



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Kielce, dnia 02.02.2023r.

SR-I.042.2.4.2022

ROZESZCZENIE RYNKU

na wykonanie usługi audytu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji umowy o powierzenie grantu finansowanego w ramach projektu Cyfrowy Powiat

(Umowa o powierzenie grantu o numerze 5498/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00)

I. Zamawiający:

Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
NIP: 9591645790, REGON: 291009372
tel. 41 200 12 00, faks: 41 200 12 10
adres strony internetowej: bip.powiat.kielce.pl
adres e-mail: zegadlo.m@powiat.kielce.pl
godziny urzędowania: od 07:15 do 15:15 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu (diagnozy) cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Kielcach w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
2. Na przedmiot zamówienia składa się:
 - przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w jednostce Zamawiającego na posiadanym przez Zamawiającego środowisku serwerowym (50 maszyn wirtualnych) oraz audyt sieci teletechnicznej;
 - przedstawienie raportu z przeprowadzonego audytu w formie papierowej i elektronicznej;
 - przekazanie wypełnionego załącznika nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat - „Formularzu informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa” (**załącznik nr 1 do OPZ**).
3. Diagnoza cyberbezpieczeństwa musi uwzględniać w szczególności ocenę zgodności z:
 - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ramach Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 - Ustawą z dnia 5 lipca 2018r o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
4. Diagnoza musi być przeprowadzona:

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

- w zakresie określonym w „Formularzu informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa” stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat. Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego opublikowany jest pod adresem: <https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat>
W przypadku zmiany formularza informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa przez administratora Projektu, Wykonawca zobligowany będzie wykonać zamówienie z uwzględnieniem jego aktualnej wersji.
 - przez osoby posiadające certyfikat uprawniający do przeprowadzeniu audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.
5. Zamawiający nie dopuszcza wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa w sposób zdalny.
 6. Wszystkie koszty związane z realizacją usługi ponosi Wykonawca.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
 9. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego rozeznania rynku.

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Przewidywany termin realizacji umowy: do 40 dni od dnia zawarcia umowy.

IV. Podstawy wykluczenia z postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp oraz Zamawiający przewiduje wykluczenie na mocy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w stosunku do:
 - 1) wykonawcy oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 2 decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;
 - 2) wykonawcy oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (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 cyt. ustawy;
 - 3) wykonawcy 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 cytowanej ustawy. Na wykazanie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Rozeznania rynku oraz odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2. spełniają następujące warunki udziału:

1) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający odstępuje od precyzowania tego warunku.

Ocena spełniania nastąpi na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozeznania rynku załączonego do oferty;

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający odstępuje od precyzowania tego warunku.

Ocena spełniania nastąpi na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Rozeznania rynku załączonego do oferty;

3) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy wykażą, że posiadają doświadczenie w wykonywaniu audytów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie), należycie zrealizował co najmniej 3 usługi polegające na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa informacji, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Krajowych Ramach Interoperacyjności. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie wraz z wykazem usług zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do rozeznania rynku. Wykonawca załączy do oferty dokumenty (dowody), że usługi wskazane w wykazie zostały zrealizowane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały zrealizowane.

4) dysponują zdolnościami technicznymi lub zawodowymi, w szczególności osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi certyfikat uprawniający do przeprowadzenia audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z 12 października 2018r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz. U. 2018.1999 z dnia 2018.10.18) w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wykaz certyfikatów wskazanych w w/w rozporządzeniu znajduje się poniżej:

- Certified Internal Auditor (CIA);
- Certified Information System Auditor (CISA);
- 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 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób;

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

- 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 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób;
- Certified Information Security Manager (CISM);
- Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC);
- Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT);
- Certified Information Systems Security Professional (CISSP);
- Systems Security Certified Practitioner (SSCP);
- Certified Reliability Professional;
- Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert.

Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie wraz z wykazem osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do rozeznania rynku. Wykonawca załączy do oferty kopie certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z 12 października 2018r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.

V. Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz spełniania wymagań Zamawiającego:

1. Ofertę należy złożyć na **Formularzu Ofertowym** będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego rozeznania.

Do wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

- 1) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Rozeznania rynku;
 - 2) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Rozeznania rynku;
 - 3) Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym doświadczeniu wraz z wykazem usług, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozeznania rynku – wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług wskazanych w wykazie;
 - 4) Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobami zdolnymi do realizacji usługi wraz z wykazem osób skierowanych do realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozeznania rynku – wraz z kopiami certyfikatów uprawniających wskazane osoby do przeprowadzenia audytu;
 - 5) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Powyższe dokumenty za wyjątkiem pkt 5) powinny być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli reprezentacja nie wynika z KRS/CEDIG Wykonawca składa również:
 - 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania, jeśli ofertę podpisuje osoba nieumocowana w KRS/CEIDG.
2. Zamawiający na podstawie § 10 ust. 4 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach, w związku z art. 274 ustawy Pzp. wezwie Wykonawców, do uzupełnienia dokumentów jeżeli nie zostaną załączone. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

VI. Kryterium oceny ofert i sposób oceny ofert:

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryterium: najniższa cena – 100% za całość zamówienia.
2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 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 pierwotnie ofertach.
3. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa, na warunkach w niej opisanych, zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 7 do Rozzeznania rynku.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy po przeprowadzeniu niniejszego rozeznania rynku.

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- 1) Monika Zegadło, tel. 41 200 15 61, e-mail: zegadlo.m@powiat.kielce.pl

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesać do dnia **09.02.2023r.** drogą mailową na adres: zegadlo.m@powiat.kielce.pl podając tytuł: „Oferta na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa”.
2. Oferty złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert i upływa **10.03.2023r.**

X. Klauzula informacyjna RODO:

Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, wynikających z RODO, tj.:

- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane Wykonawca bezpośrednio pozyskał (chyba że dysponuje już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO,
- w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do dokumentacji postępowania, składa stosowne oświadczenie.

W związku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z dostępem do danych osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, w celu wywiązania się z obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 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 „RODO”), Administrator informuje:

- a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowane przez Starostę Kieleckiego.
- b) W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach.
- c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
- d) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w podstawy prawnej jest niezbędne, aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia.
- e) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia.
- f) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa.
- g) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa.
- g) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa wynikającymi z Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt.
- h) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora.
- i) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą zgody. Dane osoby której dotyczą, będą publikowane na stronie BIP Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa. XI.

Mając na uwadze, że podczas realizacji zamówienia będzie dochodziło do powierzania danych osobowych, strony zawrą umowę powierzenia zgodnie z Art. 28 RODO, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego rozeznania.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przedmiot realizacji zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia tj. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - jako Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020 oraz zarządzająca Centralnym Systemie Teleinformatycznym wspierającym realizację POPC 2014-2020, a także Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Grantodawca. W związku z powyższym w ramach badania kwalifikowalności wydatków może dojść do udostępnienia dokumentacji w tym danych osobowych tym instytucjom, które staną się wtedy Administratorem Państwa danych osobowych. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych przez Grantodawcę dostępna jest pod adresem <https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/zasady-przetwarzaniadanych-osobowych-w-programie-polska-cyfrowa/>

Załączniki do Rozeznania rynku:

1. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku
2. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do Rozeznania rynku
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do Rozeznania rynku
4. Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4 do Rozeznania rynku
5. Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym doświadczeniu wraz z wykazem usług - Załącznik nr 5 do Rozeznania rynku
6. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobami zdolnymi do realizacji usługi wraz z wykazem osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 6 do Rozeznania rynku
7. Projekt umowy - Załącznik nr 7 do Rozeznania rynku
8. Projekt umowy powierzenia danych - Załącznik nr 8 do Rozeznania rynku
9. Załącznika nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat - „Formularzu informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa” - (załącznik nr 1 do OPZ)
10. „Diagnoza Cyberbezpieczeństwa – zalecenia dotyczące zasad wypełniania i wysłania do NASK dokumentów w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” - (załącznik nr 2 do OPZ)

Wicestarosta

Tomasz Pleban