

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi przeprowadzenia audytu KRI
(tj. audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji)

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka, NIP 846-156-42-36, REGON 790670987

II. Tryb postępowania

- 1) Postępowanie niniejsze jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1).
- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 50 000 zł netto prowadzone jest w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z zarządzeniem nr 6/21 Wójta Gminy Nowinka z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.

III. Kody CPV

- 1) 72800000-8 Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów
- 2) 72810000-1 Usługi audytu komputerowego
- 3) 79212000-3 Usługi audytu

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji w siedzibie zamawiającego, zgodnie z Rozporządzeniem 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. 2017 poz. 2247 ze zm.) zwane dalej Rozporządzeniem KRI, w tym wykonanie analizy podatności systemów i opracowanie raportu zawierającego wnioski, tj. wytyczne do doskonalenia i rekomendacje.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania oceny zgodności funkcjonujących zasad i procedur dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym przetwarzania danych osobowych, z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym szczególności 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:
 - d) monitorowanie dostępu do informacji,
 - e) czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji,
 - f) 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; zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności na:
 - g) dbałości o aktualizację oprogramowania,
 - h) minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii,
 - i) ochronie przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją,
 - j) stosowaniu mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów przepisu prawa,

- k) zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych
 - l) redukcji ryzyka wynikającego z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów teleinformatycznych
 - m) niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa,
 - n) kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa
- 12) bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących,
- 13) zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok

Informujemy, że w jednostce audytowanej – Urzędzie Gminy Nowinka, zatrudnionych jest około 20 osób, w siedzibie jednostki znajduje się nie więcej niż 30 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 maksymalnie 5 dni po podpisaniu umowy dostarczyć Zamawiającemu Plan Audytu zawierający wymienione oraz opisane czynności audytowe, a w terminie co najmniej 15 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia audytu KRI poinformować Zamawiającego o tym jakie dokumenty powinien przygotować przed przeprowadzeniem audytu KRI.

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 **nie później niż do 15 grudnia 2024 r.** Dokładny 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:

- 1) 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),
- 2) posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu audytu KRI — Wykonawca wykaże, że osoba wykonująca audyt przeprowadziła co najmniej 3 audyty 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),
- 3) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VIII. Wymagane dokumenty do złożenia oferty

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

IX. Składanie ofert

- 1) Ofertę w formie papierowej, należy dostarczyć osobiście, pocztą lub usługą kurierską na wskazany adres: **Urząd Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka** w terminie wskazanym w podpunkcie. Liczy się data wpływu oferty do sekretariatu (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00).
- 2) Ofertę w formie elektronicznej, należy dostarczyć na skrzynkę podawczą ePUAP Zamawiającego – 2001052/skrytka.
- 3) Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
- 4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 5) Wykonawca składając ofertę w formie papierowej powinien umieścić ofertę w kopercie z napisem:

Oferta na wykonanie usługi przeprowadzenia audytu KRI
NIE OTWIERAĆ PRZED 15 listopada 2024 r., godz. 12:00

- 6) Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 15 listopada 2024 r., godz. 12:00.
- 7) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 8) Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
- 9) Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.
- 10) O ewentualnym wybraniu oferty oferent zostanie poinformowany poprzez złożenie zamówienia.
- 11) Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Przemysław Szargiej, tel. 87 643 80 39, e-mail: przemyslaw.szargiej@gminanowinka.pl

X. Kryterium wyboru oferty

- 1) Cena oferty wskazana w Formularzu ofertowym musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia.
- 2) Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto podaną w złotych w postaci liczbowej i słownej.
- 3) Wymienione w ofercie wartości (kwota netto, brutto, kwota podatku VAT) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
- 4) Cena oferty powinna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków Wykonawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
- 6) Ocenę ofert stanowić będzie kryterium ceny za realizację zamówienia.
- 7) Oferta, której łączna wartość brutto za wykonanie zamówienia będzie zawierała najniższą cenę oraz będzie spełniała pozostałe wymogi zawarte w ofercie zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- 8) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wyborze jego oferty, co będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
- 9) Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XI. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wybrania oferty i bez podania przyczyny.

XII. Załączniki do zapytania

- 1.** Formularz ofertowy
- 2.** Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
- 3.** Dane osoby/osób, która będzie wykonywała audyt KRI z dokumentami potwierdzającym posiadanie przez nią doświadczenia w przeprowadzaniu audytu
- 4.** Oświadczenie RODO
- 5.** Wzór umowy