



**Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM**
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 85
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



Dziekanów Leśny dn.25.07.2018r.

DZ / / VII / 2018

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odpłatne świadczenie wsparcia serwisowego na moduły zakupione w ramach postępowania (na zakup infrastruktury sprzętowej oraz dostawy i wdrożenie EDM i SSI w projekcie „E-zdrowie dla Mazowsza (MSB/PN/03/01/2015)) w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie: RIS, PACS w pełnym zakresie (w tym integracje z systemami zewnętrznymi typu: HIS, teleradiologia) - DZ/12/PN/2018.

Zamawiający Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedzibą w Dziekanowie Leśnym (05-092 Łomianki) przy. M. Konopnickiej 65, informuje, że wpłynęły zapytania do ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznika nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt. 1.6.1? Alteris nie prowadzi doradztwa w powyższym zakresie, jest to know-how naszych pracowników i tajemnica przedsiębiorstwa dotycząca relacji w tabelach oprogramowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt 1.6.1 w zał. nr 2 do SIWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznika nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt. 1.6.4 na następujące: „Zmian polegających na wprowadzeniu przez Wykonawcę nowych funkcjonalności Oprogramowania lub zmian w platformach, na których Oprogramowanie funkcjonuje?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia w pkt 1.6.4 w zał. nr 2 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia na treść jak wyżej.



**Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy**
z siedzibą w **DZIEKANOWIE LEŚNYM**
06-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznika nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt.1.7.1 na następujące: Informowania Zamawiającego o Nowych Wydaniach, poprzez udostępnienie informacji w Bazie Wiedzy Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt 1.7.1 na treść jak wyżej.

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznika nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt. 3 na następujące:

	Czas Reakcji	Czas Naprawy
Awaria Krytyczna	8 Godzin Roboczych	24 Godziny Robocze
Awaria	24 Godziny Robocze	72 Godziny Robocze
Usterka	40 Godzin Roboczych	Czas naprawy uzgadniany indywidualnie z Zamawiającym

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia w pkt 3 o treści jak wyżej.

Pytanie nr 5

Dotyczy Załącznika nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt. 4.4 na następujące: Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt 4.4 o treści jak wyżej.

Pytanie nr 6

Dotyczy Załącznika nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt. 7.2 na następujące: Każda ze Stron ma możliwość wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny z zachowaniem okresu wypowiedzenia 90 dni.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt 7.2 o treści jak wyżej.



**Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM**
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



Pytanie nr 7

Dotyczy: Załącznik nr 6 Wzór Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt. 1 w § 1 na następujące:

Przedmiotem Umowy jest odpłatne świadczenie wsparcia serwisowego na moduły zakupione w ramach postępowania (na zakup infrastruktury sprzętowej oraz dostawy i wdrożenie EDM i SSI w projekcie „E-zdrowie dla Mazowsza (MSB/PN/03/01/2015)) w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie: RIS, PACS w pełnym zakresie (w tym obecnie zrealizowaną i eksploatowaną integrację z systemami zewnętrznymi typu: HIS)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt 1 w § 1 na następujące:

„Przedmiotem Umowy jest odpłatne świadczenie wsparcia serwisowego na moduły zakupione w ramach postępowania (na zakup infrastruktury sprzętowej oraz dostawy i wdrożenie EDM i SSI w projekcie „E-zdrowie dla Mazowsza (MSB/PN/03/01/2015)) w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie: RIS, PACS w pełnym zakresie (w tym obecnie zrealizowaną i eksploatowaną integrację z systemami zewnętrznymi typu: HIS)”

Pytanie nr 8

Dotyczy: Załącznik nr 6 Wzór Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt. 2a w § 1 na następujące:

a.dostępności specjalisty pod nr telefonu, celem udzielenia pomocy przy rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z użytkowaniem systemu w godz. 8:00-16:00 w dni robocze”.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt. 2a w § 1 na następujące:

„a.dostępności specjalisty pod nr telefonu, celem udzielenia pomocy przy rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z użytkowaniem systemu w godz. 8:00-16:00 w dni robocze”

Pytanie nr 9

Dotyczy: Załącznik nr 6 Wzór Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt. 2 l i 2 k w § 1 na następujące:

l. 24 godz. czasu reakcji / 3 dni robocze czasu naprawy dla awarii, zdefiniowanej w załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia;



**Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
Im. Dzieci Warszawy**
z siedzibą w **DZIEKANOWIE LEŚNYM**
05-092 Łomianki ul. Marli Konopnickiej 66
fax. (0-22) 761 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



m. 40 godz. czasu reakcji / indywidualnie uzgadniany czas naprawy dla usterki, zdefiniowanej w załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt. 2 l i 2 k w § 1 na następujące:

l. 24 godz. czasu reakcji / 3 dni robocze czasu naprawy dla awarii, zdefiniowanej w załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia;

m. 40 godz. czasu reakcji / indywidualnie uzgadniany czas naprawy dla usterki, zdefiniowanej w załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 10

Dotyczy: Załącznik nr 6 Wzór Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt. f i w pkt. 1 w § 2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt. f i w pkt. 1 w § 2.

Pytanie nr 11

Dotyczy: Załącznik nr 6 Wzór Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt. f iv w pkt. 1 w § 2 na następujące: „Zmian polegających na wprowadzeniu przez Wykonawcę nowych funkcjonalności Oprogramowania lub zmian w platformach, na których Oprogramowanie funkcjonuje?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt. f iv w pkt. 1 w § 2 na następujące: „Zmian polegających na wprowadzeniu przez Wykonawcę nowych funkcjonalności Oprogramowania lub zmian w platformach, na których Oprogramowanie funkcjonuje”.

Pytanie nr 12

Dotyczy: Załącznik nr 6 Wzór Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt. g i w pkt. 1 w § 2 na następujące: Informowania Zamawiającego o Nowych Wydaniach, poprzez udostępnienie informacji w Bazie Wiedzy Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt. g i w pkt. 1 w § 2 na następujące: „Informowania Zamawiającego o Nowych Wydaniach, poprzez udostępnienie informacji w Bazie Wiedzy Wykonawcy”.



**Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM**
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 755 71 00



Pytanie nr 13

Dotyczy: Załącznik nr 6 Wzór Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt. 2 w § 2 na następujące: Obsługa serwisowa świadczona Umową obejmuje również Update i Upgrade Oprogramowania? Upgrade lub Update integracji wykracza poza świadczenia serwisowe, gdyż jest wynikiem zmian po stronie oprogramowania podmiotów trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis na:

„Obsługa serwisowa świadczona Umową obejmuje również Update i Upgrade Oprogramowania jak też pozostałych niezbędnych komponentów umożliwiających uruchomienie i eksploatację systemu RIS, PACS w pełnym zakresie. „

Pytanie nr 14

Dotyczy: Załącznik nr 6 Wzór Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt. 2c w § 3 na następujące:

„c) faksem, pod numerem: godziny na dobę, 7 dni w tygodniu lub”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt. 2c w § 3 na następujące:

„c) faksem, pod numerem: godziny na dobę, 7 dni w tygodniu lub”

Pytanie nr 15

Dotyczy: Załącznik nr 6 Wzór Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu ostatnie zdanie w § 3 „Wykonawca gwarantuje przyjmowanie zgłoszeń telefonicznie w godzinach 16:00-08:00 pod numerem telefonu:.....”? Jest to wymóg wykraczający poza zakres serwisowy objęty opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu ostatnie zdanie w § 3 „Wykonawca gwarantuje przyjmowanie zgłoszeń telefonicznie w godzinach 16:00-08:00 pod numerem telefonu:.....”

Pytanie nr 16

Dotyczy: Załącznik nr 6 Wzór Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt. 4 w § 6 na następujące:

„Celem ochrony danych osobowych, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, Zamawiający podpisze z Wykonawcą odrębną umowę o powierzeniu przetwarzania danych zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do



**Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM**
06-092 Łomianki ul. Małki Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



Umowy – „Umowa o powierzeniu przetwarzania danych”. Zamawiający zobowiązuje się do dopuszczenia do przetwarzania danych administrowanych przez Zamawiającego wyłącznie serwisantów / konsultantów upoważnionych przez Wykonawcę do przetwarzania danych. „ ?

Jako że nie istnieje już kategoria „danych wrażliwych”, chronimy „dane osobowe”.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmienił we wzorze umowy w pkt 4 w § 6 zapis z „dane wrażliwe” na „ dane osobowe”.

Pytanie nr 17

Dotyczy: Załącznik nr 6 Wzór Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 6 pkt. od 8 do 14 w następującym brzmieniu:

„8. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osób wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją Umowy. Wykonawca oświadcza jednocześnie, że dane osobowe, wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu:

- a) nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacją Umowy,
- b) nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO,
- c) mogą być przetwarzane przez okres 2 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa ulegnie wygaśnięciu lub rozwiązaniu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przechowywania z uwagi na dochodzenie roszczeń,
- d) nie będą podstawą do podejmowania zautomatyzowanych decyzji związanych z profilowaniem w rozumieniu RODO.

9. Wykonawca informuje, że osobom, których dane zostały podane w ust. 6 niniejszego paragrafu:

- a) przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,



**Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM**
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 66
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



b) przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa,

10. Zamawiający oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu wymagane jest do zawarcia Umowy i jej realizacji. Jednocześnie w przypadku wniesienia przez którąkolwiek z osób wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania skutkuje obowiązkiem Zamawiający niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.

11. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania osób wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu o treści ust. 8 – 9 niniejszego paragrafu.

12. Zważywszy na fakt, że w ramach i w związku z realizacją Umowy Zamawiającemu mogą zostać udostępnione dane osób wykonujących po stronie Wykonawcy usługi będące przedmiotem niniejszej Umowy, a w szczególności dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, Zamawiający oświadcza, że z momentem otrzymania takich danych staje się w stosunku do nich administratorem danych. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją Umowy. Zamawiający oświadcza jednocześnie, że wspomniane dane osobowe:

a) nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacją Umowy,

b) nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO,

c) mogą być przetwarzane przez okres 2 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa ulegnie wygaśnięciu lub rozwiązaniu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przechowywania z uwagi na dochodzenie roszczeń,

d) nie będą podstawą do podejmowania zautomatyzowanych decyzji związanych z profilowaniem w rozumieniu RODO.

13. Zamawiający informuje, że osobom, których dane zostaną podane Zamawiającego w związku z ust. 12 niniejszego paragrafu:

a) przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,



**Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM**
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



b) przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa,

14. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w myśl ust. 12 niniejszego paragrafu o treści ust. 12-13 niniejszego paragrafu. ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dodaje w § 6 pkt od 8 do 14 treść w brzmieniu jak wyżej.

Pytanie nr 18

Dotyczy: Załącznik nr 6 Wzór Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia § 9 na następujące:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości miesięcznej opłaty ryczałtowej brutto określonej w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w świadczeniu usługi wsparcia serwisowego w trakcie trwania umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy w przypadku niewykonania, nienależytego wykonania lub rażącego naruszenia warunków umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania nienależytego wykonania lub rażącego naruszenia warunków umowy w terminie 5 dni roboczych.

3. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

5. Górny limit kar umownych strony ustalają na 10% wartości umowy netto?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 9 wzoru umowy.

Pytanie nr 19

Dotyczy: Załącznik nr 6 Wzór Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt. 2 w § 10 na następującą:

2. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje, z wyłączeniem przerw w dostawie mediów uniemożliwiających świadczenie usług?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia pkt. 2 w § 10 na następującą:

„2. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje, z wyłączeniem przerw w dostawie mediów uniemożliwiających świadczenie usług”



**Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM**
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



Pytanie nr 20

Dotyczy: Załącznik nr 6 Wzór Umowy

W § 12 pkt. 2 prosimy o doprecyzowanie do czego odnosi się przywołany artykuł 144.1(ustawy, zapisu kodeksowego).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przywołany we wzorze umowy artykuł odnosi się oczywiście do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pytanie nr 21

Dotyczy Załącznika nr 7 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Czy Zamawiający zgadza się na następujące zmiany w umowie:

Pkt. 1.3 dodanie zapisu:

„Na podstawie niniejszej Umowy Podmiot Przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w takim celu, w jakim jest to niezbędne do należytego wykonania Umowy Głównej. W granicach określonych celem przetwarzania Podmiot Przetwarzający uprawniony jest do dokonywania następujących czynności na powierzonych mu do przetwarzania danych: przeglądanie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, dopasowywanie lub łączenie, usuwanie”

Cel przetwarzania to nie tylko określenie po co dane osobowe będą powierzone do przetwarzania, ale i jakie operacje na tych danych będą wykonywane.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu jak wyżej w pkt 1.3. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pkt. 1.4 modyfikacja zapisu w brzmieniu następujący,:

„Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej Umowy:

a) dane osobowe podmiotów będących pacjentami Administratora, w tym dane zaliczane do szczególnej kategorii (dane wrażliwe), m.in. imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres, numer PESFI., dane dotyczące stanu zdrowia, dane dotyczące badania,

b) dane osobowe personelu Administratora stanowiące dane zwykłe, m.in. imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, tytuł naukowy, PESFI., adres mailowy, specjalizacja, dane teleadresowe znajdujące się i przetwarzane przy użyciu systemu informatycznego Alteris.”

W obecnym kształcie umowa nie precyzuje w sposób wyczerpujący, jakie dane mają być przetwarzane. W system znajdują się również dane szczególnej kategorii tj. dane o stanie zdrowia.



**Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM**
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



Brakuje również danych personelu szpitala, które również znajdują się w systemie, jak i brak jest informacji jakie czynności można wykonywać w ramach przetwarzania danych. Pozostawienie zapisów bez zmian, nie upoważnia Wykonawcy do przetwarzania danych w systemie, który ma być objęty opieką, dlatego wnioskujemy jak wyżej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów w pkt 1.4 Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na zapis jak wyżej.

Pkt. 3.1 modyfikacja zapisu w brzmieniu następujący:

„Strony postanawiają, że zawarcie niniejszej Umowy stanowi udokumentowane polecenie Administratora, o którym mowa w Rozporządzeniu”.

Pozostawienie obecnego zapisu bez modyfikacji powoduje, że każdorazowa interwencja Alteris w systemie będzie opóźniana, ponieważ będziemy oczekiwali na udokumentowane polecenie i dopiero jego otrzymanie będzie umożliwiało podjęcie reakcji. Jeśli tak ma wyglądać procedura, wymaga ona rozpisania dokładnie, co rozumiemy jako udokumentowane polecenie, kto i kiedy będzie go udzielał, czy np. zgłoszenie serwisowe jest udokumentowanym poleceniem?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść zapisu w pkt 3.1 Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych na zapis: „Przetwarzający przetwarza Dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora w granicach określonych celem przetwarzania wskazanych w pkt 1.3”

Pkt. 3.5 modyfikacja zapisu w brzmieniu następującym:

„Podmiot Przetwarzający zapewnia, że wdrożył i stosuje środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi, w tym wymogi bezpieczeństwa przetwarzania określone przepisami o ochronie danych osobowych. W szczególności proces przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający został objęty certyfikowanym przez jednostkę notyfikowaną Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnym z normą ISO/IEC 27001:2013.”

Trudno powoływać się na ten przepis gdyż art. 32 ust. 1 wskazuje przykładowe formy zabezpieczeń takie jak pseudoanonimizacja czy szyfrowanie. Takich operacji nie będziemy wykonywać w systemie zainstalowanym w placówce. Stąd propozycja zmiany klauzuli na powyższą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w pkt 3.5 Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.



**Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM**
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



Pkt. 5.1 usunięcie zapisu.

Analiza ryzyka jest dokumentem poufny, stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa. W związku z powyższym nie udostępniamy takiego dokumentu.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść zapisu z pkt 5.1 Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych: „Przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania powierzonych Danych i stosuje się do jej wyników, co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych”.

Pkt. 6.1 modyfikacja zapisu w brzmieniu następujący:

Powiadomienie o naruszeniu. Przetwarzający powiadamia Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony Danych osobowych nie później niż w 24 godziny od stwierdzenia, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w pkt 6.1 Umowy powierzenia danych osobowych na zapis jak wyżej.

Pkt. 6.2 modyfikacja zapisu w brzmieniu następujący:

Rozwinięcie. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organ nadzoru, na adres Inspektora Ochrony Danych zgodnie z zapisami Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w pkt 6.2 Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na zapis jak wyżej.

Pkt. 7.1 modyfikacja zapisu w brzmieniu następujący:

Sprawowanie kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO] Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych Danych Osobowych po uprzednim poinformowaniu, na co najmniej 7 dni przed planowaną kontrolą informując, kto i w jakim zakresie będzie z ramienia Administratora uczestniczył w kontroli. Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do (i) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe oraz (ii) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem Danych Osobowych.



**Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM**
05-092 Łomianki ul. Marli Konopnickiej 66
fax. (0-22) 761 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych Osobowych, oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania. Administrator lub podmiot przez niego upoważniony ma prawo prowadzić czynności kontrolne w godzinach pracy Podmiotu Przetwarzającego. W ramach czynności kontrolnych podmiot kontrolujący może kontaktować się z osobą pełniącą po stronie Przetwarzającego funkcję Inspektora Ochrony Danych i żądać wglądu do dokumentów wymaganych przez prawo w zakresie ochrony danych osobowych, w tym dokumentujących spełnienie przez Przetwarzającego wykonywanie obowiązków określonych niniejszą Umową.

Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz otrzymuje Przetwarzający. Przetwarzający w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Podmiot Przetwarzający obowiązany jest do usunięcia naruszeń stwierdzonych w protokole pokontrolnym, za wyjątkiem takich, które zostały przez Administratora usunięte w wyniku uwzględnienia zastrzeżeń Przetwarzającego.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w pkt 7.1 Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na zapis:

„Sprawowanie kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO] Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych Danych Osobowych po uprzednim poinformowaniu, na co najmniej 2 dni przed planowaną kontrolą informując, kto i w jakim zakresie będzie z ramienia Administratora uczestniczył w kontroli, Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do (i) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe oraz (ii) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem Danych Osobowych.

Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych Osobowych, oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania. Administrator lub podmiot przez niego upoważniony ma prawo prowadzić czynności kontrolne w godzinach pracy Podmiotu Przetwarzającego. W ramach czynności kontrolnych podmiot kontrolujący może kontaktować się z osobą pełniącą po stronie Przetwarzającego funkcję Inspektora Ochrony Danych i żądać wglądu do dokumentów wymaganych przez prawo w zakresie ochrony danych osobowych, w tym dokumentujących spełnienie przez Przetwarzającego wykonywanie obowiązków określonych niniejszą Umową.

Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz otrzymuje Przetwarzający. Przetwarzający w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Podmiot Przetwarzający obowiązany jest do usunięcia naruszeń



**Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM**
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 755 71 00



stwierdzonych w protokole pokontrolnym, za wyjątkiem takich, które zostały przez Administratora usunięte w wyniku uwzględnienia zastrzeżeń Przetwarzającego”.

Pkt. 8.3 usunięcie zapisu, jako niespójnego z pkt. 5.1 po modyfikacji (5.2 przed modyfikacją).

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść w 8.3 na następującą:

„8.3.Referencje [art. 28 ust. 1 RODO]. Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi informacje finansowe lub inne dowody, iż Przetwarzający stale zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą”.

Dodanie pkt. 12. 4 w postanowieniach końcowych w brzmieniu następującym:

12. 4 Strony poniżej podają dane kontaktowe do osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych:

a) po stronie Przetwarzającego:

e-mail:, tel.:

b) po stronie Administratora:

..... (e-mail)

..... (nr telefonu).

3. W przypadku zmiany osoby pełniącej obowiązki Inspektora Ochrony Danych zarówno po Stronie Administratora, jak i po stronie Przetwarzającego, Strony obowiązane są do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony Umowy o zaistniałej zmianie.

Odpowiedź: Zamawiający w pkt 12 Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych dodaje pkt 12.4 o treści jak wyżej.

Z-ca DYREKTORA ds. EKSPERTYZY I KONTROLI
SZPZOZ im. "Dzieci Warszawy" w Dziekanowie Leśnym:

mgr Anna Cieślak-Bohnke

SPECJALISTA

Dział Prawny i Zamówień Publicznych

Wioletta Burzyńska
Wioletta Burzyńska

KIEROWNIK
SZKOLENIA PRAWNEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Piotr Borkowski
Piotr Borkowski