Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (61) 29-73-600, fax. (61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 BDO 000082299

Oborniki, dnia 11.10.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZOU/16/23

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w imieniu którego działa Dyrektor Pani Małgorzata Ludzkowska, zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie postępowania w trybie Zapytania Ofertowego o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto, bez stosowania przpisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. Poz. 1710 z późn. zm.).

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na wykonanie audytu w zakresie cyberbezpieczeństwa

I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie audytu w zakresie cyberbezpieczeństwa.** O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 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.

2. Przedmiot zamówienia jest sklasyfikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): **73431000-2**

3. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji ma mieć na celu ocenę istniejących rozwiązań organizacyjnych, proceduralnych oraz technicznych zleceniodawcy pod kątem gwarantowanego przez nie bezpieczeństwa, a w szczególności:

- możliwości uzyskania nieautoryzowanego dostępu do infrastruktury IT
- możliwości utrudnienia lub uniemożliwienia dostępu do określonych usług sieciowych
- możliwości wykradnięcia lub wyłudzenia poufnych danych
- możliwości nieautoryzowanego dostępu fizycznego przez osoby niepowołane
- możliwości nieautoryzowanego uzyskania dostępu do danych oraz nośników
- możliwości nieautoryzowanego zniszczenia danych oraz nośników danych
- możliwości naruszenia integralności danych i systemów służących do ich przetwarzania
- możliwości naruszenia poufności danych
- możliwości naruszenia dostępności danych, systemów bądź usług mających wpływ na procesy biznesowe

4. Audyt bezpieczeństwa ma mieć na celu wykazanie, iż wydatkowanie środków w ramach rozporządzenia

Prezesa NFZ przyczyniło się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w stosunku do stanu sprzed wdrożenia.

5. Celem audytu ma być ogólna ocena środowiska IT pod kątem jego odporności na awarie, zdolności przywracania do pracy w sytuacjach awaryjnych oraz możliwości zapewnienia wysokiego poziomu poufności, integralności i dostępności. Celem audytu jest wskazanie słabych punktów mogących mieć wpływ na ciągłość procesów biznesowych.
W audycie należy skupić się na wskazaniu nieprawidłowości mogących skutkować niezgodnością z przepisami prawa. Doboru zagadnień dokonano w oparciu o normy związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 oraz biblioteki ITIL, a także zalecenia producentów rozwiązań technicznych i dobre praktyki branżowe.

6. W audycie tym brane są również pod uwagę wymogi prawne zawarte w takich przepisach jak:
- Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO)
- Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
- Rozporządzeniem o Krajowych Ramach Interoperacyjności.

7. Zakres prac ma obejmować m.in. weryfikację procedur wdrożonych w celu:
- zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa
- zapewnienia odporności środowiska IT na awarie
- zarządzania uprawnieniami
- zarządzania konfiguracją
- zarządzania aktualizacjami
- zarządzania kopiami zapasowymi i archiwalnymi
- inwentaryzacji infrastruktury technicznej
- inwentaryzacji oprogramowania
- monitorowania środowiska
- dokumentacji infrastruktury
- wsparcia użytkowników
- doboru odpowiednich do potrzeb rozwiązań technicznych
- zarządzania kompetencjami
- doboru odpowiednich partnerów i dostawców zewnętrznych
- zapewnienia ochrony p.poż. serwerowni
- zapewnienia odpowiedniej klimatyzacji i wentylacji serwerowni
- utrzymania prawidłowości instalacji elektrycznej
- kontroli dostępu
- zabezpieczenia okablowania

8. Wynik audytu będzie stanowił raport zawierający podsumowanie wszelkich wykrytych nieprawidłowości lub zagrożeń mogących skutkować incydentami naruszenia bezpieczeństwa. W raporcie uwzględnione zostaną wskazówki i kroki, które należy wykonać aby zapobiec lub zmniejszyć ryzyko zagrożenia. W audycie zawarte

zostanie podsumowanie stwierdzające czy w wyniku wdrożenia doszło do oczekiwanego podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

9. Prace audytowe mają być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników posiadających wszelkie wymagane uprawnienia zawodowe i wieloletnie doświadczenie w branży. Audytorzy biorący udział w pracach charakteryzują się najwyższym poziomem zaufania. **Audyt musi być przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2023/BBIICD Prezesa NFZ, natomiast wykaz wymaganych certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu zawiera załącznik nr 2 do w/w zarządzenia.**

II.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I KRYTERIA WYBORU

1. Zamówienie będzie zrealizowane w okresie **od dnia podpisania umowy do max 5 dni.**

III.

ZASADY OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

   1) Cena oferty - **100 %** - **100 pkt**

2. Ocenie wg podanych wyżej kryteriów zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone – ważne. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym kryterium.

3. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:

   a) Wykonawca oblicza cenę poprzez pomnożenie ceny jednostkowej netto x ilość sztuk i jest to wartość netto, następnie poda wartość brutto i jest to suma wartości netto i kwoty podatku VAT.

   b) Cenę ofertową należy podać w formularzu ofertowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:

      -) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,

      -) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.

   c) Cena netto oferty zawiera całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy i obowiązuje do końca jej trwania.

   d) Cena winna być określona z uwzględnieniem ewentualnych upustów oraz promocji jakie Wykonawca oferuje na cały okres trwania umowy.

   e) Wykonawca określi wartość netto i brutto każdego Pakietu osobno.

4. W zakresie kryterium *„cena”* oferta może uzyskać od oceniającego członka Komisji max 100 pkt.

Wg kryterium

$$C = \frac{\text{cena minimalna}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100$$

Punkty wyliczone w tym kryterium zostaną pomnożone przez wagę 100%.

IV.

TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA

1. Wykonawca w przypadku wątpliwości zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@szpital.oborniki.info wraz z podaniem swojej poczty elektronicznej, na którą Zamawiający ma przesłać odpowiedź i korespondencję.
2. Do kontaktu z Oferentami upoważnione są osoby:

   a) **w sprawach merytorycznych:**

   Kierownik administracyjny – m*gr Maria Sak tel. 61/29-73-619*

   Informatyk – Joanna Luter tel. 61/29-73-625

   b) **w sprawach związanych z organizacją postępowania:**

   St. Inspektor ds zamówień publicznych – Karolina Gramza *tel. 61/29-73-670*

3. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym (tj. ofertę z najniższą ceną) w momencie zatwierdzenia przez Dyrektora SP ZOZ. Wybór zostanie wysłany drogą elektroniczną.
4. Oferta złożona niezgodnie z wymaganiami bądź w niewłaściwej formie, spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem poprawek wynikających z omyłek tj. nieprawidłowo wypełniony formularz oferty np. brak NIP-u, REGON-u, e-maila itp. Zamawiający dokona brakujących wpisów lub zwróci się do Wykonawcy o podanie brakujących danych.
5. **Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.**

V.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie można zmienić.
2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Wykonawcy ponoszą wszelkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności na Formularzu Oferty stanowiący zał. nr 1 do **ZOU/16/23** bez dokonywania w nim zmian przez Wykonawcę.
4. Załącznik nr 1 do **ZOU/16/23** stanowi pierwszą stronę (kartkę) przygotowanej oferty przez Wykonawcę.
5. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy ***(pełnomocnictwo).***
6. Ofertę wraz z załącznikami składa się **w formie elektronicznej** na adres zamowienia@szpital.oborniki.info

7. Informacje dotyczące składania ofert elektronicznie:

a) Za datę przekazania oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę jej dostarczenia na podany w zapytaniu ofertowym adres mail **(obie strony winny wymagać potwierdzenia dostarczenia wiadomości wraz z załącznikami).**

b) Wykonawca zobowiązany jest zaszyfrować ofertę w formie pliku 7-zip. *(instrukcja w załączniku nr 6).*

c) **W dniu otwarcia tj. 16.10.2023r. Wykonawca zobowiązany jest wysłać hasło dostępu SMS-em na numer telefonu 664-734-510 lub na adres e-mail: zamowienia@szpital.oborniki.info w celu odszyfrowania oferty. Wykonawca ma 5 minut czasu na przesłanie hasła do Zamawiającego licząc czas od godziny 10:00 do godziny 10:05.**

d) Wszelkie inne dokumenty na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie składać elektronicznie na adres zamowienia@szpital.oborniki.info bez ponownego szyfrowania hasłem, w formie załączników, skanów (PDF) z wyraźnym podpisem lub z podpisem elektronicznym.

VI
MIEJSCE I TERMIN SKŁADNIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć **do dnia 16.10.2023r. do godz. 09:30** na adres: zamowienia@szpital.oborniki.info

2. Wymagane dokumenty składane z ofertą:

- Formularz oferty – ***załącznik nr 1***
- Formularz cenowy **–** ***załącznik nr 2***
- Oświadczenie Wykonawcy, że akceptuje warunki określone we wzorach umów (załączniki nr 3 i 3A)
- Oświadczenia – ***załącznik nr 4***
- Oświadczenie o wypełnienie obowiązków RODO **–** ***załącznik nr 5***
- Pełnomocnictwo.

3. O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego.
4. Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta.
5. **Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnia wymaganych dokumentów poza załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2.**
6. Zamawiający dokona rozszyfrowania i wyboru ofert bez udziału Wykonawców w terminie związania z ofertą. Każdy zainteresowany ma prawo wglądu w dokumentację prowadzonego zapytania ofertowego.
7. Termin związania z ofertą wynosi 20 dni liczonych od otwarcia ofert.
8. Wyniki obowiązują po zatwierdzeniu przez Dyrektora SP ZOZ w Obornikach.

VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wybór najkorzystniejszej oferty - Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty po sprawdzeniu ofert pod względem formalnym i dokonaniu oceny ofert na podstawie przyjętych kryteriów wyboru.
2. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie Regulaminu postępowania**:**
   - Pracownik prowadzący postępowanie odszyfrowuje oferty,

- Sprawdza oferty pod względem formalno – prawnym,
- Zamawiający dokona poprawek wynikających z omyłek tj. nieprawidłowym wypełnionym formularzu oferty np. brak NIP-u, REGON, adres e-mail itp., dokona brakujących wpisów lub zwróci się do Zamawiającego o podanie brakujących danych.
- Zawiadomienie o odrzuceniu wykonawcy przekłada Dyrektorowi w celu zatwierdzenia.
- Następnie pracownik prowadzący postępowanie na podstawie przyjętych kryteriów ocenia nadesłane oferty.
- Na podstawie wszystkich czynności sporządzony jest protokół, który akceptuje Dyrektor.
- Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie określonych kryteriów akceptuje Dyrektor.
- Postępowanie kończy się w dniu podpisania umowy z danym Wykonawcą.

VIII
KLAUZULA

Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, z siedzibą: ul. Szpitalna 2, 64 – 600 Oborniki.

Dane kontaktowe :

- kontakt listowny na adres : ul. Szpitalna 2, 64 – 600 Oborniki,
- adres e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
- telefon : 61/29 – 73 – 617

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych.
3. Z Inspektorem można kontaktować w następujący sposób:
   - listownie na adres: ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki
   - przez e-mail: rodo@szpital.oborniki.info
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o **Nr ZOU/16/23 na wykonanie audytu w zakresie cyberbezpieczeństwa,** prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PzP;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1 ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

Formularz Oferty – ***załącznik nr 1***

Formularz cenowy – ***załącznik nr 2***

Wzór umowy usługi – ***załącznik nr 3***

Oświadczenie Wykonawcy – ***załącznik nr 4***

Oświadczenie RODO **– *załącznik nr 5***

Instrukcja szyfrowania ofert **– *załącznik nr 6***