

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**na przeprowadzenie analizy dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz przygotowania i wdrożenia systemu ochrony danych osobowych wraz z przeszkoleniem pracowników i współpracowników Funduszu Pomerania Sp. z o.o. o wartości poniżej 30 000 euro**

### Zamawiający:

Fundusz Pomerania Sp. z o.o.  
pl. Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin  
tel. 91 813 01 10

### 1. Opis przedmiotu zamówienia:

przeprowadzenie analizy dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz przygotowanie i wdrożenie systemu ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wraz z przeszkoleniem pracowników i współpracowników, tj.:

- 1) Przeprowadzenie analizy, w tym analizy ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych obejmujący m.in.:
  - a) Inwentaryzację zasobów danych osobowych, w tym identyfikację zbiorów danych osobowych danych otrzymanych do przetwarzania w powierzeniu oraz danych powierzonych do przetwarzania
  - b) Identyfikację obszarów przetwarzania danych osobowych
  - c) Identyfikację oraz inwentaryzację systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe, w tym w szczególności:
    - Weryfikację wypełnienia wymogów bezpieczeństwa dla systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe,
    - Ocenę zabezpieczeń obszaru przetwarzania danych osobowych,
    - Sprawdzenie poprawności zarządzania systemem informatycznym, w którym są przetwarzane dane osobowe,
    - Sprawdzenie istniejących systemów zabezpieczeń,
    - Analizę ryzyka i zagrożeń w procesie przetwarzania danych osobowych,
    - Przygotowanie raportu końcowego zawierającego rekomendacje w zakresie systemu zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych (zabezpieczenia: fizyczne, organizacyjne oraz techniczne, w tym teleinformatyczne),
  - d) Identyfikację narzędzi programowych służących do przetwarzania danych osobowych
  - e) Sprawdzenie aplikacji i systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe
  - f) Sprawdzenie istniejących systemów zabezpieczeń
  - g) Analizę ryzyka i zagrożeń w procesie przetwarzania danych osobowych
  - h) Przygotowanie raportu końcowego zawierającego rekomendacje w zakresie systemu zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych (zabezpieczenia: fizyczne, organizacyjne oraz techniczne, w tym teleinformatyczne);
- 2) Przygotowanie oraz wdrożenie systemu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO oraz wynikami i rekomendacjami analizy, o której mowa pkt.1 poprzez m.in.:
  - a) Przygotowanie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. polityki bezpieczeństwa danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, umowy powierzenia, procedur wewnętrznych koniecznych do wdrożenia polityki bezpieczeństwa, klauzul (m.in. klauzul zgody i klauzul

informacyjnych) i innych dokumentów oraz wykonanie innych czynności niezbędnych do wdrożenia RODO

- b) Szkolenie pracowników i współpracowników (ok. 20 osób) z zakresu ochrony danych osobowych oraz wdrożonego systemu ochrony danych osobowych.

**Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy, przy czym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega prawo do przedłużenia tego terminu.**

Zamawiający informuje, że w przypadku identyfikacji przez Wykonawcę możliwych opcjonalnych rozwiązań w zakresie wdrożenia poszczególnych elementów RODO Wykonawca będzie konsultować sposób ich wdrożenia z Zamawiającym.

## **2. Wymagania względem Wykonawcy :**

Wykonawca musi posiadać kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego potwierdzone:

- jednym z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
- uprawnieniami biegłego rewidenta, lub
- złożeniem, w latach 2003–2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
- dwuletnią praktyką w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowaniem się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych;

Audytorem wiodącym musi posiadać doświadczenie (potwierdzone dokumentami):

- w sprawowaniu funkcji Administratora Bezpieczeństwa, lub
- związane ze współpracą z ABI, lub
- doświadczenie z zakresu problematyki ODO;

Znajomość praktyczna metodologii przeprowadzania audytu;

Dobra znajomość przepisów prawa związanych z dokonywaniem audytu wewnętrznego;

## **3. Termin złożenia ofert:**

Ofertę należy złożyć **do dnia 20.07.2018r. do godz. 12:00.**

## **4. Sposób składania ofert**

Drogą elektroniczną na adres e-mail: [oferty@funduszpomerania.pl](mailto:oferty@funduszpomerania.pl)

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać ofertę w formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści, np. w PDF.

## **5. Wybór wykonawcy realizującego zamówienie:**

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium wyboru oferty: **100 % cena**

W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dwóch takich samych ofert, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.

W przypadku gdy cena zaoferowana przez wszystkich wykonawców przekroczy środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający ponowi zapytanie ofertowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno-prawna: TAK

*Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty handlowej, a otrzymana odpowiedź ofertowa nie powoduje żadnych zobowiązań wobec Stron.*