

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kompleksowa obsługa w zakresie Ochrony Danych, w tym pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych wraz z zapewnieniem systemu informatycznego wspierającego wypełnienie obowiązków Administratora Danych

Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych. Zamówienie obejmuje w szczególności:

1. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym.
2. Zapewnienie jednolitego systemu informatycznego wspierającego wypełnianie obowiązków Administratora Danych - udostępnienie w systemie Software as a Service (SaaS) z możliwością przeniesienia do instancji lokalnej, wraz z wdrożeniem - zasileniem danymi, szkoleniem personelu oraz wsparciem technicznym - w ramach umowy.

Zasilenie danymi należy w całości do obowiązków Wykonawcy.

System musi zapewniać możliwość:

- składania elektronicznych wniosków na zasadzie systemu Workflow (informacja o rozpoczęciu biegu wniosku oraz jego zakończeniu z jednoczesną informacją na jakim etapie jest składany wniosek) o uprawnienia do systemów informatycznych i innych aktywów tradycyjnych, z uwzględnieniem wielu ścieżek akceptacji (wielu Administratorów danych, użytkowników systemu)
- dodawania załączników do wniosków w postaci dokumentów (pdf, doc)
- elektronicznego wyboru aktywów oraz uprawnień do składanych wniosków
- prowadzenia ewidencji osób upoważnionych z możliwością podglądu złożonych wniosków, zmian w upoważnieniach, uprawnieniach, złożonych dokumentów, odbytych szkoleniach (informacja o dacie szkolenia, zaliczeniu szkolenia np. poprzez egzamin z informacją o wyniku), ww. dane powinny być automatycznie pobierane z odpowiednich modułów systemu
- prowadzenia ewidencji obszarów przetwarzania danych
- prowadzenia dzienników zdarzeń
- prowadzenia rejestru czynności przetwarzania
- prowadzenia ewidencji aktywów informacyjnych z możliwością podglądu utworzonych elektronicznych wniosków, udzielonych upoważnień oraz dodawania i edycji uprawnień, ww. dane powinny być automatycznie pobierane z odpowiednich modułów systemu
- dokumentowania powierzeń przetwarzania danych
- dokumentowania udostępnień danych
- zarządzania szkoleniami e-learningowymi w ramach jednolitego systemu (ewidencjonowanie szkoleń, podglądu ilości przeszkolonych osób, będących w trakcie, możliwość zapraszania na szkolenia, prowadzenie harmonogramu szkoleń, śledzenie postępów szkolenia, egzaminowanie oraz ewidencja wyników egzaminów) z zakresu:
 - bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
 - cyberbezpieczeństwa i ataków na dane

- zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów
 - prowadzenia ewidencji sprawdzeń wraz z możliwością harmonogramowania i raportowania sprawdzeń
 - prowadzenia ewidencji zgłaszanych na dedykowanym elektronicznym formularzu (formularz ma być przyjazny dla użytkownika i ułatwiać mu proste i przejrzyste wprowadzanie danych, tj. opis, lokalizacja, konsekwencje, przyczyny, podjęte działania, itp.) incydentów wraz z możliwością procesowania i dokumentowania postępowań wyjaśniających
3. Wdrożenie systemu informatycznego zapewniającego bezpieczny, anonimowy kanał elektronicznego zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości zgodnie z DEKTYWĄ UE W ZAKRESIE WHISTLEBLOWING 2019/1937 z możliwością poufnej komunikacji zwrotnej wraz z opracowaniem procedur.
 4. Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w szczególności poprzez:
 - sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
 - opracowanie w tym zakresie sprawozdań dla administratora danych
 - opracowanie i bieżące aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz przestrzegania zasad określonych w dokumentacji (polityka bezpieczeństwa danych osobowych, instrukcja zarządzania i użytkowania systemów informatycznych, itp.)
 - zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych (prowadzenie ewidencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych, zbieranie oświadczeń o zapoznaniu się z polityką bezpieczeństwa przetwarzania informacji);
 5. Zapewnienie szkoleń w formie e-learningowej z lektorem z zakresu:
 - bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych
 - cyberbezpieczeństwa i ataków na dane
 - zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów
 6. Monitorowanie wszelkich zmian w przepisach regulujących procesy przetwarzania danych osobowych i informowanie o nich Zamawiającego, dokonywanie zmian w procedurach;
 7. Nadzór nad procedurą nadawania, zmieniania, cofania upoważnień na rzecz pracowników Sądu, przetwarzających dane osobowe;
 8. Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez inspektorów UODO;
 9. Informowanie Zamawiającego o prowadzonej przez inspektorów UODO kontroli i jej wynikach;
 10. Opracowywanie dla Zamawiającego umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 11. Udzielanie odpowiedzi na wszelkie zapytania w kwestiach dotyczących administrowanych przez Sąd zbiorów danych osobowych, kierowanych przez podmioty zewnętrzne;
 12. Prowadzenie rejestru incydentów ochrony danych osobowych;
 13. Sporządzanie projektów decyzji, pism, umów i opinii z zakresu ochrony danych osobowych;
 14. Przeprowadzania audytów kontrolnych z zakresu ochrony danych osobowych;
 15. Co najmniej raz na 2 miesiące Wykonawca zobowiązany jest osobiście spotkać się w siedzibie Zamawiającego z Dyrektorem Sądu lub osobą Zastępującą w celu omówienia zagadnień

związanych z ochroną danych osobowych oraz weryfikacją stanu dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych (instrukcje, wytyczne, dane udostępniane w postaci elektronicznej na zasobach Zamawiającego takich jak serwery, strony internetowe, portale oraz inne źródła związane z przetwarzaniem danych osobowych.

16. Jako IOD stosowanie się do czynności i zadań powierzanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie ochrony danych osobowych oraz nadzoru nad upoważnieniami do systemów informatycznych.
17. **Przynajmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie współpracy z jednostkami sądownictwa.**
18. **Przedstawienie przynajmniej dwóch referencji z jednostek sądownictwa.**

Udostępnienie użytkowanego systemu w celu przeprowadzenia testów potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego.