

Zapytanie ofertowe

Nazwa nadania zamówieniu: Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych Zamawiającego w tym przeprowadzenia testów penetracyjnych.

Szczegółowe warunki i wymagania dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

17 października - 30 listopada 2022 r. - dokładny termin zostanie ustalony na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą. Czynności audytowe w siedzibie Zamawiającego powinny zakończyć się w ciągu 8 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia audytu w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zmianę terminów realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku braku możliwości jego realizacji w ustalonym przez Strony terminie, spowodowanej wprowadzeniem nowych obostrzeń w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 („COVID-19”), które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania Umowy.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich weryfikacji.

3.1. Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia powinni posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednimi zasobami osobowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia. O udział w zamówieniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) w okresie od 01.01.2019 r. wykonali (tj. świadczyli, zrealizowali, zakończyli) co najmniej 5 usług obejmujących swoim zakresem: audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym testów penetracyjnych, w podmiotach zatrudniających min. 100 osób, przy czym wartość każdej usługi była nie mniejsza niż 12 000 PLN netto.

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą Wykaz usług, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz przesłać dla każdej z usług wskazanych w Wykazie skany referencji i/lub protokołów odbioru potwierdzających wykonanie danej usługi.

b) dysponują zespołem audytowym składającym się przynajmniej z 2 osób, które będą realizowały audyt u Zamawiającego, w tym:

- co najmniej jedna osoba z zespołu musi posiadać aktualny certyfikat audytora wewnętrznego lub wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001 oraz brała udział w charakterze audytora wewnętrznego lub wiodącego w co najmniej 5 audytach bezpieczeństwa systemów informatycznych,
- co najmniej jedna osoba z zespołu jest specjalistą ds. bezpieczeństwa IT, który brał udział w charakterze pentestera w co najmniej 5 audytach bezpieczeństwa IT z zastosowaniem testów penetracyjnych oraz posiada aktualny przynajmniej jeden z następujących certyfikatów:
 - Certified Ethical Hacker (CEH),

- Certified Penetration Testing Engineer (CPTe),
- GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester (GXPN),
- Offensive Security Certified Professional (OSCP),
- Offensive Security Certified Expert (OSCE),
- Certified Information Security Manager (CISM),
- Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC),
- Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT),
- Certified Information Systems Security Professional (CISSP),
- Certified Information Systems Security Officer (CISSO),
- Systems Security Certified Practitioner (SSCP),
- Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert.

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą Wykaz osób, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego oraz przesłać dla każdej z osób wskazanych w Wykazie skany certyfikatów.

Nie jest dopuszczalne wykonywanie audytu przez podwykonawców.

3.2. W związku z koniecznością podpisania z Wykonawcą umowy powierzenia danych, przy ocenie ofert, brane będą pod uwagę wyłącznie podmioty spełniające wymogi art. 28 ust. 1 RODO.

Ocena potencjalnego podmiotu przetwarzającego odbędzie się na podstawie wypełnionego i przesłanego przez oferentów wraz z ofertą wypełnionego formularza „Lista kontrolna dot. potencjalnych podmiotów przetwarzających” stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Podmiot wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umowy powierzenia danych w treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego – treść umowy powierzenia nie podlega negocjacji.

3.3 W postępowaniu nie mogą brać udziału firmy, z którymi Zamawiający ma (w trakcie postępowania) podpisane umowy powierzenia danych osobowych lub podmioty w jakikolwiek sposób z takimi firmami powiązane.

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej - Cena 100%.

4.1 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam poziom cenowy, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.2 W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie dopełni jakichkolwiek innych formalności związanych z niniejszym postępowaniem Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert spełniających wymogi określone w zapytaniu ofertowym, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej.

Wykonawca składając ofertę na realizację zamówienia zobowiązany jest złożyć:

a) formularz ofertowy – uzupełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy

– wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Oferta Wykonawcy powinna zawierać cenę netto i brutto. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Należy ją skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie koszty, nakłady i wydatki, jakie Zamawiający poniesie na realizację przez Wykonawcę niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz innych należności publiczno-prawnych i ewentualnych upustów.

Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniem do zawarcia umowy.

b) wykaz usług zawierający wartość, przedmiot, daty wykonania oraz dane podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane – uzupełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy – wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – uzupełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy – wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,

d) listę kontrolną dot. potencjalnych podmiotów przetwarzających stanowiącą załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,

e) skany dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty wykonawców niespełniające warunków wymienionych w pkt. 5 niniejszego zapytania ofertowego nie będą rozpatrywane.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym załączonych do nich dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. (Do badania rażąco niskiej ceny stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych).

6. Miejsce, termin oraz sposób składania oferty cenowej:

Termin składania ofert: 12.09.2022r. godz. 11.00

Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysłać na adres e-mail: iod@posir.poznan.pl

Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR – liczy się termin wpływu oferty do sekretariatu.

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

7. Do zapytania dołączono projekt umowy – TAK

8. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Damian Gędziorowski tel. 61 835 79 17, e-mail: iod@posir.poznan.pl

9. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie terminu związania ofertą, nie krótszego niż 45 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

10. Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających istotne warunki zamówienia. Dokonane w

ten sposób uzupełnienie umieszczone zostanie niezwłocznie na stronie www zamawiającego.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Wykonawcy.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert o rażąco niskiej cenie lub nieadekwatnej (do liczby komórek organizacyjnych Zamawiającego) liczbie godzin działań audytowych.

14. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zamknięcia postępowania oraz prawo odwołania lub unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

15. Wykonawca składający ofertę musi być czynnym podatnikiem VAT, a jego rachunek bankowy musi znajdować się w *Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT* - <https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/>

16. Zamawiający informuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. Poz. 835). Fakt ten Wykonawca musi poświadczyć składając oświadczenie znajdujące się w treści formularza ofertowego.

17. Podmiot wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umowy w treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego – treść umowy nie podlega negocjacji.

Damian Gędziorowski

Poznań, 31.08.2022

data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Pracownika
na samodzielnym stanowisku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla osób składających oferty w związku z zapytaniami ofertowymi.

1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych

Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 61 835 79 01, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, telefonicznie pod numerem 61 835 79 17 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl

2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Będziemy przetwarzali Państwa dane w celu przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego dane ponieważ złożyli nam Państwo ofertę w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe.

Państwa dane osobowe pozyskane ze źródeł publicznych (np. stron internetowych) w celu przesłania Państwu zapytania ofertowego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Dane osobowe zawarte w Państwa ofercie (w tym innych dokumentach będących załącznikami do oferty) będą przetwarzane w celu analizy Państwa oferty i ewentualnego zawarcia z Państwem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Ponadto Państwa dane będą przetwarzane na art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z obowiązującymi nas przepisami archiwalnymi.

3. Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym (w tym zawarte w nich kwoty) będą po zakończonym postępowaniu publikowane na stronie internetowej POSiR oraz przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia ze środków publicznych jest jawne.

W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone w ogólnodostępnym rejestrze umów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w szczególności na:

- świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
- korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej),
- niszczenie dokumentów archiwalnych.

Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który będziemy Państwu przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem umowy).

4. Okres przechowywania danych

Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Państwa oferty w toczącym się postępowaniu.

*RODO - 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.