

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NR SPRAWY Bzu/g/2018

1. **Zamawiający:** Szpital Powiatowy w Zawierciu 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 REGON 276271110, NIP 649-19-18-293 www.szpitalzawiercie.pl, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro netto na świadczenie usługi audytu, doradczej, szkoleniowej i wdrożeniowej w zakresie przygotowania Szpitala w Zawierciu do wprowadzenia przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
2. Opis przedmiotu zamówienia:

A. Weryfikacja przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym „RODO”)

1. weryfikacja spełnienia przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych,
 2. weryfikacja stosowanych klauzul informacyjnych i ich rozszerzenie w celu dostosowania do przepisów RODO,
 3. weryfikacja stosowanych zgód i ich modyfikacja w celu dostosowania do przepisów RODO,
 4. weryfikacja podlegania obowiązkowi prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora,
 5. weryfikacja podlegania obowiązkowi wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych,
 6. weryfikacja stosowanych umów powierzenia i ich uzupełnienie w celu dostosowania do przepisów RODO,
 7. weryfikacja stosowanych technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, w szczególności przy uwzględnieniu sposobu przetwarzania danych osobowych oraz ich ocena pod kątem zgodności z RODO,
 8. weryfikacja zgodności przekazywania danych osobowych do państw trzecich,
 9. weryfikacja dokumentów wykorzystywanych w relacjach z klientami, w tym weryfikacja języka stosowanego w komunikacji, ustalenie obszarów, które będą wymagały zmian pod kątem klauzul informacyjnych, zgód i polityk prywatności,
 10. analiza możliwości realizacji nowych obowiązków administratora i praw podmiotów danych,
 11. identyfikacja i weryfikacja zasobów teleinformatycznych oraz ich zabezpieczeń,
 12. sformułowanie wytycznych pod kątem zbudowania systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO.
 13. Analiza fizycznego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i wydanie zaleceń w tym zakresie.
- Termin realizacji – 3 miesiące od zawarcia umowy .**

B. Ocena dokumentacji medycznej

- Audit miejsc wytwarzania dokumentacji medycznej.
- Audit miejsc przechowywania dokumentacji medycznej zarówno papierowej jak i elektronicznej.
- Opracowanie instrukcji zabezpieczenia dokumentacji medycznej.
- Analiza zgodności dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami.
- Audit osób mających kontakt z dokumentacją medyczną.
- Analiza zasad udostępniania dokumentacji medycznej.
- Opracowanie instrukcji udostępniania dokumentacji medycznej.
- Analiza fizycznego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i wydanie zaleceń w tym zakresie.

Termin realizacji – 3 miesiące od zawarcia umowy .

C. Asysta wdrożeniowa, obejmująca wsparcie przy wdrożeniu rekomendacji z zakresu RODO.

- opracowanie procedury mapowania procesów biznesowych, oceny ryzyka,
- opracowanie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności,
- przygotowanie wewnętrznych polityk ochrony danych, dokumentacji oceny skutków i uprzednich konsultacji,
- opracowanie polityki zarządzania naruszeniami oraz polityki zgłaszania naruszeń,
- doradztwo przy opracowaniu procedur wewnętrznych w zakresie realizacji praw podmiotów danych w tym prawa do informacji, dostępu do danych, przenoszenia danych i ograniczenia przetwarzania,
- przygotowanie wzoru informacji w trybie art. 15 RODO,
- przygotowanie w niezbędnym zakresie wzorów dokumentacji do realizacji Privacy by Design i by Default
- przygotowania wzorów upoważnień
- przygotowanie umów powierzenia i aneksów do umów powierzenia.

Termin realizacji : Asysta wdrożeniowa, obejmująca wsparcie przy wdrożeniu rekomendacji z zakresu RODO – 3 miesiące od zawarcia umowy;

D. Szkolenia z zakresu RODO (każde po 6 h szkoleniowych w siedzibie zamawiającego)

-Wstępne dla kadry menadżerskiej Szpitala i administracji

-Szkolenia przed wdrożeniem dla wszystkich pracowników z zakresu wdrożenia RODO (dwie grupy pracowników) .

Termin realizacji :3 miesiące od zawarcia umowy;

E. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Wypełnianie wszystkich obowiązków spoczywających na Inspektorze Ochrony Danych Osobowych, w tym w szczególności:

1. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych.
2. Przeprowadzenie audytów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych z częstotliwością min. raz w roku.
3. Przeprowadzenie szkoleń dla nowych pracowników w formie e-learning.
4. Nadzór nad dokumentacją przetwarzania danych osobowych.
5. Reprezentowanie klienta w trakcie kontroli organu nadzorczego.
6. Planowanie i nadzorowanie realizacji działań pokontrolnych.
7. Bieżące konsultacje telefoniczne, korespondencja e-mail oraz wizyty w siedzibie klienta

Termin realizacji :10 miesięcy od zawarcia umowy.

F. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stworzenie - wdrożenie procedur związanych z ochroną danych osobowych, w tym RODO, nadzór nad ich funkcjonowaniem i przestrzeganiem. Przestrzeganie wszelkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Termin realizacji :10 miesięcy od zawarcia umowy.

4. **Kryteria wyboru ofert:** Decydującym kryterium jest cena 100%.

5. **Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:**

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy mogący się wykazać wiedzą i umiejętnościami dla wykonania zamówienia w szczególności :

Posiadający zespół minimum pięciu osób dedykowanych realizacji zadania, w tym minimum trzech radców prawnych/adwokatów, jeden lekarz ,jeden audytor wewnętrzny.

Wśród osób wskazanych do realizacji zadania co najmniej dwie z dwuletnim doświadczeniem w zakresie zajmowania się ochroną danych osobowych, baz danych (potwierdzone wykazem aktywności na rzecz podmiotów lub listą publikacji naukowych/wdrożeniowych).

Wśród osób wskazanych do realizacji co najmniej jedna z dwuletnim doświadczeniem w zakresie kontroli dokumentacji medycznej.

Wśród osób wskazanych do realizacji co najmniej dwie z doświadczeniem w zakresie szkoleń z tematyki RODO (udokumentowane prowadzeni trzech szkoleń w tym co najmniej jedno o otwartym naborze uczestników)

6. **Wzór umowy – w załączeniu.**

7. **Sposób przygotowania oferty:**

Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym w formie pisemnej i umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy z dopiskiem: Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro netto na świadczenie usługi audytu, doradczej, szkoleniowej i wdrożeniowej w zakresie przygotowania Szpitala w Zawierciu do wprowadzenia przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

Oferty należy składać na załączonym formularzu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji zgłoszonych osób do realizacji zadania

8. **Miejsce i termin składania ofert:**

Ofertę należy złożyć osobiście do dnia 29.01.2018r. godz. 10.00 w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Zawierciu.