Szudziałowo, dnia 15.11.2024 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

*Gmina Szudziałowo na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Szudziałowo nr 2-KJ/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:*

**na wykonanie audytów bezpieczeństwa informacji (audytów KRI) oraz przegląd, opracowanie i wdrożenie SZBI i PBI, przeprowadzenie analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji w Gminie Szudziałowo w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”**

**I. Zamawiający**

Gmina Szudziałowo

NIP:545-17-99-806,

tel. 85 722 14 04   
email: sekretariat@szudzialowo-gmina.pl

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
   1. Część I:

a. wykonanie początkowego audytu KRI

b. wykonanie końcowego audytu KRI oraz opracowanie Załącznika nr 6 – Ankieta Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w Jednostce Samorządu Terytorialnego, będącego załącznikiem do Regulaminu Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

1.2. Część II:

a. przegląd, opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI)

b. przeprowadzenie analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji w oparciu o metodologię dostarczoną wraz z SZBI oraz PBI.

1. Przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa informacji (audytów KRI) w siedzibie Zamawiającego na zgodność z wymogami stawianymi samorządowym jednostkom publicznym w świetle zapisów:
   1. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
   2. 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, uchylonego przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
   3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w audycie zwrócił szczególną uwagę na zagadnienia:

* dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji, w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z RODO,
* zapewnienie aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia,
* utrzymywanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację,
* przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy,
* podejmowanie 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,
* zapewnienie szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji z uwzględnieniem aspektów związanych z bezpieczeństwem informacji,
* zapewnienie ochrony przetwarzania informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami,
* ustanowienia podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość,
* zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie,
* ustalonych zapisów zawieranych w umowach serwisowych gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji,
* ustalenia zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych,
* zapewnienia odpowiedniego określonego przez KRI poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych,
* sposobu postępowania z incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji,
* weryfikacja polityk ochrony danych osobowych wprowadzonych/stosowanych przez organizację (w kontekście uwzględnienia atrybutu poufności, dostępności i integralności),
* weryfikacja czynności przetwarzania danych/kategorii czynności przetwarzania,
* weryfikacja nadanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
* weryfikacja klauzul informacyjnych w zakresie przetwarzania danych (weryfikacja ich treści, sposobu ich spełniania),
* weryfikacja stosowanego wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych oraz audyt wprowadzonych do obiegu umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
* audyt działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne upoważnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji,
* weryfikacja przyjętych regulacji w zakresie zarządzania naruszeniem – audyt komunikowania naruszeń bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań naprawczych,
* weryfikacja zarządzania ryzykiem w kontekście ryzyka ogólnego oraz ryzyka dla podmiotów danych (oceny skutków) – w ślad za Komunikatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony.

1. Przegląd, opracowanie i wdrożenie SZBI i PBI, przeprowadzenie analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji w siedzibie Zamawiającego w oparciu o wymagania stawiane samorządowym jednostkom publicznym.
2. Usługi będące przedmiotem zamówienia należy przeprowadzić dla jednostki Urząd Gminy Szudziałowo. Wszystkie niezbędne prace należy wykonać w siedzibie Zamawiającego.
3. Przedmiotem zamówienia są usługi audytu bezpieczeństwa informacji (audytu KRI) oraz przegląd, opracowanie i wdrożenie SZBI i PBI, przeprowadzenie analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji dla jednostki wskazanej w ust. 4.
4. Wykonawca zobowiązany jest z czynności audytowych sporządzić pisemne sprawozdania zawierające, w szczególności: informacje o wymaganiach w poszczególnych obszarach zarządzania bezpieczeństwem informacji, opis stwierdzonego stanu faktycznego oraz rekomendacje mające na celu podjęcie działań naprawczych.
5. Wytworzona w ramach przedmiotu zamówienia dokumentacja audytowa będzie zawierała opis stosowanej metodologii zadania audytowego wraz z informacją o doborze narzędzi audytowych.
6. Audytor wykonujący audyt bezpieczeństwa informacji (audyt KRI), opracowujący SZBI i PBI oraz przeprowadzający analizę ryzyka jest zobowiązany posiadać uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.
7. Dokumentacja SZBI i PBI oraz opracowana analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji powinna być dostarczona w formacie umożliwiającym edycję plików.

**III. Termin wykonania zamówienia**

Przedmiot zamówienia należy zrealizować nie później niż do 31.03.2026r., z tym że:

* 1. początkowy audyt bezpieczeństwa informacji (audyty KRI) – w terminie do 2 miesięcy od podpisania umowy;
  2. końcowy audyt bezpieczeństwa informacji (audyty KRI) oraz opracowanie Załącznika nr 6 – Ankieta Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w Jednostce Samorządu Terytorialnego, będącego załącznikiem do Regulaminu Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – po wskazaniu przez Zamawiającego gotowości, nie później niż do 31.03.2026r.
  3. przegląd, opracowanie i wdrożenie SZBI i PBI, przeprowadzenie analizy ryzyka – nie później niż do 31.03.2026r.

**IV. Płatność**

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu protokołów częściowych po wykonaniu każdego etapu prac, tj. po wykonaniu każdego audytu KRI, przeglądzie, opracowaniu i wdrożeniu SZBI i PBI, przeprowadzeniu analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji, w terminie do 21 dni w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie podpisany przez obie strony Protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

**V. Warunki udziału w postępowaniu**

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1. Posiadanie stosownych uprawnień do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. Zapoznanie się z warunkami postępowania zawartymi w postępowaniu ofertowym;
4. Nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 108 i art. 109 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5. Osoby realizujące zadania będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać przynajmniej jeden z certyfikatów wykazanych w Rozporządzeniu Ministra z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzania audytu.

**Wykonawca jest zobowiązany dołączyć** do oferty wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia oraz certyfikaty lub dokumenty potwierdzające kwalifikacje tych osób.

1. Posiadanie min. 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu audytów bezpieczeństwa, w tym przeprowadził minimum 2 audyty, które obejmowały zgodność z kryteriami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

**Pouczenie:** Pod pojęciem „2-letnie doświadczenie” Zamawiający rozumie faktycznie wykonane usługi (okres, na który została zawarta dana umowa). **Wraz z ofertą należy dołączyć** wykaz usług orazdokument potwierdzający doświadczenie, np. rekomendacje.

**VI. Wykaz wymaganych dokumentów**

* Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w **Załączniku nr 1** do niniejszego Zapytania ofertowego.
* Wypełniony i podpisany Wykaz osób przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w **Załączniku nr 2** do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z kopią certyfikatów.
* Wypełniony i podpisany Wykaz usług przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w **Załączniku nr 3** do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie (np. rekomendacje, referencje).

**VII. Opis przygotowania oferty**

1. Cena podana w ofercie musi obejmować wykonanie całości zamówienia.
2. Oferta składana przez Wykonawcę ma być sporządzona na „Formularzu ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Wykonawca zobowiązuje się również do dołączenia wykazu osób i usług, stanowiące odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego, wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.
5. Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/szudzialowo, **do dnia 22.11.2024 r.** **do godziny 09:00**.
6. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

**VIII. Zawartość oferty**

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 Formularz ofertowy, wykaz osób stanowiący załącznik Nr 2 oraz wykaz usług stanowiący załącznik Nr 3, wraz z dokumentami potwierdzającymi.
2. W przypadku podpisania oferty przez osoby umocowane przez Wykonawcę, wymagane jest załączenie  
   w oryginale pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

**IX. Kryteria wyboru oferty**

Otwarcie ofert nastąpi dnia **22.11.2024 r. o godz. 09:05**.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny:

Cena ofertowa – 100% za całość zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

**X. Wybór oferty i zawarcie umowy**

1. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym Zapytaniem ofertowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do składania wyjaśnień odnośnie treści złożonej oferty.

*Załączniki:*

* + - 1. *Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy*
      2. *Załącznik nr 2 – Wykaz osób*
      3. *Załącznik nr 3 – Wykaz usług*
      4. *Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy*

***Wójt Gminy Szudziałowo***

***Renata Czaban-Tarasewicz***