



Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. 6 Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa, tel. i faks 22 643 26 15
sekretariat@woik.waw.pl, www.woik.waw.pl

WOIK.A.272.1.7.2024.JW

Warszawa, dnia 30.08.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 w Warszawie zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji oraz wsparcie we wdrożeniu SZBI wraz z przeprowadzeniem końcowego audytu zgodności z KRI.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji oraz wsparcie we wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) dla Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (WOIK), zgodnie z § 19 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 (Dz. U. 2024 r., poz. 773) – dalej „KRI”.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Etap I. zamówienia -

Przeprowadzenie rekonesansu organizacyjno-technicznego oraz opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), której zakres obejmuje przygotowanie polityki bezpieczeństwa informacji wraz z procedurami towarzyszącymi, uwzględniającymi następujące komponenty¹:

- 1) Opis infrastruktury systemu teleinformatycznego w tym krytyczne węzły sieciowe:
 - a) Kluczowe systemy i aplikacje,
 - b) Lokalizacje węzłów sieciowych;
- 2) System zarządzania bezpieczeństwem informacji:

¹ Wykaz procedur ma charakter poglądowy. Dokumentacja opracowana w ramach Etapu I musi być zgodna z wymogami KRI oraz wymogów jednostki / Zamawiającego. Ostateczny kształt i zakres opracowania zostanie uzgodniony pomiędzy stronami po przeprowadzeniu rekonesansu organizacyjno-technicznego.

- a) Postanowienia ogólne,
 - b) Zasady ogólne,
 - c) Definicje bezpieczeństwa informacji,
 - d) Zakres działania Administratora Systemów Informatycznych,
 - e) Administratorzy;
- 3) Serwer czasu;
 - 4) Standardy stacji roboczych;
 - 5) Infrastruktura bezpieczeństwa;
 - 6) Opis zdarzeń naruszających ochronę danych;
 - 7) Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe;
 - 8) Fizyczne zabezpieczenia wejść do pomieszczeń WOIK;
 - a) Zabezpieczenie pomieszczeń biurowych,
 - b) Zabezpieczenie pomieszczeń i urządzeń IT,
 - c) Zabezpieczenie przed zagrożeniami zewnętrznymi i środowiskowymi,
 - d) Zabezpieczenie przed zagrożeniami zewnętrznymi i środowiskowymi pomieszczeń serwerowni znajdujących się w Ośrodku;
 - 9) Urządzenia podtrzymujące napięcie;
 - 10) Bezpieczeństwo okablowania;
 - 11) Zabezpieczeniu sprzętu poza siedzibą WOIK;
 - 12) Kontrola dostępu;
 - 13) Ochrona antywirusowa;
 - 14) Audyt plików;
 - 15) Logi;
 - 16) Ochrona przenośnych nośników danych;
 - 17) Wymiana dysków serwerowych i NAS;
 - 18) Instrukcja wysyłania załączników zawierających dane osobowe;
 - 19) Postępowanie przy stwierdzeniu zdarzeń naruszających bezpieczeństwo informacji;
 - 20) Rozpoczęcie, zawieszenie i zakończenie pracy w systemie IT:
 - a) Procedura zakończenia pracy w systemie IT;
 - 21) Procedura korzystania z Internetu;
 - 22) Regulamin pracy zdalnej (z użyciem urządzeń mobilnych);
 - 23) Procedura postępowania w zakresie obsługi terminali mobilnych z oprogramowania Wywiad Plus;
 - 24) Procedury IT;
 - 25) Proces nadawania uprawnień użytkownikom systemów IT:
 - a) Zasady nadawania uprawnień,
 - b) Procedura nadawania uprawnień,
 - c) Ewidencjonowanie uprawnień;
 - 26) Bezpieczna eksploatacja systemów informatycznych;
 - 27) Metody i środki uwierzytelnienia użytkownika w systemie informatycznym;
 - 28) Wymogi dotyczące zmiany haseł;
 - 29) Opis przyjętych zabezpieczeń kryptograficznych:
 - a) Stosowane zabezpieczenia kryptograficzne,
 - b) Opis modelu zabezpieczenia kluczy kryptograficznych;

- 30) **Wyżej wymienione opracowania od pkt. 1) do 29) muszą uwzględniać wdrożony w WOIK system ochrony danych osobowych oraz uwarunkowania organizacyjno-techniczne WOIK, w tym:**
- a) Wyniki audytów bezpieczeństwa (analitycznych) przeprowadzanych przez Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy (ostatni audyt w IV kwartale 2023 r.),
 - b) Wyniki okresowej analizy ryzyka przeprowadzanej zgodnie z wymogami normy ISO27005 (z użyciem oprogramowania ARDO.EXPERT 2.0),
 - c) Fakt, iż WOIK nie posiada obecnie wdrożonego SZBI zgodnie z wymogami rozporządzenia KRI.

2. Etap II zamówienia - Wsparcie WOIK we wdrożeniu SZBI obejmujące usługi konsultingowo -doradcze w szacowanym wymiarze 30 godzin:

- 1) Konsultacje związane z wdrożeniem dokumentacji opracowanej w ramach Etapu I. Konsultacje mogą obejmować w szczególności uzgodnienia z IOD, ASI, prawnikiem WOIK;
- 2) Doradztwo dla ASI w zakresie stosowania procedur SZBI;
- 3) Szkolenia z zakresu stosowania SZBI dla kadry zarządzającej, ASI oraz IOD;
- 4) Konsultacje związane ze stosowaniem SZBI w świetle obowiązującej w WOIK Polityki ochrony danych osobowych wraz z procedurami towarzyszącymi.

3. Etap III zamówienia - Audyt końcowy zgodności z wymogami KRI

- 1) Przeprowadzenie testów podatności / skanowania podatności na serwerach i wybranych jednostkach;
- 2) Przeprowadzenie audytu zgodności wdrożonego SZBI z wymogami rozporządzenia KRI oraz przedłożenie Zamawiającemu sprawozdania końcowego.

III. Informacje dotyczące infrastruktury Zamawiającego

1. Liczba stacji roboczych: **9**
2. Liczba laptopów: **22**
3. Liczba pracowników: **60**
4. Liczba lokalizacji: **3**
 - a) Siedziba 1 główna ul. 6 Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa
 - b) Siedziba 2 ul. Madalińskiego 45/47, 02-544 Warszawa
 - c) Siedziba 3 pl. Dąbrowskiego 7, 00-057 Warszawa
5. Liczba serwerów: **3**
6. Liczba serwerów wirtualnych: **0**

IV. Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2024 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca musi udokumentować:

- 1) posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej lub czynności, o ile wynika to z odrębnych przepisów (m.in. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania);
- 2) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w realizacji usług zbliżonych do niniejszego zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał/wykonuje zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.
 - a) wykonał (tj. świadczył/zrealizował, zakończył) co najmniej 3 usługi obejmujące swoim zakresem audyt zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) z wymogami Rozporządzenia KRI (w tym KRI z 2012 r);
 - 3) wykonanie z należytą starannością co najmniej 3 usług polegających na opracowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym co najmniej 1 dla jednostki organizacyjnej pomocy społecznej dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem zdolnym do wykonania zamówienia:
tj. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w ramach umowy co najmniej trzema osobami, o następujących kwalifikacjach:
 - a) Audytor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001:2017),
 - b) Specjalista ds. ochrony danych - radca prawny lub inspektor ochrony danych ,
 - c) Specjalista IT ds. cyberbezpieczeństwa.

Zamawiający zastrzega, iż zażąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.

VI. Termin składania ofert: 09.09.2024 r. godz. 10:00

VII. Miejsce oraz sposób składania ofert:

1. Ofertę cenową należy przesłać drogą elektroniczną na załączonym formularzu cenowo-ofertowym na adres e-mail: justyna.wrobel@woik.waw.pl lub złożyć osobiście w siedzibie WOIK przy ul. 6 Sierpnia 1/5 w Warszawie.
2. **Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę, podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę, wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa**

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3. Wykonawca jest związany z ofertą przez 90 dni licząc od terminu składania ofert.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyframi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

IX. Informacje dodatkowe

1. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
2. Postępowanie jest prowadzone na podstawie zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby prowadzące wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy usługi.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 70 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający informuje również, że nie realizuje przedpłat zaliczkowych.
5. Zamawiający dokonuje płatności przelewem w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
6. Zamawiający informuje, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności.

X. Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w zapytaniu ofertowym, a zaoferowana kwota mieści się w kwocie posiadanej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.



2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty za pomocą wiadomości email na adres wskazany w formularzu cenowo – ofertowym.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie oferentów, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych, z tym, że nowe ceny ofert nie mogą być wyższe niż już złożone w niniejszym postępowaniu.
4. **Nie podlegają rozpatrzeniu i uzupełnieniu oferty, złożone po wymaganym terminie, niespełniające warunków określonych niniejszym zapytaniem lub zawierające omyłki w obliczeniach ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki rachunkowe. Oferty takie zostaną odrzucone.**
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji w toku oceny i badania ofert.
6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy/przyjęcia zlecenia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XII. Postanowienia końcowe:

1. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odrzucenia oferty, unieważnienia lub zakończenia postępowania przez Zamawiającego.
2. W postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania w każdym czasie bez podania przyczyny.
4. Podstawą realizacji przedmiotu zamówienia jest podpisanie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz cenowo – ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna

DYREKTOR
Warszawskiego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej

Katarzyna Sękowska-Świątkiewi