

Poznań, 01.09.2023 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZT/KZ/2023/0000071353

Sygnatura pisma: DL/LZ/AT/2023/1381

Automatyzacja dwudziestu procesów biznesowych przy użyciu technologii UiPath.

Działając na podstawie Warunków Zamówienia z dnia 30.08.2023 r. (dalej: WZ), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje dokumentację w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie i odpowiedź	
1.	<p>Zamawiający w Załączniku nr 10 – Projekt Umowy w punkcie 4, Zamawiający określił, że:</p> <p>Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami będzie się odbywała w języku polskim.</p> <p>Czy w związku z tym zapisem Zamawiający rozumie, że cały zespół projektowy biorący udział w projekcie ma porozumiewać się płynnie językiem polskim w mowie i piśmie?</p> <p>Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.</p>
Odp.	<p>Zamawiający potwierdza i wyjaśnia, że wszelka komunikacja oraz usługi mają być świadczone w języku polskim, a zespół projektowy powinien płynnie porozumiewać się językiem polskim w mowie i piśmie.</p>
2.	<p>Zamawiający w Warunkach Zamówienia w punkcie 5, podpunkt 5.2.1 iii – wskazuje wymaganie:</p> <p>projekty, których łączna wartość wynosiła minimum 500 000,00 zł netto (słownie: pięćset tysięcy złotych)</p> <p>Jednocześnie w załączniku nr 6 do Warunków Zamówienia, Wykaz Projektów Podobnych określa, że Projekt Podobny, którego wartość wynosiła minimum 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy 00/100 zł)</p>
Odp.	<p>Zamawiający informuje, że łączna wartość projektów winna wynosić minimum 500 000,00 zł netto. W związku z powyższym modyfikuje treść Załącznika nr 6 do WZ, który stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi</p>
3.	<p>Zamawiający w załączniku numer 9 do Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. Automatyzacja dwudziestu procesów biznesowych przy użyciu technologii UiPath, oznaczonego numerem 1400/DW00/ZT/KZ/2023/0000071353, określa dla Wykonawców szereg wymogów minimalnych, których spełnienie pozwoli uczestniczyć w postępowaniu. Wśród takich wymogów w części dotyczącej „zabezpieczenia proceduralne i osobowe wskazano:</p> <ol style="list-style-type: none">1) „zapewnia kontrolę na przetwarzaniem danych w postaci monitorowania przestrzegania przepisów i przyjętych procedur przetwarzania przez Inspektora Ochrony Danych lub podmioty certyfikujące, czy monitorujące przestrzeganie przyjętych kodeksów postępowania – art. 27-43 RODO”2) „wyznaczono IOD zgodnie z art. 37 RODO”. <p>Wnosimy o zmianę załącznika nr 9 do Warunków Zamówienia poprzez wykreślenie, iż Wykonawca musi we wskazanym zakresie spełnić minimalne wymagania z następujących przyczyn:</p> <p>Zgodnie z przepisem art. 37 RODO Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:</p>

- a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
- b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub
- c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9, lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o czym mowa w art. 10.

Wykonawca jest zwolniony z obowiązku wyznaczania IOD-o z tego powodu, że 1) nie jest organem publicznym, 2) jego główna działalność nie polega na operacjach przetwarzania na dużą skalę, jak też 3) jego działalność nie polega na przetwarzaniu danych osobowych na szczególnych kategoriach danych lub danych dotyczących wyroków lub skazań.

Wprawdzie zgodnie z przedmiotem zamówienia Wykonawca może mieć dostęp do danych osobowych i do tego służy określenie warunków w przyszłej umowie powierzenia, to trzeba mieć na względzie okoliczność, iż dostęp do danych osobowych może być jedynie „przy okazji” wykonywania innych czynności, a zatem będzie to działanie nie główne, lecz poboczne. W dodatku przetwarzający może mieć ew. w trakcie czynności sprawdzających jedynie dostęp do pojedynczych rekordów, a nie do zbioru. Nie ma też mowy o systematycznym monitorowaniu osób, których dane dotyczą, a tym bardziej nie ma mowy o przetwarzaniu na dużą skalę. W ramach operacji Wykonawca nie będzie mieć również dostępu do danych szczególnych w rozumieniu art. 9 RODO, jak również danych dotyczących wyroków skazujących.

Należy wskazać, że brak wyznaczenia IOD nie przesądza o braku dopuszczalności powierzenia przetwarzania danych takiemu podmiotowi. Jest to tylko jedna z okoliczności pozwalająca wykazać, że podmiot przetwarzający jest w stanie zapewnić należytą ochronę danych osobowych.

Podmiot przetwarzający może wykazać, niezależnie od wprowadzenia innych odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, iż należyte zapewnia ochronę danych osobowych poprzez działanie odpowiedniej struktury organizacyjnej w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych zgodnie z zasadami RODO i innych standardów bezpieczeństwa, w tym np. poprzez posługiwanie się określonymi certyfikatami jakości ISO.

W przypadku Wykonawcy zgodnie z wewnętrznymi politykami wprowadzono Administratora Systemu, którego zadania są bardzo zbliżone w warunkach wewnętrznych do uprawnień IOD. Wszelka korespondencja w sprawie danych osobowych jest zbliżona do działającej u Zamawiającego z tą różnicą, iż Wykonawca zwolniony jest zgodnie z przepisami od obowiązku rejestracji IOD w ramach zgłoszenia przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konsekwencją braku konieczności ustanowienia IOD w rozumieniu art. 37 RODO jest potrzeba zmiany wymagań z pkt 1) powyżej poprzez wykreślenie frazy „Inspektora Ochrony Danych”, w szczególności, iż druga część zdania odnosi się do podmiotów certyfikujących lub monitorujących przestrzeganie przyjętych kodeksów postępowania.

Z treści wymagań wynika bowiem, że Zamawiający odnosi się tu do certyfikatów w rozumieniu art. 42 RODO, w sytuacji gdy pomyślo, iż aktualnie w Polsce nie jest jeszcze możliwe uzyskanie od Prezesa UODO czy innego podmiotu certyfikatu zgodności działania z RODO, czy też wskazanie zatwierdzonych jednostek certyfikujących. Przy czym z certyfikatami w rozumieniu art. 42 RODO

	<p>nie należy mylić wdrożenia certyfikowanych norm ISO, którymi zresztą Wykonawca się legitymuje w zakresie ISO 9001:2015, czy ISO 27001.</p> <p>Z kolej odnosząc się do działania przyjętych kodeksów postępowania to zwrócić należy uwagę, że w Polsce Prezes UODO dotychczas zatwierdził tylko jeden Kodeks (chodzi o Kodeks postępowania dotyczący ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych (Porozumienie Zielonogórskie)). Przedmiotem oceny Urzędu na różnym etapie postępowania są również inne projekty Kodeksów, jednak żaden z nich nie odnosi się do sektora działalności Wykonawcy lub Zamawiającego.</p> <p>Z powołanych przyczyn wnosimy o modyfikację wskazanych warunków przystąpienia do postępowania 1400/DW00/ZT/KZ/2023/0000071353 prowadzonego przez Zamawiającego.</p>
Odp.	<p>Zamawiający informuje, że identyfikuje obowiązek prawny powołania IOD na postawie:</p> <p>Art. 37 ust. 1 lit. b RODO:</p> <p>Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:</p> <p>b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę</p> <p>Gdzie zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 zastąpionej w dniu wejścia w życie RODO przez Europejską Radę Ochrony Danych:</p> <p>Przez[1]:</p> <p>„Główną działalność należy uważać te kluczowe operacje (na danych osobowych), które administrator lub podmiot przetwarzający muszą podjąć, aby osiągnąć swoje cele. Jak równocześnie wskazano w Wytycznych WP 243 rev. 01 (s. 8), pojęcie to nie powinno jednak być interpretowane jako wykluczające czynności, w przypadku których przetwarzanie danych stanowi nieodłączny element działalności prowadzonej przez administratora lub podmiot przetwarzający.” – jest to bardzo szerokie ujęcie.</p> <p>Regularne działanie musi posiadać przynajmniej jedną z następujących cech:</p> <ol style="list-style-type: none">1)być aktualnie w toku lub być podejmowane w regularnych odstępach czasu w danym okresie;2)być prowadzone cyklicznie lub powtarzać się w określonych momentach;3)być prowadzone stale lub okresowo. <p>Systematyczne działanie musi posiadać przynajmniej jedną z następujących cech:</p> <ol style="list-style-type: none">1)być przeprowadzane w ramach określonego systemu;2)być wcześniej zaplanowane, zorganizowane lub mieć metodyczny charakter;3)odbywać się w ramach ogólnego planu gromadzenia danych;4)być realizowane jako część strategii. <p>Odnosnie terminu „przetwarzanie danych na dużą skalę” należy rozważyć to, że: „W trakcie prac legislacyjnych nad RODO w Parlamencie Europejskim zaproponowano, aby jedną z przesłanek wyznaczenia inspektora było przetwarzanie danych dotyczących co najmniej 5000 osób średniorocznie.”</p> <p>Ostatecznie jednak zrezygnowano z progu licbowego i pojęcie dużej skali jest klauzulą generalną, jego ustalenie jest w gestii administratora/podmiotu przetwarzającego i oparte jest na zasadzie samodzielnego szacowania ryzyka w tym zakresie.</p>

Jeśli potencjalny wykonawca przeprowadził analizę sytuacji i uznaje, iż powołanie IOD w jego przypadku na mocy art. 37 RODO nie jest konieczne, Zamawiający uzna, że spełnieniem wymogu w tym zakresie będzie złożenie oświadczenia.

Wykonawca winien złożyć oświadczenie, o braku konieczności powołania w jego organizacji Inspektora (zgodnie z art. 37 RODO) oraz o należyтым zapewnieniu ochrony danych osobowych poprzez działanie odpowiedniej struktury organizacyjnej. Wykonawca samodzielnie tworzy oświadczenie i dostarcza je wraz ze złożoną ofertą.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część WZ.

Z poważaniem,

Załącznik – Załącznik nr 6 do WZ po modyfikacji

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 2) a/a



ENE A Centrum sp. z o.o.
Pl. Władysława Andersa 7
61-894 Poznań

NIP 777 00 02 843
REGON 630770227
www.enea.pl

ZAŁĄCZNIK NR 6. WYKAZ PROJEKTÓW PODOBNYCH PO MODYFIKACJI (SKŁADANY NA WEZWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA)

(nazwa Wykonawcy)

Automatyzacja dwudziestu procesów biznesowych przy użyciu technologii UiPath

Lp.	Nazwa podmiotu, dla którego wykonywano Projekt Podobny	Przedmiotem projektu było/jest świadczenie usług konsultacyjnych dla platformy do robotyzacji opartej o technologie UiPath (TAK / NIE)	Wartość Projektu Podobnego (Podać kwotę netto zł)	Termin realizacji usługi (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert) (dd-mm-rrrr – dd-mm-rrrr/ nadal)	Dowód należytego wykonania usługi (nazwa i oznaczenie dokumentu)
1					
2					
...					

Załącznikiem do niniejszego formularza, muszą być dokumenty potwierdzające należyte wykonanie projektów

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NALEŻYTE WYKONANIE PROJEKTÓW POWINNY BYĆ SPORZĄDZONE I OZNACZONE W TAKI SPOSÓB, ABY NIE BYŁO WĄTPLIWOŚCI, KTÓRYCH PROJEKTÓW WYKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DOTYCZĄ. Przykład: „Referencje do projektu nr 1”

UWAGA! W przypadku projektów realizowanych na rzecz Zamawiającego (ENE A Centrum Sp. z o.o.), zamiast dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie, Zamawiający dopuszcza wskazanie nr umowy oraz Koordynatora Umowy ze Strony Zamawiającego.

Podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy