

ROPS.X.2205/11/2020

Poznań, 02.06.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji zgodnie z § 20 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

Audyt może posłankowo odnosić się do kryteriów bezpieczeństwa informacji uregulowanych w normie ISO/IEC 27001 wraz z załącznikiem „A”, wskazanej normy.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 8 130,08 zł netto

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Opis przedmiotu zamówienia**I. Informacje ogólne:**

1. Zamawiający posiada trzy lokalizacje, siedzibę główną w Poznaniu oraz dwie filie, po jednej w Lesznie oraz w Pile.

L.p.	Nazwa posiadanego sprzętu	Liczba posiadanego sprzętu w poszczególnych lokalizacjach			Łączna liczba posiadanego sprzętu
		Poznań	Piła	Leszno	
1	Liczba serwerów fizycznych	5	0	0	5
2	Liczba serwerów wirtualnych	9	0	0	9
3	Liczba komputerów przenośnych	47	6	5	58
4	Liczba komputerów stacjonarnych	60	4	1	65
5	Liczba urządzeń sieciowych	7	1	1	9
6	Liczba aplikacji bazodanowych	5	0	0	5

2. Dokumentację Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa informacji stanowią:

- Polityka Bezpieczeństwa Informacji,
- Polityka ochrony danych osobowych,
- Instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
- Rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania,
- Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych.

II. Szczegółowy zakres audytu KRI:

1. Audyt bezpieczeństwa informacji obejmuje wszystkie obszary funkcjonowania Zamawiającego:

Audyt organizacyjny

- Weryfikacja regulacji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji;
- Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji i koordynacja prac związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji.
- Dokumentacja, w tym z zakresu ochrony danych osobowych;
- Przeprowadzenie wywiadów z wybranymi pracownikami.

Audyt fizyczny i środowiskowy

- Weryfikacja granic obszaru bezpiecznego;
- Weryfikacja zabezpieczeń wejścia/wyjścia;
- Weryfikacja systemów zabezpieczeń pomieszczeń i urządzeń;
- Weryfikacja bezpieczeństwa okablowania strukturalnego;
- Weryfikacja systemów chłodzenia i systemów alarmowych.

Audyt teleinformatyczny

- Przeprowadzenie testów penetracyjnych systemu informatycznego wewnątrz i zewnątrz, określenie luk, wskazanie rozwiązań naprawczych, opracowanie raportu;
- Weryfikacja istniejących procedur zarządzania systemami teleinformatycznymi;
- Przegląd zasobów informatycznych oraz stosowanych rozwiązań pod kątem utrzymania ciągłości działania;
- Weryfikacja ochrony przed oprogramowaniem szkodliwym;
- Weryfikacja procedur zarządzania kopiami zapasowymi;
- Weryfikacja procedur związanych z rejestracją błędów;
- Weryfikacja procedur dostępu do systemów operacyjnych, w tym zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania;
- Weryfikacja zabezpieczeń stacji roboczych i nośników danych w szczególności tych, na których przetwarzane są dane osobowe;
- Weryfikacja haseł (ich stosowanie, przyjęta polityka ich tworzenia oraz zmiany, mechanizmy ich przechowywania);



- Analiza i ocena mechanizmów zarządzania aktualizacjami.

Audyt legalności oprogramowania

- Inwentaryzacja oprogramowania wykorzystywanego u Zamawiającego i dokumentacji licencyjnej;
 - Sporządzenie raportu o stanie oprogramowania z zaleceniami naprawczymi;
 - Wsparcie w rozwiązaniu wskazanych nieprawidłowości.
2. Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego spotkania otwierającego oraz spotkania zamykającego audyt, na którym niespecjalistycznym językiem Wykonawca przedstawi istotne wyniki audytu i zalecenia poaudytowe.
 3. Sporządzenie raportu z audytu zawierającego opis zrealizowanych działań wraz z wynikami i zaleceniami dotyczącymi usunięcia ewentualnych nieprawidłowości oraz przedstawienie tego raportu Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty spotkania zamykającego.
 4. Zapewnienie opieki doradczej przez okres 3 miesięcy od przedstawienia raportu z audytu – konsultacje Zamawiającego z Wykonawcą dot. wdrażania zaleceń zawartych w raporcie.

III. Wymagania dotyczące podmiotu/osoby/osób realizujących usługę:

1. W postępowaniu może wziąć udział:

- Wykonawca, który wykaże iż, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), **nałężycie zrealizował co najmniej 3 zamówienia** polegające na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa informacji, zgodnie z wymaganiami zawartymi w KRI, w podmiotach posiadających liczbę urzędzeń zbliżoną do wskazanych przez Zamawiającego w pkt I.1 Zapytania ofertowego, **z czego przynajmniej 1 usługa została zrealizowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy** (należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. 2).

Przez liczbę zbliżoną Zamawiający rozumie, liczbę urzędzeń wskazanych w pkt. I.1 Zapytania ofertowego umniejszoną o max. 10 %

- Wykonawca, **dysponujący co najmniej 3 osobami**, które będą realizowały zamówienie na rzecz Zamawiającego, **z których każda posiada:**
 - wykształcenie min. średnie (należy dołączyć skan świadectwa potwierdzającego wykształcenie);
 - certyfikat audytora wiodącego ISO/IEC 27001 (należy dołączyć skan uzyskanego certyfikatu);
 - doświadczenie w przeprowadzaniu **co najmniej 3 audytów** certyfikujących zgodnych z KRI, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, z czego przynajmniej **1 usługa została zrealizowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy** (należy dołączyć skany dokumentów o których mowa w pkt. 2).

2. Oferty Wykonawców nie spełniających warunków wymienionych w tym pkt. nie będą rozpatrywane.

Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączone zostały dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu zarówno przez Wykonawcę jak i przez osoby wskazane do



realizacji zamówienia. Za dowody potwierdzające należyte wykonanie Zamawiający uznaje referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, wykazów, danych i informacji.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminach:

- przeprowadzenie audytu oraz sporządzenie raportu z audytu: **do 15 sierpnia 2020 r.**,
- zapewnienie opieki doradczej: **max. do 15 listopada 2020 r.**, data końcowa usługi doradczej uzależniona jest od daty przedstawienia przez Wykonawcę raportu z audytu. Opieka doradcza obejmuje okres 3 miesięcy od dostarczenia Zamawiającemu raportu z audytu.

V. Miejsce realizacji:

- spotkanie otwierające oraz zamykające:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11
- przeprowadzenie audytu:
– ROPS Poznań, ul. Nowowiejskiego 11, Poznań;

VI. Kryteria wyboru oferty:

1. Opis kryteriów wraz z podaniem ich wag:

- Kryterium „Cena”, którego znaczenie wynosi 100%. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt.

VII. Warunki płatności:

Wynagrodzenie, za realizację usługi na rzecz Zamawiającego zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, zgłoszony do rejestru Ministra Finansów tzw. białej listy podatników w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11 prawidłowo sporządzonej faktury.

Wynagrodzenie o którym mowa, płatne będzie w II transzach:

I transza: 70 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, po przedstawieniu raportu z przeprowadzonego audytu.

II transza: 30 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, po zakończeniu opieki doradczej, o której mowa w pkt II.4

VIII. Klauzula informacyjna:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu dba o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych realizując swoje zadania statutowe jako jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Wielkopolskiego.



Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, tel. (61) 85 67 300, fax (61) 85 15 635, e-mail: rops@rops.poznan.pl, www.rops.poznan.pl.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (też zapytania ofertowego), w tym wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcia i rozliczenia umowy oraz archiwizacji.

Podstawowym aktem prawnym regulującym ochronę Państwa praw w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jest tak zwane RODO czyli rozporządzenie 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, które obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

Rozporządzenie RODO pozwala nam przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy:

- a) wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych;
- b) zawieracie Państwo z nami umowę;
- c) wykonujemy obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa lub wykonujemy zadanie publiczne.

Będąc jednostką administracji publicznej, przetwarzamy Państwa dane osobowe w takim zakresie, jakim jest to przewidziane przepisami prawa. Często konsekwencją odmowy podania danych będzie niemożność wykonania przez nas zadania na Państwa rzecz lub zawarcia z Państwem umowy. Tam, gdzie wymagana jest Państwa zgoda, zawsze o nią prosimy. Możecie Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Szczegółową podstawą prawną jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz przepisy prawa: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (też postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym w zakresie niezbędnym do wykonania naszych obowiązków (m.in. Urząd Skarbowy, ZUS). Państwa dane osobowe mogą być powierzane również podmiotom wspierającym urząd w zakresie obsługi teleinformatycznej, technicznej oraz nadzorującym nas (m.in. kontrole i audyty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego). Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem mogą być przekazane innym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego jest jawne (m.in. art. 8 i 96 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów trzecich (poza EOG) lub organizacji międzynarodowych. Nigdy nie podejmujemy działań, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych.

W ramach ochrony swoich praw, mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa, w szczególności Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt.



Wyzaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować się telefonicznie - (61) 85 67 340 lub e-mailowo – iod@rops.poznan.pl w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

