

Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r.

**BA-F-II-3710-61/15**

## Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie, modyfikacje i szkolenia e-learningowe systemu MS-WF”.

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami i działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ.

### Odpowiedzi na pytania Część I

#### Pytanie 1

Tom II Wzór Umowy §3 pkt 5.5 - Wzór Umowy

Zamawiający formułuje następujące zobowiązanie Wykonawcy: „5) zapewnienia, aby w toku wykonywania Umowy nie spowodować naruszenia obowiązków Zamawiającego związanych z ochroną danych osobowych ani innych incydentów bezpieczeństwa”. Prosimy o:

- a) wyszczególnienie wzmiankowanych obowiązków Zamawiającego
- b) zdefiniowanie incydentu bezpieczeństwa

#### Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie ma potrzeby specyfikowania w umowie obowiązków Zamawiającego w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wyjaśnia ponadto, że incydent bezpieczeństwa rozumie jako pojedyncze lub serię niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia istotnych procesów biznesowych lub ujawnienia informacji prawnie chronionych.

**Patrz zmiana treści SIWZ nr 1 poz. 1.**

#### Pytanie 2

Tom II Wzór Umowy §3 pkt 11 - Odpowiedzialność

Wykonawca prosi o określenie zakresu odpowiedzialności Wykonawcy poprzez wyszczególnienie założeń funkcjonalnych systemu, które mają zostać zachowane podczas modyfikacji.

#### Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że założenia funkcjonalne Systemu wynikają z jego dokumentacji a zakres modyfikacji wynika ze zlecenia udzielonego zgodnie z postanowieniami Załącznika 8.

#### Pytanie 3

Tom II Wzór Umowy Załącznik nr 5 pkt 1.a - Odpowiedzialność

Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek usuwania negatywnych skutków spowodowanych korzystaniem z błędnie działających wersji Systemu. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązanie usuwania negatywnych skutków nie wykracza poza ramy Systemu.

#### Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że obowiązek usuwania skutków awarii nie wykracza poza ramy Systemu.

#### Pytanie 4

Tom II Wzór Umowy Załącznik nr 5 ust 6 - UMOWA

Uprzejmie prosimy o informację czy podany w godzinach "Czas na usunięcie błędu" jest liczony w oknie czasowym roboczym (czyli w dni robocze w godzinach 7:30 - 16:30), zatem jeśli błąd krytyczny zostałby przekazany do realizacji przez Zamawiającego w dzień roboczy o godzinie 10:00, to (przy

przyjęciu 10-godzinnego czasu na jego rozwiązanie) termin na jego usunięcie mija w następnym dniu roboczym o godzinie 11:00?

**Odpowiedź**

Zamawiający precyzuje, że czas na usunięcie Awarii i Błędu krytycznego liczony jest w oknie 24x7.

**Patrz zmiana treści SIWZ nr 1 poz. 2.**

**Pytanie 5**

Tom II Wzór Umowy §3 pkt 5.5 - UMOWA

Zamawiający formułuje następujące zobowiązanie Wykonawcy: "5) zapewnienia, aby w toku wykonywania Umowy nie spowodować naruszenia obowiązków Zamawiającego związanych z ochroną danych osobowych ani innych incydentów bezpieczeństwa". Prosimy o zdefiniowanie, czym dla Zamawiającego jest incydent bezpieczeństwa.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie 1.

**Pytanie 6**

Tom II Wzór Umowy: § 1 - UMOWA

Produkt: Prosimy o wyjaśnienie czy kod źródłowy dotyczy powstałego Oprogramowania dedykowanego wytworzonego przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że kod źródłowy dotyczy powstałego Oprogramowania dedykowanego wytworzonego przez Wykonawcę.

**Pytanie 7**

Tom II Wzór Umowy: § 2 ust. 5 - Zakres Utrzymania

Prosimy o podanie informacji w związku z brzmieniem załącznika nr 5 ( usuwanie awarii sprzętu) czy przedmiotem umowy w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt. b) ma być świadczenie serwisu także dla sprzętu. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie sprzętu jaki podlega serwisowi oraz wskazanie czy sprzęt ten jest objęty gwarancją producenta.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że serwis sprzętu nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia, natomiast wchodzi w jego zakres usuwanie skutków awarii sprzętu, dotyczących Systemu (np. odtwarzanie środowisk etc.)

**Pytanie 8**

Tom II Wzór Umowy: § 2 ust.7 - UMOWA

Prosimy o wskazanie, czy wybór biegłego przez daną Stronę i koszty będą konsultowane z drugą Stroną umowy.

**Odpowiedź**

Zgodnie z treścią § 2 ust. 7 biegły będzie powołany przez Zamawiającego.

**Patrz zmiana treści SIWZ nr 1 poz. 3.**

**Pytanie nr 9**

Tom II Wzór Umowy: § 3 ust. 3 - UMOWA

W związku z tym, iż dwie Strony umowy mają uprawnienia do zmiany osoby wskazanej do współpracy, wnosimy o zmianę brzmienia fragmentu postanowienia z „uprzedniej zgody Zamawiającego” na „uprzedniej zgody drugiej Strony”.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje postanowienia SIWZ.

**Pytanie nr 10**

Tom II Wzór Umowy: § 3 ust. 3 - UMOWA

Prosimy o podanie informacji, w jakim terminie Zamawiający będzie akceptował zmianę osoby wskazanej do współpracy?

**Odpowiedź**

Zamawiający będzie akceptował zmiany bez zbędnej zwłoki.

**Pytanie 11**

Tom II Wzór Umowy: § 3 ust. 4 pkt. 2) - Utrzymanie

W związku z tym, iż rozpoczęcie realizacji usług wskazanych w umowie nastąpi w następnym dniu od zawarcia umowy, a Zamawiający wskazuje, iż udostępni kody źródłowe Systemu w terminie 14 dni od zawarcia umowy, prosimy o wskazanie, czy do czasu udostępnienia kodów źródłowych Wykonawca nie będzie realizować usług, które wymagają dostępu do kodów źródłowych?

**Odpowiedź**

Zamawiający dokonał zmian we wzorze umowy, zgodnie z którymi przekazuje kody źródłowe w terminie 3 dni roboczych po dniu zawarcia Umowy a także ustala termin rozpoczęcia świadczenia przez Wykonawcę usług, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 Umowy, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym została zawarta Umowa, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni po dniu zawarcia Umowy.

**Patrz zmiana treści SIWZ nr 1 poz. 4.**

**Pytanie 12**

Tom II Wzór Umowy: § 3 ust. 5 pkt. 7) - UMOWA

Prosimy o podanie informacji, w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował „prawidłowości wykonania Umowy” oraz jakich niezbędnych materiałów, dokumentów i informacji oczekuje od Wykonawcy w celu wykonania przez Zamawiającego obowiązków nałożonych przez wewnętrzne i zewnętrzne organy nadzorcze, kontrolne, organy władzy państwowej i organy wymiaru sprawiedliwości.

**Odpowiedź**

Za prawidłowe wykonanie umowy Zamawiający uznaje należyte i terminowe wykonywanie czynności określonych w umowie. Nie jest możliwe enumeratywne wyliczenie niezbędnych w tym celu materiałów i informacji. Zamawiający zamierza wykorzystywać uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

**Pytanie 13**

Tom II Wzór Umowy: § 3 ust. 5 pkt. 8) - UMOWA

Prosimy o podanie wyjaśnienia, czy w przypadku kontroli i/lub audytu Wykonawca zostanie o nich powiadomiony. Czy osoby i podmioty trzecie które będą realizować uprawnienie do audytu i kontroli będą zobowiązane do zachowania poufności przekazanych informacji i czy będą posiadać stosowne upoważnienia? Kto ponosi koszty takiej kontroli i audytu?

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że będzie powiadamiał Wykonawcę o zlecanym przez niego audycie oraz że audytorzy będą zobowiązani do zachowania tajemnicy. Koszt audytora nie obciąża Wykonawcy.

**Pytanie 14**

Tom II Wzór Umowy: § 3 ust. 5 pkt. 10) - UMOWA

Prosimy o podanie informacji, czy w przypadku zmiany składu zespołu Wykonawcy wskazanego w Załączniku nr 10, Wykonawca jest zobowiązany jedynie powiadomić Zamawiającego o takiej zmianie. Jeśli nie, to prosimy o wskazanie procedury zmiany i akceptacji nowych członków zespołu Wykonawcy.

**Odpowiedź**

Kwestię reguluje § 3 ust. 8 i 10 Wzoru Umowy.

**Pytanie 15**

Tom II Wzór Umowy: § 3 ust. 5 pkt. 10) - UMOWA

Prosimy o podanie informacji, czy w przypadku zmiany podwykonawcy, którego pracownicy stanowią skład zespołu Wykonawcy wskazanego w Załączniku nr 10, mają zastosowanie postanowienia ust. 5 pkt. 8-10. Jeśli nie, to poprosimy o wskazanie procedury zmiany podwykonawcy.

**Odpowiedź**

Kwestię reguluje § 3 ust. 8 i 10 Wzoru Umowy. Zamawiający potwierdza, że będą miały zastosowanie przywołane postanowienia.

**Pytanie 16**

Tom II Wzór Umowy: § 3 ust. 5 pkt. 14 podpunkt 3) - UMOWA

Prosimy o podanie informacji, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „nierzetelne wykonanie”. Jakie są szczegółowe kryteria takiej oceny?

**Odpowiedź**

Kwestię reguluje § 3 ust. 14 pkt. 2 Wzoru Umowy. Zamawiający pod pojęciem „nierzetelne wykonanie” rozumie nienależyte wykonanie powierzonych zadań.

**Pytanie 17**

Tom II Wzór Umowy: § 3 ust. 5 pkt. 14 podpunkt 3) - UMOWA

Prosimy o wyjaśnienie, o jakie roszczenia osób trzecich chodzi i o ich literalne wymienienie.

**Odpowiedź**

Kwestię reguluje § 3 ust. 14 pkt. 4 Wzoru Umowy. Nie jest możliwe enumeratywne wyliczenie takich roszczeń, np. naruszenia praw autorskich.

**Pytanie 18**

Tom II Wzór Umowy: § 4 oraz - UMOWA

Załącznik nr 4-7, 8, 9, 12. Prosimy o podanie informacji, w jakim terminie Zamawiający będzie dokonywał potwierdzenia i poprawności przedstawionych ewidencji i/lub wykonanych modyfikacji w ramach poszczególnych usług. Jakie będą kryteria odbioru? Jaka procedura będzie obowiązywać w przypadku, gdy Zamawiający nie dokonuje akceptacji ani nie zgłasza uwag? .Proponowana zmiana:

"Wykonawca przedstawia Zamawiającemu ewidencję zgłoszeń w cyklu miesięcznym, w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w postaci elektronicznej.

Zamawiający potwierdza kompletność i poprawność przedstawionej ewidencji w ciągu 3 dni roboczych, w przypadku nie otrzymania takiego potwierdzenia ewidencja zostaje uznana za kompletną i poprawną i zaakceptowaną bez zastrzeżeń. Ewidencja stanowi załącznik do protokołu odbioru usługi za dany okres, będącego podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie usługi w tym okresie.

**Odpowiedź**

Procedura odbiorowa została uregulowana w Zał. Nr 4 pkt 6., Zał. Nr 5 pkt 7, Zał. Nr 6 pkt 6, Zał. Nr 7, 8 i 9 pkt 6. Podstawą odbioru będzie należyte wykonanie obowiązków określonych w umowie. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje postanowienia SIWZ.

**Pytanie 19**

Tom II Wzór Umowy: § 5 ust. 6 - UMOWA

W związku z tym, iż Zamawiający przewiduje przetwarzanie danych osobowych, prosimy o wyjaśnienie czy strony umowy podpiszą stosowną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych?

**Odpowiedź**

Zamawiający przewiduje upoważnienie wskazanych osób do dostępu i przetwarzania danych - por. § 5 ust. 6 pkt. 3.

**Pytanie 20**

Tom II Wzór Umowy: § 5 ust. 6 - UMOWA

Prosimy o podanie zbiorów danych osobowych jakie zostaną powierzone Wykonawcy do przetwarzania, przekazanie informacji o rodzaju danych zawartych w tych zbiorach i przekazanie zakresu przetwarzania danych osobowych. Czy w przypadku posługiwania się podwykonawcami Wykonawca ma prawo dalszego powierzenia danych osobowych swoim podwykonawcom?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, a jedynie upoważnienie wskazanych osób do przetwarzania danych osobowych gromadzonych w systemie informatycznym. **Patrz zmiana treści SIWZ nr 1 poz. 5.**

### **Pytanie 21**

Tom II Wzór Umowy: § 5 ust. 7 pkt 2) - UMOWA

Prosimy o wskazanie, gdzie Zamawiający umieścił wytyczne w zakresie ochrony udostępnionych informacji. Prosimy o udostępnienie wewnętrznych przepisów Zamawiającego oraz Odbiorców usług, w tym Politykę bezpieczeństwa, których Wykonawca ma obowiązek przestrzegać.

### **Odpowiedź**

Zamawiający w załączeniu udostępnia Ogólne wytyczne dotyczące ochrony udostępnionych informacji.

### **Pytanie 22**

Tom II Wzór Umowy: § 6 ust. 4 - UMOWA

Wnosimy o modyfikację przytoczonego sformułowania lub dokonanie modyfikacji w ostatnim zdaniu poprzez dodanie sformułowania "(...). Zamawiający w takim przypadku zachowuje prawo do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 Umowy oraz koszty takiego wykonania nie będą wyższe niż....".

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje postanowienia SIWZ.

### **Pytanie 23**

Tom II Wzór Umowy: § 7 ust. 7 - UMOWA

W związku z tym, iż zarówno Zamawiający jak i Ministerstwo Sprawiedliwości są Płatnikami, wnosimy o wprowadzenie tego faktu do Załącznika nr 3 do Umowy. W treści Załącznika nr 3, który został udostępniony na etapie postępowania Zamawiający czyli Ministerstwo Sprawiedliwości nie występuje jako Płatnik.

### **Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 3 do Umowy. **Patrz zmiana treści SIWZ nr 1 poz. 6.**

### **Pytanie 24**

Tom II Wzór Umowy: § 8 ust. 1 - UMOWA

W związku z tym, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 4 § 7 uwzględnia również wartość usług, które mogą być jedynie opcjonalnie zamawiane, wnosimy o modyfikację postanowienia przewidującego, iż kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy jest naliczana od wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje postanowienia SIWZ.

### **Pytanie 25**

Tom II Wzór Umowy: § 8 ust. 4 - UMOWA

Prosimy o jasne i precyzyjne zdefiniowanie przypadków, kiedy zostanie naliczona kara w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych mowa w 2 ust. 1 pkt. 1. Co oznacza niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług? Obecnie obowiązujące podstawy naliczenia kar są blankietowe i powodują, iż Zamawiający ma dowolność w jej stosowaniu.

### **Odpowiedź**

Zamawiający będzie każdorazowo badał, czy ma do czynienia z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług skutkującym zatrzymaniem lub istotnym utrudnieniem eksploatacji systemu, o którym mowa w § 8 ust. 4. Wylczenie wszystkich przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania usług nie jest możliwe.

**Pytanie 26**

Tom II Wzór Umowy: § 8 ust. 5 - UMOWA

Prosimy o podanie w jakim terminie Zamawiający przekaże informacje o przywróceniu wskazane w ust. 5.

**Odpowiedź**

Zamawiający przekaże informacje o przywróceniu bez zbędnej zwłoki.

**Pytanie 27**

Tom II Wzór Umowy: § 8 ust. 8 - UMOWA

Wnosimy o modyfikację odnośnego fragmentu lub dokonanie modyfikacji w ostatnim zdaniu poprzez dodanie fragmentu "(...). Uprawnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający nabywa po uprzednim wezwaniu Wykonawcy z wyznaczeniem Wykonawcy dodatkowego terminu oraz koszty takiego wykonania nie będą wyższe niż....".

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje postanowienia SIWZ.

**Pytanie 28**

Tom II Wzór Umowy: § 8 ust. 14 - UMOWA

W celu umożliwienia Wykonawcy skalkulowania ryzyka związanych z realizacją Umowy, prosimy o wprowadzenie w § 8 zmiany polegającej na dodaniu zapisu o ograniczeniu odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia (w tym z tytułu wszelkich kar i roszczeń) do 100% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy oraz wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści. Dokument opublikowany na stronie UZP "Analiza dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 Osi POIG." wskazuje na słuszność takich postanowień w umowach IT i rekomenduje ich stosowanie.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje postanowienia SIWZ.

**Pytanie 29**

Tom II Wzór Umowy: § 9 ust. 1 pkt. 2) - UMOWA

Prosimy o wyjaśnienie, o jakie zmiany organizacyjne chodzi? Czy zmiany określone w przepisach KSH: fuzje, łączenia, wydzielenia i połączenia są objęte powyższym postanowieniem? Kto będzie dokonywał oceny, czy zmiany organizacyjne utrudniają lub uniemożliwiają realizację Umowy?

**Odpowiedź**

Chodzi o zmiany, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać wykonanie umowy - hipotetycznie zmianami takimi mogą być również zmiany przewidziane w przepisach KSH, jeśli prowadzą do ograniczenia możliwości należytego wykonywania umowy przez wykonawcę.

**Pytanie 30**

Tom II Wzór Umowy: § 9 ust. 2 - UMOWA

Prosimy o informacje i ich literalne wskazanie jakie obowiązki ma wykonać Wykonawca w ramach „niezwłocznych działań prowadzących do szybkiego i uporządkowanego zakończenia zadań”?

**Odpowiedź**

Nie jest możliwe enumeratywne wskazanie tych działań, gdyż uzależnione one są od zaawansowania usług realizowanych na podstawie umowy.

**Pytanie 31**

Tom II Wzór Umowy: § 9 - UMOWA

Prosimy o potwierdzenie, że w każdym przypadku odstąpienia od Umowy (czy to wskazanych w umowie czy na podstawie przepisów KC) Zamawiający dokona płatności za zrealizowane usługi do momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

**Odpowiedź**

Zamawiający dokona płatności za zrealizowane i odebrane usługi. **Patrz zmiana treści SIWZ nr 1 poz. 7.**

**Pytanie 32**

Tom II Wzór Umowy: § 10 ust. 1 - UMOWA

Prosimy o wskazanie listy zamkniętej w zakresie pól eksploatacji na jakich Wykonawca ma obowiązek przeniesić majątkowe prawa autorskie. Postanowienia w obecnym kształcie, czyli przez użycie wyrażenia „ w szczególności” powodują, iż katalog pól eksploatacji jest katalogiem otwartym (por. przepis art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.), nakładają one obowiązek wyraźnego wymienienia pól eksploatacji.

**Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje zmiany § 10 ust. 1 Umowy. **Patrz zmiana treści SIWZ nr 1 poz. 8.**

**Pytanie 33**

Tom II Wzór Umowy: § 11 ust. 3 - UMOWA

Zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zabezpieczenie należytego wykonania umowy zatrzymane w wysokości 30% na roszczenia wynikające z tytułu rękojmi za wady jest zwracane nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. § 11 ust. 3 Umowy wskazuje iż kwota 30 % zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 30 dni po upływie okresu rękojmi. Zatem wnosi się o dokonanie modyfikacji zgodnie art. 151 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje zmiany w § 11 Umowy. **Patrz zmiana treści SIWZ nr 1 poz. 9.**

**Pytanie 34**

Tom II Wzór Umowy: § 11 ust. 2 - UMOWA

Prosimy o wyjaśnienie czy dzień uznania Umowy za należyte wykonany to okres wskazany w ust. 2 § 2.

**Odpowiedź**

Tak.

**Pytanie 35**

Tom II Wzór Umowy: § 12 - UMOWA

W związku z tym, iż Wykonawca ma prawo posługiwać się przy wykonaniu przedmiotu umowy podwykonawcami, prosimy o informacje czy ma prawo ujawniać informacje poufne swoim podwykonawcom.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie informacji podwykonawcom w zakresie niezbędnym im do wykonania zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie poufności przez te podmioty.

**Pytanie 36**

Tom II Wzór Umowy: § 12 - UMOWA

W związku z tym, iż wielu potencjalnych Wykonawców może należeć do grupy kapitałowej, wnosimy o przyznanie prawa Wykonawcy do przekazywania informacji poufnych podmiotom z grupy kapitałowej Wykonawcy.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przekazanie informacji podmiotom z grupy kapitałowej wykonawcy.

**Pytanie 37**

Tom II Wzór Umowy Załącznik nr 11, Formularz 6 - Zakres

W opinii Wykonawcy:

a) Załącznik nr 6 do Umowy precyzujący zakres usługi nie zawiera składowej dotyczącej przeprowadzania szkoleń.

b) Załącznik nr 6 do Umowy precyzujący zakres usługi nie zawiera składowej dotyczącej przeprowadzania warsztatów.

Czy Zamawiający zgadza się na uspoźnienie formularza nr 6 z treścią Załącznika nr 6 poprzez usunięcie z formularza nr 6 sformułowania dotyczącego przeprowadzania szkoleń / warsztatów?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na uspoźnienie formularza nr 6 z treścią Załącznika nr 6 – Zamawiający dokonuje zmiany w formularzu nr 6 w Załączniku nr 11 do Umowy. **Patrz zmiana treści SIWZ nr 1 poz. 10.**

#### **Pytanie 38**

Warunki udziału w postępowaniu pkt 7.2.3 - Warunki udziału w postępowaniu.

Czy Zamawiający dopuści zmianę wymagań w zakresie doświadczenia specjalisty ds.analazy procesów kadrowych na następujące: " W ciągu ostatnich 5 lat przez okres co najmniej 36 miesięcy realizował zadania w obszarze obsługi procesów kadrowych stosując prawo materialne i procesowe"?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

#### **Pytanie 39**

Prosimy o wyjaśnienie zapisów wzoru umowy w § 9 ust. 4

Zamawiający zapisał „Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek dalszych płatności na rzecz Wykonawcy za usługi realizowane po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy”

- a) Czy jest to jednoznaczne z faktem, że po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca nie jest zobowiązany do świadczenia na rzecz Zamawiającego żadnych usług wynikających z umowy (§ 7 ust 1 – 3), po za czynnościami wskazanymi § 9 ust. 2 umowy, czyli działaniami prowadzącymi do szybkiego i uporządkowanego zakończenia prac.
- b) Czy jeśli Wykonawca w okresie 30 dni, będziecie musiał świadczyć usługi określone w § 7 ust 1 – 3 wzoru umowy, to czy otrzyma, z tego tytułu wynagrodzenie wynikając z umowy?

#### **Odpowiedź**

Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do świadczenia na rzecz Zamawiającego żadnych usług wynikających z umowy (§ 7 ust 1 – 3), poza czynnościami wskazanymi § 9 ust. 2 umowy.

#### **Pytanie 40**

Jeśli tak to, w jakim terminie od podpisanie umowy z Wykonawcą Zamawiający je<sup>1</sup> udostępni Wykonawcy?

#### **Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie 11.

#### **Pytanie 41**

W jakim terminie od podpisanie umowy zostanie przekazany Wykonawcy system MS-WF?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający udostępni wykonawcy środowisko testowe wraz z przekazaniem kodów źródłowych i dokumentacji systemu, po złożeniu przez wykonawcę upoważnień, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 3.

**Patrz zmiana treści SIWZ nr 1 poz. 4.**

#### **Pytanie 42**

Czy Wykonawca rozpoczyna świadczenie usługi nadzoru nad eksploatacją, świadczenia serwisu i wsparcia technicznego dla systemu MS-WF (workflow), od dnia następnego po dniu przekazania przez Zamawiającego i odbiorze przez Wykonawcę systemie MS-WF?

---

<sup>1</sup> kody źródłowe.



**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie 11.

**Pytanie 43**

Zamawiający we wzorze Umowy w §3 ust. 5 pkt. 2 zapisał, iż wykonawca zobowiązany jest do: „przedstawiania Zamawiającemu do uzgodnienia wszelkich rozwiązań związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności dotyczących założeń konfiguracyjnych i sprzętowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 i 8, po czym w Załączniku nr 4 jest mowa o tym, iż Wykonawca udziela pomocy w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia oraz przedstawia raport, zawierający m.in. opis działań podjętych.

W załączniku nr 5 jest mowa o tym, że Wykonawca po wykonaniu naprawy zgłasza system do odbioru.

**Odpowiedź**

Uzgodnienia, o których mowa w §3 ust. 5 pkt. 2 nie dotyczą usuwania błędów i awarii, zgodnie z postanowieniami Załącznika 5. **Patrz zmiana treści SIWZ nr 1 poz. 11 (zał. 7 i 8).**

**Pytanie 43a**

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, jakie wszelkie rozwiązania związane z realizacją przedmiotu Umowy Wykonawca ma przedstawiać Zamawiającemu do uzgodnienia? Czy przed każdą naprawą błędu powinien najpierw uzgodnić z Zamawiającym, jak dany błąd naprawić? A jeżeli tak, to od którego momentu liczony jest termin 5 dni – od zgłoszenia błędu, czy od zaakceptowania przez Zamawiającego propozycji rozwiązania błędu?

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie 43.

**Pytanie 43b**

Czy jeżeli Wykonawca z Zamawiającym uzgodni, odnośnie założeń sprzętowych, że koniecznym jest zakup nowego sprzętu – to kto w takiej sytuacji pokrywa koszt zakupu sprzętu – Wykonawca czy Zamawiający?

**Odpowiedź**

Koszty zakupu sprzętu ponosi Zamawiający.

**Pytanie 44**

Zamawiający zapisał w Załączniku nr 5, pkt. 5, lit.a: „a. Usunięcie awarii i błędu Systemu oraz skutków awarii Systemu, sprzętu i oprogramowania, a także wszelkich negatywnych skutków spowodowanych korzystaniem z błędnie działających wersji Systemu Wykonawca realizuje...”

Czy to oznacza, że Wykonawca w ramach zamówienia musi też pokryć koszty związane z wymianą sprzętu (tzn. zakupem nowego sprzętu) i oprogramowania?

**Odpowiedź**

Serwis sprzętu nie jest przedmiotem zamówienia. Usuwanie skutków awarii sprzętu i oprogramowania ograniczone jest do Systemu.

**ZMIANY TREŚCI SIWZ Nr 1**

Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SIWZ, tj. Wzoru Umowy (Tom II SIWZ Wzór Umowy):

**Poz. 1. Tom II Wzór Umowy §1. „Definicje” dodaje się definicję 17. Incydent bezpieczeństwa o następującej treści:**

17.	Incydent bezpieczeństwa	Pojedyncze zdarzenie lub seria niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia istotnych procesów biznesowych lub ujawnienia informacji prawnie chronionych
-----	-------------------------	---

**Poz. 2. Tom II, Wzór Umowy Załącznik nr 5 do Umowy - Usuwanie błędów i awarii Systemu oraz ich skutków, pkt 6. Tabela awaria oraz błąd krytyczny**

**Było:**

6. Rodzaje kwalifikacji błędów i czas realizacji zgłoszeń.

Rodzaj problemu	Opis	Czas na usunięcie błędu
Awaria	Brak możliwości uruchomienia aplikacji Systemu u Odbiorcy Usług (Odbiorców usług) w określonej lokalizacji (lokalizacjach) lub brak dostępu Użytkowników zewnętrznych do Systemu.	zgodnie z ofertą przetargową do .... godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego
Błąd krytyczny	Błąd uniemożliwiający poprawne wykorzystanie Systemu lub jego istotnej funkcjonalności do realizacji procesów biznesowych, w tym powodujący utratę danych lub uszkodzenie danych. Po udostępnieniu rozwiązania czasowego pozwalającego na realizację błędnie działającej usługi (wdrożeniu obejścia) błąd krytyczny staje się błędem zwykłym.	zgodnie z ofertą przetargową do ... godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego

**Jest po zmianie:**

6. Rodzaje kwalifikacji błędów i czas realizacji zgłoszeń.

Rodzaj problemu	Opis	Czas na usunięcie błędu
Awaria	Brak możliwości uruchomienia aplikacji Systemu u Odbiorcy Usług (Odbiorców usług) w określonej lokalizacji (lokalizacjach) lub brak dostępu Użytkowników zewnętrznych do Systemu.	zgodnie z ofertą przetargową do .... godzin zegarowych od zgłoszenia przez Zamawiającego, liczonych w oknie 24x7
Błąd krytyczny	Błąd uniemożliwiający poprawne wykorzystanie Systemu lub jego istotnej funkcjonalności do realizacji procesów biznesowych, w tym powodujący utratę danych lub uszkodzenie danych. Po udostępnieniu rozwiązania czasowego pozwalającego na realizację błędnie działającej usługi (wdrożeniu obejścia) błąd krytyczny staje się błędem zwykłym.	zgodnie z ofertą przetargową do ... godzin zegarowych od zgłoszenia przez Zamawiającego, liczonych w oknie 24x7

**Poz. 3. Tom II, Wzór Umowy § 2 ust 7**

**Było:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania modyfikacji w Oprogramowaniu, w szczególności w Oprogramowaniu dedykowanym, w tym także przez podmioty trzecie nie tracąc jednocześnie uprawnień wynikających z niniejszej Umowy. W przypadku awarii spowodowanej nieautoryzowanymi przez Wykonawcami modyfikacjami wykonanymi przez Zamawiającego lub podmiot trzeci, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za naprawę takiej modyfikacji, zobowiązany jednak jest do ustalenia przyczyn awarii i przedstawienia diagnozy Zamawiającemu. W razie sporu co do przyczyn awarii Strony powołają biegłego, celem wiążącego ustalenia przyczyny awarii. Koszty powołania biegłego i naprawy awarii ponosi Strona ponosząca odpowiedzialność za naprawę awarii.

**Jest po zmianie:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania modyfikacji w Oprogramowaniu, w szczególności w Oprogramowaniu dedykowanym, w tym także przez podmioty trzecie nie tracąc jednocześnie uprawnień wynikających z niniejszej Umowy. W przypadku awarii spowodowanej nieautoryzowanymi przez Wykonawcę modyfikacjami wykonanymi przez Zamawiającego lub podmiot trzeci, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za naprawę takiej modyfikacji, zobowiązany jednak jest do ustalenia przyczyn awarii i przedstawienia diagnozy Zamawiającemu. W razie sporu co do przyczyn awarii Zamawiający powoła biegłego, celem ustalenia przyczyn awarii. Koszty powołania biegłego i naprawy awarii ponosi strona ponosząca odpowiedzialność za naprawę awarii.

**Poz. 4. Tom II, Wzór Umowy §3 ust 4 pkt 2**

**Było:**

przekazania Wykonawcy posiadanych kodów źródłowych Systemu w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy,

**Jest po zmianie:**

przekazania Wykonawcy posiadanych kodów źródłowych i wszelkiej dokumentacji Systemu oraz środowiska testowego Systemu, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,

**Poz. 5. Tom II, Wzór Umowy § 5 ust 7 pkt 1**

**Było:**

przetwarzania danych osobowych w miejscach, na urządzeniach technicznych oraz w sposób gwarantujący zabezpieczenie tych danych w szczególności przed nieuprawnionym udostępnieniem i przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

**Jest po zmianie:**

przetwarzania danych osobowych w miejscach, na urządzeniach technicznych wskazanych przez Zamawiającego oraz w sposób gwarantujący zabezpieczenie tych danych w szczególności przed nieuprawnionym udostępnieniem i przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

**Poz. 6. Tom II, Wzór Umowy Załącznik nr 3 do Umowy. Wykaz płatników**

W tabelach:

- „Za realizację przedmiotu Umowy określonego w §2 ust.1 pkt 1”
- „Za realizację przedmiotu Umowy określonego w §2 ust.1 pkt 2”
- „Za realizację przedmiotu Umowy określonego w §2 ust.1 pkt 3”

dodano 12-tego płatnika:

12	Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa				
----	---	--	--	--	--

**Poz. 7. Tom II, Wzór Umowy § 9 ust 4**

**Było:**

Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek dalszych płatności na rzecz Wykonawcy za usługi realizowane po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia za usługi określone w § 2 ust. 1 Umowy proporcjonalnie do okresu ich świadczenia. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z gwarancji i rękojmi, o których mowa w § 6 Umowy, w zakresie wykonanego do chwili odstąpienia przedmiotu Umowy oraz uprawnienia do naliczenia jakichkolwiek kar umownych, o których mowa w § 8 Umowy.

**Jest po zmianie**

Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek dalszych płatności na rzecz Wykonawcy za usługi realizowane po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia za usługi należycie wykonane oraz za usługi określone w § 2 ust. 1 Umowy proporcjonalnie do okresu ich świadczenia. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z gwarancji i rękojmi, o których mowa w § 6 Umowy, w zakresie wykonanego do chwili odstąpienia przedmiotu Umowy oraz uprawnienia do naliczenia jakichkolwiek kar umownych, o których mowa w § 8 Umowy.

## **Poz. 8. Tom II, Wzór Umowy § 10 ust 1 Prawa autorskie**

### **Było:**

Z chwilą odbioru nowych wersji Systemu, powstałych w wyniku wykonania zmian w Systemie oraz Dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją Umowy, a także wszystkich innych Produktów lub jakichkolwiek utworów (w rozumieniu ustawy jak niżej) powstałych w związku z zawarciem niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do tak odebranych wersji Systemu, Dokumentacji oraz innych Produktów i innych utworów jak wyżej, jako utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych odpowiednio w art. 50 i art. 74 ust. 4 ww. ustawy, z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby bez ograniczeń. Pola eksploatacji obejmują w szczególności prawo do:

### **Jest po zmianie:**

Z chwilą odbioru nowych wersji Systemu, powstałych w wyniku wykonania zmian w Systemie oraz Dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją Umowy, a także wszystkich innych Produktów lub jakichkolwiek utworów (w rozumieniu ustawy jak niżej) powstałych w związku z zawarciem niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do tak odebranych wersji Systemu, Dokumentacji oraz innych Produktów i innych utworów jak wyżej, jako utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych odpowiednio w art. 50 i art. 74 ust. 4 ww. ustawy, z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby bez ograniczeń. Pola eksploatacji obejmują prawo do:

## **Poz. 9. Tom II, Wzór Umowy § 11 ust 3 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy**

### **Było:**

3. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, zwrócone zostanie Wykonawcy nie później niż w 30 dniu po upływie okresu rękojmi, której mowa w § 6 Umowy.

### **Jest po zmianie:**

3. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, zwrócone zostanie Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, której mowa w § 6 Umowy.

## **Poz. 10. Tom II, Wzór Umowy Załącznik nr 11 do Umowy. Formularz 6.**

### **Było:**

6. Zapytanie do centralnej bazy danych, bazy lokalnej, zmiany w centralnej bazie danych i bazach lokalnych, zmiany konfiguracji Systemu, zarówno w części centralnej, jak i lokalnej, przeprowadzenia szkolenia/warsztatu

### **Jest po zmianie:**

6. Zapytanie do centralnej bazy danych, bazy lokalnej, zmiany w centralnej bazie danych i bazach lokalnych, zmiany konfiguracji Systemu, zarówno w części centralnej, jak i lokalnej, wykonanie materiałów do szkoleń e-learningowych

### **Było:**

zgłasza potrzebę wykonania zapytania do CBD/bazy lokalnej/zmiany konfiguracji Systemu, przeprowadzenia szkolenia/warsztatu

### **Jest po zmianie:**

zgłasza potrzebę wykonania zapytania do CBD/bazy lokalnej/zmiany konfiguracji Systemu, wykonania materiałów do szkoleń e-learningowych

## **Poz. 11. Tom II, Wzór Umowy § 3 ust 5 pkt 2**

### **Było:**

przedstawiania Zamawiającemu do uzgodnienia wszelkich rozwiązań związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności dotyczących założeń konfiguracyjnych i sprzętowych zgodnie z **Załącznikiem nr 4 i 8;**

**Jest po zmianie:**

przedstawiania Zamawiającemu do uzgodnienia wszelkich rozwiązań związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności dotyczących założeń konfiguracyjnych i sprzętowych zgodnie z Załącznikiem nr 7 i 8;

**Poz. 12. Tom II, Wzór Umowy § 2 Przedmiot umowy dodaje się ust. 9**

9. Wykonawca rozpoczyna świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym została zawarta Umowa, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

**Poz. 13. Tom II, Wzór Umowy §7 ust 1 Wynagrodzenie**

**Było:**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyłą realizację przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 Strony ustalają w wysokości łącznej nieprzekraczającej ..... zł (słownie: ..... ) brutto. Za każdy miesiąc należytego wykonania usług wynikających z Umowy w tym zakresie, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ..... zł (słownie: ..... ) brutto

**Jest po zmianie:**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyłą realizację przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 Strony ustalają w wysokości łącznej nieprzekraczającej ..... zł (słownie: ..... ) brutto. Za każdy miesiąc należytego wykonania usług wynikających z Umowy w tym zakresie, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ..... zł (słownie: ..... ) brutto.

**Poz. 14. Tom II, Istotne postanowienia umowy Załącznik 8 pkt. 2**

**Było:**

**2. Zgłaszanie zleceń oraz kanały komunikacji**

- a. Wszelkie modyfikacje oprogramowania Systemu są realizowane przez Wykonawcę wyłącznie na pisemne zlecenie Zamawiającego. Wykonawca winien uzyskać zgodę Zamawiającego, na wprowadzenie modyfikacji lub poprawek, których wykonanie uważa za konieczne. Postulaty modyfikacji oprogramowania Systemu zgłaszane przez pracowników Odbiorcy Usług Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przekazywać Zamawiającemu.
- b. Zamawiający, w dni robocze w godzinach 7.30 – 16.30 zgłasza zlecenie wykonania usługi określonej w ust. 1 za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji:
  - (a) poczty elektronicznej z wykorzystaniem formularza określonego w załączniku nr 11,
  - (b) aplikacji „helpdesk” z pośrednictwem formatki ekranowej zgłoszenia. Zgłoszenie przesłane przez Zamawiającego po godz. 16.30 w dniu roboczym Wykonawca przyjmuje do realizacji o godz. 7.30 dnia następnego. Zamawiający podaje niezbędne kryteria jakościowe do wykonania zlecenia.
- c. W przypadku zgłoszenia wykonanego pocztą elektroniczną Wykonawca potwierdza przyjęcie zgłoszenia do realizacji, przesyłając zwrótnie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia tym samym kanałem komunikacji.
- d. Wykonawca określa możliwości, pracochłonność oraz deklarowany termin odbioru wykonania zmodyfikowanej wersji i zakres niezbędnej dokumentacji, odsyłając Zamawiającemu uzupełniony formularz zgłoszenia modyfikacji Systemu, w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Termin i pracochłonność wykonania modyfikacji oraz zakres dokumentacji, zadeklarowane przez Wykonawcę, podlegają uzgodnieniom z Zamawiającym.
- e. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy uzupełnionego formularza zgłoszenia modyfikacji Systemu potwierdza zgłoszenie lub rezygnuje ze zgłoszenia. W przypadku potwierdzenia realizacji zgłoszenia przekazuje Wykonawcy uzupełniony formularz zgłoszenia modyfikacji Systemu wraz z zaakceptowanymi warunkami, dotyczącymi zakresu modyfikacji, terminu realizacji, pracochłonności, zakresu wymaganej dokumentacji oraz kryteriów odbioru jakościowego. Potwierdzenie zgłoszenia modyfikacji, Systemu oznacza uzgodnienie przez strony

terminu wykonania modyfikacji oraz jej pracochłonności. Datą rozpoczęcia realizacji zgłoszenia przez Wykonawcę jest data potwierdzenia warunków realizacji zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku potwierdzenia zgłoszenia w aplikacji „helpdesk” godzina (HH:MM) przekazania zlecenia wykonawcy traktowana jest jako godzina potwierdza zgłoszenia do realizacji.

**Jest po zmianie:**

## **2. Zgłaszanie zleceń oraz kanały komunikacji**

- a. Wszelkie modyfikacje oprogramowania Systemu są realizowane przez Wykonawcę wyłącznie na pisemne zlecenie Zamawiającego. Wykonawca winien uzyskać zgodę Zamawiającego, na wprowadzenie modyfikacji lub poprawek, których wykonanie uważa za konieczne. Postulaty modyfikacji oprogramowania Systemu zgłaszane przez pracowników Odbiorcy Usług Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przekazywać Zamawiającemu.
- b. Zamawiający, w dni robocze w godzinach 7.30 – 16.30 zgłasza zlecenie wykonania usługi określonej w ust. 1 za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji:
  - (a) poczty elektronicznej z wykorzystaniem formularza określonego w załączniku nr 11,
  - (b) aplikacji „helpdesk” z pośrednictwem formatki ekranowej zgłoszenia.Zgłoszenie przesłane przez Zamawiającego po godz. 16.30 w dniu roboczym Wykonawca przyjmuje do realizacji o godz. 7.30 dnia następnego. Zamawiający podaje niezbędne kryteria jakościowe do wykonania zlecenia oraz oczekiwany termin i szacunkową pracochłonność zlecenia.
- c. W przypadku zgłoszenia wykonanego pocztą elektroniczną Wykonawca potwierdza przyjęcie zgłoszenia do realizacji, przesyłając zwrótnie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia tym samym kanałem komunikacji.
- d. Wykonawca potwierdza możliwość, pracochłonność oraz deklarowany termin odbioru wykonania zmodyfikowanej wersji i zakres niezbędnej dokumentacji, odsyłając Zamawiającemu uzupełniony formularz zgłoszenia modyfikacji Systemu, w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. W przypadku braku możliwości zrealizowania zlecenia w oszacowanych przez Zamawiającego terminie i pracochłonności, przedstawia Zamawiającemu stanowisko w tym zakresie wraz z uzasadnieniem. Termin i pracochłonność wykonania modyfikacji oraz zakres dokumentacji, zadeklarowane przez Wykonawcę, podlegają uzgodnieniom z Zamawiającym.
- e. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy uzupełnionego formularza zgłoszenia modyfikacji Systemu potwierdza zgłoszenie lub rezygnuje ze zgłoszenia. W przypadku potwierdzenia realizacji zgłoszenia przekazuje Wykonawcy uzupełniony formularz zgłoszenia modyfikacji Systemu wraz z zaakceptowanymi warunkami, dotyczącymi zakresu modyfikacji, terminu realizacji, pracochłonności, zakresu wymaganej dokumentacji oraz kryteriów odbioru jakościowego. Potwierdzenie zgłoszenia modyfikacji, Systemu oznacza uzgodnienie przez strony terminu wykonania modyfikacji oraz jej pracochłonności. Datą rozpoczęcia realizacji zgłoszenia przez Wykonawcę jest data potwierdzenia warunków realizacji zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku potwierdzenia zgłoszenia w aplikacji „helpdesk” godzina (HH:MM) przekazania zlecenia wykonawcy traktowana jest jako godzina potwierdza zgłoszenia do realizacji.

### **Poz. 15. Tom II, Wzór Umowy § 12 ust 1 Klauzula poufności**

**Było:**

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy danych i informacji pozyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy zarówno w czasie jej wykonywania, jak i po zrealizowaniu Umowy.

**Jest po zmianie:**

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy danych i informacji pozyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy zarówno w czasie jej wykonywania, jak i po zrealizowaniu Umowy.

W związku z powyższym, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy przedłuża termin składania i otwarcia ofert na **dzień 11 grudnia 2015 r.** odpowiednio na godzinę **12:00** i **13:00**. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.



# Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Ministerstwa Sprawiedliwości

wersja 1.0

*Wojciech Węgrzyn*  
  
D Y R E K T O R  
  
*Tomasz Kucharski*

Zatwierdził:.....

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Data *2012-12-27* Podpis   
*Jarosław Gowin*

Dokument powstał w wyniku realizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu „Modernizacja sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na podstawie umowy z dnia 13 stycznia 2009 r. nr POKL. 05.03.00-00-004/08/3



## Spis treści

1	Wstęp .....	3
2	Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe .....	3
3	Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych .....	4
4	Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi .....	4
5	Sposób przepływu danych pomiędzy systemami .....	5
6	Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych .....	5
7	Wytyczne dotyczące spełnienia wymogów ustawy i dokumentów związanych .....	8
8	Zgłoszenie zbioru danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych .....	8
9	Przepisy końcowe .....	8





## 1 Wstęp

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Ministerstwa Sprawiedliwości (MS) jest dokumentem, który określa podstawowe zasady bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych. Niniejszy dokument został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz z wymogami §4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Ministerstwo Sprawiedliwości dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

Terminy użyte w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Rozdziale 19 *Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości*.

Administratorem Danych zgodnie z ustawą jest organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 ustawy **decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych**. Zgodnie z powyższym różne zbiory danych osobowych mogą mieć różnych Administratorów Danych.

## 2 Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe

Szczegółowy wykaz budynków i pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe w Ministerstwie Sprawiedliwości, prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Wykaz może być prowadzony w postaci elektronicznej.

Ciągi komunikacyjne wewnątrz budynków zalicza się do obszarów przetwarzania danych osobowych, w związku z czym nie jest wymagane ich wymienianie w wykazie.

Administrator Informacji jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji o obszarze przetwarzania danych osobowych do Administratora Bezpieczeństwa Informacji (np. w przypadku zmiany, dodania nowych, rezygnacji z pomieszczeń lub budynków, oraz na każde żądanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji) w postaci elektronicznej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

Jeżeli podmiot zewnętrzny przetwarza dane osobowe Ministerstwa Sprawiedliwości poza obszarem przetwarzania danych utworzonym w Ministerstwie Sprawiedliwości, to zobowiązany jest przekazać aktualny, szczegółowy wykaz budynków i pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarza dane osobowe Ministerstwa Sprawiedliwości do Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Obszar przetwarzania zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych na czas nieobecności w nim osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Przebywanie osób nieuprawnionych w obszarze, jest dopuszczalne za zgodą administratora danych lub w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych w tym obszarze.



### 3 Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych

Szczegółowy wykaz zbiorów danych oraz programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Administratorzy Informacji są zobowiązani do niezwłocznego przekazywania informacji Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji o utworzeniu zbioru danych osobowych lub instalacji programów zastosowanych do ich przetwarzania (np. tworząc zbiór danych w dokumentach programów Excel, Access itp.).

Wykaz zbiorów danych osobowych oraz programów zastosowanych do ich przetwarzania powinien zawierać:

1. Nazwy zbiorów danych osobowych.
2. Formy prowadzenia zbiorów danych (elektroniczna / papierowa /elektroniczna i papierowa).
3. Nazwy programów przetwarzających dane osobowe (w przypadku dużej ilości programów wchodzących w skład jednego systemu można wpisać: „programy wchodzące w skład systemu <podać nazwę systemu>” ).
4. Nazwy administratora danych każdego zbioru danych osobowych.

### 4 Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi

Dla każdego zbioru danych osobowych należy opracować szczegółowy opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi.

Opis tworzony jest i aktualizowany przez Administratora Informacji i przekazywany do Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Może być prowadzony w formie:

1. Graficznej.
2. Opisu tekstowego.
3. Dokumentacji technicznej.

Schematy przepływu danych muszą być wykonane zgodnie z rzeczywistymi relacjami występującymi w programach służących do przetwarzania danych osobowych. Przepływy danych mogą być jednokierunkowe lub dwukierunkowe. Tworząc opis struktury zbiorów danych osobowych należy uwzględnić możliwość wystąpienia powiązań:

1. Automatycznych(import export danych zachodzi bez ingerencji użytkownika).
2. Manualnych (import export danych zachodzi po ingerencji użytkownika).



## 5 Sposób przepływu danych pomiędzy systemami

Opis sposobu przepływu danych pomiędzy systemami jest tworzony przez Administratora Systemu i przekazywany do Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Może być prowadzony w formie:

1. Graficznej.
2. Opisu tekstowego.
3. Dokumentacji technicznej.

Przy tworzeniu opisu przepływu danych należy zwrócić szczególną uwagę na zakres przesyłanych danych oraz ogólnych informacji na temat sposobu przesyłania tych danych (np. drogą elektroniczną – poczta, przy wykorzystaniu zewnętrznych nośników danych itp.). Opisy mogą być wykonywane na podstawie zrzutów ekranowych prezentujących zawartość pól informacyjnych i powiązań między nimi lub innych dostępnych metod opisu przepływu danych.

Szczególnej uwadze należy poddać analizę przepływu danych, o których mowa w art. 27 ust.1 ustawy, do których zaliczamy:

1. Pochodzenie rasowe lub etniczne.
2. Poglądy polityczne.
3. Przekonania religijne lub filozoficzne.
4. Przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową.
5. Dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym.
6. Dane o nałogach, życiu seksualnym.
7. Dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

## 6 Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych

Administrator Danych lub osoba przez niego pisemnie upoważniona zobowiązana jest upoważnić pracownika MS lub pracownika podmiotu zewnętrznego do przetwarzania danych osobowych w określonych zbiorach danych.

Administrator Informacji przedstawia Administratorowi Danych lub osobie przez niego upoważnionej wniosek o nadanie albo modyfikację upoważnienia, które zawiera:

1. Imię i nazwisko.
2. PESEL.
3. Nazwę komórki organizacyjnej MS / Nazwę podmiotu zewnętrznego.
4. Okres ważności upoważnienia (data początku i data końca/bezterminowo).
5. Nazwę zbioru danych osobowych.
6. Opis zakresu upoważnienia (może zawierać np. przeglądanie, zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, itp.).

Wniosek o modyfikację upoważnienia powinien zawierać aktualnie obowiązujący zakres upoważnienia.



W przypadku zmiany danych personalnych osoba upoważniona zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę, przejścia pracownika do innej komórki organizacyjnej, zmiany stanowiska i/lub zmiany obowiązków wyłącznie na takie, które nie wiążą się już z przetwarzaniem danych osobowych, Administrator Informacji niezwłocznie występuje pisemnie do Administratora Danych lub osoby przez nią upoważnionej o odebranie upoważnienia / upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla podległego pracownika podając:

1. Imię i nazwisko.
2. PESEL.
3. Nazwę komórki organizacyjnej MS / Nazwę podmiotu zewnętrznego.
4. Datę odebrania upoważnienia.
5. Nazwy zbiorów.

Upoważnienie w oryginale zostaje przekazane osobie upoważnionej, która zobowiązana jest okazać je Administratorowi Informacji, a kopię przekazać do akt osobowych.

Osoba upoważniona odbiór dokumentu potwierdza własnoręcznym podpisem.

Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2.

Dopuszcza się stosowanie innych upoważnień pod warunkiem umieszczenia na nich co najmniej :

1. Nazwy Administratora Danych.
2. Podstawy prawnej wydania upoważnienia (art. 37 ustawy).
3. Danych osoby upoważnionej:
  - a. Imię i nazwisko osoby upoważnianej,
  - b. PESEL osoby upoważnianej,
  - c. Nazwę komórki organizacyjnej MS / Nazwę podmiotu zewnętrznego.
4. Okresu ważności upoważnienia (data początku i data końca/bezterminowo/opisać do kiedy).
5. Nazwę zbioru/podzbioru danych osobowych.
6. Zakresu upoważnienia.
7. Daty podpisania.
8. Numeru upoważnienia.

Osoba otrzymująca upoważnienie składa oświadczenie, że znana jest jej treść ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

Oświadczenie musi zawierać podpis osoby przyjmującej.

Oświadczenie może być przyjęte na dokumencie upoważnienia lub na osobnym formularzu.

W przypadku oświadczenia na osobnym formularzu, oświadczenie w oryginale zostaje przekazane osobie upoważnionej, która zobowiązana jest okazać je Administratorowi Informacji, a kopię przekazać do akt osobowych.

Zakres uprawnień we wniosku o nadanie, modyfikację lub usunięcie uprawnień w systemie teleinformatycznym przetwarzającym dane osobowe powinien być zgodny z zakresem upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.



Administrator Danych lub osoba przez niego upoważniona prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. W ewidencji odnotowuje się następujące informacje:

1. Imię i nazwisko osoby upoważnionej.
2. PESEL osoby upoważnionej.
3. Datę nadania i ustania upoważnienia (w przypadku upoważnień bezterminowych za datę ustania przyjmuje się datę wygaśnięcia stosunku pracy z pracownikiem).
4. Zakres upoważnienia.
5. Identyfikator – w przypadku systemów informatycznych.

W przypadku gdy ewidencja prowadzona jest w formie elektronicznej musi podlegać archiwizacji (np. przechowywana w postaci pliku na macierzy dyskowej typu RAID1, RAID5 itp.) i okresowo kopiowana do innej lokalizacji.

Administrator Danych zobowiązany jest do zastosowania, adekwatnych do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów środków technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia poufności, integralności, dostępności i rozliczalności przetwarzanych danych.

W zakresie środków organizacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości wdraża się:

1. Politykę Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych.
2. Politykę Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości.
3. Politykę Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości
4. Polityki Bezpieczeństwa poszczególnych Systemów Informatycznych.
5. Regulamin Użytkownika Systemów Teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości.
6. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

W zakresie środków technicznych w Ministerstwie Sprawiedliwości wdraża się:

1. Kontrolę dostępu do obszarów fizycznych przetwarzania danych osobowych.
2. Środki kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które przesyłane są w sieci publicznej.
3. Zabezpieczenia przed utratą danych (np. zapasowe zasilanie, wykonywanie kopii zapasowych itp.).

Urządzenia, dyski lub inne elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do likwidacji i naprawy - pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.

Używając komputer przenośny zawierający dane osobowe należy zachować szczególną ostrożność podczas jego transportu, przechowywania i użytkowania poza obszarem wskazanym w wykazie budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe. Należy stosować środki ochrony w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na urządzeniach posiadających pamięć zapisywalną (laptop, tablet, smartfon, itp.) i nośnikach informatycznych o ile znajdują się poza obszarem przetwarzania danych osobowych, zapewniające poufność i integralność danych.

Systemy chroniące dostęp z sieci publicznej do systemów przetwarzających dane osobowe muszą zapewniać:

1. Kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem teleinformatycznym przetwarzającym dane osobowe, a siecią publiczną.
2. Kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu teleinformatycznego administratora danych.

We wszystkich przypadkach, w których istnieje konieczność przetwarzania danych osobowych przez inną niż Ministerstwo Sprawiedliwości jednostkę organizacyjną lub podmiot należy sporządzić



pisemną umowę o powierzeniu przetwarzania danych, o której mowa w art. 31 ustawy. Wyjątkiem od stosowania powyższej zasady są sytuacje, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez podmiot posiadający uprawnienia z mocy ustawy do przetwarzania danych osobowych, których właścicielem jest Ministerstwo Sprawiedliwości (np. Policja w uzasadnionych przypadkach).

## 7 Wytyczne dotyczące spełnienia wymogów ustawy i dokumentów związanych

Każdy z systemów przetwarzających dane osobowe powinien:

1. Umożliwiać dokonywanie wglądu, weryfikacji i poprawy przetwarzanych danych osobowych osobie, której te dane dotyczą.
2. Umożliwiać trwałe usuwanie danych, dla których cel przetwarzania został osiągnięty.
3. Ewidencjonując osoby fizyczne nadawać numery porządkowe w sposób uniemożliwiający nadawanie ukrytych znaczeń tym numerom.
4. Umożliwiać wskazanie użytkownika odpowiedzialnego za wprowadzenie lub edycję danych wraz z podaniem daty i godziny operacji.

Administrator Danych powinien regularnie monitorować wdrożone zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

## 8 Zgłoszenie zbioru danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Za zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w terminie wskazanym w ustawie odpowiedzialny jest Administrator Danych.

Za zbiory podlegające zgłoszeniu do rejestracji uważa się:

1. Zbiory na podstawie art. 40 ustawy.
2. Zgłoszenie zmian na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy.
3. Zbiory, w którym będą przetwarzane dane określone w art. 27 ust. 1 ustawy.

Wyjątki od konieczności zgłaszania zbiorów danych osobowych do rejestracji określone zostały w art. 43 ustawy (np. zbiory tworzone doraźnie, zbiory powszechnie dostępne).

Do każdego zbioru danych podlegającego rejestracji Administrator Informacji wypełnia *Zgłoszenie Zbioru Danych Do Rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych*, którego wzór stanowi Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1536) i przekazuje je Administratorowi Danych lub osobie przez niego upoważnionej do zgłaszania zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

## 9 Przepisy końcowe

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Ministerstwa Sprawiedliwości, wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe*		
Lp.	Ministerstwo Sprawiedliwości / Nazwa podmiotu zewnętrznego	Obszar

.....  
**sporządził, data**

\* na podstawie § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

(nazwa Administratora Danych)

(miejsowość i data)

Upoważnienie nr: .....

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

(nazwa Administratora Danych)

# U P O W A Ż N I A

(imię i nazwisko)

(PESEL)

pracownika

(nazwa komórki organizacyjnej MS/nazwa podmiotu zewnętrznego)

do przetwarzania danych osobowych gromadzonych w zbiorze/podzbiorze:

(nazwa zbioru/podzbioru)

w zakresie:

(opis zakresu upoważnienia)

UWAGI: .....

Upoważnienie obowiązuje od dnia ..... do dnia .....  
/bezterminowo/opisać do kiedy (wpisać odpowiednio)

.....  
pieczęć i podpis administratora danych

## Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że znana jest mi treść ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

Potwierdzam fakt odebrania upoważnienia, zapoznania się z jego treścią i stosowania.

.....  
data i podpis osoby przyjmującej oświadczenie

.....  
data i podpis osoby upoważnionej  
(składającej oświadczenie)