

Zapytanie ofertowe na

„Dostarczenie aplikacji opartej o usługę webową (bez konieczności instalacji na stacjach roboczych) wspierającej przestrzeganie przepisów RODO wraz z licencją roczną uprawniającą do jednoczesnego korzystania z aplikacji do 100 użytkowników”.

W skład aplikacji powinny wchodzić następujące moduły:

1. Rejestr czynności przetwarzania – min. zakres informacji zawarty w rejestrze określa art. 30 ust. 1 RODO. Wykonawca zapewnia rozbudowę rejestru o dodatkowe informacje wskazane przez UMWP m. in.:
 - a. możliwość wskazania różnych Administratorów dla poszczególnych procesów;
 - b. historię zmian wpisów do rejestru;
 - c. możliwość wpisania podmiotów przetwarzających poszczególne procesy. Na podstawie wpisów możliwość wygenerowania „Rejestru umów powierzenia”;
 - d. możliwość importu danych do rejestru.
2. Rejestr kategorii czynności - min. zakres informacji zawarty w rejestrze określa art. 30 ust. 2 RODO. Wykonawca zapewnia rozbudowę rejestru o dodatkowe informacje wskazane przez UMWP.
3. Wystawianie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w stosunku do zidentyfikowanych w poz. 1 i 2 rejestrów:
 - a. możliwość generowania elektronicznych upoważnień w formacie pdf i doc;
 - b. możliwość podpisywania elektronicznych upoważnień za pomocą: podpisu elektronicznego oraz podpisu wbudowanego w aplikacji;
 - c. możliwość generowania elektronicznych oświadczeń o zachowaniu tajemnicy;
 - d. możliwość zmiany wzorów upoważnień i oświadczeń;
 - e. numeracja upoważnień odbywa się na podstawie kolejności podpisania upoważnienia przez uprawnioną osobę;
 - f. możliwość wieloosobowej akceptacji wnioskowanego dostępu do danych osobowych;
 - g. możliwość nadawania uprawnień na okres określony przez UMWP, np. czas nieokreślony, czas określony od ... do..., czas zastępstwa od ... do ... (brak konieczności wpisywania daty ustania upoważnienia na etapie jego wydawania);
 - h. możliwość wysłania upoważnień na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej;
 - i. możliwość generowania „Rejestru nadanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych”.
4. Rejestr incydentów – możliwość odnotowania informacji o naruszeniach ochrony danych osobowych.
5. Analiza ryzyka dla poszczególnych procesów zidentyfikowanych w Rejestrze czynności przetwarzania i Rejestrze kategorii czynności przetwarzania w obszarach, które sam definiuje UMWP. Możliwość samodzielnej zmiany skali: wpływu, prawdopodobieństwa i poziomu istotności ryzyka w poszczególnych iteracjach zarządzania ryzykiem.

6. DPIA – aplikacja na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka oraz informacji podanych w Rejestrze czynności przetwarzania i Rejestrze kategorii czynności przetwarzania wskazuje na ew. konieczność przeprowadzenia DPIA. DPIA zawiera informacje minimalnie w zakresie określonym w art. 35 ust. 7 RODO.
7. Dashboard – wyświetlanie najważniejszych informacji np. o kończących się upoważnieniach. Zakres wyświetlanych informacji dot. w/w modułów jest różny w zależności od nadanych uprawnień użytkownikowi, np. komórka X widzi informację o kończących się upoważnieniach tylko dla osób, którym wcześniej ta komórka wniosowała o nadanie upoważnienia/nadała upoważnienie etc.

Dodatkowo aplikacja powinna zapewniać możliwość:

1. definiowania uprawnień użytkowników do poszczególnych modułów przynajmniej w zakresie: wgląd, edycja/modyfikowanie, zatwierdzanie i akceptacja.
2. dostosowania uprawnień użytkownikom w zależności od struktury organizacyjnej UMWP i powinna zapewniać możliwość wprowadzania zmian w przypadku zmian struktury organizacyjnej UMWP.
3. Udziału wielu użytkowników przy nadawaniu upoważnień bądź dokonywaniu jakichkolwiek wpisów w poszczególnych modułach.

W ramach wdrożenia Wykonawca zapewnia:

1. Współpracę przy instalacji oprogramowania w środowisku informatycznym UMWP;
2. Szkolenie z funkcjonowania oprogramowania dla grupy ok. 50 osób, które w poszczególnych komórkach organizacyjnych UMWP będą wskazane do obsługi aplikacji.

Wykonawca zapewnia rozwój aplikacji o kolejne moduły z funkcjonalnościami uzgodnionymi z UMWP. Wykonawca zapewnia ciągle dostosowywanie do obowiązujących przepisów i wytycznych organu nadzorczego.

Możliwość eksportu/importu danych w formacie CSV o strukturze pliku, której szczegółowa specyfikacja pozwala na przeniesienie danych z lub do innych systemów informatycznych.

Dopuszcza się dostarczanie poszczególnych modułów w następujących odstępach czasu:

1. Do 30 listopada 2018 r. – Rejestr czynności przetwarzania i Rejestr kategorii czynności przetwarzania (możliwość generowania rejestrów w postaci tabelarycznej i w postaci „karty procesu” w terminie do 31 grudnia 2018 r.).
2. Do 30 listopada 2018 r. – wystawianie upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
3. Do 28 lutego 2019 r. – w zakresie pozostałych modułów.

Termin i miejsce składania ofert: informację dot. kwoty netto i brutto za dostarczenie aplikacji proszę przysyłać na adres iod@wrotapodlasia.pl do dnia 22.10.2018 r. do godz. 16:00.

Informacja Administratora – Zamawiającego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 480, e-mail: drr.sekretariat@wrotapodlasia.pl , www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na dostarczeniu aplikacji wspierającej przestrzeganie przepisów RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest konieczność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia);
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem złożenia oferty na realizację przedmiotu zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości złożenia oferty.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.