

Snimka stanja sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation)

Tehnički uvjeti

Predmet ove nabave je usluga izrade analize postojećeg stanja, edukaciju, prijedlog mjera, preporuka, aktivnosti i plana provedbe usklađivanja s GDPR uredbom u području informacijske i kibernetičke sigurnosti osjetljivih i osobnih podataka sa konkretnim isporukama kako je specificirano u nastavku prema definiranim fazama i isporukama.

1. Priprema provođenja analize i snimka stanja

- a. Identifikacija područja za usklađivanje (interni izazovi i izazovi prema regulatornim tijelima)
- b. upoznavanje s osnovnim karakteristikama (organizacijskom shemom, poslovnim procesima i dr.)
- c. Izrada registra obrada koje uključuju osobne podatke
- d. Analiza procesa, prava i obaveza.
- e. Analiza utjecaja na zaštitu osobnih podataka po servisima i obradama podataka; Analiza mora obuhvatiti identificirane aktivnosti obrade, procjenu rizika za prava i slobode subjekata, metrike za adresiranje rizika te sigurnosne mjere i mehanizme.

Rok za provedbu navedene aktivnosti je 3 mjeseca od potpisivanja Ugovora.

2. Edukacija i savjetovanje (radionice) uprave i ključnih dionika poslovnih procesa unutar tvrtke i djelatnika koji dolaze u dodir s osobnim podacima u dnevno-operativnom poslovanju; uključuje angažman stručnjaka u količini od 16 sati.

Rok za provedbu navedene aktivnosti je 3 mjeseca od potpisivanja Ugovora.

3. Provedba GAP analize – radionice s odgovornim osobama s ciljem snimke trenutnog stanja

- a. Provođenje radionica i sastanaka sa odgovornim osobama Naručitelja tijekom kojih će se detaljno analizirati trenutno stanje usklađenosti sa zahtjevima Uredbe koji se odnose na obradu osobnih podataka (prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, izmjenu, korištenje, objavljivanje, brisanje i dr.). Radionice moraju obuhvatiti minimalno slijedeće teme:
 - Analiza procesa nastanka, upravljanja i toka podataka u organizaciji, podatkovnih struktura u svrhu klasifikacije podatka
 - Analiza usklađenosti pravnih akata Naručitelja
 - Analiza procesa upravljanja rizicima informacijske sigurnosti
 - Analiza sigurnosnih aspekata u procesu razvoja IS-a
 - Upravljanje kontrolom pristupa, upravljanje životnim ciklusom identiteta, back-up, vođenje zapisa, analiza tehničkih ranjivosti, mrežna sigurnost itd.
 - Analiza procesa upravljanja sigurnosnim događajima i incidentima
 - Analiza postojećih mehanizama zaštite podataka

- Analiza zaštite osobnih podataka zaposlenika i njihovih sigurnosnih provjera
- Analiza sigurnosnog aspekta odnosa s dobavljačima
- Analiza fizičkih aspekata sigurnosti u sigurnosnim zonama

Rok za provedbu navedene aktivnosti je 3 mjeseca od potpisivanja Ugovora.

4. Izrada preporuka za usklađivanje sa GDPR uredbom

- Definiranje prioriteta i konkretnih aktivnosti u cilju adekvatnog i pravovremenog usklađivanja sa GDPR uredbom na osnovu provedenih radionica, prikupljenih informacija i pregledane dokumentacije, zajedno s odgovornim osobama Naručitelja.
- Definiranje plana aktivnosti sa svim potencijalnim tehničkim i/ili organizacijskim rješenjima koja će doprinijeti usklađivanju Naručitelja sa zahtjevima Uredbe. Tijekom ove aktivnosti će stručnjaci za pojedino područje analizirati tehnološka rješenja koji adresiraju pronađeni GAP. Osim tehnoloških, moraju se analizirati i moguće organizacijske ili procesne izmjene koje mogu adresirati utvrđeni GAP.
- Analize će se provesti na neutralnom načelu, imajući u vidu specifičnosti lokalnog tržišta i okolnosti, specifičnosti i trenutnog stanja u organizaciji Naručitelja. Također će se imati u vidu i resursni aspekti pri primjeni pojedinog rješenja, odnosno evaluirati trenutne ljudske i financijske kapacitete Naručitelja, a uzeti i u obzir vremenski okvir u kojem rješenje treba implementirati.
- Izrada preporuka za reorganiziranje procesa i procedura nad resursima poslovanja (po potrebi).
- Izrada preporuka za implementaciju odgovarajućih organizacijsko-pravnih (odnosno procesno-proceduralnih) mjera kao i tehnoloških mjera (sigurnosnih rješenja i drugih alata) za usklađivanje sustava sa zahtjevima GDPR uredbe kao što su izrada Politike upravljanja osobnim podacima i izrada organizacijske strukture za zaštitu osobnih podataka, pravno usklađivanje postojećih načina prikupljanja i obrade osobnih podataka sa GDPR uredbom i promjene procesa po potrebi, pravno usklađivanje u odnosima s trećim stranama, redizajn privola, uspostava registra privola/zakonskih osnova/ugovornih osnova za obrade na razini pojedinog osobnog podatka i usklađivanje IT servisa koji ne ispunjavaju funkcionalne zahtjeve kao što su brisanje i portabilnost.

Rok za provedbu navedene aktivnosti je 3 mjeseca od potpisivanja Ugovora.

5. Nadzor i savjetovanje u provedbi usklađivanja sa GDPR uredbom

- Ponuditelj je u ponudi dužan uključiti raspoloživost usluge stručnjaka u količini od 24 sata u razdoblju od 9 mjeseci nakon uspješne isporuke dokumentacije preporuka za usklađivanje sa GDPR uredbom iz predmeta ove nabave; usluge iz ove točke Naručitelj može koristiti za:
 - Operativno upravljanje i praćenje usklađenosti sa GDPR uredbom
 - Primjenu uspostavljenih procesno-proceduralnih postavki na nove poslovne sustave i nove poslovne sudionike

- Komunikaciju s krajnjim korisnicima i regulatornim tijelima - Predstavljanje programa upravljanja sigurnošću osobnih podataka AZOP-u
- U slučaju nadzora, asistenciju pri dokazivanju usklađenosti i poštivanja kroz okvire organizacijsko-tehničkih mjera i komunikacija
- edukacije i pregled (audit) upravljivosti i ranjivosti

Rok za provedbu navedene aktivnosti je 1 godina od potpisivanja Ugovora.

Projektne isporuke:

1. Edukacija i savjetovanje (radionice) uprave i ključnih dionika poslovnih procesa unutar tvrtke i djelatnika koji dolaze u dodir s osobnim podacima u dnevno-operativnom poslovanju
2. Izrada dokumentacije „Analiza postojećeg stanja i prijedlog mjera, preporuka, aktivnosti i plana provedbe usklađivanja s GDPR uredbom“ kao rezultat GDPR GAP analize i koja sadrži sve nalaze i preporuke za usklađivanje sa GDPR uredbom
3. Nadzor i savjetovanje u provedbi aktivnosti vezanih za proces usklađivanja s GDPR uredbom

IZJAVA

Kojom prihvaćamo ponuđene tehničke uvjete.

U _____, _____.2018.

Ponuditelj:

(potpis ovlaštene osobe)