

L.d. 3086 / 22-11-2018

Dotyczy: zapytanie ofertowe – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Pytanie 1:

W związku z postępowaniem „Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych”, chciałbym zapytać o punkt 10. Wymagana ilość godzin pracy w miesiącu: 40.

Czy to wymaganie dotyczy godzin pracy w siedzibie Zamawiającego, czy również dostępności zdalnej (telefon, e-mail)?

Odpowiedź: To wymaganie dotyczy godzin pracy w siedzibie zamawiającego. Ponadto pożądana jest także całodobowa dyspozycyjność kontaktowa dla osób fizycznych oraz dyspozycyjność w razie zapytań kierowanych przez pracowników Zamawiającego. Nie są to czynności odrębnie odpłatne i powinny być ujęte w stawce wynagrodzenia przysługującej za limit czasu pracy określony przez Zamawiającego w wysokości 40 godzin.

Pytanie 2:

Czy przeprowadziliście Państwo proces mający na celu zapewnienie zgodności z wymogami Rozporządzenia?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3:

Czy przeprowadziliście Państwo analizę ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4:

Czy zidentyfikowaliście wszystkie obszary, w których zachodzi ich przetwarzanie?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5:

Czy posiadacie rejestr przetwarzania?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6:

Czy zidentyfikowaliście wszystkie podmioty, którym powierzacie do przetwarzania dane osobowe, i czy podpisaliście z nimi stosowne umowy?

Odpowiedź: W trakcie realizacji.

Pytanie 7:

Ilu pracowników macie Państwo zatrudnionych?

Odpowiedź: Teatr zatrudnia 115 pracowników

Pytanie 8:

Ile posiadacie Państwo lokalizacji?

Odpowiedź: Jedną, przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław

Pytanie 9:

Czy dysponują Państwo wzorem umowy?

Odpowiedź: Tak, dysponujemy wzorem umowy

Pytanie 10:

Ilość pracowników przetwarzających dane

Odpowiedź: 65 pracowników przetwarzających dane

Pytanie 11:

Ilość stanowisk komputerowych

Odpowiedź: 65 stanowisk komputerowych

Pytanie 12:

Ilość serwerów (fizycznych i wirtualnych):

Odpowiedź: 6 serwerów fizycznych, 3 serwery wirtualne

Pytanie 13:

Ilość zbiorów danych osobowych

Odpowiedź: 10 baz danych

Pytanie 14:

Ilość systemów przetwarzających dane:

Odpowiedź: 10 systemów

Pytanie 15: Czy posiadają Państwo wdrożone jakiegokolwiek polityki, dokumenty, wzory wynikające z RODO? Czy też wszystko powinien przygotować IOD?

Odpowiedź: Posiadamy wdrożony, pełny komplet dokumentacji wymaganej zgodnie z przepisami RODO.

Pytanie 16: Ile raportów i analiz należy sporządzić w trakcie roku? Czy ew. decyzja zależy od IOD?

Odpowiedź: Decyzja należy do ADO. Zaleca się przeprowadzenie analizy i ew. raportów 2 razy w roku.

Pytanie 17: Ile audytów należy przeprowadzić w trakcie roku? Czy ew. decyzja zależy od IOD?

Odpowiedź: Audyt wewnętrzny w siedzibie ADO (decyzja ADO) - zalecana liczba 2 razy w roku. Ponadto raz w roku planowane audyty u podmiotów przetwarzających tj. PROCESORÓW.

Pytanie 18: Ile szkoleń w roku powinien przeprowadzić IOD? Czy ew. decyzja należy od IOD?

Odpowiedź: Zalecana liczba szkoleń - 2 razy w roku oraz każdorazowo dla osób nowo zatrudnionych. Decyzja ADO oraz Kierowników poszczególnych działów.