



Zaproszenie do składania ofert cenowych

**na wykonanie usługi audytu środowiskowego i teleinformatycznego w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymogami 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 (Dz. U. 2016 poz. 113)
dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach**

Zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 €.

Postępowanie prowadzone z pominięciem procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 (do 30 000 euro) wymienionej ustawy, w oparciu o Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 9.03.2015r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach.

1. Zamawiający:

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
ul. Najświętszej Marii Panny 2
39 – 100 Ropczyce

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

1. Tomasz Rataj tel. 17 22 31 684 e-mail: trataj@pup-ropczyce.pl
2. Aneta Kubik tel. 17 22-31-661 e-mail: akubik@pup-ropczyce.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – **79212000-3**

nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – **Usługa wykonania audytu**

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi audytu środowiskowego i teleinformatycznego w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymogami 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 (Dz. U. 2016 poz. 113) – dalej Rozporządzeniem - dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach oraz Filii PUP w Ropczycach.

2.1 Zadaniem Wykonawcy będzie:

1. zaznajomienie się z organizacją wewnętrzną urzędu oraz omówienie zadań do wykonania z Zamawiającym wraz z ustaleniem harmonogramu audytu przed rozpoczęciem realizacji zamówienia;
2. zapoznanie się z organizacją i rodzajem zbiorów danych przetwarzanych w jednostce oraz z dokumentacją dotyczącą ochrony informacji i systemem teleinformatycznym;
3. wykonanie audytu środowiskowego i teleinformatycznego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach posiadającego:

a) lokalizacje:

- ul. Najświętszej Marii Panny 2, 39-100 Ropczyce
- ul. 3-Maja 9, 39-120 Sędziszów Młp (Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Sędziszowie Młp.)

b) wspólnie dla obu lokalizacji:

- 53 pracowników
- szacunkowo 60 stacji roboczych
- szacunkowo 19 komputerów przenośnych
- 9 urządzeń sieciowych
- 4 serwery fizyczne;

4. sporządzenie i dostarczenie raportu wraz z zaleceniami dotyczącymi procedur ochrony informacji wraz z opracowaniem zaleceń w odniesieniu do wymagań Rozporządzenia z ewentualnym określeniem dalszych prac związanych z wdrożeniem dodatkowych elementów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

2.2 Szczegółowy zakres usługi:

I. W zakresie audytu środowiskowego Wykonawca:

1. dokona weryfikacji aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację; jak również dokona:
 - weryfikacji granic obszaru bezpiecznego,
 - weryfikacji zabezpieczeń wejścia/wyjścia,
 - weryfikacji systemów zabezpieczeń pomieszczeń i urządzeń,
 - weryfikacji bezpieczeństwa okablowania strukturalnego,
 - weryfikacji systemów chłodzenia,
 - weryfikacji systemów alarmowych;
2. przeprowadzi analizę ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz wskaże działania minimalizujące to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy. W szczególności Wykonawca dokona:
 - zdefiniowania procesu zarządzania ryzykiem,
 - oceny ryzyka,
 - opracowania planu postępowania z ryzykiem;
3. zweryfikuje czy osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków;
4. przeprowadzi krótkie wywiady z wybranymi pracownikami w kontekście znajomości postępowania w sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa informacji;
5. dokona weryfikacji zapewnienia przez Zamawiającego ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, poprzez sprawdzenie:
 - zasad bezpiecznego przetwarzania informacji przez pracowników Zamawiającego,
 - zasad zarządzania dostępem do informacji,
 - zasad publikacji informacji,
 - zasad wymiany danych z podmiotami zewnętrznymi,
 - zasad wymiany danych wewnątrz Urzędu,
 - wytycznych w zakresie utrzymania dokumentacji zabezpieczeń systemów informatycznych,
 - zasad zgłaszania podatności w mechanizmach przetwarzających informacje,
 - zasad postępowania w przypadku incydentu naruszenia bezpieczeństwa informacji,
 - zasad prowadzonych kontroli bezpieczeństwa informacji przez Zamawiającego,
 - zasad zarządzania oprogramowaniem,
 - zasad konserwacji i serwisu zabezpieczeń technicznych i systemów informatycznych,
 - zasad monitorowania bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej,

- zasad wycofywania urządzeń IT z użycia,
 - przestrzegania wytycznych w zakresie monitorowania przepisów prawnych związanych z ochroną informacji,
 - przestrzegania wytycznych w zakresie bezpiecznej współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 - monitorowanie dostępu do informacji,
6. zweryfikuje podstawowe zasady Zamawiającego gwarantujące bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość;
 7. sprawdzi zabezpieczenia informacji przez Zamawiającego w zakresie jej ujawnienia osobom nieuprawnionym, modyfikacji, usunięcia lub zniszczenia;
 8. zweryfikuje ustalone zasady postępowania z informacjami w zakresie zapewnienia przez Zamawiającego minimalizacji wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych;
 9. dokona weryfikacji zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiając szybkie podjęcie działań korygujących.

II. W zakresie audytu teleinformatycznego Wykonawca:

1. przeprowadzi analizę systemów IT Zamawiającego pod kątem bezpieczeństwa dostępu do danych oraz sprawdzi systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji i systemy zarządzania usługami IT wskazane w Rozporządzeniu;
2. przeprowadzi analizę systemów teleinformatycznych Zamawiającego pod kątem:
 - formatu zapisu danych
 - formatów i protokołów wymiany danych
 - zgodności z wymaganiami Web Content Accessibility Guidelines 2.0 dla systemów służących do prezentacji zasobów informacji
3. dokona sprawdzenia poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, poprzez:
 - przeanalizowanie istniejących procedur zarządzania systemami teleinformatycznymi,
 - weryfikację ochrony przed oprogramowaniem szkodliwym,
 - weryfikację procedur zarządzania kopiami zapasowymi,
 - weryfikację procedur związanych z rejestracją błędów,
 - weryfikację procedur dostępu do systemów operacyjnych, w tym zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania,
 - przeprowadzenie testów penetracyjnych przeprowadzonych ze stacji roboczej podłączonej do systemu informatycznego z zewnątrz mających na celu zidentyfikowanie podatności na włamanie;
 - przeprowadzenie testów penetracyjnych ze stacji roboczej podłączonej do wewnętrznego gniazda sieciowego w celu zidentyfikowania możliwości przeprowadzenia włamania do sieci wewnętrznej urzędu,
 - weryfikację zabezpieczeń stacji roboczych i nośników danych w szczególności tych, na których przetwarzane są dane osobowe,
 - weryfikację polityki haseł (stosowanie, mechanizmy przechowywania, zabezpieczanie),
 - identyfikację podatności systemów i sieci na ataki takie jak: sniffing, spoofing, man-in-the-middle;
 - przeskanowanie z zewnątrz portów TCP/UDP oraz weryfikację otwartości portów wraz z próbą wykrycia usług sieciowych i ocena ryzyka z tym związanego,
 - analizę i ocenę mechanizmów zarządzania aktualizacjami,
 - weryfikację podatności hostów na możliwość uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów plikowych,
 - weryfikację podatności hostów na możliwość uzyskania nieautoryzowanego zdalnego (przez www) dostępu do paneli administracyjnych serwerów,
 - analizę zastosowanych metod uwierzytelniania,
 - weryfikację mechanizmów logowania zdarzeń,

- analizę i ocenę sposobu obsługi błędów,
- analizę i ocenę dodatkowych systemów bezpieczeństwa, to jest oprogramowania antywirusowego, oprogramowania weryfikującego integralność danych.

III W zakresie przygotowania raportu końcowego z audytu Wykonawca:

1. określi cele i zakres audytu,
2. szczegółowo oceni zabezpieczenia środowiskowe i teleinformatyczne posiadane przez Zamawiającego,
3. przeprowadzi analizę stanu bezpieczeństwa informacji oraz sporządzi raport z oceny podatności na zagrożenia w zakresie zarówno środowiskowym jak i systemu teleinformatycznego,
4. opíše ustalenia dokonane podczas audytu oraz wskaże zalecenia i określi niezbędne działania celem spełnienia wymogów Rozporządzenia odnoszących się do bezpieczeństwa informacji,
5. określi zakres dalszych prac związanych z wdrożeniem dodatkowych zabezpieczeń jeśli takie będą konieczne,
6. dokładnie i szczegółowo sprecyzuje rozwiązania jakie należy zastosować w celu wyeliminowania ewentualnych uchybień zawartych w Raporcie końcowym.
7. dokona krótkiego podsumowania raportu wraz z wnioskami.

2.3 Wymagania stawiane względem Wykonawcy

- 2.3.1 W realizacji zamówienia mogą wziąć udział podmioty, które udokumentują, że wykonały w instytucjach administracji publicznej co najmniej 10 audytów bezpieczeństwa informacji o porównywalnym zakresie działań, w tym co najmniej 5 w Powiatowych Urzędach Pracy. Ocena będzie dokonywana na podstawie pkt 3 Formularza ofertowego.
- 2.3.2 Do wykonania audytu może przystąpić podmiot, który będzie dysponował zespołem minimum dwóch audytorów. W skład zespołu przeprowadzającego audyt u Zamawiającego musi wchodzić audytor z wykształceniem informatycznym oraz audytor z certyfikatem ukończenia kursu audytora wiodącego ISO 27001 ze zdanym egzaminem IRCA. Wykonawca musi dołączyć dokument potwierdzający posiadanie ww. certyfikatu.
- 2.3.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji **informacji zawartych w ofertach w trakcie badania ofert.**
- 2.3.3 Oferty Wykonawców, którzy nie będą spełniać powyższych warunków **podlegają odrzuceniu w postępowaniu i nie podlegają ocenie.**

3. Termin i miejsce składania ofert:

do 24.10.2017 r. godz. 12.00

Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

POWIATOWY URZĄD PRACY w ROPCZYCACH
39-100 Ropczyce
ul. Najświętszej Marii Panny 2
I piętro pok. nr 12 – kancelaria

4. Termin realizacji zamówienia:

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana najpóźniej do 03.11.2017r. Wykonawca zrealizuje zadania audytowe i przedstawi Raport końcowy z audytu **w terminie do 15 dni roboczych** od dnia podpisania Umowy. Zamawiający dokona odbioru usługi Protokołem Odbioru Wykonania Usługi **w ciągu 3 dni roboczych** od dnia otrzymania Raportu końcowego z zastrzeżeniem, iż w przypadku stwierdzenia zastrzeżeń do zapisów Raportu końcowego Zamawiający przedstawi je pisemnie lub drogą mailową Wykonawcy. Wykonawca **w ciągu 5 dni**

roboczych od otrzymania zastrzeżeń ma dokonać ich analizy wraz z Zamawiającym i wprowadzić ewentualne poprawki do Raportu końcowego. Za termin zakończenia realizacji Umowy uznany będzie dzień, w którym Wykonawca wraz z Zamawiającym podpisze Protokół Odbioru Wykonania Usługi – najpóźniej do 20.12.2017r.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

5.1 Zaleca się złożenie oferty na formularzu ofertowym przygotowanym przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia. W przypadku przygotowania oferty na innym formularzu Wykonawca umieści w nim wszelkie informacje i oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym przygotowanym przez Zamawiającego.

5.2 Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie z napisem:

**Oferta na wykonanie audytu zgodnego z KRI
dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach
nie otwierać przed 24 PAŹDZIERNIKA 2017 r. – godz. 12³⁰
WA.2510.1.122.2017.AK**

5.3 Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

5.4 Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

5.5 Oferta nie podpisana zostanie odrzucona w postępowaniu.

5.6 Na ofertę składają się następujące dokumenty:

5.6.1 Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1.

5.6.2 Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy.

5.7 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.8 Wszelkie koszty związane przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

5.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2017 r. godzina 12³⁰

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

7.1 Oferta musi zawierać łączną cenę brutto całego przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną oferty”, cenę oferty tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.

7.2 Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia.

7.3 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie „złoty polski”.

7.4 Wykonawca podaje cenę oferty w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia obliczoną według tabeli cenowej zamieszczonej w formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje tabeli cenowej bez dodatkowych zmian w jego treści.

7.5 Wszelkie stawki i ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w tabeli cenowej zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

8. Kryteria oceny ofert

CENA – 100 %

Punktacja w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

$$Z = (C_n : C_o) \times 100$$

gdzie:

C_n – cena najniższa wśród ofert

C_o – cena danego Wykonawcy

Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. Wybór najkorzystniejszej oferty

9.1 Ocenie podlegają wyłącznie oferty spełniające wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym zaproszeniu, które nie zostały odrzucone w postępowaniu.

9.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę obliczona wg wzoru podanego w pkt 8 Kryteria oceny ofert.

9.3 Maksymalną ilość punktów, jaką może uzyskać oferta Wykonawcy tj. 100 pkt.

9.4 Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryteriów.

9.5 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy, składający oferty, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Złożenie oferty dodatkowej zawierającej wyższą ceną skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

9.6 Zamawiający – w toku badania i oceny ofert – może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9.7 Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie pisemnych umów (umowy na wykonanie usługi oraz umowy powierzenia przetwarzania danych).

9.8 Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umów.

9.9 Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty na przedmiotowe zaproszenie.

10. Zawarcie umów

Zawarcie umów nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wg projektów stanowiących załącznik nr 2 i nr 3 do zaproszenia. Przed podpisaniem umów Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, umowy regulującej współpracę wykonawców.

11. Unieważnienie postępowania o udzielenia zamówienia.

11.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

11.1.1 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

11.1.2 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę na sfinansowanie zamówienia,

11.1.3 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.1.4 postępowanie obciążone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

11.1.5 z ważnego powodu, którego nie można było wcześniej przewidzieć.

12. Ogłoszenie wyników prowadzonego postępowania

Zamawiający powiadomie-mailowo lub faksem Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wynikach.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy na wykonanie usługi.
3. Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ropczycach
mgr Ryszard Świętoń

pi