

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Tytuł zamówienia:** „Usługa przygotowania dokumentacji RODO na potrzeby projektu pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

**Załącznik nr 1**  
Zapytanie ofertowe 42/2019/ZO/OPNT/SH

#### I. Dokumentacja projektowa musi zawierać:

Lp.	Rodzaj dokumentacji
1.	Przeprowadzenie analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji niezbędnej w procesie wdrożenia RODO
2.	Sporządzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym uwzględniająca posiadane przez Klienta systemy
3.	Przeprowadzenie podstawowych testów systemów aplikacji oraz zarządzającymi aplikacją (z wyłączeniem testów bezpieczeństwa) niezbędnych dla uszczelnienia systemów.
4.	Polityka prywatności
5.	Procedura realizacji zasad privacy by design i privacy by default
6.	Procedura usuwania i niszczenia danych osobowych
7.	Wzór wykazu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych
8.	Wykaz podstaw prawnych przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
9.	Wzór inwentaryzacji zasobów IT
10.	Regulamin stosowania monitoringu poczty elektronicznej i obowiązek informacyjny
11.	Wytyczne - monitoring poczty elektronicznej pod RODO i KP
12.	Obowiązek informacyjny - umowa cywilnoprawna

13.	Obowiązek informacyjny - umowa o pracę
14.	Rekrutacja obowiązek informacyjny i zgody
15.	Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych
16.	Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych
17.	Procedura nadawania, zmiany i odbierania upoważnień
18.	Regulamin bezpieczeństwa dla personelu
19.	Wzór upoważnienia do przebywania w obszarze przetwarzania danych osobowych
20.	Wzór upoważnienia do przetwarzania danych
21.	Wzór wniosku o nadanie, zmianę lub odebranie upoważnienia
22.	Procedura realizacji uprawnień osób fizycznych
23.	Wzór rejestru informacji o wykonywaniu praw (rozszerzony)
24.	Wzór rejestru informacji o wykonywaniu praw (uproszczony)
25.	Wykaz uprawnień przysługujących osobom fizycznym
26.	Załącznik 1. - Kryteria ustalania wysokości opłaty za wydanie kopii danych osobowych
27.	Załącznik 2. - Odpowiedź na żądanie udzielenia informacji na temat przetwarzania danych osobowych
28.	Załącznik 3. - Odpowiedź na żądanie wydania kopii danych osobowych
29.	Załącznik 4. - Odpowiedź na żądanie sprostowania-uzupełnienia danych
30.	Załącznik 5. - Zawiadomienia odbiorców o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych
31.	Załącznik 6. - Odpowiedź na żądanie usunięcia danych osobowych
32.	Załącznik 7. - Odpowiedź na żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych
33.	Załącznik 8. - Odpowiedź na żądanie udostępnienia danych osobowych w celu przekazania ich innemu administratorowi
34.	Załącznik 9. - Odpowiedź na żądanie przeniesienia danych osobowych do innego administratora
35.	Załącznik 10. - Odpowiedź na sprzeciw
36.	Załącznik 11. - Odpowiedź na sprzeciw wobec decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany
37.	Wzór rejestru czynności przetwarzania
38.	Wzór rejestru kategorii czynności przetwarzania

39.	Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące obowiązku z art. 30 ust. 1 i 2 RODO
40.	Uchwała o wprowadzeniu polityki ochrony danych
41.	Uchwała o wyznaczeniu Administratora Systemów Informatycznych
42.	Uchwała w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
43.	Uchwała w sprawie wyznaczenia pełnomocnika
44.	Umowa powierzenia - Wykaz dalszych podmiotów przetwarzających dane osobowe
45.	Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - z karami
46.	Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
47.	Umowa wzajemnego powierzenia przetwarzania danych
48.	Procedura postępowania w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych
49.	Procedura zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych
50.	Wzór rejestru naruszeń ochrony danych osobowych
51.	Wzór zawiadomienia podmiotu danych o naruszeniu ochrony danych osobowych
52.	Wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych - formularz interaktywny
53.	Polityka ochrony danych osobowych

## II. Inne wymagania dotyczące wzorcowej dokumentacji RODO:

1. Dokumentacja musi być stworzona w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
2. Przy realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca musi uwzględnić obowiązujące aktualnie prawodawstwo i orzecznictwo polskie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. W opracowanych dokumentach należy odnosić się do słownictwa wynikającego z prawodawstwa polskiego.
4. Opracowane dokumenty muszą być ze sobą spójne i wzajemnie uzupełniające się.
5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, wykonanych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy (dalej jako: Dzieła) z chwilą ich przekazania Zamawiającemu, za wynagrodzeniem określonym w § 3 ust. 1 Umowy bez ograniczenia co do terytorium, czasu, ilości egzemplarzy, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili podpisywania Umowy. Kwestie autorskich praw majątkowych regulują istotne postanowienia umowy wg **Załącznika nr 4**.
6. Na jakość wykonanej dokumentacji Zamawiający wymaga **12 miesięcznej** gwarancji.

### **III. Forma realizacji zamówienia :**

1. Dokumenty wzorcowe dokumentacji RODO powinny być przekazane w następującej formie:
  - a) skompresowanej na adres e-mail podany w umowę o zamówienie publiczne osoby wyznaczonej do realizacji umowy po stronie Zamawiającego. Każdy dokument będący przedmiotem niniejszego zapytania musi posiadać nazewnictwo zgodne z opisanym powyżej;
  - b) oznaczonych adekwatnie do nazewnictwa Zamawiającego, dokumentów zapisanych na przenośnym nośniku danych USB (pendrive) lub płycie CD.
2. Wszystkie Dokumenty w wersji elektronicznej winny zostać przekazane w plikach umożliwiających ich edycję tj. MS Word.

.....  
**Data i podpis Wykonawcy**