

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 04.01.2018 do siedziby Zamawiającego wpłynęło drogą mailową zapytanie w przedmiotowej sprawie:

Będąc zainteresowanymi wykonaniem przedmiotowej usługi proszę o rozwiązanie naszych dylematów, co do zakresu zadania audytowego, które w zaproszeniu naszym zdaniem nie zostało precyzyjnie określone.

Biorąc pod uwagę posiadane dotychczasowe doświadczenie, zakładam że najbardziej korzystnym rozwiązaniem byłoby zrealizowanie zadania pn. "Zgodność systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji z wymogami określonymi w Krajowych Ramach Interoperacyjności oraz przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.". Korzyści z tak sformułowanego zakresu zadania audytowego są następujące:

1. Jasne określenie zakresu zadania ujednotwici oczekiwania w stosunku do wszystkich potencjalnych oferentów, co do przedmiotu oferty, tym samym ułatwi wybór najkorzystniejszej propozycji.
2. Wypełnicie Państwo ciężący na Was obowiązek zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji nie rzadziej niż raz w roku wynikający z Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) - art. 20 ust. 2 pkt 14.
3. Wykonanie tak określonego zadania pozwoli na pełną i kompleksową weryfikację obszaru związanego z przetwarzaniem informacji (w tym danych osobowych) w kontekście wymogów RODO, jak i krajowych przepisów prawa. Ocena przedmiotowego obszaru w kontekście kryteriów określonych zarówno w RODO, jak i KRI pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu sytuacji tj. istniejących w Pana jednostce rozwiązań natury organizacyjnej i technicznej związanych z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz rozwiązań, które należy dodatkowo wprowadzić w związku z wymogami RODO oraz przepisami krajowymi wynikającymi z KRI, czy też ustawy o informatyzacji podmiotów publicznych

Dodatkowo pragnę podkreślić, że w celu uniknięcia zbędnych komplikacji przy wyborze oferty i jakości usługi zasadnym byłoby przekazanie podmiotom zaproszonym do składania ofert, jasnego przekazu, co do wymogów kwalifikacyjnych osób realizujących zadanie audytowe które zostały określone w ustawie o finansach publicznych.

W odpowiedzi na Pana zapytane z dnia 04.01.2018 r. wyjaśniam co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-4, przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy:

1) organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów,

2) jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

3) funduszy celowych,

4) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

6) Narodowego Funduszu Zdrowia,

7) państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych

- zwanych dalej „podmiotami publicznymi”.

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych, służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60), Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Banku Polskiego, z wyjątkiem art. 13 ust. 2 pkt 1, gdy w związku z realizacją zadań przez te podmioty istnieje obowiązek przekazywania informacji do i od podmiotów niebędących organami administracji rządowej, oraz z wyjątkiem art. 13a, art. 19c i art. 19d.

W tak zaistniałych okolicznościach spółka ZWiK Trzebiatów sp. z o.o. nie ma obowiązku stosowania przepisów ww. ustawy, jak również aktów wykonawczych (rozporządzeń) wydanych na jej podstawie, w tym w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Spółka nie jest również zobligowana do stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie uregulowanego tam audytu wewnętrznego, gdyż zamierzony „audyt” nie jest audytem wewnętrznym w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Tkonek