

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie 1

Czy w sytuacji gdy aplikacja PPK jest osadzona w systemie SAP i korzysta z danych osobowych w ramach tych zarejestrowanych już w systemie, to czy Zamawiający uznaje taki model za spełniający przepisy RODO? Jeżeli nie, to jakich dodatkowych zabezpieczeń Zamawiający oczekuje?

Odpowiedź 1

TAK, Zamawiający uznaje taki model za spełniający przepisy RODO.

Pytanie 2

Czy w sytuacji w której aplikacja PPK generuje pliki XML w formacie zgodnym ze specyfikacją Grupy Projektowej PPK, które użytkownik może wczytać na Portalu udostępnionym przez Agenta transferowego, Zamawiający uznaje taki model transferu danych do i z PKO TFI za wystarczający w zakresie „Bezpiecznej komunikacji z Instytucją Finansową” ?

Odpowiedź 2

TAK, Zamawiający uznaje taki model transferu za bezpieczny.

Pytanie 3

Co Zamawiający ma na myśli pisząc o zbieraniu statusów podpisania w pkt. ‘Ewidencję i zarządzanie deklaracjami dot. PPK osób zatrudnionych wraz ze statusami ich podpisania.’ ?

Odpowiedź 3

Zamawiający wyjaśnia, że dostarczone narzędzie będzie umożliwiało oznaczenie faktu podpisania przez pracownika danej deklaracji/danego dokumentu i dostarczenia go do Wydziału Kadr i Płac za pomocą statusu tej czynności. Oznaczenie (status) ma umożliwić określenie czy zadanie zostało lub nie zostało jeszcze zrealizowane.

Pytanie 4

§ 3 ust. 1 – czy zamawiający wyraża zgodę, aby § 3 ust. 1 otrzymała brzmienie: „Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę za zrealizowaną umowę, po podpisaniu protokołu odbioru wdrożenia narzędzia. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości strony potwierdzają, iż wynagrodzenie za usługi wsparcia producenckiego (maintenance) jest uiszczane z góry, wraz z wynagrodzeniem za wykonane wdrożenie.” ?

Odpowiedź 4

Zamawiający wyraża zgodę zmianę w zaproponowanym brzmieniu. W związku z tym § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę za zrealizowaną umowę, po podpisaniu protokołu odbioru wdrożenia narzędzia. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości strony potwierdzają, iż wynagrodzenie za usługi wsparcia producenckiego (maintenance) jest uiszczane z góry, wraz z wynagrodzeniem za wykonane wdrożenie.”

Pytanie 5

§ 3 – czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie ust. 6 o brzmieniu: „Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie wystawiał faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Faktury elektroniczne będą wystawiane w formacie pdf oraz doręczane Zamawiającemu na adres e-mail: _____ lub wskazany w odrębnym, pisemnym oświadczeniu. Zmiana adresu e-mail, o którym mowa powyżej lub cofnięcie zgody nie wymaga sporządzenia aneksu, lecz doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia. Pomimo wyrażenia przez Zamawiającego zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych, Wykonawca

może wystawiać faktury w formie papierowej np. w razie pojawienia się przejściowych problemów technicznych i doręczać je na adres siedziby Zamawiającego

Odpowiedź 5

Zamawiający wyraża zgodę zmianę w zaproponowanym brzmieniu. W związku z tym dodaje się w § 3 ust. 6:

„Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie wystawiał faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Faktury elektroniczne będą wystawiane w formacie pdf oraz doręczane Zamawiającemu na adres e-mail: _____ lub wskazany w odrębnym, pisemnym oświadczeniu. Zmiana adresu e-mail, o którym mowa powyżej lub cofnięcie zgody nie wymaga sporządzenia aneksu, lecz doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia. Pomimo wyrażenia przez Zamawiającego zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych, Wykonawca może wystawiać faktury w formie papierowej np. w razie pojawienia się przejściowych problemów technicznych i doręczać je na adres siedziby Zamawiającego.”

Pytanie 6

§ 3 - czy zamawiający wyraża zgodę aby po § 3 dodać § 3A o następującym brzmieniu: „

§ 3A. Procedura odbioru.

1. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru narzędzia zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru zgodnie z postanowieniami poniżej.
2. Wykonawca zawiadomi Koordynatora Umowy ze strony Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o zakończeniu prac nad narzędziem podlegającym odbiorowi i przekaże je Koordynatorowi Umowy Zamawiającego. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy i przekazania przez Wykonawcę narzędzia podlegającego odbiorowi, Zamawiający dokona weryfikacji narzędzia i przekaże Wykonawcy swoją decyzję o odbiorze bądź odmowie odbioru narzędzia, przy czym odmowie odbioru narzędzia będzie towarzyszyć szczegółowe pisemne uzasadnienie wskazujące wadliwość narzędzia.
3. Potwierdzeniem odbioru narzędzia będzie pisemny protokół odbioru podpisany przez Koordynatorów Umowy Stron. W przypadku, gdy w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia do odbioru narzędzia przez Wykonawcę Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru ani też nie przedstawi powodów uzasadniających odmowę odbioru, narzędzie zostanie uznane za odebrane przez Zamawiającego z upływem powyższego terminu. W takim przypadku Wykonawca będzie uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu odbioru narzędzia oraz do wystawienia faktury na podstawie takiego jednostronnego protokołu.
4. W przypadku terminowego zgłoszenia przez Zamawiającego wadliwości, o których mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca usunie je niezwłocznie i ponownie przedstawi narzędzie do odbioru. Procedurę odbioru określoną w ust. poprzedzających stosuje się odpowiednio.
5. Strony przewidują nie więcej niż dwukrotne przeprowadzenie procedury odbioru w celu usunięcia wszelkich wad narzędzia.” ?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, gdyż data przekazania narzędzia nie może być późniejsza niż 15.03.2021 roku, a w ramach wdrożenia produktu, zgodnie z umową, Wykonawca zapewnia wsparcie podczas startu produkcyjnego w dniu 09.04.2021 roku.

Z tego powodu okres pomiędzy data przekazania produktu i finalnego jego Odbioru, będzie wynosić minimum 25 dni kalendarzowych

Pytanie 7

§ 4 ust. 1 – czy zamawiający wyraża zgodę aby § 4 ust. 1 otrzymał brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim – innym niż podmioty należące do globalnej grupy Wykonawcy - jakichkolwiek danych i informacji dotyczących Zamawiającego, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy, chyba że Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pisemną zgodę na ich ujawnienie.” ?

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy § 4 ust. 1 pozostają bez zmian.

Pytanie 8

§ 4 ust. 3 – czy zamawiający wyraża zgodę aby § 4 ust. 3 otrzymał brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, nie wykorzystać ich w celu innym niż:

- a) wykonanie Umowy,
- b) dostosowanie się do wymogów prawnych i regulacyjnych, które obowiązują Wykonawcę,
- c) sprawdzenie, czy nie występuje konflikt interesów,
- d) zarządzanie ryzykiem oraz ocena jakości,
- e) rachunkowość finansowa, IT oraz wsparcie administracyjne, oraz
- f) wykonanie porównawczej analizy („Raport Statystyczny”) obejmującej zagregowane, zanonimizowane dane statystyczne dotyczące klientów Wykonawcy, który może być publikowany, wprowadzany do obrotu lub w jakikolwiek inny sposób udostępniany odpłatnie lub nieodpłatnie ograniczonemu lub nieograniczonemu gronu odbiorców (łącznie: „Cele Przetwarzania”).

Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie informacji Zamawiającego w poufności.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy § 4 ust. 3 pozostają bez zmian.

Pytanie 9

§ 4 ust. 5 – czy zamawiający wyraża zgodę aby § 4 ust. 5 otrzymał brzmienie: „Obowiązek nieujawniania danych i informacji dotyczących drugiej Strony Umowy uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy wiąże Strony również po wygaśnięciu Umowy przez okres 7 lat, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidują dłuższy termin.” ?

Odpowiedź 9

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy § 4 ust. 5 pozostają bez zmian.

Pytanie 10

§ 4 ust. 6 – czy zamawiający wyraża zgodę aby § 4 ust. 6 otrzymał brzmienie: „Ograniczenia określone w ust 1 i 2 nie dotyczą informacji:

- a) uzyskanych przez Strony od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nieujawniania takich informacji oraz informacji, które są publicznie znane,
- b) które są lub stały się znane opinii publicznej w inny sposób niż na skutek naruszenia postanowień Umowy,
- c) były znane odbiorcy tych informacji w momencie ich ujawnienia lub zostały później niezależnie utworzone,

- d) zostały ujawnione w celu wyegzekwowania praw przysługujących odbiorcy tych informacji na podstawie Umowy,
- e) muszą zostać ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, procedur sądowych lub regulacji zawodowych.” ?

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy § 4 ust. 6 pozostają bez zmian.

Pytanie 11

§ 6 ust. 3 – czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w § 6 ust. 3 zwrotu: „pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Zamawiającemu z tego tytułu.” ?

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 12

§ 6 ust. 8 zdanie pierwsze – czy zamawiający wyraża zgodę aby otrzymało następujące brzmienie: „Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o każdym stwierdzonym naruszeniu ochrony danych osobowych w ciągu 48 godzin na adres inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl oraz umożliwia Zamawiającemu uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych Zamawiającego o ustaleniach z chwilą ich dokonania.” ?

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy § 6 ust. 8 pozostają bez zmian.

Pytanie 13

§ 7 ust. 1 – czy zamawiający wyraża zgodę aby otrzymał następujące brzmienie: „Wykonawca może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych osobowych innym niż należące do globalnej grupy Wykonawcy podmiotom przetwarzającym wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego.” ?

Odpowiedź 13

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy § 7 ust. 1 pozostają bez zmian.

Pytanie 14

§ 7 ust. 2 – czy zamawiający wyraża zgodę aby otrzymał brzmienie: „Wykonawca oraz podmioty należące do globalnej grupy Wykonawcy mogą przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy w różnych krajach, w których prowadzi działalność Wykonawca oraz którykolwiek z powyższych podmiotów (wykaz podmiotów należących do globalnej grupy Wykonawcy w załączeniu). Przekazywanie danych osobowych pomiędzy podmiotami należącymi do globalnej grupy Wykonawcy możliwe jest na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych. Dane osobowe będą Przetwarzane zgodnie z wymogami dotyczącymi danych osobowych określonych w obowiązujących przepisach prawnych i regulacjach zawodowych. Wykonawca będzie wymagał dostosowania się do tych wymogów od każdego podmiotu, który będzie w imieniu Wykonawcy przetwarzać dane osobowe.” ?

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy § 7 ust. 2 pozostają bez zmian.

Pytanie 15

§ 8 ust. 1 – czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie w ust. 1 na końcu następującego zdania: „Wszelkie audyty lub inspekcje, do których uprawnia Zamawiającego Umowa mogą przyjmować wyłącznie formę zadawania pytań i odpowiedzi, w których Wykonawca wykaże prawidłowe wykonywanie obowiązków wobec Zamawiającego.” ?

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy § 8 ust. 1 pozostają bez zmian.

Pytanie 16

§ 10 ust. 1 – czy zamawiający wyraża zgodę aby § 10 ust. 1 otrzymał brzmienie: „Po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu z jakiegokolwiek przyczyny Wykonawca zwróci, zniszczy lub trwale usunie, zgodnie z decyzją Zamawiającego przekazaną Wykonawcy na piśmie lub e-mailowo, wszystkie kopie danych osobowych uczestników znajdujących się w jego posiadaniu, w stosunku do których pełni rolę Procesora. Usunięcie danych powinno zostać potwierdzone stosownym protokołem.” ?

Odpowiedź 16

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy § 10 ust. 1 pozostają bez zmian.

Pytanie 17

§ 11 ust. 1 – czy zamawiający wyraża zgodę aby § 11 ust. 1 lit. a) otrzymała następujące brzmienie: „w przypadku niewykonania usługi wdrożenia narzędzia w przewidzianym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 300 złotych za każdy dzień zwłoki w przekazaniu kompletnego rozwiązania, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 Umowy.” ?

Odpowiedź 17

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy § 11 ust. 1 pozostają bez zmian.

Pytanie 18

§ 11 ust. 2 – czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie lit. e) o brzmieniu: „Wykonawca w sposób racjonalny ustali, iż obowiązujące przepisy prawne lub wymogi zawodowe uniemożliwiają mu dalsze świadczenie usług.” ?

Odpowiedź 18

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy § 11 ust. 2 pozostają bez zmian.

Pytanie 19

§ 11 ust. 3 – czy zamawiający wyraża zgodę aby § 11 ust. 3 otrzymał brzmienie: „Każda ze Stron uprawniona jest do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych uzupełniających na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, iż Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści oraz ograniczają swoją odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 2 Umowy.” ?

Odpowiedź 19

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy § 11 ust. 3 pozostają bez zmian.

Pytanie 20

§ 11 ust. 6 – czy zamawiający wyraża zgodę na jego wykreślenie ?

Odpowiedź 20

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy § 11 ust. 6 pozostają bez zmian.

Pytanie 21

§ 11 ust. 8 – czy zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowania zapisu ust. 8 poprzez dopisanie na końcu zwrotu: „jednakże łącznie nie więcej niż 50.000,0 zł” ?

Odpowiedź 21

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy § 11 ust. 8 pozostają bez zmian.

Pytanie 22

§ 11 ust. 9 – czy zamawiający wyraża zgodę aby § 11 ust. 9 otrzymał brzmienie: „Kary umowne nie podlegają kumulacji, tj. za jedno i to samo zdarzenie nie może być naliczona więcej niż jedna kara umowna.” ?

Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy § 11 ust. 9 pozostają bez zmian.

W ramach autopoprawki Zamawiający zmienił dotychczasową treść § 3 ust. 2:

było

*Płatność będzie dokonana w złotych polskich (PLN) na podstawie faktury, poprawnie wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do **14 dni** od daty jej otrzymania przez Zamawiającego*

jest

*Płatność będzie dokonana w złotych polskich (PLN) na podstawie faktury, poprawnie wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do **14 dni** od daty jej otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.*

*Przewodniczący Komisji
Marek Ślaski*