

Warszawa, 06.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 06 października 2020 r. dotyczące wykonania audytu dotyczącego spełnienia wymagań § 20 ust. 1 i 2 oraz § 21 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 (tj Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 z późn.zm.) przeprowadzonego przez audytora bezpieczeństwa informacji klasyfikowanego zgodnie z normą PN-EN ISO 19011 dla normy ISO/IEC 27001 **na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie.**

1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem jego wielkości lub zakresu:

Wykonanie audytu zgodności z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności.

Usługa winna być wykonana zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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), Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017, poz. 570 ze zm.) i 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.2017 poz. 2247).

Przedmiot usług:

Liczba lokalizacji: 5
Liczba pracowników : 33
Liczba serwerów: 1
Liczba stacji roboczych: 35
Liczba urządzeń sieciowych: 6

Szczegółowy zakres usługi:

a. Audyt organizacyjny

- Regulacje w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji;
- Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji i koordynacja prac związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji;

- Dokumentacja, w tym z zakresu ochrony danych osobowych;
- Przeprowadzenie wywiadów z wybranymi pracownikami.

b. Audyt fizyczny i środowiskowy

- Weryfikacja granic obszaru bezpiecznego;
- Weryfikacja zabezpieczeń wejścia/wyjścia;
- Weryfikacja systemów zabezpieczeń pomieszczeń i urządzeń;
- Weryfikacja bezpieczeństwa okablowania strukturalnego;
- Weryfikacja systemów chłodzenia;
- Weryfikacja systemów alarmowych.

c. Audyt teleinformatyczny

- Przeprowadzenie testów penetracyjnych systemu informatycznego wewnątrz i zewnątrz, określenie luk, wskazanie rozwiązań naprawczych, opracowanie raportu;
- Weryfikacja istniejących procedur zarządzania systemami teleinformatycznymi;
- Przegląd zasobów informatycznych oraz stosowanych rozwiązań pod kątem utrzymania ciągłości działania;
- Weryfikacja ochrony przed oprogramowaniem szkodliwym;
- Weryfikacja procedur zarządzania kopiami zapasowymi;
- Weryfikacja procedur związanych z rejestracją błędów;
- Weryfikacja procedur dostępu do systemów operacyjnych, w tym zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania;
- Weryfikacja zabezpieczeń stacji roboczych i nośników danych w szczególności tych, na których przetwarzane są dane osobowe;
- Weryfikacja haseł (ich stosowanie, przyjęta polityka ich tworzenia oraz zmiany, mechanizmy ich przechowywania);
- Analiza i ocena mechanizmów zarządzania aktualizacjami;
- Weryfikacja stosowanych metod kasowania danych z nośników magnetycznych przeznaczonych do utylizacji.

d. Audyt ochrony danych osobowych

- Analiza formalno – prawna procesów i zbiorów, w których przetwarzane są dane osobowe, prowadzonych w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem systemów informatycznych;
- Przegląd zgodności przetwarzania danych osobowych z wymaganiami Ustawy;
- Przegląd istniejących regulacji wewnętrznych odnośnie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
- Przegląd aktualnie wykorzystywanych dokumentów mających związek z ochroną danych osobowych;

e. Audyt socjotechniczny

- Przeprowadzenie wyrwykowych testów socjotechnicznych w fizycznej lokalizacji zamawiającego oraz za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej;
- Sporządzenie raportu wraz z zaleceniami naprawczymi.

f. Wykonanie i przekazanie raportów z audytu.

g. Zapewnienie opieki doradczej po zakończeniu audytu.

Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

1) Wiedza i doświadczenie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie /w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również zamówienia nadal wykonywane /, należycie wykonał co najmniej **5 zamówień tożsamyh**, polegających na przeprowadzeniu audytu systemu bezpieczeństwa informatycznego.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowody /referencje, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do udziału w postępowaniu przystąpić może jedynie Wykonawca, który dysponuje zespołem audytorów:

- a. co najmniej jedna osoba z zespołu musi posiadać certyfikat audytora wiodącego ISO/IEC 27001 z egzaminem IRCA,
- b. minimum dwie osoby z zespołu muszą posiadać certyfikat audytora wewnętrznego ISO 27001.

Zespół audytorów musi udokumentować stosownymi certyfikatami posiadanie wiedzy z zakresu:

- ochrony danych,
- analizy ryzyka,
- przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa w kontekście rozporządzenia KRI oraz umiejętności opracowania stosownej dokumentacji SZBI dla urzędu,

Nie jest dopuszczalne wykonywanie audytu przez podwykonawców.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia: październik/listopad 2020 r.

3. Wymagany okres gwarancji (jeśli dotyczy) NIE DOTYCZY

4. Warunki płatności: *Należność za wykonanie usługi regulowana będzie przelewem terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.*

5. Do oferty należy dołączyć poniższe dokumenty:

- 1) formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
- 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
- 3) wykaz wykonywanych usług, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

6. Termin i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w **terminie do dnia 16.10.2020 r. do godz. 12:00**

Sposób złożenia oferty :

- w formie pisemnej na adres: **Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie, 03-070 Warszawa, ul. Floriańska 10**

(adres zamawiającego)

7. Termin otwarcia ofert: 16.10.2020r. godz. 13:00

8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcą: Anna Bernacka, Mariusz Furciński ,
tel. 22 628 28 60

FORMULARZ OFERTY

przedmiotu zamówienia : **Wykonanie audytu zgodności z wymaganiami KRI**

(CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ)

Nazwa i adres Wykonawcy :

.....

.....

.....

NIP

/ pieczęć Wykonawcy /

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro oferuję :

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za :

Cenę netto zł (słownie

.....)

Podatek VAT zł (słownie

.....)

Cenę brutto zł (słownie

.....)

2. Deklaruję ponadto :

a) termin wykonania zamówienia

.....

b) okres gwarancji (jeśli dotyczy)

.....

3. Do oferty dołączam następujące dokumenty (jeżeli dotyczy):

.....

.....

.....

4. Oświadczam, że :

a) akceptuję warunki płatności zaproponowane przez Zamawiającego,

b) po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń,

c) w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

dnia.....,

.....

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej pieczętka wykonawcy)

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

.....

/ nazwa i adres Wykonawcy/

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Niniejszym przekazuję wykaz osób wchodzących w skład zespołu, który będzie wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Lp.	Imię i nazwisko	Wykształcenie	Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe , certyfikaty	Rola w realizacji zamówienia / audytor wiodący, audytor, /	Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

.....
/data i podpis Wykonawcy/

**Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego**

.....

/ nazwa i adres Wykonawcy/

Wykaz wykonywanych usług

Niniejszym przekazuję wykaz usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Lp.	Nazwa i adres Zamawiającego	Przedmiot zamówienia	Termin wykonania zamówienia	Wartość brutto zamówienia

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY DOWODY/REFERENCJE, ŻE USŁUGI WYKAZANE W TABELI ZOSTAŁY WYKONANE LUB SĄ WYKONYWANE NALEŻYCIE.

.....
/data i podpis Wykonawcy/