dane osobowe?	
Czy udział w szkoleniach jest dokumentowany?	
Czy prowadzony jest rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych lub w inny sposób zapewnione jest monitorowanie dostępu do danych osobowych?	
Czy przed wdrożeniem nowych rozwiązań uwzględniona jest zasada ochrony danych w fazie projektowania oraz zasada domyślnej ochrony danych?	
Czy prowadzona jest analiza ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych?	
Czy wdrożone zostały środki techniczne i organizacyjne zapewniające poziom bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane będą powierzone, w tym czy zapewniona jest: 1) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i niezawodności systemów przetwarzania (jakie środki służą osiągnięciu tego celu); 2) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego (jakie środki służą osiągnięciu tego celu); 3) zdolność do regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania (jakie środki służą osiągnięciu tego celu)?	

<p>Czy w podmiocie przetwarzającym wprowadzone zostały procedury/zasady/instrukcje/systemy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zarządzania incydentami IT, - zarządzania uprawnieniami w systemach IT, - zarządzania podatnościami, - zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury teleinformatycznej, w szczególności systemów operacyjnych, systemów aplikacyjnych, WAF, DAF, IPS, DLP, disaster recovery plan, korzystania z ochrony AntiVirus i AntiMalware, SIEM, - tworzenia kopii zapasowych, - korzystania z urządzeń mobilnych (MDM), - zarządzania zewnętrznymi nośnikami danych, - dotyczące eksploatacji środowisk wirtualnych, - wytyczne dotyczące korzystania z chmury, - dotyczące bezpieczeństwa poczty elektronicznej, - bezpieczeństwa sieci Wi-Fi, - zarządzania ciągłością działania, - capacity management, - bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego, - ruchu osobowo-materiałowego, - wymagania dla technicznych systemów bezpieczeństwa, takich jak system sygnalizacji włamania i napadu, system kontroli dostępu, system telewizji przemysłowej, - wymagania dla systemów środowiskowych stosowanych dla zabezpieczenia urządzeń IT: klimatyzacji, zasilania, ochrony przeciwpożarowej, monitoringu parametrów środowiskowych? 	
<p>Czy dostęp do pomieszczeń stanowiących obszary przetwarzania danych osobowych jest możliwy poza godzinami pracy dla osób trzecich (np. firma sprzątająca, pracownicy ochrony). Jeżeli tak, czy dostęp ten jest nadzorowany przez podmiot przetwarzający?</p>	
<p>Czy podmiot przetwarzający zapewnił fizyczne oddzielenie środków przetwarzania informacji zarządzanych przez ten podmiot od tych, które należą do innych organizacji?</p>	
<p>Jaki zapewniony będzie mechanizm legalizujący transfer danych osobowych poza EOG? <i>Odpowiedzi na to pytanie należy udzielić tylko wtedy, gdy umowa główna przewiduje przetwarzanie danych osobowych poza EOG.</i></p>	
<p>Czy podmiot przetwarzający jest przygotowany do poddania się audytowi przeprowadzonemu przez PFRON w związku z powierzeniami danych osobowych?</p>	

<p>Jaki zakres usług objętych współpracą z PFRON zostanie podpowierzony podwykonawcom? <i>Odpowiedzi na to pytanie należy udzielić tylko wtedy, gdy umowa główna przewiduje podwykonawstwo.</i></p>	
<p>Czy podmioty podprzetwarzające są weryfikowane przed rozpoczęciem współpracy z nimi pod kątem zapewnienia zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych? <i>Odpowiedzi na to pytanie należy udzielić tylko wtedy, gdy umowa główna przewiduje podwykonawstwo.</i></p>	
<p>Czy podmiot przetwarzający zawrze umowę z podmiotem podprzetwarzającym na warunkach analogicznych, jak te obowiązujące pomiędzy podmiotem przetwarzającym a PFRON? <i>Odpowiedzi na to pytanie należy udzielić tylko wtedy, gdy umowa główna przewiduje podwykonawstwo.</i></p>	
<p>Czy podmioty podprzetwarzające będą przetwarzać powierzane dane osobowe poza EOG? <i>Odpowiedzi na to pytanie należy udzielić tylko wtedy, gdy umowa główna przewiduje podwykonawstwo i przetwarzanie danych osobowych poza EOG.</i></p>	
<p>Czy podmiot przetwarzający prowadzi audyty lub kontrole podmiotów podprzetwarzających w zakresie ochrony danych osobowych? <i>Odpowiedzi na to pytanie należy udzielić tylko wtedy, gdy umowa główna przewiduje podwykonawstwo.</i></p>	
<p>Czy podmiot przetwarzający był kontrolowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?</p>	

Załącznik nr 2 do pisma

Załącznik nr 8 do SWZ

_____, dnia _____ 2022 r.

(miejsowość)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na usługę utrzymanie i rekonfiguracja komponentu integracyjnego oraz implementacja integracji pomiędzy systemami zewnętrznymi i systemami wewnętrznymi PFRON (nr postępowania ZP/14/22).

Wykaz osób¹ na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 7.1.2 SWZ

Wykonawca²:

(nazwa i adres Wykonawcy)

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja w zespole	Informacje na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykazania spełniania warunku określonego w punkcie 7.1.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia	Informacje ³ o podstawie do dysponowania wskazaną osobą
1		Administrator	Posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie administrowania środowiskiem wykorzystującym szynę danych WSO2 i bazy danych PostgreSQL <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁴	
			Posiada znajomość zagadnień z zakresu konfiguracji, utrzymania (w tym backup i odtwarzanie) i monitoring oprogramowania szyny danych WSO2 <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁴	

¹ wykaz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (w przypadku dokumentu elektronicznego)
lub

cyfrowe odwzorowanie wykazu należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (w przypadku postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem)

² Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie – należy podać pełne nazwy i adresy wszystkich Wykonawców

³ Wykonawca musi wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji zamówienia, osoba jest pracownikiem Wykonawcy (umowa o pracę, umowa zlecenie); osoba fizyczna niebędąca pracownikiem Wykonawcy (umowa zlecenie, umowa o dzieło); zasób podmiotu udostępniającego.

⁴ Zaznaczyć „X” TAK albo NIE w odniesieniu do posiadania wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja w zespole	Informacje na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykazania spełnienia warunku określonego w punkcie 7.1.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia	Informacje ³ o podstawie do dysponowania wskazaną osobą
			Posiada znajomość systemów operacyjnych Linux <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁴	
2.		Administrator	Posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie administrowania środowiskiem wykorzystującym szynę danych WSO2 i bazy danych PostgreSQL <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁴	
3.		Programista	Posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako udział w roli programisty w projektach informatycznych związanych z budową lub rozwojem środowiska WSO2 <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁴	
			Posiada znajomość zagadnień z zakresu konfiguracji, utrzymania (w tym backup i odtwarzanie) i monitoring oprogramowania szyny danych WSO2 <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁴	
			Posiada znajomość systemów operacyjnych Linux <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁴	
			Posiada doświadczenie w zakresie administracji i utrzymania baz danych PostgreSQL <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁴	
			Posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako udział w roli programisty w projektach informatycznych związanych z budową lub rozwojem środowiska WSO2 <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁴	
			Posiada umiejętność pisania webserwisów wykorzystywanych dla celów komunikacji systemów przez szynę danych WSO2 <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁴	
			Posiada praktyczną znajomość dobrych praktyk programistycznych <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁴	
			Posiada znajomość baz danych PostgreSQL i umiejętności wytwarzania oprogramowania z wykorzystaniem szyny danych (w tym umiejętność programowania w PL SQL, Java) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁴	

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja w zespole	Informacje na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykazania spełnienia warunku określonego w punkcie 7.1.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia	Informacje ³ o podstawie do dysponowania wskazaną osobą
			Brał udział, jako programista, w co najmniej dwóch projektach realizowanych z wykorzystaniem oprogramowania WSO2 <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁴	
4.		Programista	<p>Posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako udział w roli programisty w projektach informatycznych związanych z budową lub rozwojem środowiska WSO2</p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁴	
			<p>Posiada umiejętność pisania webserwisów wykorzystywanych dla celów komunikacji systemów przez szynę danych WSO2</p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁴	
			<p>Posiada praktyczną znajomość dobrych praktyk programistycznych</p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁴	
			<p>Posiada znajomość baz danych PostgreSQL i umiejętności wytwarzania oprogramowania z wykorzystaniem szyny danych (w tym umiejętność programowania w PL SQL, Java)</p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁴	
			<p>Brał udział, jako programista, w co najmniej dwóch projektach realizowanych z wykorzystaniem oprogramowania WSO2</p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁴	