

Poznań, dnia 24.11.2023 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW III
MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IV**

Sygnatura postępowania: 1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879

Sygnatura pisma: DL/LZ/AT/2023/1968

Dotyczy: Świadczenie usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2024-2025

Zamawiający – Enea S.A., działając na podstawie pkt 1.8 -1.10 Warunków Zamówienia (dalej: WZ) odpowiada na pytania Wykonawców oraz dokonuje modyfikacji treści WZ:

1	<p>PYT: Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 1 grudnia 2023 godz. 17:00.</p> <p>ODP: Zamawiający modyfikuje termin składania ofert:</p> <p>BYŁO:</p> <p>11.1 Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną platformę zakupową https://grupaenea.logintrade.net.</p> <p>W przypadku opisanym w pkt 8.6. lit. c) ofertę należy przelać na adresy email wskazane w pkt 1.16. Warunków Zamówienia.</p> <p>Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.11.2023 r. do godz. 10:00.</p> <p>JEST:</p> <p>11.1 Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną platformę zakupową https://grupaenea.logintrade.net.</p> <p>W przypadku opisanym w pkt 8.6. lit. c) ofertę należy przelać na adresy email wskazane w pkt 1.16. Warunków Zamówienia.</p> <p>Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.12.2023 r. do godz. 10:00.</p>
2	<p>PYT: Prosimy o wprowadzenie następujących zmian do projektu Umowy powierzenia § 4 ust. 2 Umowy powierzenia „Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7224 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „Incydent”)</p> <p>ODP: Zamawiający modyfikuje zapis, nadając mu brzmienie:</p> <p>Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia, zawiadomić Administratora danych o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych (dalej jako: „Incydent”).</p>
3	<p>PYT: Prosimy o wprowadzenie następujących zmian do projektu Umowy powierzenia § 4 ust. 4 Umowy powierzenia: „Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później jednak niż w ciągu 7224 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydem na każde żądanie Administratora danych.”</p> <p>ODP: Zamawiający modyfikuje zapis, nadając mu brzmienie:</p> <p>„Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później jednak niż w ciągu 48 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydem na każde żądanie Administratora danych.”</p>

4	<p>PYT: Proponujemy zmianę umowy DPA par.6 zamiana ustępów – 3 – 7 na ustęp 3 zgodnie z poniższym:</p> <p>3. → Procesor zapewni Administratorowi możliwość okresowych audytów wypełnienia wymogów określonych w niniejszej Umowie oraz przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych. Okresowe audyty będą ograniczone do udzielania przez Procesora odpowiedzi na pytania zadane przez Administratora (maksymalnie raz w roku, chyba że dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych) dotyczące działania Procesora zgodnie ze stosownymi przepisami prawa ochrony danych osobowych oraz, w razie konieczności, zezwolenia Administratorowi na przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem lub pracownikami działu IT Procesora w siedzibie Procesora. Z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności przez Procesora wobec innych klientów, Administrator przyjmuje i uznaje, że Procesor nie zezwoli Administratorowi ani audytorowi upoważnionemu przez Administratora na uzyskanie dostępu do swoich systemów IT i/lub infrastruktury IT. Procesor zobowiązany jest współpracować z Administratorem danych w toku audytu, w szczególności: ¶</p> <p>4. → umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych; ¶</p> <p>5. → umożliwić Administratorowi wgląd do dokumentacji dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Procesora w celu przetwarzania ¶</p> <p>6. → Danych osobowych oraz ich dokumentacją; ¶</p> <p>7.3. niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych. ¶</p> <p>ODP: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.</p>
5	<p>PYT: Proponujemy zmianę par. 6 dodanie zapisów w ust. 5 Umowy DPA o treści</p> <p>5. → Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Procesorowi wytyczne lub uwagi, do których Procesor zobowiązany jest się zastosować w terminie określonym przez Strony, o ile wytyczne lub uwagi związane są z nieprzestrzeganiem przez Procesora przepisów obowiązującego prawa. ¶</p> <p>wskazanym przez Administratora danych. ¶</p> <p>ODP: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.</p>
6	<p>PYT: Proponujemy zmianę umowy DPA w zakresie par. 8 ust 1 lit a):</p> <p>1. → Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy powierzenia, Procesor zobowiązuje się w odniesieniu do powierzonych Danych osobowych – z zastrzeżeniem ust. 4: ¶</p> <p>a) komisyjnie zniszczyć wszelkie powierzone dane osobowe na otrzymanych od Administratora nośnikach danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych oraz kopie robocze i archiwalne) oraz na wniosek Administratora doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (forma pisemna pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu podpisane przez Procesora oraz wszystkich członków komisji, którzy uczestniczyli w zniszczeniu albo ¶</p> <p>ODP: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.</p>

Wszelkie zmiany Projektu Umowy, wprowadzone odpowiedziami Zamawiającego na pytania do Projektu Umowy (chyba, że wyraźnie wskazano inaczej) zostały naniesione do Załącznika nr 1 do przedmiotowego pisma i są widoczne w trybie śledzenia zmian.

Z poważaniem,