

ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Przedmiot zamówienia:

wiadczenie dla Stożecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (SCS AW) usług zwi zanych z realizacj zada ochrony danych osobowych oraz zada przypisanych inspektorowi ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (RODO) w terminie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Wykonawca zobowi zany jest do:

1. zapewnienia realizacji zada Inspektora Danych Osobowych (IOD), w tym:
 - 1) monitorowanie przestrzegania RODO i innych regulacji dotycz cych ochrony danych osobowych;
 - 2) informowanie pracowników o ich obowi zkach wynikaj cych z RODO i innych regulacji, w tym prowadzenie indywidualnych szkole dla nowozatrudnionych pracowników oraz minimum raz w roku ogólnego szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla wszystkich pracowników;
 - 3) koordynacja obsygi wniosków składanych w trybie art. 15-22 RODO (wnioski o informacj , sprostowanie danych, zapomnienie itp.);
 - 4) współpraca i peñnienie roli punktu kontaktowego dla Urz du Ochrony Danych Osobowych (UODO), w tym w szczególnoci:
 - a) przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma z UODO,
 - b) reprezentacja SCS AW w razie kontroli,
 - c) przygotowywanie sprawdze na potrzeby UODO,
 - d) reprezentowanie SCS AW w kontaktach z UODO
 - 5) przygotowywanie upowa nie do przetwarzania danych osobowych;
 - 6) prowadzenie rejestru czynno ci przetwarzania, rejestru narusze i innych rejestrów wymaganych przepisami dotycz cymi ochrony danych osobowych.
 - 7) wyja nianie incydentów zwi zanych z bezpiecze stwem danych osobowych;
 - 8) zgłaszanie incydentów do UODO oraz przekazywanie wyja nie .
2. w terminie do dwóch miesi cy od daty zawarcia Umowy wykonanie audytu obowi zuj cej u Zamawiaj cego dokumentacji, w tym:
 - 1) analiza procedur bezpiecze stwa informacji i ochrony danych osobowych;
 - 2) analiza stanu obecnego dokumentacji oraz udokumentowanie m.in.:
 - a) jakie dane osobowe s przetwarzane,
 - b) sk d pochodz przetwarzane dane osobowe,
 - c) co uprawnia do wykorzystywania tych danych,

- d) czy te dane są komu udostępniane (jeżeli tak, to komu),
 - e) jak zabezpieczane są dane osobowe;
- 3) weryfikacja zawartych umów powierzenia danych osobowych i klauzul do umów;
 - 4) weryfikacja o wiadczenia klientów, uczestników zajęć, imprez etc.
3. Zapewnienie realizacji zadań z zakresu opracowywania i wdrażania dokumentów oraz rozwiń za z zakresu ochrony danych osobowych, w tym:
- 1) wybranie docelowej struktury dokumentacji;
 - 2) określenie brakujących dokumentów i braków w dokumentach na podstawie wyników inwentaryzacji danych;
 - 3) przeprowadzenie analizy ryzyka dla zinwentaryzowanych danych, ocena skutków i stworzenia i/albo uzupełnienie dokumentacji;
 - 4) opracowywanie i aktualizowanie procedur przetwarzania i ochrony danych osobowych m.in. Polityki bezpieczeństwa informacji, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, zarządzeń, regulaminów, wytycznych, standardów i innych dokumentów regulujących przetwarzanie danych osobowych w SCS AW w porozumieniu z Administratorem Systemów Informatycznych (ASI);
 - 5) opracowywanie wzorów dokumentów i zapisów (np. wzory umów, klauzul itp.) oraz opiniowanie dokumentów sporządzanych przez komórki organizacyjne Zamawiającego w zakresie zgodności z przepisami ochrony danych osobowych;
 - 6) bieżąca analiza przepisów prawnych, w tym bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach w przepisach prawa mających wpływ na funkcjonowanie Zamawiającego;
 - 7) przygotowywanie dla Administratora Danych raz na kwartał raportu zawierającego podsumowanie zrealizowanych działań wraz z informacją o działaniach niezbędnych do podjęcia.

Ponadto do ogólnych zadań Wykonawcy należy:

1. weryfikacja ochrony obszarów przetwarzania danych w zakresie adekwatności stosowanych zabezpieczeń i możliwości wystąpienia w nich zagrożeń;
2. weryfikacja wyposażenia oraz zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowywane są dane sensoryczne i kopie zapasowe zbiorów;
3. odnotowywanie i dokumentowanie zmian w lokalizacjach obszarów przetwarzania danych;
4. przeprowadzanie sprawdzeń (kontroli) zgodnie z przepisami;
5. pomoc w razie wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w szczególności:
 - 1) analiza przyczyn naruszenia w systemie informatycznym lub weryfikacja dokumentacji w razie przetwarzania danych w sposób tradycyjny,
 - 2) przygotowanie raportu z naruszenia wraz z zaleceniami mającymi na celu minimalizację ryzyka wystąpienia naruszenia w przyszłości,

- 3) nadzór nad wdrożeniem zaleceń zawartych w raporcie.
6. Weryfikacja, opiniowanie i parafowanie projektów umów i innych przedkładanych przez Zamawiającego dokumentów, w tym dotyczących udostępnienia lub powierzenia danych do przetwarzania osobom lub podmiotom zewnętrznym, w zakresie zgodności z przepisami, o których mowa w § 1 ust. 1, w szczególności w zakresie stosowania w nich zapisów bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych;
7. wnioskowanie o ograniczenie zakresu przetwarzania danych osobowych u wykonawców, którzy powodują zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

B. Czas pracy

Wykonawca świadczyć będzie usługę w formie:

1. dyżuru w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rozbrat 26 . 3 godziny dziennie dwa razy w tygodniu w dni ustalone z Zamawiającym **Łącznie szacunkowo w wymiarze 315 godzin w całym okresie trwania umowy (szacunkowo 105 dni urów po 3 godziny ka dy).**
2. konsultacji telefonicznych oraz zdalnej pomocy poprzez obsługa drogą elektroniczną (obsługa on-line) pod adresem e-mail ustanowionym przez Zamawiającego poza dyżurami w siedzibie Zamawiającego . w ramach obsługi on-line Wykonawca będzie niezwłocznie (w terminie do 3 dni) udzielał odpowiedzi na zagadnienia przedstawione przez Zamawiającego.

Jeżeli dzień świadczenia dyżuru w siedzibie SCS AW jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dyżur powinien zostać zapewniony w najbliższy dzień roboczy b/d w terminie ustalonym z SCS AW z zachowaniem ilości dyżurów przewidzianych w danym miesiącu.

SCS AW dopuszcza możliwość zmiany dnia wykonywania usługi w uzasadnionych przypadkach na pisemny (np. w formie wiadomości e-mail) wniosek Wykonawcy lub SCS AW, przy czym miesięczny wymiar ilości dyżurów pozostanie bez zmian, chyba że z uzasadnionych powodów Strona uzgodni realizację dyżuru w innym miesiącu, z zachowaniem ilości dyżurów przewidzianych w całym okresie trwania umowy.

W sytuacjach tego wymagających Wykonawca zobowiązany jest do wizyt w Oddziałach Zamawiającego (np. szkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, udział w kontrolach itp.).

Ogólne szkolenie dla wszystkich pracowników SCS AW nie powinno pokrywać się z terminem dyżuru w siedzibie SCS AW. Terminy tego szkolenia zostaną ustalone w oparciu o aktualną listę pracowników i maksymalną ilość osób w jednej grupie.

Wykonawca zapewni we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczony sprzęt niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia.

C. Lista Oddziałów SCS AW . obszary przetwarzania danych osobowych:

Lp.	Nazwa i adres Oddziału
1	Oddział Rozbrat-Jutrzenka, obiekt Rozbrat, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
2	Oddział Rozbrat-Jutrzenka, obiekt Jutrzenka, ul. Rozbrat 5, 00-419 Warszawa
3	Oddział Polonia, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa

4	O rodek Solec , ul. Solec 71, 00-402 Warszawa
5	O rodek Stegny , ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa
6	O rodek Szczeliwice , ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa
7	O rodek Skocznia , ul. Czerniowiecka 3, 02-705 Warszawa
8	O rodek Hutnik , ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa
9	O rodek Bitwy Warszawskiej , ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 15/17, 02-366 Warszawa
10	O rodek Namysłowska , ul. Namysłowska 8, 03-455 Warszawa
11	O rodek Inflancka , ul. Inflancka 8, 00-189 Warszawa
12	O rodek Grzybowska , ul. Grzybowska 35a, 00-855 Warszawa
13	O rodek Moczydło , ul. Górczewska 69/73, 01-401 Warszawa
14	Lodowisko na Rynku Starego Miasta w Warszawie (sezonowo)
15	Lodowisko pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie (sezonowo)
16	Strefa Rekreacji w Warszawie (sezonowo)

SCS AW ma prawo rozszerzyć list obszarów przetwarzania danych osobowych, o inne wyjątkowo niewymienione obiekty.