

**PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR
29/SU/2018**

Na

Wdrożenie RODO w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Wdrożenie musi nastąpić w dwóch lokalizacjach – w części warszawskiej Akademii oraz Filii
AWF Warszawa w Białej Podlaskiej

1. Czy dostosowanie systemów informatycznych w sposób umożliwiający realizację wymogów nałożonych po RODO będzie po stronie Zamawiającego? A praca wykonawcy ogranicza się do rekomendacji niezbędnych zmian jakie muszą zostać wykonane w systemach?

Odpowiedz: Tak

2. Ile systemów przetwarzających dane osobowe posiad Zamawiający?

Odpowiedz: Warszawa:

Systemy: (HMS - Kadry, Płace, Księgowość, Kasa, Magazyn, Środki trwałe i niskocenne), (Uczelnia XP, wirtualna i elektroniczna Rekrutacja, Dziekanat, Akademik), System biblioteczny SOWA, Płatnik, Poczta e-mail, System elektronicznych legitymacji studenckich, Archiwum, rekrutacja Erasmus, autorskie NCBKF i NBT, repozytorium, rejestracji elektronicznej na debatę.

Biała Podlaska:

Systemy: (HMS - Kadry, Płace, Księgowość, Kasa, Magazyn, Środki trwałe i niskocenne), (Uczelnia XP, wirtualna i elektroniczna Rekrutacja, Dziekanat), System biblioteczny SOWA, Płatnik, Poczta e-mail, System elektronicznych legitymacji studenckich, Archiwum, E-fitness, E-basen TTSOFT.

3. Ile procesów biznesowych i jakie są u Zamawiającego i przetwarzają dane osobowe?

Odpowiedz: Kilkanaście

4. Proszę o listę systemów IT

Odpowiedz: 4. Warszawa:

Systemy: (HMS - Kadry, Płace, Księgowość, Kasa, Magazyn, Środki trwałe i niskocenne), (Uczelnia XP, wirtualna i elektroniczna Rekrutacja, Dziekanat, Akademik), System biblioteczny SOWA, Płatnik, Poczta e-mail, System elektronicznych legitymacji studenckich, Archiwum, rekrutacja Erasmus, autorskie NCBKF i NBT, repozytorium, rejestracji elektronicznej na debatę.

Biała Podlaska:

Systemy: (HMS - Kadry, Płace, Księgowość, Kasa, Magazyn, Środki trwałe i niskocenne), (Uczelnia XP, wirtualna i elektroniczna Rekrutacja, Dziekanat), System biblioteczny SOWA, Płatnik, Poczta e-mail, System elektronicznych legitymacji studenckich, Archiwum, E-fitness, E-basen TTSOFT.

5. Czy jest Zamawiający prowadzi przegląd weryfikujący do jakich systemów i aplikacji mają dostęp użytkownicy?

Odpowiedz: Nie

6. Czy zamawiający tworzy własne oprogramowania?

Odpowiedz: Nie

7. Czy jest proces zgłaszania incydentów?

Odpowiedz: Nie

8. Czy wdrożony jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji?

Odpowiedz: Nie

9. Czy i jakie dane osobowe są przekazywane podmiotom zewnętrznym? (np. medycyna pracy, HR, firmy kurierskie, obsługa marketingowa).

Odpowiedz: Medycyna pracy

10. Jakie dane są przekazywane w ramach wewnętrznych struktur Zamawiającego?

Odpowiedz: W zależności od potrzeb wynikających z działalności statutowej uczelni

11. Kto ma dostęp do danych osobowych? (Ilu pracowników, z jakiego działu, itp.)

Odpowiedz: Liczba wydziałów: Warszawa: 3 – Wydział Wychowania Fizycznego, Wydział Turystyki i Rekreacji, Wydział Rehabilitacji; Biała Podlaska: 2 - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydział Turystyki i Zdrowia
Liczba pracowników: Warszawa: około 428 osób; Biała Podlaska: około 265 osób

12. Czy dane są przekazywane za granicę EU?

Odpowiedz: Nie

13. Po jakim czasie dane są usuwane?

Odpowiedz: Nie są usuwane

14. Ile umów powierzenia przetwarzania danych osobowych Zamawiający jest aktualnie stroną?

Odpowiedz: Warszawa: wsparcie IT – 6; Biała Podlaska: wsparcie IT – 7

15. Czy Zamawiający organizuje konkursy, szkolenia w ramach których gromadzi dane osobowe?

Odpowiedz: Bardzo rzadko.

16. Ilu pracowników zatrudnia Zamawiający?

Odpowiedz: Liczba pracowników: Warszawa: około 428 osób; Biała Podlaska: około 265 osób

17. Czy wykaz wdrożenia min 2 usług dotyczy tylko RODO czy też może Wykonawca wykazał wdrożenia Ustawy z 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 2004 roku?

Odpowiedz: Zarządzenie nr 38/2009/2010 z 22.06.2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad ochrony danych osobowych w AWF Warszawa

18. Kwestionariusz

L.P.	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>Czy w firmie były już prowadzone prace, mające na celu dostosowanie organizacji do wymagań RODO?</p> <p>Jeżeli tak, prosimy wymienić ich zakres lub wyniki (w tym rodzaje opracowanej dokumentacji, krótki opis rozwiązań w obszarze IT).</p>	Nie
2.	<p>Jaka jest struktura organizacyjna firmy (działy / departamenty)? Czy wdrożenie będzie realizowane w więcej niż jednej spółce?</p> <p>Czy któreś z podstawowych funkcji wspierających są w całości zlecane na zewnątrz firmy? (kadry, płace, IT, marketing)</p>	<p>Liczba wydziałów: Warszawa: 3 – Wydział Wychowania Fizycznego, Wydział Turystyki i Rekreacji, Wydział Rehabilitacji; Biała Podlaska: 2 - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydział Turystyki i Zdrowia</p> <p>Nie</p>
3.	<p>Czy firma posiada własną serwerownię, czy wykorzystuje usługi zewnętrznych dostawców (kolokacja / hosting)?</p> <p>Prosimy o wskazanie ilości centrów danych, (w przypadku outsourcingu) wybranych dostawców oraz wskazanie, jeśli któraś lokalizacja pełni funkcję zapasowej.</p>	Serwerownie: Warszawa: 3, Biała Podlaska: 1
4.	<p>Czy dotychczas istniały w Państwa firmie procesy, standardy i polityki odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji? Jeżeli tak, prosimy wskazać nadrzędne dokumenty.</p> <p>Jeżeli posiadane rozwiązania bazowały na powszechnie stosowanej metodyce, lub firma posiada certyfikaty bezpieczeństwa – prosimy je wskazać.</p>	Nie
5.	<p>Kto w firmie (stanowisko / rola) jest odpowiedzialny za funkcje związane z bezpieczeństwem informacji (infrastruktura, aplikacje, operacje, zarządzanie ryzykiem).</p> <p>Jeżeli istnieje dedykowany zespół, czy firma posiada opisany model operacyjny funkcji bezpieczeństwa?</p>	<p>Administrator Bezpieczeństwa Informacji</p> <p>Nie</p>

	Jeżeli nie istnieje odrębny zespół bezpieczeństwa, można wskazać osoby pracujące w dziale IT odpowiedzialne za administrowanie siecią i aplikacjami.	Posiadamy Głównego Administratora IT administrującego siecią i aplikacjami.
6.	<p>Ilu zewnętrznych dostawców przetwarza na zlecenie Państwa firmy dane osobowe klientów lub pracowników?</p> <p>Ilu dostawców zewnętrznych posiada potencjalny dostęp do tych danych? Prosimy wskazać usługi, które świadczą.</p>	<p>Podpisane są umowy na świadczenie usług wsparcia IT. Łącznie 13.</p> <p>Warszawa: wsparcie IT – 6; Biała Podlaska: wsparcie IT – 7</p>
7.	<p>Prosimy wskazać, czy w przedsiębiorstwie zostały wdrożone procesy: zarządzania incydentami, zarządzania zmianą, zarządzania ryzykiem operacyjnym, zarządzania konfiguracją, monitorowania operacyjnego.</p> <p>Jeżeli tak, czy zostały opracowane w oparciu o znaną metodykę (ITIL, COBIT, SABSAs)?</p>	Nie
8.	Czy w ramach projektu będzie potrzeba abyśmy zinventaryzowali zbiory danych osobowych przetwarzanych w Państwa firmie?	Tak
9.	<p>Prosimy wskazać orientacyjną liczbę procesów biznesowych funkcjonujących w Państwa firmie.</p> <p>Jaka część z nich została opisana (np. w ramach opisów flow procesów)?</p>	Jest to tak ogólne pojęcie, że ciężko je policzyć.
10.	<p>Czy w firmie istnieje opis architektury IT pozwalający zmapować grupy danych osobowych na poszczególne aplikacje i lokalizacje sieciowe, w których są przetwarzane/ przechowywane?</p> <p>Ile aplikacji przetwarza te dane – czy są to rozwiązania „pudełkowe”, czy projektowane na zamówienie Państwa firmy?</p>	<p>Nie</p> <p>Lista aplikacji przetwarzających dane. Są to rozwiązania firm dostosowywane do naszych potrzeb.</p> <p>Warszawa: Systemy: (HMS - Kadry, Płace, Księgowość, Kasa, Magazyn, Środki trwałe i niskocenne), (Uczelnia XP, wirtualna i elektroniczna Rekrutacja, Dziekanat, Akademik), System biblioteczny SOWA, Płatnik, Poczta e-mail, System elektronicznych legitymacji studenckich, Archiwum, rekrutacja Erasmus, autorskie NCBKF i NBT, repozytorium, rejestracji elektronicznej na debatę.</p> <p>Biała Podlaska: Systemy: (HMS - Kadry, Płace, Księgowość, Kasa, Magazyn, Środki trwałe i niskocenne), (Uczelnia XP, wirtualna i elektroniczna Rekrutacja, Dziekanat), System biblioteczny SOWA, Płatnik, Poczta e-mail, System elektronicznych legitymacji studenckich, Archiwum, E-fitness, E-basen TTSOFT.</p>
11.	Czy istnieją oddziały, przedstawicielstwa, pracownicy (przedstawiciele) terenowi?	<p>Dwie główne lokalizacje:</p> <p>a) Warszawa – wszystkie budynki obok siebie.</p> <p>b) Biała Podlaska – budynki w różnych lokalizacjach.</p>
12.	Jaka jest orientacyjna łączna liczba pracowników (również współpracowników)?	<p>Liczba pracowników: Warszawa: około 428 osób;</p> <p>Biała Podlaska: około 265 osób</p>
13.	Czy przetwarzacie Państwo dane wrażliwe - dotyczące m.in. stanu zdrowia, historii karalności,	Dane przetwarzane sporadycznie w Dziale Socjalnym.

	orientacji seksualnej lub zapatrywań politycznych? (obejmuje to również informacje wykorzystywane w działach windykacji)	
14.	Czy macie Państwo wyznaczonego Administratora Bezpieczeństwa Informacji?	Tak
15.	Czy dane są powierzane poza Polskę?	Nie
16.	Czy dane są transferowane poza obszar EOG?	Nie
17.	Czy spółka była kontrolowana przez GIODO, czy aktualnie toczą się jakiegokolwiek postępowania przed GIODO?	Tak była kontrolowana.

Agnieszka Swoboda-Zielińska
Dyrektor Biura Rektora

.....
podpis kierownika jednostki zaopatrującej