

URZĄD MIEJSKI  
W Starachowicach  
Ul. Radomska 45  
27-200 Starachowice

Znak: AW.1720.4.2019

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

**(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych  
równowartości kwoty 30.000 euro, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych)**

### **1. ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Starachowice z siedzibą 27-200 Starachowice ul. Radomska 45 ,

NIP: 664-19-09-150, Regon: 291009892,

Reprezentowana przez:

Marka Materka – Prezydenta Miasta Starachowice,

zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM, zwraca się zapytaniem ofertowym o podanie ceny wykonania usługi: **„Audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, zgodnie z § 20 ust 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2247) wraz przygotowaniem raportu z audytu ze wskazaniem istniejących zagrożeń i kierunków doskonalenia”**

### **2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych .

### 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Audytem objęte zostaną systemy teleinformatyczne w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.
2. Zakres i przedmiot audytu obejmuje analizę spełnienia wymagań paragrafu 20 ust 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2247) oraz zgodności z rozporządzeniem 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, w szczególności obejmującą weryfikację:
  - 1) dokumentacji dotyczącej Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji wdrożonej i planowanej do wdrożenia, w tym w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z RODO,
  - 2) zapewnienia aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia,
  - 3) utrzymywania aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację,
  - 4) przeprowadzania okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy,
  - 5) 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,
  - 6) zapewnienia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji z uwzględnieniem aspektów związanych z bezpieczeństwem informacji
  - 7) zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami,
  - 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) ustalonych zapisów zawieranych w umowach serwisowych 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,
  - 12) zapewnienia odpowiedniego określonego przez KRI poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych,
  - 13) sposobu postępowania z incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji.
3. Po przeprowadzeniu czynności audytowych, Wykonawca przedstawi wyniki audytu osobom zaangażowanym w proces przetwarzania informacji.
  4. Raport z audytu zawierać będzie:
    - 1) opis zakresu przeprowadzonych prac audytowych,
    - 2) analizę informacji zebranych podczas audytów,
    - 3) wnioski i zalecenia związane z rozwiązaniem występujących problemów.

#### **4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Wykonawca zobowiązany jest realizować cały przedmiot zamówienia w terminie do **17.12.2019 r.**

#### **5. WARUNKI UDZIAŁU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.

- 1) doświadczenie w zakresie audytu informatycznego w jednostce sektora finansów publicznych,
- 2) doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonej oferty – **załącznik nr 1.**

## **6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o ofercie - załączniku nr 1. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w ofercie – na **załączniku nr 1.**

## **7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

Wykonawca może złożyć na dane zamówienie tylko jedną ofertę w języku polskim w formie pisemnej wg wzoru określonego w **załączniku nr 1.**

## **8. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY, MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY**

Ofertę cenową należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS w terminie do dnia **15.11.2019 r. do godz. 11.30.**

## **9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia. Sposób wypełnienia oferty cenowej określa formularz oferty – **załącznik nr 1.**

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

## **10. KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT:**

Wybrana będzie oferta z najniższą ceną i odpowiadająca wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym.

## **12. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

### **13. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

- 1) liczba stacji roboczych (komputerów) w Urzędzie – 188
- 2) liczba urządzeń mobilnych (laptopy) – 15
- 3) liczba serwerów fizycznych – 14
- 4) liczba serwerów wirtualnych – 20
- 5) liczba użytkowanych systemów – 25
- 6) liczba pracowników – 188

#### **Załączniki:**

1. Druki do wypełnienia:
  - 1) Formularz ofertowy (zał. nr 1),
  - 2) Projekt umowy (zał. nr 2).

*Marta Cybulska*  
*Audytor wewnętrzny*