

82/ADM/2022

**Zapytanie ofertowe
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych**

„Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

1. **Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000149790, NIP 728-22-46-128, reprezentowany przez: Dyrektor – dr n. med. Monikę Domarecką.**
2. **Przedmiot zamówienia: „Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5.**
3. **Kod CPV: 72800000-8 Usługi audytu komputerowego i testowanie komputerów, 79212000-3 - Usługi audytu, 72810000-1 — Usługi audytu komputerowego, 72150000-1 — Usługi doradztwa w zakresie audytu komputerowego oraz sprzętu komputerowego, 73431000-2 — Testy i ocena sprzętu bezpieczeństwa**
3. **Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie: w ciągu 40 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne.**
4. **Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dalej zwaną Pzp.**
5. **Informacje i osoby upoważnione do kontaktów: Jakub Siciński nr tel. (42) 675-74-89 email: j.sicinski@csk.umed.lodz.pl**
6. **Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu, tj.:**
 - 6.1. **Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał:**
 - 6.1.1. **co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu doradztwa w zakresie wymogów bezpieczeństwa informacji w projekcie informatycznym o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych),**
 - 6.1.2. **co najmniej 1 usługę, polegającą na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa informacji systemu informatycznego o wartości co najmniej 60.000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych);**
 - 6.1.3. **co najmniej 1 usługę, polegającą na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa z zastosowaniem testów penetracyjnych oraz analizy implementacji mechanizmów bezpieczeństwa w projekcie informatycznym o wartości co najmniej 60.000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych);**
 - 6.2. **posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności: Audyt bezpieczeństwa, może być przeprowadzony przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r., o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r., poz. 5) w zakresie właściwym do podejmowanych ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych,**
 - 6.3. **dysponują lub będą dysponować osobą zdolną do wykonania przedmiotowego zamówienia tj. minimum dwoma wykwalifikowanymi osobami / audytorami legitymującymi się certyfikatem / certyfikatami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, które posiadają:**
 - 6.3.1. **certyfikat / y określone w poniższym wykazie certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu i**
 - 6.3.2. **co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, lub**
 - 6.3.3. **co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i legitymujących się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych.**

Wykaz certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu:

- 1.1. **Certified Internal Auditor (CIA);**
- 1.2. **Certified Information System Auditor (CISA);**
- 1.3. **Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób;**

- 1.4. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób;
- 1.5. Certified Information Security Manager (CISM);
- 1.6. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC);
- 1.7. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT);
- 1.8. Certified Information Systems Security Professional (CISSP);
- 1.9. Systems Security Certified Practitioner (SSCP);
- 1.10. Certified Reliability Professional;
- 1.11. Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert.

Do przeliczenia wartości finansowych występujących w innych walutach niż PLN zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędu Unii Europejskiej, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: <http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html>

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, w szczególności jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia.

7. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę:

- 7.1. powiązaniego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie rozumie się: występowanie powiązań kapitałowych lub osobowych w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - 7.1.1. uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej prawa handlowego;
 - 7.1.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki kapitałowej;
 - 7.1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
 - 7.1.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 7.2. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- 7.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców na podstawie **art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.** o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (t.j. Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „**UOBN**”.
 - 7.3.1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:
 - 7.3.1.1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - 7.3.1.2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - 7.3.1.3. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
 - 7.3.2. Wykluczenie, o którym mowa powyżej, następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
 - 7.3.3. Wykluczenie Wykonawcy na podstawie obowiązujących przepisów Prawa.
- 7.4. Zamawiający będzie weryfikował przesłanki wykluczenia, w szczególności na podstawie:

Zadanie realizowane w ramach umowy o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniobiorców

- 7.4.1. wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,
- 7.4.2. listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN.
8. **Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:**
- 8.1. wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1,
- 8.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. nr 2,
- 8.3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zał. nr 3,
- 8.4. certyfikaty audytorów potwierdzające posiadanie uprawnień, wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – *ksero za zgodność z oryginałem*,
- 8.5. certyfikat akredytacji w przedmiotowym zakresie - *ksero za zgodność z oryginałem*,
- 8.6. odpis z KRS lub informacja z CEIDG sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- 8.6.1. Wykonawca może wskazać na dostępność dokumentu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez wykonawcę dokument.
- 8.7. pełnomocnictwo – o ile dotyczy,
- 8.8. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zał. 6,
- 8.9. wykaz osób – zał. nr 7.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, z wykorzystaniem załącznika nr 1 - formularz ofertowy, oznaczonej w następujący sposób: **„Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”**
10. **Zamawiający wskazuje, iż złożenie oferty – dokumentów następuje WYŁĄCZNIE elektronicznie na adres: k.miskiewicz@csk.umed.pl do dnia 21.10.2022 r. do godziny 12:00.**
Wyjaśnienie: Ofertę z załącznikami można wypełnić ręcznie, następnie odręcznie podpisać i zeskanować – zapisać plik np. w formacie .pdf lub też wypełnioną ofertę z załącznikami tj. plik np. zapisany w formacie .pdf można przekazać w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie rozpatrywał nieczytelnych dokumentów złożonych w ofercie oraz ofert złożonych niezgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego.
11. Termin otwarcia ofert: w dniu **21.10.2022 r. godz. 12.30.**
12. **Opis sposobu obliczenia ceny oferty:**
- 12.1. Wykonawca określi wynagrodzenie jako ryczałtową **cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.**
- 12.2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrą i słownie. Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).
- 12.3. W cenie oferty uwzględnia się podatki i obciążenia wynikające z realizacji przedmiotowego zadania.
- 12.4. Cena oferty może być tylko jedna. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 12.5. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrą a ceną podaną słownie, Zamawiający przyjmuje za cenę oferty - cenę podaną słownie brutto.
- 12.6. Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą.
- 12.7. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceną brutto obejmującą VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.
- 12.8. Wszelkie rozliczenia w niniejszym postępowaniu dokonywane są w złotych polskich.
- 12.9. Postępowanie oraz realizację przedmiotu zamówienia prowadzi się w języku polskim.
13. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny.**

Zadanie realizowane w ramach umowy o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniobiorców

- 13.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty Wykonawców, którzy spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym i nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
- 13.2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium: „cena” o wadze 100% (100 pkt). Za najkorzystniejszą zostanie oferta, która uzyska najwyższy wynik punktowy w oparciu o ustanowione kryteria oceny ofert.
- 13.3. Dla oceny punktowej złożonych ofert zastosowany zostanie wzór:

✓ Nazwa kryterium: **cena**
Cc = comin / cobad x kp x wc
Sposób oceny:
Comin – najniższa oferowana cena brutto
Cobad – cena ofertowa brutto badanej oferty
Kp – współczynnik proporcjonalności 100
Wc – waga kryterium oceny – **100 % (100 pkt)**
- 13.4. Oferta wypełniająca wymagania w najwyższym stopniu otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom wypełniającym wymagane kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty, gdzie 1% = 1 punkt.
- 13.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 13.6. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi: 100 punktów.
- 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia.**
 - 14.1. Informację o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty / unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści w szczególności na stronie Zamawiającego.
 - 14.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub e-mailem o terminie podpisania umowy.
 - 14.3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
- 15. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.**
- 16. Pozostałe informacje.**
 - 16.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie Zamawiającego.
 - 16.2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
 - 16.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych dokumentów.
 - 16.4. W toku badania i oceny ofert dopuszcza się jednokrotne wezwanie Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń.
- 17. Zamawiający zamyka postępowanie bez podpisania umowy jeżeli:**
 - 17.1. nie została złożona żadna oferta,
 - 17.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,
 - 17.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia kwoty,
 - 17.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że podpisanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego,
 - 17.5. umowa o powierzenie grantu została rozwiązana,
 - 17.6. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.
18. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze zapytanie będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
19. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty.
- 20. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**
 - 20.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

20.2. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

20.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty załączają oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - każdy Wykonawca.

20.4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

21. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, KRS: 0000149790, NIP: 728-22-46-128).

22. **Korekta omyłek.** Zamawiający poprawia w ofercie:

22.1. oczywiste omyłki pisarskie - Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie znajdujące się w Formularzu oferty;

22.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności - inne omyłki polegające na niezgodności oferty zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

22.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 22.2.

23. Dodatkowe informacje:

23.1. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

23.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

23.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy wybranemu, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.

23.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

23.5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

23.6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

24. Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy. Pozostałe zmiany umowy zawiera zał. 4 – wzór umowy.

25. Załączniki do zapytania:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw wykluczenia
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
- Załącznik nr 4 - Wzór umowy
- Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług
- Załącznik nr 7 – Wykaz osób / audytorów

MONIKA DOMARECKA
DYREKTOR SP ZOZ CSK UM w ŁODZI

Podpis osoby upoważnionej

82/ADM/2022
Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO O WARTOŚCI
SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH**

za zadanie pn.:

„Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

NIP.....

REGON.....

adres e-mail: _____

Dane dotyczące Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Pomorska 251, 92-213 – Łódź

Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn.: „Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego,

za cenę

Brutto _____ PLN

słownie: _____

1. **Jestem /nie jestem*** podatnikiem podatku od towarów i usług w kraju Zamawiającego.
2. **Wyrażam/nie wyrażam*** zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadania.

*niewłaściwe skreślić

3. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy, stanowiący zał. nr 4.
4. Termin płatności: zgodnie ze wzorem umowy - zał. nr 4.
5. **Oświadczam/y, że dysponuję/my osobami / audytorami do przeprowadzenia audytu**, zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.
6. **Zobowiązuję się wykonać zamówienie w ciągu 40 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne.**
7. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

8. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Oświadczam, że (wstawić „x” we właściwe pole):

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług:

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to _____ zł netto**.

** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie **pkt 8**, oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

Wykaz osób z ramienia Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym:

1.
2.

Oświadczam ponadto, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

¹⁾ rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Oświadczam, że następujące dokumenty i oświadczenia, o których mowa w zapytaniu ofertowym w **pkt. 8 podpkt 8.6.**, Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tj. (jeżeli dotyczy):

- ✓ odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, strony www.ceidg.gov.pl, <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/>, należy podać informacje umożliwiające wyszukanie Wykonawcy, w szczególności nr NIP, nr REGON, nr KRS:

Inne informacje Wykonawcy:

.....

.....

Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego,

OŚWIADCZAM, ŻE:

nie podlegam wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835, dalej jako: „ustawa”).

Tajemnica przedsiębiorstwa:

Informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach _____ stanowią **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

imię i nazwisko Wykonawcy, miejscowość i data

82/ADM/2022

Załącznik nr 2

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” prowadzonego przez SP ZOZ CSK UM w Łodzi oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania.

Miejscowość, data

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość, data

(podpis)

82/ADM/2022
Załącznik nr 3

WYKONAWCA

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWEGO I KAPITAŁOWEGO

Dotyczy postępowania pn.: **„Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”**

Niniejszym oświadczam, że ja niżej podpisany nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

podpis(y) osoby (osób) upoważnionych
do podpisania niniejszej oferty

82/ADM/2022

Załącznik nr 4

WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi odrębny załącznik

82/ADM/2022
Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Audyt bezpieczeństwa – w ramach finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców

Cel, zakres prac i opis czynności

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu informatycznego w ramach działań Zamawiającego mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców będącymi podmiotami leczniczymi zgodnie z zapytaniem ofertowym, w szczególności niniejszym opisem przedmiotu zamówienia:

1. Celem audytu jest wykazanie przez świadczeniodawcę podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego po zrealizowaniu czynności, zgodnie z zarządzeniem Nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w odniesieniu do stanu na dzień przeprowadzenia badania poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa u świadczeniodawcy w formie ankiety. Przeprowadzony audyt wykaże podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w odniesieniu do poziomu wynikającego z ankiety lub jego brak. Raport musi zawierać jasne stanowisko audytora w zakresie wskazania, że spożytkowane środki wpłynęły na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.
2. Zakres prac audytora będzie obejmować:
 - 1) Audyt Wstępny
 - a. Inwentaryzacja infrastruktury sieciowej (zewnętrzna i wewnętrzna).
 - b. Weryfikacja oraz analiza ankiety oraz potwierdzenie jej poprawności z aktualnym stanem bezpieczeństwa.
 - c. Zautomatyzowane wykrywanie potencjalnych podatności w zabezpieczeniach sieci i aplikacji internetowych
 - d. Pomiar ryzyka i potencjalnego ryzyka związanego z odkrytymi podatnościami.
 - e. Doradztwo w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa na etapie procedur przetargowych związanych z zakupem sprzętu oraz usług w ramach działań Zamawiającego mających na celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.
 - 2) Audyt Końcowy
 - a. Usługa audytu końcowego zrealizowana zgodnie z wymogami Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022r.
 - b. Zaktualizowana inwentaryzacja infrastruktury sieciowej (zewnętrzna i wewnętrzna).
 - c. Zautomatyzowane i manualne wykrywanie potencjalnych podatności w zabezpieczeniach sieci i aplikacji internetowych.
 - d. Pomiar poprawy stanu cyberbezpieczeństwa w porównaniu do audytu wstępnego.
 - e. Szczegółowy raport wraz z rekomendacjami najlepszych praktyk.
3. Opis czynności
 - 1) Analiza obecnego stanu cyberbezpieczeństwa, punktów styku, systemów teleinformatycznych, środowisk aplikacyjnych, konfiguracji i segmentacji zasobów sieciowych.
 - 2) Prace audytowe wykonywane będą w 6 obszarach zgodnie z opisem w załączniku nr 1 do OPZ
 - 3) Wykonawca jest zobowiązany do:
 - a. Bieżącego doradztwa na etapie tworzenia szczegółowego planu wdrożenia,
 - b. Prowadzenia dokumentacji w języku Polskim
 - c. Przygotowania wytycznych w zakresie zabezpieczenia w oparciu o normy i „najlepsze praktyki” stosowane w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz obszarów wyznaczonych przez Prezesa Narodowego funduszu zdrowia
 - d. Przeprowadzenia audytu wstępnego w zakresie bezpieczeństwa informacji dla każdego z obszarów sprawdzanie oraz wskazanie zagrożeń i podatności oraz ocena aktualnego poziomu bezpieczeństwa
 - e. Przygotowania strategii modelowania zagrożeń:
 - Zbudowanie wzorca modelowania zagrożeń

- Stworzenie strategii poprawy bezpieczeństwa na podstawie wymodelowanego wzorca uwzględniając rozwiązania hardware i software.
 - f. Przygotowanie szczegółowego planu przeprowadzenia audytu końcowego.
 - g. Przeprowadzenie audytu końcowego, którego celem będzie dostarczenie informacji o rzeczywistym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa informacji oraz zastosowanych zabezpieczeniach, a także zgodności tego poziomu z wymaganiami określonymi w zarządzeniu Nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
 - h. Przeprowadzone audyty bezpieczeństwa dla każdego z obszarów będą sporządzone na protokole/raporcie z Audytu.
- 4) Przeprowadzone badania i analizy w trakcie audytu powinny wskazać zagrożenia i ryzyka wynikające z:
- a. Zastosowaniem technologii i standardów zabezpieczeń
 - b. Słabości oprogramowania oraz poprawności konfiguracji komponentów takich jak:
 - Infrastruktura
 - Systemy sieciowe i serwerowe
 - Systemy bazodanowe
 - c. Przeprowadzenia audytu procedur wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych i backup-ów
 - d. Audytu procedur na wypadek awarii
 - e. Przeglądu architektury sieci pod kątem bezpieczeństwa teleinformatycznej jednostki
4. Efektem przeprowadzonych audytów będą:
- 1) Dokument zawierający wytyczne z zakresu zabezpieczenia w oparciu o normy oraz „najlepszych praktyk” stosowanych w obszarze bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
 - 2) Raporty zawierające wnioski, zalecenia i rekomendacje mające na celu dokładne rozpoznanie i redukcję zidentyfikowanych zagrożeń, ryzyka, podatności oraz odstępstw od norm i dobrych praktyk wraz ze wskazaniem konkretnych działań naprawczych
 - 3) Raporty będą zawierały również:
 - a. Obserwacje audytowe,
 - b. Wyniki testów i ich interpretację,
 - c. Listę wykrytych podatności opatrzonej komentarzem audytora wraz z ich kwalifikacją w zależności od stopnia ich znaczenia dla bezpieczeństwa,
 - d. Wnioski z audytu
 - e. Zalecenia i rekomendacje,
 - 4) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w spotkaniach, które będą organizowane przez Zamawiającego w celu omówienia przygotowanych dokumentów, postępu prac i wyników prac audytowych

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Obszary oraz opis działań skutkujących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego

1. Skuteczność działania infrastruktury

- a. Urządzenia i konfiguracja w zakresie ochrony poczty
- b. Urządzenia i konfiguracja w zakresie ochrony sieci
- c. Urządzenia i konfiguracja w zakresie systemów serwerowych
- d. Urządzenia i konfiguracja w zakresie stacji roboczych
- e. Urządzenia i konfiguracja w zakresie systemów bezpieczeństwa

2. Procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji

- a. Nośniki wymienne - udokumentowany sposób postępowania
- b. Zarządzanie tożsamością / dostęp do systemów w zakresie:
 - i. Przydzielanie dostępu
 - ii. Odbieranie dostępu
- c. Pomieszczenie w dyspozycji struktur zespołu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo w przypadku podmiotów, które otrzymały decyzję uznającą taki podmiot za operatora usługi kluczowej, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

3. Monitorowanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa

- a. Procedury zarządzania incydentami
- b. Raportowanie poziomów pokrycia scenariuszami znanych incydentów
- c. Dokumentacja dotycząca przekazywania informacji do właściwego zespołu CSIRT poziomu krajowego / sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa
- d. Monitorowanie i wykrycie incydentów bezpieczeństwa
- e. Identyfikacja i dokumentowanie przyczyn wystąpienia incydentów

4. Zarządzanie ciągłością działania

- a. Konfiguracja oraz polityki systemów do wykonywania kopii bezpieczeństwa
- b. Raport z przeglądów i testów odtwarzania kopii bezpieczeństwa
- c. Procedury wykonywania i przechowywania kopii zapasowych
- d. Strategia i polityka ciągłości działania, awaryjne oraz odtwarzania po katastrofie (DRP)
- e. Procedury utrzymaniowe

5. Utrzymanie systemów informacyjnych

- a. Harmonogramy skanowania podatności
- b. Aktualny status realizacji postępowania z podatnościami
- c. Procedury związane ze zidentyfikowaniem (wykryciem) podatności
- d. Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za procesy zarządzania incydentami

6. Zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania łańcucha usług

- a. Polityka bezpieczeństwa w relacjach z dostawcami
- b. Standardy i wymagania nakładane na dostawców w umowach w zakresie cyberbezpieczeństwa
- c. Dostęp zdalny
- d. Metody uwierzytelnienia

Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Informacje Techniczne

1. Celem przeprowadzenia testów bezpieczeństwa jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa jednostki
2. Web Aplikacja służy do obsługi medycznej szpitala – prowadzenia dokumentacji medycznej
3. Wszystkie systemy Zamawiającego są wrażliwe/krytyczne i wymagają zachowania szczególnej ostrożności przy ich testowaniu
4. Pełne testy bezpieczeństwa dla Web Aplikacji nie były wykonywane
5. Systemy IPS/IDS, Web Application Firewall: NIE
6. Liczba zewnętrznych adresów IP: 15
7. Liczba Wewnętrznych adresów IP: ok. 1200
8. Web Aplikacja nie wykorzystuje technologii cloud
9. Aplikacja nie posiada obsługi płatności/mikropłatności
10. Web Aplikacja używa zapory znajdującej się w sieci wirtualizacyjnej

82/ADM/2022

Załącznik nr 6

Wykonawca

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

„Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

LP	Przedmiot usługi	Odbiorca usługi (adres)	Data wykonania usługi	Wartość brutto usługi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

miejsowość, data

podpis

82/ADM/2022
Załącznik nr 7

Wykonawca

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

WYKAZ OSÓB / AUDYTORÓW DO PRZEPROWADZENIA AUDYTU

„Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

Imię i Nazwisko	<i>Funkcja w realizacji zamówienia</i>	Opis kwalifikacji zawodowych (rodzaj i zakres kwalifikacji zawodowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami)	Doświadczenie zawodowe - praktyka (w latach) pkt. 6.3.2 /6.3.3 zapytania	Zakres wykonywanych czynności w trakcie realizacji zadania	Podstawa dysponowania osobą
					dysponuję* podstawa dysponowania osobą - umowa o pracę* - umowa zlecenie* - inne (podać jakie)* będę dysponował* - zobowiązanie innego podmiotu**
					dysponuję* podstawa dysponowania osobą - umowa o pracę* - umowa zlecenie* - inne (podać jakie)* będę dysponował* - zobowiązanie innego podmiotu**
					dysponuję* podstawa dysponowania osobą - umowa o pracę* - umowa zlecenie* - inne (podać jakie)* będę dysponował* - zobowiązanie innego podmiotu**

miejsowość, data

podpis

*niewłaściwe skreślić
** załączyć do oferty