

PNOŚ.271.19.2022.2

Trzebielino, 11.04.2022r.

Zapytanie ofertowe

Gmina Trzebielino zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych dotyczącej postępowania pn. „**Audyt cyberbezpieczeństwa w Zakładzie Usług Komunalnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia**”, znak sprawy: PNOŚ.271.19.2021.2

Zamówienie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Trzebielino
Ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino
NIP: 8421663535, REGON:770979565

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu diagnozy cyberbezpieczeństwa w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych (zwanym dalej „ZUK”) w Trzebielinie, ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino, zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 –2020 Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST, pod kątem rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) oraz w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001 standaryzującą systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Diagnoza musi zostać przeprowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.

W ramach Zadania Wykonawca przeprowadzi audyt (diagnostyczny) funkcjonującego u Zamawiającego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pod względem zgodności z następującymi aktami prawnymi oraz normami:

1. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.) (w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa informacji),
2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku 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) (w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa informacji),
3. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
4. ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018 poz. 1560),
5. aktualne normy PN-ISO/IEC 27001, PN-ISO/IEC 27002, PN-ISO/IEC 27005, PN-ISO/IEC 27701, PN-ISO/IEC 27017 oraz PN-ISO/IEC 22301.

Podstawę audytu będą stanowiły, co najmniej:

1. wywiady z przedstawicielami ZUK
2. obserwacje lub wywiady audytora, dotyczące bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego,
3. obserwacje lub wywiady audytora, dotyczące bezpieczeństwa serwerowni,
4. obserwacje lub wywiady audytora dotyczące bezpieczeństwa kluczowych systemów teleinformatycznych,
5. zgromadzone materiały audytowe w postaci dokumentacji bezpieczeństwa informacji i organizacyjnej obowiązującej u ZUK.

Usługa ma być przeprowadzona w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie.

Efektom realizacji Zadania I będzie raport z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa, przygotowany i przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej. Raport będzie zawierał co najmniej:

1. opis wykonania planu audytu,
2. opis wykorzystanych standardów,
3. ocenę spełnienia wymagań.

2) SZCZEGÓŁOWY ZAKRES AUDYTU

W ramach zamówienia, Wykonawca przeprowadzi diagnozę na podstawie następujących obszarów i dokumentów:

A. Identyfikacja systemu informacyjnego wspierającego zadanie publiczne;

- Dokumentacja dot. zarządzania incydemem,
- Dokumentacja dot. wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa,
- Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
- Regulacje wewnętrzne dot. zmieniającego się otoczenia,
- Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania,
- Analiza ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji, postępowanie ryzykiem,
- Dokumentacja dot. zarządzania uprawnieniami,
- Dokumentacja dot. szkoleń i uświadamiania,
- Dokumentacja dot. monitorowania dostępu do informacji, nieautoryzowanych zmian i zabezpieczenia nieautoryzowanego dostępu,
- Zasady bezpiecznej pracy mobilnej,
- Dokumentacja dot. zabezpieczenia informacji przed nieuprawnionym ujawnieniem, modyfikacją, usunięciem lub zniszczeniem,
- Umowy serwisowe,
- Zasady postępowania z informacjami w celu minimalizacji ryzyka kradzieży,
- Dokumentacja dot. zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa (w tym oprogramowania, utraty w wyniku awarii, ochrony przed błędami, mechanizmów kryptograficznych, bezpieczeństwa plików, zarządzania podatnościami, kontroli zgodności z regulacjami),
- Dokumentacja dot. audytu bezpieczeństwa informacji,

B. System informacyjny wspierający zadanie publiczne;

- Raport z audytu systemu informacyjnego,
- Dokumentacja architektury zastosowanych zabezpieczeń,
- Dokumentacja architektury sieci,
- Baza danych konfiguracji urządzeń aktywnych,
- Dokumentacja zmian w systemach informacyjnych,
- Dokumentacja dot. monitorowania w trybie ciągłym,
- Umowy z dostawcami wsparcia technicznego,
- Umowy z dostawcami usług z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- Raport z audytu dostawcy usług teleinformatycznych,
- Dokumentacja zabezpieczeń fizycznych i środowiskowych,
- Rejestr dostępu do dokumentacji systemu informacyjnego,

C. Aspekty techniczne;

- Raport z audytu serwisu WWW,
- Raport z audytu serwisu pocztowego,
- Raport z audytu lokalnych sieci teleinformatycznych,,
- Raport z audytu połączenia z siecią Internet

D. Aspekty organizacyjne;

- Raport z audytu organizacji zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym,
- Raport z audytu procesu planowania,

a) Pozostałe informacje i wymagania

Ilość lokalizacji działalności organizacji - 1

ilość serwerów fizycznych – 1

Ilość stacji roboczych i urządzeń sieciowych – 4 stacje robocze, 2 urządzenia sieciowe,

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia:
– **W dniu podpisania umowy**
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia:
– **Do 5 miesięcy od daty podpisania umowy**

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się oferenci nie podlegający wykluczeniu i spełniający warunki udziału w postępowaniu, tj.:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

Audyt musi zostać przeprowadzony przez osobę posiadającą uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Wykaz certyfikatów wskazanych w w/w rozporządzeniu:

1. Certified Internal Auditor (CIA)
2. Certified Information System Auditor (CISA)
3. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób
4. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób
5. Certified Information Security Manager (CISM)
6. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)
7. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)
8. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
9. Systems Security Certified Practitioner (SSCP)
10. Certified Reliability Professional
11. Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert

Dowód: przedstawienie imiennego certyfikatu wymienionego w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: **Urząd Gminy w Trzebielinie, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino**, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: **OFERTA: „Audyt cyberbezpieczeństwa w Zakładzie Usług Komunalnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina”** lub na adres l.rokicka@trzebielino.pl w terminie do dnia **16.05.2022 r. do godz. 9.45.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci pisemnej.
2. **Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów (w tym certyfikatów) jednym z języków powszechnie**

używanych w handlu międzynarodowym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
4. Wzór Formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
5. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
7. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
8. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
 - kompletny, wypełniony formularz cenowo-ofertowy stanowiący załącznik nr 1;
 - kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 i załącznik nr 4;
 - dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje do przeprowadzenia audytu;

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

9. Oferty przesłane drogą elektroniczną należy zatytułować „PNOŚ.271.19.2022.2– oferta”

10. Za datę doręczenia oferty liczy się datę jej wpływu do Zamawiającego.
11. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
12. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca wysyła w oddzielnym mailu. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
13. Oferta złożona po terminie nie będzie podlegała ocenie.
14. Odrzuceniu podlegają oferty:
 - których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 - złożone przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,
 - które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
15. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
16. Zamawiający do udzielania informacji oferentom w sprawie niniejszego zamówienia wyznacza:
 - Do spraw proceduralnych: Lucyna Rokicka – Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i zamówień publicznych, e-mail: l.rokicka@trzebielino.pl tel.: 598480605
 - Do spraw merytorycznych: Mariusz Bublewicz – Informatyk, e-mail: informatyk@trzebielino.pl

VII. OCENA OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podaną wagę poszczególnych kryteriów oceny:
 - cena oferty brutto – 100%

a) cena oferty brutto (C_i) – 100%

$$C = C_b / C_o \times 100,$$

- C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg. kryterium ceny,
C_b – najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia,
C_o – cena brutto badanej oferty.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej:

- <https://bip.trzebielino.pl/>

oraz wysłana e-mail do Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO;
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- Pozostawaniu w związku małżeński, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania zgodne w treści z załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym z jego etapów bez podania przyczyn.

X. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik Nr 3 – Projekt umowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Wójt Gminy Trzebielino

mgr Tomasz Czechowski