



Sułów, dnia 28 stycznia 2025r.

RR.271.2.2025

Zamawiający:

Gmina Sułów

Sułów 63

22-448 Sułów

Tel.: (84) 682 62 02, fax. (84) 682 62 27

E-mail: ug@sulow.pl

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty na przeprowadzenie audytów dotyczących SZBI dla Urzędu Gminy i jednostek podległych w ramach projektu pn. „**Cyberbezpieczny samorząd**” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC).

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Podrozdziałem 3.2. Zasada Konkurencyjności, Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 poprzez:

- umieszczenie zapytania ofertowego na stronie [www \(internetowej\) bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl);
- zebranie i ocenę ofert;
- wybór Oferenta;
- sporządzenie protokołu;
- poinformowanie Oferentów o wynikach zapytania poprzez zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl.

I. Przedmiot zamówienia:

Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu odnoszą się do Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie 2.2 pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”

CPV 79417000-0 Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa

CPV 79212000-3 Usługi audytu

KRI – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

uoKSC – Ustawa z dnia 05.07.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Przedmiotem postępowania jest wykonanie audytów cyberbezpieczeństwa mających na celu określenie potrzeb Zamawiającego w zakresie cyfryzacji urzędu w tym zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji urzędu, a także jednostek podległych.





Przedmiot zamówienia składa się z następujących elementów:

1. Audyt przed wdrożeniem SZBI (Urząd Gminy + 6 jednostek podległych)

- 1) spotkanie otwierające Audyt wstępny;
- 2) weryfikacja zgodności przyjętych procedur z przepisami 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 (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 773);
- 3) weryfikacja zgodności przyjętych procedur z zakresu cyberbezpieczeństwa wynikających z obowiązków określonych w przepisach Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 913);
- 4) weryfikacja zgodności przyjętych procedur z przepisami z zakresu ochrony danych wynikających z obowiązków określonych w przepisach 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. U. UE. L. 2016, poz. 119.1 i 2. – dalej „RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);
- 5) zamknięcie Audytu wstępnego;
- 6) przygotowanie i przekazanie raportu z Audytu wstępnego;
omówienie wyników Audytu wstępnego oraz wydanie rekomendacji Zamawiającemu

2. Audyt po wdrożeniu SZBI (Urząd Gminy + 6 jednostek podległych)

Zakres prac Audyt końcowy:

- 1) spotkanie otwierające Audyt końcowy;
- 2) weryfikacja zgodności przyjętych procedur z przepisami 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 (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 773);
- 3) weryfikacja zgodności przyjętych procedur z zakresu cyberbezpieczeństwa wynikających z obowiązków określonych w przepisach Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 913,);
- 4) weryfikacja zgodności przyjętych procedur z przepisami z zakresu ochrony danych wynikających z obowiązków określonych w przepisach 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. U. UE. L. 2016, poz. 119.1 i 2. – dalej „RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);
- 5) testy podatności infrastruktury teleinformatycznej;





6) Wykonanie skanów podatności systemów infrastruktury teleinformatycznej, realizowanych uznanymi narzędziami wraz z przygotowaniem raportu z opisem podatności oraz rekomendacjami dotyczącymi ich usunięcia w języku polskim w celu:

- wykrycia wszystkich otwartych portów,
- wyszukania błędów konfiguracyjnych skutkujących powstaniem podatności,
- analizy wykrytych słabości oraz oceny ich wpływu na infrastrukturę

W ramach usługi wykonujemy następujące czynności:

- wykonanie skanów otwartych portów w całej adresacji publicznej podmiotu
- wykorzystanie dedykowanego oprogramowania do wykrywania podatności zasilonego najnowszą bazą znanych podatności
- wykonanie skanów uwierzytelnionych i niewierzytelnych,

7) audyt infrastruktury sieciowej;

8) zamknięcie Audytu końcowego;

9) przygotowanie i przekazanie raportu z Audytu końcowego;

10) omówienie wyników Audytu końcowego oraz wydanie rekomendacji Zamawiającemu.

Audyt końcowy przeprowadzany jest w celu weryfikacji zgodności z KRI i uoKSC - czy Urząd Gminy oraz jednostki podległe działają zgodnie z narzuconymi przez te dokumenty normami prawnymi i organizacyjnymi.

Termin realizacji zamówienia:

1. Audyt przed wdrożeniem SZBI (Urząd Gminy + 6 jednostek podległych) należy zrealizować do **30 dni od dnia podpisania umowy**

2. Audyt po wdrożeniu SZBI (Urząd Gminy + 6 jednostek podległych) należy zrealizować przed końcem realizacji projektu wyznaczonym na dzień **30.06.2026**.

Szczegółowy harmonogram prac i jego etapy zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1. Kryteria dostępu dla Wykonawcy:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępujący do zapytania wykazał, że:

- a) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 60 000,00 zł – **dowodem na spełnienie tego warunku jest przedstawienie kopii polisy ubezpieczeniowej;**
- b) Posiada ważny certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną, zgodny z wymogami międzynarodowej normy standaryzującej systemy zarządzania bezpieczeństwem





informacji ISO/IEC 27001:2022 lub równoważnej oraz normy standaryzującej system zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301:2020-04 lub równoważne certyfikaty i poświadczy to **dowodem spełnienia warunku – kopia certyfikatów.**

- c) W ostatnich 3 latach wykonał co najmniej dwie usługi przeprowadzenia audytów dotyczących SZBI o wartości co najmniej 25 000 złotych polskich brutto każda i potwierdzi to referencjami lub stosownymi dokumentami,
- d) Dla usługi polegającej na przeprowadzeniu audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: posiada minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,

Powyższe warunki będą weryfikowane na podstawie składanego przez Wykonawcę „Wykazu zrealizowanych usług” - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wraz załączeniem dokumentów potwierdzających wykonanie usług (np. referencje, protokoły odbioru usług lub inne, z których będzie jednoznacznie wynikać wykonanie usługi).

2. Kryteria dostępu dla osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga skierowania do realizacji zamówienia personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi, że dysponuje dedykowanym zespołem ekspertów do realizacji zakresu prac tj.:

2.1. Minimum trzech ekspertów posiadających niezbędną wiedzę i co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie audytów SZBI:

- a) minimum trzech ekspertów powinno posiadać przynajmniej jeden certyfikat wskazany w wykazie certyfikatów uprawniających do opracowania dokumentacji audytowych SZBI – Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U.2018 poz.1999 z dnia 2018.10.18) w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. **Potwierdzeniem spełnienia warunku posiadania ww. uprawnień będzie złożenie wraz z ofertą skanu oryginału certyfikatu.**
- b) Każdy z ekspertów powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat brał udział w realizacji co najmniej 2 usług polegających na przeprowadzeniu audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla podmiotu trzeciego;
- c) Co najmniej jeden z ekspertów powinien wykazać, że posiada minimum jeden z poniższych certyfikatów:
 - Certified Ethical Hacker (CEH) lub równoważny
 - ISO/IEC 19011:2002 lub równoważny
 - ISO 22301 lub równoważny

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz osób skierowanych do realizacji zlecenia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez nich wymaganych kwalifikacji i doświadczenia oraz poświadczy odpowiednimi dokumentami spełnienie wszystkich wymagań dotyczących zdolności technicznej i zawodowej.





III. Postanowienia ogólne:

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która spełniła wymogi formalne i która uzyska największą liczbę punktów, w oparciu o ustalone kryteria oraz nie przekracza kwoty którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
2. W przypadku, gdy więcej niż jeden Oferent otrzyma taką samą najwyższą liczbę punktów zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej, co pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Oferentów i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami.
3. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji drogą e-mailową po zakończeniu terminu składania ofert z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie ceny zamówienia, gdy cena przekroczy kwotę budżetową z tym zastrzeżeniem, że istnieje możliwość prowadzenia negocjacji w celu obniżenia ceny podanej przez Oferenta.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Oferenta, jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zadawania pytań Oferentowi w ramach złożonej przez niego oferty, jak również możliwość składania wyjaśnień przez Oferenta.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania odbiorów częściowych z poszczególnych etapów prac oraz dopuszcza możliwość płatności zaliczkowych na poczet wykonania zamówienia wybranemu Oferentowi. Odbiór częściowy będzie dokonywany na podstawie częściowych protokołów odbioru z poszczególnych prac.
7. Cena oferty powinna obejmować wszystkie obowiązki Oferenta niezbędne do realizacji umowy. Oferent podaje wszystkie ceny z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
8. W cenie brutto należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej na dzień otwarcia ofert stawce (jeśli dotyczy).
9. Zaoferowana cena ma obejmować wszystkie koszty wynikające z obowiązujących przepisów prawa, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w trakcie realizacji zamówienia.

IV. Komunikacja w ramach postępowania

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym m.in.: ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, zadawanie pytań przez Oferentów, wymiana informacji pomiędzy Zamawiającym, a potencjalnym Oferentem oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się za pomocą BK2021 poprzez zakładki „Oferty” oraz „Pytania”.





2. Oferent ma prawo do zadawania pytań związanych z upublicznionym zapytaniem ofertowym.
3. Pytania do niniejszego zapytania należy zadać poprzez BK2021 zakładka „Pytania”.
4. Po zakończeniu okresu składania ofert komunikacja z Oferentem odbywać się będzie z wykorzystaniem adresu e-mail: **zamowienia@sulow.pl**, tel.: **(84) 682 68 46** oraz adresu e-mail i numeru telefonu wskazanego przez Oferenta w Formularzu ofertowym.

V. Sposób i termin dostarczenia oferty

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem bazy konkurencyjności (BK2021) www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl do końca dnia 05.02.2025r.
3. Oferent przedstawi ofertę spełniającą wszystkie kryteria wskazane w ofercie.
4. Ceny oferty za wykonanie usługi opisanej w niniejszym Zapytaniu ofertowym muszą być przedstawione w PLN jako ceny brutto i zawierać wszystkie elementy niezbędne do świadczenia usług, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. To znaczy powinny obejmować takie elementy jak wszelkie koszty i narzuty na cenę (koszty wynagrodzenia, jeśli dotyczy – podatek od towarów i usług, niezbędne obciążenia publicznoprawne w tym podatek, składki ZUS, tzw. „pochodne” od wynagrodzenia, koszty dojazdów, noclegów, wyżywienia, rozmów telefonicznych, korespondencji w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021.
6. Oferta powinna zostać podpisana przez Oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji, tj. przez osobę (osoby) upoważnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. Oferta może być podpisana tradycyjnie i złożona w formie skanu jak również elektronicznie podpisem kwalifikowalnym.
7. Oferent zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentu, z którego wynika sposób jego reprezentacji.
8. Zamawiający nie dopuszcza jakiegokolwiek modyfikacji treści i/lub wzorów dokumentów przez Oferenta zamieszczonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
9. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
11. Każdy Oferent ma prawo złożyć jedną ofertę, a w przypadku złożenia przez tego samego Oferenta więcej niż jednej oferty wszystkie zostaną odrzucone i pozostaną bez rozpatrzenia.
12. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach, licząc od końca terminu składania ofert.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawek w ofercie jeśli są to oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. O fakcie dokonania poprawki Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta, którego oferta została poprawiona.





VI. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach:

1. Oferta została złożona w inny sposób niż przewidują to zapisy postępowania.
2. Oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu składającego ofertę.
3. Nie wniesiono wadium bądź wniesiono je po wymaganym terminie.
4. Jest niekompletna - brak jakiegokolwiek z załączników lub innych wymaganych dokumentów, w tym poświadczających doświadczenie audytorów (kopii posiadanych certyfikatów zgłoszonych niezbędnych realizacji usługi) oraz złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
5. Oferent i/lub personel Oferenta wykazany w ofercie nie spełniają wymagań określonych zapytaniem ofertowym oraz gdy Oferent podlega wykluczeniu zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
6. Cenę oferty uznano za „rażąco niską”.

VII. Konflikt interesów, wykluczenia sankcyjne

1. Wyklucza się z możliwości udziału w niniejszym postępowaniu osoby i podmioty z przyczyn związanych z powiązaniem z Zamawiającym, czyli Oferentów, którzy są podmiotem powiązaniem z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Oferentem, a 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. Powiązania osobowe lub kapitałowe polegają w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa)
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- e) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.





2. Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów (oraz każdą z osób innych niż Oferent realizującą zadania w ramach zamówienia lub też podmiotu, któremu przekazano w ramach umowy środki na realizację części zamówienia), którzy objęci są ograniczeniami, wynikającymi z przepisów o charakterze sankcyjnym związanych z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Regulacjami unijnymi wpływającymi na ograniczenie finansowego wspierania podmiotów związanych z Federacją Rosyjską są:

a) Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 roku dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.);

b) Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.);

c) Rozporządzenie (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.);

d) Komunikat Komisji Europejskiej pn. „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” (Dz. U. UE C 131 z 24.03.2022 str. 1),

Regulacjami krajowymi wpływającymi na ograniczenie finansowego wspierania podmiotów związanych z Federacją Rosyjską są:

a) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 16.04.2022 r., poz. 835).

3. Zamawiający dokona weryfikacji Oferentów (oraz każdą z osób innych niż Oferent mającą realizować zadania w ramach zamówienia), którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu w oparciu o listę osób i podmiotów objętych ograniczeniami publikowanej na stronie BIP MSWiA: (link: <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>), w szczególności w kontekście potencjalnego wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu.

4. O wykluczeniu Oferenta, Zamawiający zawiadomi Oferentów w piśmie informującym o wyniku postępowania.

VIII. Kryteria oceny ofert

a) Kryterium – Cena łączna brutto zamówienia - 50 punktów

Punkty będą liczone według poniższego wzoru:

$$\frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena ocenianej oferty}} \times 50 = \text{liczba punktów}$$





b) Kryterium – Doświadczenie audytora - 30 punktów

Ocenie będzie podlegać doświadczenie osoby mającej realizować usługi w ramach niniejszego zamówienia i posiadającej największe doświadczenie z wykazanych audytorów. Doświadczenie dotyczy liczby przeprowadzonych audytów, zgodnych z przedmiotem zamówienia (Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Audyt zgodności z KRI/uoKSC), przez tą osobę w okresie ostatnich 3 lat od dnia opublikowania niniejszego zapytania, poparte referencjami, które należy dołączyć do oferty. To kryterium będzie liczone punktowane jak niżej:

2 referencje – 5 punktów, 3 referencje - 10 punktów, 5 referencji - 20 punktów, 7 referencji – 30 punktów

c) Kryterium – Dodatkowy audytor – 20 punktów

Ocenie będzie podlegać wykazanie w ofercie dodatkowego audytora, który będzie realizował usługę w ramach zamówienia i spełniał warunki określone w Kryterium dostępu niniejszego zapytania.

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Łączna ilość otrzymanych punktów nie może przekroczyć 100.

IX. Formalności po zakończeniu postępowania

1. Informacja o wyniku postępowania będzie umieszczona na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.
2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługuje odwołanie.
4. W związku z wykluczeniem Oferenta lub odrzuceniem oferty Oferentowi nie przysługują środki ochrony prawnej.

X. Informacje administracyjne

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Oferentowi żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania.
5. Ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty w całości lub w części bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień co do powodów akceptacji lub odrzucenia ofert.





6. Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.

XI. Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna FERC

W celu wykonania obowiązku nałożonego w drodze art. 13 i 14 RODO, w związku z art. 88 ustawy wdrożeniowej, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administrator danych

Odrębnymi administratorami Państwa danych są:

1. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej jako MFiPR), w zakresie w jakim pełni funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) Funduszami Europejskimi na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (dalej jako FERC) z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa,
2. Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej jako CPPC) w zakresie w jakim pełni funkcje Instytucji Pośredniczącej (IP) FERC, z siedzibą przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa,
3. Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej jako CPPC) w zakresie w jakim pełni funkcje Beneficjenta FERC, z siedzibą przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa.
4. Urząd Gminy Sułów, Sułów 65, 22-448 Sułów

Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją FERC, w szczególności w związku z naborem 2.2 FERC. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

Podstawa przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że:

1. Zobowiązuje nas do tego **prawo** (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
 - 1) art. 87 ustawy wdrożeniowej,
 - 2) art. 61 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079),
 - 3) ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
 - 4) art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.),
 - 5) Porozumienie trójstronne w sprawie systemu realizacji programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” z 2.02.2023 r.,
 - 6) rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (Dz. U. z 2023 r. poz. 405),
2. Wykonujemy zadania w interesie publicznym lub sprawujemy powierzoną nam władzę publiczną (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
3. Przygotowujemy i realizujemy **umowy**, których są Państwo stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Rodzaje przetwarzanych danych

Możemy przetwarzać następujące rodzaje Państwa danych:





1. dane identyfikacyjne, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, w tym: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, PESEL, REGON, wykształcenie, identyfikatory internetowe,
2. dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej, w tym w szczególności: wynagrodzenie, formę i okres zaangażowania w projekcie,
3. dane osób fizycznych widniejące na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków, wskazane w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy wdrożeniowej, m.in. numer rachunku bankowego, doświadczenie zawodowe, numer uprawnień budowlanych, numer księgi wieczystej,
4. dane dotyczące wizerunku i głosu osób uczestniczących w realizacji Programu lub biorących udział w wydarzeniach z nim związanych.

Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację FERC w tym w szczególności od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

Dostęp do danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy MFiPR oraz CPPC. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

1. podmiotom, w tym ekspertom, o których mowa w art. 80 ustawy wdrożeniowej, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w ramach realizacji FERC,
2. instytucji audytowej, o której mowa w art. 71 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,
3. instytucjom Unii Europejskiej (UE) lub podmiotom, którym UE powierzyła zadania dotyczące wdrażania FERC;
4. podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, do momentu zakończenia realizacji przez IZ/IP/Beneficjenta wszelkich zadań związanych z realizacją i rozliczeniem FERC, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, a ponadto przepisów dotyczących pomocy publicznej i pomocy *de minimis* oraz przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2. do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
3. do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli dotyczy,
4. do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),





5. wniesienia sprzeciwu – wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO), tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa regulujące kwestię ochrony danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska. W przypadku konieczności przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej zapewniamy, że odbędzie się to z zachowaniem warunków określonych w art. 45 lub 46 RODO.

Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez CPPC danych osobowych, prosimy kontaktować z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych (dalej jako IOD) w następujący sposób:

1. IOD MFiPR:
 - 1) pocztą tradycyjną kierując korespondencją na adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 - 2) elektronicznie na adres e-mail: IOD@mfiplr.gov.pl,
2. IOD CPPC:
 - 1) pocztą tradycyjną kierując korespondencją na adres: ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa,
 - 2) elektronicznie na adres e-mail: bezpieczenstwo@cppc.gov.pl.
3. IOD Gmina Sułów
 - 1) pocztą tradycyjną kierując korespondencją na adres: Urząd Gminy w Sułowie, Sułów, 63, 22-448 Sułów
 - 2) elektronicznie na adres e-mail: ewa.palus@cbi24.pl

Podstawa prawna:

1. ustawa wdrożeniowa - ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079),
2. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88; Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021, str. 35).

Załącznik:

- Załącznik Nr 1 - Umowa o przeprowadzenie audytu
- Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy
- Załącznik Nr 3 - Wzór wykazu osób
- Załącznik Nr 4 - Wzór wykazu zrealizowanych usług

WÓJT GMINY
Piotr Kaliszewski
Piotr Kaliszewski

