

**Zapytanie ofertowe nr OR.135.1.2017-1**

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji.

**I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO**

**Gmina Kąty Wrocławskie**

**ul. Rynek Ratusz 1**

**55-080 Kąty Wrocławskie**

tel. 71 390 72 23 fax 71 390 72 01

mail: or@katywroclawskie.pl <http://www.katywroclawskie.pl>

Postępowanie prowadzone jest w trybie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz.2164 z późn. zm.) i stanowi wyłącznie zaproszenie do składania ofert.

**II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Wykonaniu audytu bezpieczeństwa informacji w **Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie** zgodnego z wymogami § 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. 2016 poz. 113) oraz Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016 poz. 922 z późn. zm.) w oparciu o wymagania normy PN ISO/IEC 27001:2014-12.

Liczba pracowników: 83

Liczba lokalizacji: 2

Liczba serwerów: 10

Liczba stacji roboczych: 80

Liczba urządzeń sieciowych: 10

## **Szczegółowy zakres audytu:**

1. Audyt bezpieczeństwa informacji we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji

a. Audyt organizacyjny

- Regulacje 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.

b. 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;
- Weryfikacja systemów alarmowych.

c. 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.
- Weryfikacja stosowanych metod kasowanie danych z nośników magnetycznych przeznaczonych do utylizacji.

d. Audyt ochrony danych osobowych

- Analiza formalno – prawna procesów i zbiorów, w których przetwarzane są dane osobowe, prowadzonych w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem systemów informatycznych
- Przegląd zgodności przetwarzania danych osobowych z wymaganiami Ustawy
- Przegląd istniejących regulacji wewnętrznych odnośnie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
- Przegląd aktualnie wykorzystywanych dokumentów mających związek z ochroną danych osobowych
- Identyfikacja zbiorów potencjalnie podlegających rejestracji

e. Audyt legalności oprogramowania

- Inwentaryzacja oprogramowania wykorzystywanego w urzędzie i dokumentacji licencyjnej
- Sporządzenie raportu o stanie oprogramowania z zaleceniami naprawczymi
- Wsparcie w rozwiązaniu wskazanych nieprawidłowości
- Zakończenie audytu poprzez opracowanie raportu końcowego i wystawienie certyfikatu Software Asset Management dla zamawiającego

f. Audyt socjotechniczny

- Przeprowadzenie wyrywkowych testów socjotechnicznych w fizycznej lokalizacji zamawiającego oraz za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej
- Sporządzenie raportu wraz z zaleceniami naprawczymi

2. Opracowanie kompletnej dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do zaimplementowania u zamawiającego wg aktualnego stanu prawnego oraz wymagań normy PN ISO/IEC 27001:2014-12: Polityka Bezpieczeństwa, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym wraz ze wszystkimi niezbędnymi procedurami uzupełniającymi oraz analizą ryzyka. Opracowana dokumentacja ma zapewnić możliwość zaimplementowania zmian określonych w Rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych osobowych /RODO/.

3. Szkolenie poaudytowe dla wszystkich pracowników z zakresu bezpieczeństwa pracy w systemach teleinformatycznych. Szkolenie przygotowujące do roli audytora wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji (do 10 pracowników).

4. Zapewnienie opieki doradczej po zakończeniu audytu – konsultacje zamawiającego z wykonawcą zaleceń zawartych w raportach przez okres 12 miesięcy od zakończenia audytu.

### **III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który dysponuje zespołem minimum trzech specjalistów z kwalifikacjami popartymi posiadaniem certyfikatów niżej wyszczególnionych.

- Minimum dwie osoby z zespołu posiadać muszą certyfikat audytora wewnętrznego SZBI wg ISO27001, trzecia z tych osób - certyfikat audytora wiodącego SZBI wg ISO27001.
- Co najmniej jedna osoba z zespołu posiadać musi certyfikat audytora wiodącego w zakresie analizy ciągłości działania wg ISO22301.
- Zespół audytorów musi udokumentować łącznie stosownymi certyfikatami posiadanie wiedzy z zakresu
  - ochrony danych osobowych,
  - analizy ryzyka,
  - przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa w kontekście rozporządzenia KRI oraz umiejętności opracowania stosownej dokumentacji SZBI dla urzędu
- Jako wykonawca audytu legalności oprogramowania Wykonawca udokumentuje posiadanie statusu partnera Microsoft z kompetencją Software Asset Management.
- Wykonawca musi posiadać doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej 5 audytów bezpieczeństwa informacji w ciągu 3 lat w urzędach administracji publicznej lub jednostkach samorządu terytorialnego.
- W celu potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z formularzem oferty: certyfikatów oraz wykazu zrealizowanych audytów bezpieczeństwa informacji w urzędach administracji publicznej lub jednostkach samorządu terytorialnego.

#### IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta musi zawierać następujące elementy:

a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

b) Certyfikaty i dokumenty potwierdzające kwalifikacje wykonawcy - Wykaz zrealizowanych audytów bezpieczeństwa informacji w urzędach administracji publicznej.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faxem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że ofertę bezwzględnie składa się tylko w formie pisemnej.

#### V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie należy wykonać do dnia: **30 kwietnia 2017 roku.**

#### VI. Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:

cena ogółem	70%
doświadczenie Wykonawcy w realizacji zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat	30%

##### 1) kryterium: cena ogółem – $C_1$ – 70%

Cena będzie obliczona wg wzoru:

$C_1 =$	najniższa cena spośród badanych ofert	$\times 100 \times 70\%$
	cena oferty ocenianej	

##### 2) kryterium: doświadczenie Wykonawcy w realizacji zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat – $C_2$ – 30%

Doświadczenie Wykonawcy Zamawiający będzie oceniał na podstawie liczby przeprowadzonych audytów bezpieczeństwa informacji w urzędach administracji publicznej lub jednostkach samorządu terytorialnego w okresie ostatnich trzech lat liczonych do dnia składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Za każdy wykonany audyt Wykonawca otrzyma **3 punkty**.

Maksymalnie Wykonawca może otrzymać **30 punktów**.

**3) Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku sumy punktów poszczególnych kryteriów wynosi 100.** Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

**VI. Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:**

Oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres:

**Gmina Kąty Wrocławskie**

**ul. Rynek Ratusz 1**

**55-080 Kąty Wrocławskie**

lub pocztą elektroniczną na adres [or@katywroclawskie.pl](mailto:or@katywroclawskie.pl) – decyduje data wpływu do skrzynki pocztowej na serwerze Zamawiającego

**Termin składania ofert upływa dnia 22.03.2016 r o godz. 15.30.**

Oferty złożone po terminie będą wyłączone z przedmiotowego postępowania.

**VII. Osoby do kontaktu z Zamawiającym:**

- Dariusz Pacyna 71 390 72 23

- Andrzej Krysmalski 71 390 72 22

**VIII. Informacje uzupełniające:**

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełni wymagania określone w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów którzy złożą ofertę o wyniku postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – projekt umowy

## O F E R T A

(wzór formularza ofertowego)

Nazwa wykonawcy:	
------------------	--

Siedziba wykonawcy:					
Miejscowość:					
Ulica:		nr domu:		nr lokalu:	
Kod pocztowy:					
Tel.					
Fax.					
Strona www.					
E-mail					

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art.4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz.2164 z późn. zm.), na: Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w **Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie**, zgodnego z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie KRI, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

## OFERUJEMY:

realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr ..... z dnia ..... w cenie:

	Cena w zł (netto)	Cena w zł (brutto)
Audyt bezpieczeństwa informacji wraz ze szkoleniami pracownikami		

Składając niniejszą ofertę Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
- posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
- uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
- w okresie ostatnich trzech lat liczonych do dnia składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał instytucjach publicznych ..... audytów bezpieczeństwa informacji.

data

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)