

Zamość, dnia 13.06.2022 r.

Znak: RI.042.1.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Zamość
ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość
tel. 84 6391087 fax. 84 6392364
NIP 9222717648, REGON 950368724

na przeprowadzenie

AUDYTU KRI

(tj. audytu ochrony bezpieczeństwa informacji)

w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina Zamość”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zamość
ul. Peowiaków 92
22-400 Zamość
tel. 84 639 29 59
NIP 922-27-17-648
REGON 950368724
www.gminazamosc.pl

II. TRYB POSTĘPOWANIA

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1).
- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 50 000 zł netto prowadzone jest w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z rozdziałem 6.5.1 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przyjętym Zarządzeniem nr 436/21 Wójta Gminy Zamość z dnia 19 kwietnia 2021 r.

III. KODY CPV

72800000-8 Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów
72810000-1 Usługi audytu komputerowego
79212000-3 Usługi audytu

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu KRI (tj. audytu bezpieczeństwa informacji) (dalej: audyt KRI) 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

Usługa będzie realizowana w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina Zamość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Audyt należy przeprowadzić w trybie stacjonarnym, w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji usługi za pomocą środków zdalnej komunikacji.

Zakres i przedmiot **audytu KRI** obejmuje przegląd systemów pod kątem zarządzania bezpieczeństwem informacji umożliwiających realizację i egzekwowanie następujących działań:

- 1) zapewnienia aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia;
- 2) utrzymywania aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację;
- 3) przeprowadzenia analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji;
- 4) podejmowania działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji;
- 5) bezzwłocznej zmiany uprawnień, w przypadku zmiany zadań osób, o których mowa w pkt. 4;
- 6) zapewnienia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:
 - a) zagrożenia bezpieczeństwa informacji,
 - b) skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna,
 - c) stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich;
- 7) zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, przez:
 - a) monitorowanie dostępu do informacji,
 - b) czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji,
 - c) zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji;
- 8) ustanowienia podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość;
- 9) zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie;
- 10) zawierania w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji;

- 11) ustalenia zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych;
- 12) zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności na:
 - a) dbałości o aktualizację oprogramowania,
 - b) minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii,
 - c) ochronie przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją,
 - d) stosowaniu mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów przepisu prawa,
 - e) zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych,
 - f) redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów teleinformatycznych,
 - g) niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa,
 - h) kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa;
- 13) bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących;
- 14) zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania analizy podatności systemów informatycznych,
- wykonania analizy podatności od strony sieci Internet,
- wykonania analizy podatności wskazanej strony www Zamawiającego.

Informuję, że w jednostce audytowanej - Urzędzie Gminy Zamość, jest zatrudnionych około 70 pracowników, znajduje się nie więcej niż 70 komputerów oraz 1 serwerownia.

V. ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowej realizacji zamówienia tzn. przeprowadzenia audytu KRI w zakresie i o tematyce określonej w pkt. IV niniejszego zapytania.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu KRI 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni po podpisaniu umowy dostarczyć Zamawiającemu Plan Audytu zawierający wymienione oraz opisane czynności audytowe, a w terminie co najmniej 40 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia audytu KRI poinformować Zamawiającego o tym jakie dokumenty powinien przygotować przed przeprowadzeniem audytu KRI. Audyt KRI zostanie przeprowadzony po akceptacji Planu Audytu przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji z przeprowadzenia audytu KRI (tj. raportu z wykonania audytu) Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej (po jednym egzemplarzu), w przeciągu 3 dni po wykonaniu usługi.

Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i konsultacji z Zamawiającym oraz do wprowadzania poprawek w sporządzanej przez siebie dokumentacji zgodnie z sugestiami Zamawiającego na każdym etapie realizacji usługi.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty swojego ewentualnego zakwaterowania, dojazdu, wyżywienia, wydruku, skanu i wysyłki dokumentów.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować usługę w terminie: **od 10 do 18 listopada 2022 r.** Konkretny termin wykonania audytu KRI Wykonawca ustali z Zamawiającym po podpisaniu umowy, w późniejszym terminie.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Wykonawca złoży w tym zakresie oświadczenie będące załącznikiem do oferty),
- posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu audytu KRI – Wykonawca wykaże, że osoba wykonująca audyt przeprowadziła **co najmniej 1 audyt KRI** (tj. audyt bezpieczeństwa informacji) w jednostce samorządu terytorialnego - w ostatnich **3 latach przed złożeniem oferty** (Wykonawca złoży w tym zakresie oświadczenie będące załącznikiem do oferty wraz z dokumentem potwierdzającym jego wykonanie), *Jako posiadane doświadczenie Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę co najmniej 1 audytu KRI (tj. audytu bezpieczeństwa informacji) w jednostce samorządu terytorialnego tzn. Wykonawca realizował usługę na podstawie umowy lub zlecenia, w którym Zamawiającym (Stroną umowy) była jednostka samorządu terytorialnego.*
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTA

- 1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania
- 2) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w punkcie VII - załącznik nr 2 do zapytania
- 3) Dane osoby/osób, która będzie wykonywała audyt KRI z dokumentami potwierdzającym posiadanie przez nią doświadczenia w przeprowadzaniu audytu – załącznik nr 3 do zapytania

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Wykonawca składa ofertę na Formularzu oferty załączonym do niniejszego zapytania.

Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej w języku polskim.

Do oferty należy dołączyć komplet wymaganych dokumentów żądanych w pkt. VIII niniejszego zapytania.

Cena wynikająca z oferty winna obejmować wszelkie koszty oraz być podana w kwotach netto i brutto podanych do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Nie dopuszcza się wariantowości oferty – oferta powinna zawierać wszystkie wskazane przez Zamawiającego elementy.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć **do dnia 22.06.2022 r. do godz. 15.30** w jednej z następujących form:

- osobiście do Biura Obsługi Interesanta (pok. nr 1) w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Zamość czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30),
- przesłana pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego,
- na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Zamawiającego - /8oq83uvk6u/Skrytka ESP,
- poprzez wypełnienie formularza na stronie platformazakupowa.pl, w odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Liczy się data faktycznego wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego lub dowodu nadania.

XI. OCENA OFERT

- a) Jedynym kryterium oceny ofert (100%) będzie **cena całkowita** za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu, wynikająca z oferty cenowej sporządzonej przez Wykonawcę zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:

$$\text{Otrzymane punkty} = \frac{\text{Cena najniższa spośród złożonych ofert}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100$$

- b) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymienione wymagania oraz przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową tj. uzyskał największą liczbę punktów.
- c) W przypadku gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z tymi Wykonawcami lub poproszenia o złożenie ofert ponownych.

d) Zamawiający nie będzie oceniał ofert jeżeli:

- jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
- zostanie złożona po terminie składania ofert,
- nie będzie zawierała wszystkich wymaganych załączników,
- będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze oferty zostanie podana na stronie platformazakupowa.pl (pod zamieszczonym ogłoszeniem). Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub elektronicznej w zależności od sposobu złożenia oferty.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE

- Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.).
- Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium „cena”. Cena za wykonanie zamówienia obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiegokolwiek oferty i bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów,
 - wezwania Wykonawców do wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących informacji zawartych w ofercie,
 - zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
- Dodatkowych informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela:
p. Klaudia Galant, e-mail: kgalant@zamosc.org.pl, tel. 84 639 29 59 wew. 62

XV. ZAŁĄCZNIKI

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę
- 3) Wzór oświadczenia z danymi osoby posiadającej doświadczenie w wykonywaniu audytu
- 4) Projekt umowy


WÓJT
Ryszard Gliwiński