



Gmina Miejska Piechowice

ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice

Tel. 75 75 48 900 email: sekretariat@piechowice.pl

Piechowice, dnia 2 listopada 2023 r.

Nr sprawy: SO.KM.271.2.2023

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji”

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Miejska Piechowice

ul. Kryształowa 49

58-573 Piechowice

tel. 75 75 48 900

email: sekretariat@piechowice.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. Oznaczenie wg CPV:

79212200-5 Usługi audytu wewnętrznego

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
2. Szczegółowy zakres audytu bezpieczeństwa informacji:
 - 1) Audyt organizacyjny:
 - a) weryfikacja regulacji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 - b) weryfikacja odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji i koordynacja praw związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji,
 - c) weryfikacja procesu nadawania i odbierania uprawnień do przetwarzania informacji,

- d) weryfikacja zapewnienia szkoleń dla osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji,
 - e) weryfikacja wdrożenia zabezpieczeń w reakcji na analizę ryzyka,
 - f) weryfikacja zasad postępowania z informacjami, zapewniającymi minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji,
 - g) weryfikacja sposobu i skuteczności zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji.
- 2) Audyt ochrony danych osobowych:
- a) analiza procesów i zbiorów, w których przetwarzane są dane osobowe,
 - b) weryfikacja realizacji obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, których dane są przetwarzane,
 - c) weryfikacja procedur obsługi praw osób, których dane są przetwarzane,
 - d) weryfikacja metod minimalizacji przetwarzanych danych,
 - e) weryfikacja zasad powierzenia przetwarzania danych podmiotom zewnętrznym,
- 3) Audyt fizyczny i środowiskowy:
- a) weryfikacja granic obszaru bezpiecznego,
 - b) weryfikacja zabezpieczeń wejścia/wyjścia,
 - c) weryfikacja systemów zabezpieczeń serwerowni,
 - d) weryfikacja bezpieczeństwa łącza internetowego,
 - e) weryfikacja systemów zasilania,
 - f) weryfikacja posiadanych zabezpieczeń.
- 4) Audyt teleinformatyczny:
- a) weryfikacja istniejących procedur zarządzania systemami teleinformatycznymi,
 - b) weryfikacja aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji,
 - c) weryfikacja legalności używanego oprogramowania,
 - d) weryfikacja ochrony przed oprogramowaniem szkodliwym,
 - e) weryfikacja procedur zarządzania kopiami zapasowymi,
 - f) weryfikacja procedur związanych z rejestracją błędów,
 - g) weryfikacja praw dostępu do serwerów,
 - h) weryfikacja prawo dostępu do udziałów sieciowych, baz danych i aplikacji,
 - i) weryfikacja praw dostępu do usług internetowych,
 - j) weryfikacja autoryzacji użytkowników na stacjach roboczych,
 - k) weryfikacja procedur dostępu do systemów operacyjnych, w tym zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania,
 - l) weryfikacja zabezpieczeń stacji roboczych i nośników danych w szczególności tych, na których przetwarzane są dane osobowe,
 - m) analiza i ocena mechanizmów zarządzania aktualizacjami.
2. Szczegółowe parametry zamówienia:
- 1) Ilość pracowników: 30
 - 2) Ilość serwerowni: 1

- 3) Ilość stacji komputerowych: 30
- 4) Ilość stacji do obsługi USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych: 2.
3. Realizacja świadczenia nastąpi w oparciu o umowę, której wzór stanowi **załącznik nr 3 do niniejszego zapytania**.
4. Zamawiający wymaga, aby usługa audytu została przeprowadzona osobiście w siedzibie zamawiającego przez wskazanego audytora posiadającego wymaganą wiedzę zgodnie z pkt. V. pp. 1 lit. a-c niniejszego zapytania. Zamawiający nie dopuszcza formy zdalnej audytu.
5. Usługę należy wykonać w terminie do 15 grudnia 2023 roku.

V. Warunki udziału w postępowaniu i sposób ich weryfikacji:

1. Wiedza i doświadczenie:
 - 1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 5 zamówień tożsamy, polegających na przeprowadzeniu audytu systemu bezpieczeństwa informatycznego. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowody/referencje, że usługi zostały wykonane należycie.
 - 2) Wykonawca zapewnia, aby audytor przeprowadzający audyt legitymował się certyfikatem określonym przez Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.
 - 3) Wykonawca zapewnia, aby audytor przeprowadzający audyt posiadał wykształcenie wyższe II stopnia w specjalizacji Informatyka, Cyberbezpieczeństwo lub tożsame.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie **załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów**.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę zawierającą następujące dokumenty:
 - 1) formularz ofertowy (**załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**) zawierający cenę za realizację przedmiotu zamówienia,
 - 2) informację o wykonanych audytach bezpieczeństwa informacji w okresie ostatnich 3 lat (**załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**).
2. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentowania Oferenta wynika z udzielonego pełnomocnictwa do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w sposób następujący: osobiście w siedzibie zamawiającego, pocztą na adres zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@piechowice.pl.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2023 roku do godz. 10:00.
3. Za chwilę złożenia oferty uznaje się wpływ dokumentów do siedzi Zamawiającego. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej za chwilę złożenia oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty na pocztę elektroniczną Zamawiającego a nie chwilę nadania wiadomości przez Wykonawcę.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Kryteria oceny ofert oraz sposób ich oceny

1. Cena (C) – 80 %

W ramach tego kryterium ocenia się cenę za całość świadczenia usługi.

Najkorzystniejsza oferta otrzymuje 80 pkt. Punktacja zostanie przyznana w oparciu o poniższy wzór:

$$C = \frac{C_{min}}{C(x)} \times 80$$

gdzie:

C – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium oceny

C_{min} – cena najniższa wśród cen zawartych

C(x) – cena zawarta w ofercie „x”

2. Doświadczenie (D) – 20 %

W ramach tego kryterium ocenia się ilość przeprowadzonych audytów bezpieczeństwa informacji w okresie ostatnich 3 lat od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego. Oferta, która zawiera największą liczbę przeprowadzonych audytów otrzymuje 20 pkt. Punktacja zostanie przyznana w oparciu o poniższy wzór:

$$D = \frac{D(x)}{D_{max}} \times 20$$

gdzie:

D – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium oceny

D_{max} – największa liczba przeprowadzonych audytów

D(x) – cena zawarta w ofercie „x”

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.
5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Opis sposobu obliczania ceny: Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto na wykonanie całości zamówienia.
9. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

IX. Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2. Dodatkowe informacje udzielane są przez Panią Kamilę Misztela – tel. 75 75 48 927 lub zastepca.burmistrza@piechowice.pl
3. Przed złożeniem zapytania należy zapoznać się z projektem umowy załączonym do niniejszego zapytania.
4. Zaleca się by do oferty dołączyć podstawowe informacje na temat Wykonawcy prezentujące w szczególności profil działalności, dotychczasowe doświadczenia, charakterystykę wykonawcy.
5. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Zamawiający informuje, że jest uprawniony do weryfikacji wszystkich informacji, jakie są podane przez Wykonawcę. Jeżeli efektem prowadzonej weryfikacji będzie przykładowo stwierdzenie celowego podawania nieprawdziwych informacji Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie odpowiadania na oferty, jak i nie zawarcia umowy z którymkolwiek z wykonawców.
8. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość wezwania do złożenia oferty dodatkowej. Skorzystanie z takiej możliwości będzie ograniczone dwóch ofert przedstawiających najkorzystniejszy bilans punktowy w ramach stosowanych kryteriów i będzie polegało na zaproszeniu obydwu wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w ramach wskazanych kryteriów. Wystosowanie wezwania o jakim mowa w poprzednim zdaniu nastąpi tylko raz.

9. Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

X. Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta w Piechowicach, ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice,
- kontakt z inspektorem ochrony danych Panem Mariuszem Stasiak vel Stasek, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt do Inspektora: tel. kontaktowy: 782 661 551; e-mail: biuro@msvs.com.pl.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a także dostawca oprogramowania Biuletynu Informacji Publicznej.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.