

Pytanie 1

Nawiązując do treści zaproszenia chciałbym odnieść się do podpunktu 2 o tytule: „dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia”. Pojawia się w nim wymóg dla ekspertów ds. audytu IT i bezpieczeństwa, w którym „co najmniej jeden z ekspertów musi posiadać aktualne certyfikaty audytora wiodącego norm: ISO27001 i ISO22301.

Aktualnie nasz zespół projektowy składa się z trzech osób, z czego żadna z osób **nie posiada** aktualnych certyfikatów **zarówno** ISO27001 oraz ISO22301 (osoby te posiadają osobno wymienione certyfikaty).

Czy w związku z powyższym Państwa wymagania zostaną spełnione w momencie wskazania w zespole dwóch ekspertów posiadających **po jednym** z wymaganych certyfikatów (zamiast jednego eksperta posiadającego oba certyfikaty)?

Odp. Tak, zamawiający uzna spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Pytanie 2 dotyczące certyfikatów

1. Czy za równoważne certyfikatowi audytora wiodącego ISO 27001 Zamawiający uzna certyfikat CISA lub CISM lub CISSP lub CIA (Certified Internal Auditor) lub ITIL?
2. Czy za równoważne certyfikatowi audytora wiodącego ISO 22301 Zamawiający uzna certyfikat CISA lub CISM lub CISSP lub CIA (Certified Internal Auditor) lub ITIL?

Odp. Zamawiający uzna certyfikaty CISA/CISM za równoważne certyfikatowi ISO27001/ISO22301.

Pytanie 3 dotyczące audytu KRI

1. Ilu jest użytkowników systemu Finansowo Księgowego?

Odp. Około 130 użytkowników systemu FK.

2. Ile zmian dotyczących BUR zostało zrealizowanych w ostatnich 12 miesiącach?

Odp. Około 5 zmian/napraw błędów.

3. Ile jest usług świadczonych przez dostawców?

Odp. 4 usługi.

4. Czy są jacyś inni dostawcy świadczący inne usługi niż utrzymanie i rozwój BUR?

Odp. Tak.

Pytanie 4 Kwestie dotyczące umowy

a) Prosimy o zmianę kar umownych na następujące:

1. Zamawiający naliczy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- 1) w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wykonania przedmiotu *umowy* wskazanego w § 1 ust. 5;
- 2) w przypadku naruszenia postanowień zawartych w § 2, *wykonawca* zobowiązuje się zapłacić PARP karę umowną w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia;

Odp. Zmiana w tym zakresie jest niemożliwa.

b) Prosimy o usunięcie ust. 4 z par. 4 Kary umowne.

Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia *wykonawcy*. W przypadku pokrycia kar umownych z wynagrodzenia *wykonawcy* do potrącenia dojdzie po upływie terminu wskazanego w nocie obciążeniowej przewidzianego na zapłatę kary umownej, a jeżeli termin ten nie zostałby oznaczony w nocie obciążeniowej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. *Wykonawca* wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

Odp. Zmiana w tym zakresie jest niemożliwa.

c) Prosimy o dodanie w par. 5 dotyczącym odstąpienia zapisu gwarantującego wypłatę wynagrodzenia za prace wykonane do daty odstąpienia.

Odp. Zmiana w tym zakresie jest niemożliwa.

d) Prosimy o dodanie wyłączenia w ust. 10 par. 6 Ochrona danych osobowych, dotyczącego danych osobowych zawartych w dowodach z audytu.

Odp. Zmianie ulegnie wzór umowy na następujący zapis: „*Wykonawca* po zakończeniu realizacji niniejszej umowy usuwa wszelkie dane osobowe w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia umowy oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie z wyłączeniem dowodów audytowych potwierdzających stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości, które stanowią załączniki do raportu.”

e) Prosimy o wydłużenie terminu informowania o audycie (ust. 14 par. 6 Ochrona danych osobowych) do 14 dni.

Odp. Zmiana w tym zakresie jest niemożliwa.

f) Prosimy o zmianę ust. 15 par. 6 Ochrona danych osobowych na:

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do merytorycznych, uzasadnionych i uzgodnionych z *Wykonawcą* zaleceń pokontrolnych we wskazanym przez *zamawiającego* terminie.

Odp. Zmianie ulegnie wzór umowy na następujący zapis: „*Wykonawca* jest zobowiązany do zastosowania się we wskazanym przez *zamawiającego* terminie do zaleceń pokontrolnych uzgodnionych z *Wykonawcą*.”

Pytanie 6

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wzoru wykazu usług, o którym mowa w pkt 7 zaproszenia do składania ofert. („Na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia *wykonawca* zobowiązany jest przedłożyć wykaz usług, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego”).

Odp. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 Wykaz usług

Pytanie 7 dotyczące audytu RODO

1. Ile jest zgłoszeń osób dotyczących praw określonych w art. 12-23 RODO?

Odp. Brak jest zgłoszeń osób dotyczących praw określonych w art. 12-23 RODO

2. Czy zakres prac obejmuje jedynie dane osobowe użytkowników BUR czy również pracowników PARP?

Odp. Użytkownikami BUR są również pracownicy PARP.

3. Czy z systemem BUR związana jest jakaś usługa dotycząca newslettera?

Odp. Z systemem BUR nie jest związana usługa dotycząca newslettera.

4. Czy w systemie BUR znajdują się dane osobowe pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą?

Odp. W systemie BUR znajdują się dane osobowe pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

5. Czy w BUR realizowane jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Odp. W BUR nie jest realizowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji.