



Krempna 59 | 38-232 Krempna | tel. (13) 441 40 99 | fax. (13) 441 44 40 | magurskipn.pl |  
e-mail: mpn@magurskipn.pl

Dotyczy postępowania na: „Przeprowadzenie audytu oraz wykonanie aktualnej dokumentacji wdrożenia RODO w Magurskim Parku Narodowym”

### Odpowiedź na pytanie

Pytania zadane drogą mailową w dniach: 09.07 – 13.07

1. czy wszystkie czynności w ramach audytu i opracowania dokumentacji mają być prowadzone na miejscu w Państwa siedzibie, czy dopuszczacie Państwo możliwość pracy nad dokumentacją poza nią?

**Odpowiedź:**

Tak, dopuszczamy opracowanie dokumentacji poza siedzibą firmy, niemniej jednak wymagamy wizyty audytora w siedzibie firmy, w celu zapoznania się z dokumentacją, i stanem organizacji firmy.

2 Jeśli dopuszczalne jest opracowanie dokumentacji poza siedzibą, to w jaki sposób dokumentacja zostanie udostępniona audytorowi ? Czy istnieje możliwość jej przesłania drogą elektroniczną?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pyt. 1 dokumentację pozyska audytor osobiście, w formie elektronicznej bądź tradycyjnej.

3. W formularzu, na którym składane są zamówienia znajduje się oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznaliśmy się z obiektami terenie.” – proszę o informację o jakich obiektach jest mowa

**Odpowiedź:**

Chodzi tu o sposób organizacji firmy, stanowiska komputerowe itp.

4. Ilość lokalizacji jednostek audytowanych (adres, adresy)

**Odpowiedź:**

Dwie jednostki (budynki) – dyrekcja i muzeum Magurskiego Parku Narodowego  
38 - 232 Krempna 59

5. Ilość wszystkich pracowników organizacji

Czy możliwe będzie przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich pracowników jednego dnia?

**Odpowiedź:**

- 87 osób (do przeszkolenia - 76)

- Tak, jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w ciągu jednego dnia.

6. Ilość wszystkich hostów podłączonych do sieci (komputery, urządzenia serwerowe, urządzenia sieciowe jak np. drukarki, routery, przełączniki, Access Pointy, urządzenia VoIP etc.). W tym rozgraniczyć:

a. Ilość komputerów (również przenośnych)

b. Ilość serwerów (fizycznych, wirtualnych)

c. Ilość pozostałych urządzeń podłączonych do sieci



Krempna 59 | 38-232 Krempna | tel. (13) 441 40 99 | fax. (13) 441 44 40 | magurskipn.pl |  
e-mail: mpn@magurskipn.pl

**Odpowiedź:**

- a) – do 50
- b) - 2
- c) – do 15

7. Jakim budżetem (brutto) Państwo dysponują na realizację zadań audytorskich?

**Odpowiedź:**

Nie podaliśmy tej informacji do publicznej informacji.

8. Czy mają Państwo funkcjonującą dokumentację polityki bezpieczeństwa informacji (instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, rejestr czynności przetwarzania oraz kategorii przetwarzania, polityka ochrony danych osobowych, polityka zarządzania ryzykiem, opracowane klauzule informacyjne, wzory umów, formularzy etc.)?

**Odpowiedź:**

Posiadamy większość z wymienionych dokumentów, jednak wymagają one dopracowania i aktualizacji.

9. Czy wśród dokumentacji przetargu jest dostępny wzór umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą?

**Odpowiedź:**

Podpisanie umowy przewidzieliśmy po wyłonieniu wykonawcy, póki co nie posiadamy gotowego wzoru.

10. Czy zamawiający przewiduje ewentualnie możliwość przeprowadzenia audytu zdalnie tj. przy pomocy środków porozumiewania się na odległość?

**Odpowiedź:**

Nie, wymagamy zapoznania się z sytuacją na miejscu, opracowania dokumentacji (tu może być zdalnie) i przeprowadzenia szkolenia na miejscu.

11. Uprzejmie proszę o informację czy wystarczającym dla Państwa będzie wykazanie warunku doświadczenia w audytowaniu i wdrażaniu procedur związanych z ochroną danych osobowych w formie oświadczenia oferenta o wykonanych szkoleniach i wykazem podmiotów, którym powyższe procedury wdrażano?

**Odpowiedź:**

Tak, taki sposób jest wystarczający.

12. Kiedy po raz ostatni przechodzili Państwo audyt z obszaru RODO?

**Odpowiedź:**

Ostatni audyt z zakresu ochrony danych osobowych miał miejsce w 2015 roku.

13. Ile czynności przetwarzania obecnie znajduje się w państwa Rejestrze Czynności Przetwarzania i kiedy po raz ostatni był aktualizowany?

**Odpowiedź:**

W posiadanym „Wykazie zbiorów danych i programów” znajduje się 9 pozycji.

14. Ile systemów teleinformatycznych Państwo wykorzystują?

**Odpowiedź:**



Krempna 59 | 38-232 Krempna | tel. (13) 441 40 99 | fax. (13) 441 44 40 | magurskipn.pl |  
e-mail: mpn@magurskipn.pl

Patrz pkt. 6

15. Czy posiadają Państwo własne służby IT, czy wspierają się dostawcą zewnętrznym

**Odpowiedź:**

Tak, posiadamy własne służby IT.

Zatwierdzam:

13.07.2020 r.

DYREKTOR  
Magurskiego Parku Narodowego

*mgr Norbert Kisiel*

(data i podpis Dyrektora)