

ZPZ-271-160/20

Kraków, dnia 12.10.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Kanonicza 12,
31-002 Kraków; NIP: 676-10-26-884 REGON: 121116654;
Adres e-mail: zamowienia@wfos.krakow.pl;

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych, Portalu Beneficjenta WFOŚiGW oraz dokumentacji ochrony danych osobowych.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- I. Audyt bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych w zakresie:
 1. Systemu kontroli dostępu do systemu informatycznego, w tym dostępu zdalnego.
 2. Analizy zabezpieczeń przed utratą danych.
 3. Oceny technicznej infrastruktury wybranych systemów IT, schematu sieci.
 4. Oceny zabezpieczeń dostępu do sieci publicznej.
 5. Oceny sposobu identyfikowania i logowania użytkowników.
 6. Analizy systemu backupów i archiwizacji danych.
 7. Oceny miejsc redundancji w systemach informatycznych.
 8. Oceny mechanizmów zapewnienia ciągłości działania systemu.
 9. Testów penetracyjnych systemu informatycznego.
- II. Analiza bezpieczeństwa Portalu Beneficjenta WFOŚiGW
 1. Badanie podatności usługi sieciowej.
 2. Badanie podatności aplikacji webowej zgodnie z OWASP.
 3. Weryfikacja systemu uwierzytelniania dla użytkowników i administratorów.
 4. Sprawdzenie sposobów szyfrowania.
 5. Ocena sposobu komunikacji z systemami wewnętrznymi Funduszu.
 6. Ocena harmonogramu wykonywania kopii zapasowych.
 7. Weryfikacja sposobu zbierania logów, zakresu i retencji logów.
 8. Identyfikacja pojedynczych punktów awarii.
 9. Ocena zapewnienia ciągłości działania.
- III. Audyt zgodności dokumentacji z przepisami o ochronie danych osobowych
 1. Analiza zgodności dokumentacji ochrony danych osobowych.
 2. Analiza upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 3. Analiza umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Analiza umów i porozumień dotyczących przekazywania danych osobowych.
 5. Analiza rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania.
 6. Ocena procesu zarządzania incydentami i reagowania na incydenty. Analiza informacji lub raportów dotyczących incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
 7. Analiza procesu szacowania ryzyka dla ochrony danych osobowych.
 8. Analiza konieczności dokonania oceny skutków dla planowanych sposobów przetwarzania danych osobowych.
- IV. Opracowanie raportu zawierającego ocenę stosowanych zabezpieczeń, analizę stanu

b

bezpieczeństwa, wnioski, zalecenia i rekomendacje dotyczące zakresu, metodyki i organizacji zabezpieczeń.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2020 r.

Na etapie składania oferty Wykonawca wskaże osoby wyznaczone do realizacji zamówienia. Wykonawca przedstawi informacje na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (niezbędnych do wykonania zamówienia) osób wskazanych do realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia do składania ofert.

2. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali należycie co najmniej:

- trzy zamówienia dotyczące audytu systemów informatycznych,
- trzy zamówienia obejmujące testy penetracyjne systemów,
- trzy zamówienia dotyczące audytu zgodności dokumentacji z przepisami o ochronie danych osobowych.

Na potwierdzenie że usługi zostały zrealizowane należycie Wykonawca zobowiązany jest złożyć poświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające ww.

3. Kryterium oceny ofert:

- cena oferty brutto – 60%
- doświadczenie zespołu realizującego zamówienie – 40%.

Punkty przyznawane za kryterium "doświadczenie zespołu realizującego zamówienie" – zostaną przyznane, jeżeli osoby dedykowane do realizacji zamówienia wykażą się doświadczeniem w realizacji usług audytów systemów informatycznych, testów penetracyjnych systemów i audytu dokumentacji ochrony danych oraz będą posiadały certyfikaty audytora wiodącego norm ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 22301. Będą one liczone w następujący sposób:

- a) liczba audytów systemów informatycznych, testów penetracyjnych systemów i audytów dokumentacji ochrony danych zrealizowanych przez osoby wyznaczone do realizacji zamówienia w okresie ostatnich 3 lat:
 - 10 i powyżej - 30 punktów,
 - 7-9 - 20 punktów,
 - 4-6 - 10 punktów,
 - 3 i poniżej - 0 punktów,
- b) certyfikaty audytora wiodącego normy ISO/IEC 27001 - 5 punktów,
- c) certyfikaty audytora wiodącego normy ISO/IEC 22301 - 5 punktów.

4. Sposób obliczania ceny: należy podać cenę za zrealizowanie zamówienia z wyszczególnieniem ceny netto, oraz wartości brutto.

5. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszym zaproszeniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.



6. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:
 - nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,
 - okres związania ofertą - nie krótszy niż do 12.11.2020 r.,
 - czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 - powinna być złożona w języku polskim,
 - inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje.
7. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
8. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy przesłać lub złożyć osobiście na dzienniku podawczym Wojewódzkiego Funduszu, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków lub drogą mailową na adres: zamowienia@wfos.krakow.pl.

Termin składania ofert: do 20.10.2020 r. do godz. 15:30. (liczy się data wpływu oferty do WFOŚiGW w Krakowie).
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem składania ofert.
10. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z:
jaroslaw.serek@wfos.krakow.pl, tel. 785 85 56 25.
11. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.wfos.krakow.pl
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
dr Kazimierz Koprowski

Starszy Specjalista
Olga Kalinska
Olga Kalinska

Starszy Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
Tomasz Łodziński
Tomasz Łodziński

Klauzula informacyjna

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”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków.
2. Powołany został inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem e-mail: ochrona.danych@wfos.krakow.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez uczestnictwo w postępowaniu oraz:
 - Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)
 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126),
 - Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2017 poz. 1579 ze zm.). Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi WFOŚiGW w Krakowie zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt obowiązującym w WFOŚiGW w Krakowie tzn., przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zawartych umów okres ten wynosi 10 lat.
7. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U 2017 poz. 1579) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126).
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
 - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 - prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 - prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych



.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Lp.	Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia	Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia
1	2	3
1	<p>Osoba nr 1 (Imię i nazwisko)</p> <p>Certyfikat ISO/IEC 27001 TAK / NIE</p> <p>Certyfikaty ISO/IEC 22301 TAK / NIE</p>	<p>Przeprowadzone audyty w okresie ostatnich 3 lat:</p> <p>Audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych (proszę podać nazwę systemu informatycznego i daty przeprowadzenia audytu od-do):</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>.....</p> <p>Testy penetracyjne systemów informatycznych (proszę podać nazwę systemu informatycznego i daty przeprowadzenia audytu od-do):</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>.....</p> <p>Audyty dokumentacji ochrony danych (proszę podać daty przeprowadzenia audytu od-do):</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>.....</p>
2	<p>Osoba nr 2</p>	<p>Przeprowadzone audyty w okresie ostatnich 3 lat:</p> <p>Audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych (proszę podać nazwę systemu informatycznego i daty przeprowadzenia audytu od-do):</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>.....</p>

	<p>..... (Imię i nazwisko)</p> <p>Certyfikat ISO/IEC 27001 TAK / NIE</p> <p>Certyfikaty ISO/IEC 22301 TAK / NIE</p>	<p>Testy penetracyjne. systemów informatycznych (proszę podać nazwę systemu informatycznego i daty przeprowadzenia audytu od-do):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. <p>Audyt dokumentacji ochrony danych (proszę podać daty przeprowadzenia audytu od-do):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3.
3	<p>Osoba nr 3</p> <p>..... (Imię i nazwisko)</p> <p>Certyfikat ISO/IEC 27001 TAK / NIE</p> <p>Certyfikaty ISO/IEC 22301 TAK / NIE</p>	<p>Przeprowadzone audyty w okresie ostatnich 3 lat:</p> <p>Audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych (proszę podać nazwę systemu informatycznego i daty przeprowadzenia audytu od-do):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. <p>Testy penetracyjne systemów informatycznych (proszę podać nazwę systemu informatycznego i daty przeprowadzenia audytu od-do):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. <p>Audyt dokumentacji ochrony danych (proszę podać daty przeprowadzenia audytu od-do):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3.

.....
(data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

