

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Dostawa i dostosowanie oprogramowania wspierającego audyty zgodności w obszarze cyberbezpieczeństwa – na potrzeby projektu „WRO4digITal European Digital Innovation Hub Wrocław – Ecosystem for sustainable digital growth of Lower Silesia”.

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument opisuje wymagania dotyczące dostawy licencji do oprogramowania wspierającego audyty zgodności w obszarze cyberbezpieczeństwa. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „WRO4digITal European Digital Innovation Hub Wrocław – Ecosystem for sustainable digital growth of Lower Silesia”. Celem jest zapewnienie narzędzia umożliwiającego przeprowadzanie audytów technologicznych zgodnych z obowiązującymi normami i standardami.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i dostosowanie** oprogramowania wspierającego audyty zgodności w obszarze cyberbezpieczeństwa (znane również jako audyty technologiczne, ang. technological audits - digital maturity knowledge refining, T4.1), w pełni dostosowanego do specyficznych wymagań Zamawiającego. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Usługa audytów technologicznych ma na celu analizę poziomu bezpieczeństwa zasobów IT klienta, co obejmuje weryfikację zgodności infrastruktury lub aplikacji z obowiązującymi normami i rekomendacjami z zakresu bezpieczeństwa informacji. Dostarczone oprogramowanie powinno wspierać przeprowadzenie w/w audytów, których wynikiem będzie szczegółowy plan działań dostosowawczych mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa klienta.

Oprogramowanie powinno umożliwiać przekształcanie wytycznych zawartych w normach i rekomendacjach na zestawy pytań weryfikujących stan zgodności badanych zabezpieczeń z treścią norm. Funkcja wersjonowania norm jest niezbędna, aby narzędzie mogło śledzić najnowsze wytyczne bezpieczeństwa, jednocześnie zachowując dostęp do informacji historycznej. Uzyskany zestaw pytań posłuży do stworzenia ankiety, która zostanie wypełniona podczas audytu. Na bazie utworzonych pytań powstanie zestaw możliwych odpowiedzi, które zostaną umieszczone w ankiecie, co umożliwi unifikację między poszczególnymi audytami prowadzonymi przez różnych audytorów.

W ramach w/w projektu, Zamawiający przewiduje zrealizować do 20 usług audytów zgodności w terminie realizacji projektu, tj. do dnia 31.03.2026.

Zamawiający przewiduje zakup jednej licencji obejmującej wszystkie usługi, co umożliwi przeprowadzenie do 20 audytów zgodności w terminie realizacji projektu.

3. Specyfikacja wymagań technicznych

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) jest ostateczny. Jeśli zapisy specyfikacji są zdaniem Wykonawcy niejasne, niepełne, nieprecyzyjne lub błędne, to Wykonawca ma obowiązek zadać pytanie przed złożeniem oferty.

Oferta musi spełniać poniższe wymagania minimalne:

- a) **Źródło licencji:** Dostarczana licencja musi pochodzić z autoryzowanych kanałów sprzedaży producentów.
- b) **Sposób dostawy:** Dostarczane licencje oraz oprogramowanie będą przekazywane Zamawiającemu w formie elektronicznej, poprzez bezpieczne, szyfrowane kanały transmisji danych. W przypadku konieczności dostarczenia oprogramowania na fizycznym nośniku, nośnik ten powinien być odpowiednio zabezpieczony i dostarczony bezpośrednio do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentacją techniczną i instrukcją instalacji.
- c) **Wymagania techniczne i funkcjonalne:**
 - **Zgodność z wymaganiami norm rodziny ISO 27000 dotyczącymi identyfikacji procesów i zagrożeń:** Oprogramowanie musi oferować zaawansowane narzędzia do identyfikacji oraz analizy procesów operacyjnych i potencjalnych zagrożeń, co pozwoli na dynamiczne reagowanie na zmiany w otoczeniu bezpieczeństwa.
 - **Zgodność z wymaganiami ISO 27005 oraz RODO:** Oprogramowanie powinno umożliwiać kompleksowe szacowanie ryzyka z uwzględnieniem obowiązujących standardów i regulacji.
 - **Zgodność z wymaganiami określonymi w KRI (Standardy Krajowych Ram Interoperacyjności):** Oprogramowanie musi realizować integrację z innymi systemami zgodnie z krajowymi standardami interoperacyjności, umożliwiając efektywną wymianę danych i współpracę między różnymi platformami technologicznymi.
 - **Możliwość dodawania, aktualizacji i edycji ryzyk:** System powinien umożliwiać łatwe i intuicyjne dodawanie nowych ryzyk oraz ich modyfikację, co wspiera bieżące zarządzanie bezpieczeństwem.
 - **Możliwość dodawania, edycji, filtrowania i przeglądu ryzyk:** Oprogramowanie powinno oferować funkcjonalności filtracji i przeglądu ryzyk, co umożliwi organizacji lepsze zarządzanie informacjami i optymalizację procesów decyzyjnych.
 - **Możliwość rejestracji i edycji procesów:** Narzędzie powinno zapewniać funkcje dokumentowania i aktualizacji procesów operacyjnych i bezpieczeństwa, zwiększając efektywność zarządzania wewnętrznymi procedurami.
 - **Tworzenie raportów wg w/w regulacji, wytycznych lub atrybutów:** Oprogramowanie musi umożliwiać generowanie raportów dostosowanych do potrzeb regulacyjnych, co jest kluczowe dla zachowania zgodności i transparentności działań.
 - **Tworzenie kont użytkowników i możliwość przypisywania do grup:** System powinien umożliwiać zarządzanie uprawnieniami użytkowników oraz ich grupowanie, co pozwoli na efektywne i bezpieczne delegowanie zadań oraz kontrolę dostępu.
 - Oprogramowanie powinno być możliwe do zainstalowania w infrastrukturze klienta i nie wymagać stałego dostępu do Internetu w trakcie użytkowania.

d) **Warunki licencjonowania i wsparcie techniczne:**

- **Licencjonowanie:** Wykonawca dostarczy Zamawiającemu licencję bezterminową na oprogramowanie, będące przedmiotem zamówienia. W sytuacji, gdy wymagane są odnowienia licencji, wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o warunkach oraz kosztach związanych z odnowieniami na przynajmniej 5 (pięć) lat od momentu zakupu, co umożliwi przewidywanie długoterminowych kosztów związanych z utrzymaniem i użytkowaniem oprogramowania.
- **Wsparcie techniczne i aktualizacje:** Oprogramowanie musi być objęte wsparciem technicznym i aktualizacjami przez **cały okres realizacji Projektu lub do momentu zrealizowania 20 usług**, w zależności od tego, co nastąpi później. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe warunki oraz koszty przedłużenia wsparcia technicznego i aktualizacji na korzystnych warunkach finansowych.

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami wyrażonymi w procentach:

a) **Cena brutto (C) – waga 80%**

Oferowana cena brutto (C) będzie oceniana zgodnie z poniższym wzorem:

$$C = (C_{\min}/C_n) * 80$$

gdzie:

C_{\min} – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert;

C_n – cena brutto ocenianej oferty.

W kryterium Cena (C) oceniana oferta może ostatecznie uzyskać maksymalnie 80 punktów, wliczanych do końcowej punktacji.

b) **Termin realizacji dostawy (T) - waga 20%**

Termin realizacji będzie oceniany według wzoru:

$$T = T_{\min}/T_n * 20$$

gdzie:

T_{\min} – najkrótszy termin realizacji dostawy spośród ocenianych ofert (wyrażony w tygodniach);

T_n – termin realizacji dostawy ocenianej oferty (wyrażony w tygodniach).

W kryterium termin realizacji dostawy (T) oceniana oferta może ostatecznie uzyskać maksymalnie 20 punktów, wliczanych do końcowej punktacji.

Sposób podawania terminu realizacji: Wykonawca powinien podać termin realizacji w formie liczby tygodni od daty podpisania umowy. Termin realizacji nie może przekroczyć 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

c) Ocena końcowa (S)

Ocenę końcową oferty stanowi suma (S) punktów przyznanych za wszystkie kryteria wymienione wyżej:

$$S = C + T$$

Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów (*gdzie 1%=1 pkt*). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam punktowy bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.