

Chełm Gryficki, 05.01.2018 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Wyjaśnień w sprawie postępowania na „przeprowadzenie kompleksowego audytu na potrzeby przygotowania spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. do wdrożenia zasad przetwarzania danych osobowych w świetle przepisów 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 (dalej: RODO)”.

W dniu 05.01.2018 do siedziby Zamawiającego wpłynęło drogą mailową zapytanie w przedmiotowej sprawie:

Pytania i odpowiedzi:

1. Wielkość firmy w liczbach:

- a. zatrudnienie – 36 osób
- b. oddziały - brak
- c. ilość struktur wewnętrznych (biura, działy, departamenty) – 3 działy (dział techniczny, dział administracyjno-biurowy, dział finansowy)
- d. ilość spółek zależnych - brak
- e. konieczność przekazywania danych osobowych za granicę oraz poza EOG (ile i jakie kraje)- brak
- f. obecna ilość zidentyfikowanych zbiorów danych osobowych – ok. 3400
- g. profil działalności : zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1/ pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
- 2/ odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
- 3/ zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
- 4/ obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
- 5/ roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)
- 6/ roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
- 7/ wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
- 8/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (43.99.Z),
- 9/ transport drogowy towarów (49.41.Z),
- 10/ transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B),
- 11/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
- 12/ pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),

2. Ogólna charakterystyka działu IT – stan osobowy, zakres obowiązków, ilość systemów - w tym o charakterze krytycznym, stosowane technologie, etc., - nie ma odrębnego działu IT, obowiązki pełni jedna osoba w ramach umowy zlecenia.
3. Czy firma korzysta z własnej infrastruktury IT? Z iloma systemami zewnętrznymi firma się komunikuje i za pomocą jakich technologii, kanałów, itp.? (chodzi o oszacowanie zewnętrznych systemów, z których mogą być pozyskiwane lub eksportowane dane). - firma korzysta z własnej infrastruktury IT, posiada własny serwer
4. W ilu fizycznych lokalizacjach umieszczono zasoby informatyczne? Czy istnieje Centrum zapasowe, a jeśli tak, to w jakiej miejscowości jest zlokalizowane? – w jednym, zapasowe jest umieszczone w m Leżenica, 64-930 Szydłowo
5. Jakie są podstawowe funkcje biznesowe poszczególnych aplikacji i jakie operacje można na nich wykonywać? – obsługa klienta (sporządzanie umów, fakturowanie, aktualizowanie baz kontrahentów); księgowość finansowa; kadry i płace
6. Prosimy o informację czy w organizacji został wyznaczony ABI i ASI oraz czy ustanowiono role odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji?- Tak
7. Prosimy o informację, czy i jakie działania związane z przetwarzaniem danych osobowych są outsourcowane (realizowane przez firmy zewnętrzne)? Np. wydruk faktur, mailing marketingowy, kadry / płace, IT, recepcja, bezpieczeństwo obiektowe i osobowe). Czy z tymi firmami zostały podpisane umowy przetwarzania? – nie ma takich zadań
8. Czy w związku z działaniami określonymi w pkt. 7 zostały zawarte umowy powierzenia danych osobowych? - nie
9. Jakie dane firma przetwarza - pracownicze, handlowe, produkcyjne inne? – wszystkie wymienione
10. Czy firma przetwarza dane osobowe wrażliwe? - nie
11. Czy zakres prac ma obejmować przegląd zgodności z wymaganiami RODO, czy tylko z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych? – Tak, ma również obejmować przegląd zgodności z wymaganiami RODO
12. Ile osób należy przeszkolić, jeśli jest taka potrzeba? – 10 w zakresie rozszerzonym i 25 w zakresie podstawowym
13. W ilu lokalizacjach należy przeprowadzić badanie? Czy wszystkie lokalizacje znajdują się na terytorium Polski, jeżeli nie - to gdzie? – tylko na terenie ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.
14. Czy organizacja ma wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacyjnym? W szczególności, czy wdrożono podstawowe składniki dokumentacji przetwarzania danych osobowych (Polityka bezpieczeństwa, wymagane instrukcje)? - tak
15. Czy istnieje udokumentowany system nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych? - tak
16. Jaki jest sposób udostępniania aplikacji? (np. poprzez przeglądarkę internetową użytkownika, inne). Czy system udostępniania aplikacji został sformalizowany? – wewnętrzna sieć internetowa
17. Jaki jest sposób uwierzytelniania użytkowników w aplikacji? – indywidualny login i hasło
18. Prosimy o informację, ile mniej więcej osób dotychczas jest zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych w jednostce? - 10
19. Prosimy o informację ilu podmiotom zewnętrznym są udostępniane dane osobowe? – nikomu. Dane osobowe udostępniane są jedynie na żądanie gminy, sądów i organów ścigania

20. Czy zakres prac ma obejmować kompleksowy przegląd zgodności z wymaganiami RODO, przegląd własnych rozwiązań, czy opracowanie projektów nowych procedur? Czy przegląd ma obejmować regulacje wyłącznie w zakresie, w jakim dotyczą one danych osobowych? Prosimy o potwierdzenie. - kompleksowy przegląd zgodności z wymaganiami RODO – tak; przegląd własnych rozwiązań – tak; opracowanie projektów nowych procedur – opcjonalnie wg potrzeb; regulacje wyłącznie w zakresie, w jakim dotyczą one danych osobowych - tak
21. Jakie są możliwe daty oraz godziny przeprowadzenia prac w siedzibie Zamawiającego, a także zdalna dostępność? – od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.
22. Prosimy o informację czy raport będzie przygotowywany tylko w języku polskim. – wyłącznie w języku polskim

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Jelonk