

Lublin, dnia 28 listopada 2017 r.

Nr. sprawy: DKA.AM.2321.48.2017

### Zapytanie ofertowe

**na przeprowadzenie audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodnie z § 20 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, zwanych dalej „KRI” ( Dz. U. 2016 r. poz. 113 z późn. zm.)**

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w prowadzonym postępowaniu nie ma zastosowania przedmiotowa ustawa - wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

#### I. Nazwa i adres Zamawiającego:

**Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie**

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

NIP Województwa Lubelskiego w Lublinie 712 -29-04-545

REGON 431019170

**Odbiorcą usługi jest**

**REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE**

ul. Diamentowa 2; 20-447 Lublin,

Nr telefonu (81) 52-87-650

Nr faksu (81) 52-87-630

Adres strony internetowej [www.rops.lubelskie.pl](http://www.rops.lubelskie.pl)

Adres e-mail: [rops@lubelskie.pl](mailto:rops@lubelskie.pl)

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30.

#### II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodnie z § 20 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, zwanych dalej „KRI” ( Dz. U. z 2016 r. poz. 113 z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

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

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać iż, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 5 zamówień polegających na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa informacji zgodnie z KRI w jednostce samorządu terytorialnego lub urzędach administracji publicznej.

UWAGA!!! Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę. Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć dowody np. referencje na potwierdzenie, że wskazane usługi wykonał należycie.

2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada akredytowany certyfikat ISO 9001 w zakresie wykonywania audytów bezpieczeństwa.

UWAGA!!! Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć dokument/y potwierdzający/e posiadany certyfikat.

3) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z których każda posiada co najmniej:

a) wykształcenie wyższe;

b) doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3 audytów nakierowanych na badanie czy audytowana instytucja spełnia wymagania § 20 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. z 2016 r. poz. 113 z późn. zm.).

Zespół audytorów musi udokumentować łącznie stosownymi certyfikatami posiadanie wiedzy z zakresu:

- ochrony danych osobowych,

- analizy ryzyka,

- przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa w kontekście rozporządzenia KRI oraz umiejętności opracowania stosownej dokumentacji SZBI.

2. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w zapytaniu ofertowym będzie dokonana w oparciu o treść dokumentów, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” warunku.
3. Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają ww. warunków nie będą oceniane.

Zamawiający oceni sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu określonego powyżej na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego - Doświadczenie Wykonawcy oraz załączonych do oferty dokumentów.

**IV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów oraz sposobu oceny.**

**A. Cena oferty – 60 % (max 60 pkt)**

Punktacja:

Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 60 pkt x 100%

**B. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji zamówień zgodnych z przedmiotem zapytania w okresie ostatnich trzech lat – 40% (max 40 pkt)**

Doświadczenie Wykonawcy Zamawiający będzie oceniał na podstawie liczby przeprowadzonych audytów bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządu terytorialnego lub urzędach administracji publicznej w okresie ostatnich trzech lat liczonych do dnia składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Za każdy wykonany audyt Wykonawca otrzyma **4 punkty**.

Maksymalnie Wykonawca może otrzymać **40 punktów**.

**Łączna ocena oferty obliczona zostanie w oparciu o wzór:**

$$OF = A + B$$

**OF** – łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę  
**A, B**, - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę w poszczególnych kryteriach.  
(**A** Cena + **B** Doświadczenie Wykonawcy w realizacji zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat)

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

#### V. Termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia uzgodniony zostanie z Wykonawcą przy podpisaniu umowy, nie może być jednak dłuższy niż do dnia 27 grudnia 2017 r.

#### VI. Opis Sposobu przygotowania oferty:

- a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- b) Wykonawcy nie mogą korzystać z usług podwykonawców bez zgody Zamawiającego.
- c) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
- d) Wzory dokumentów (załączniki) dołączone do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
- e) Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

#### VII. Warunki dokonania zmiany umowy:

- a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
- b) Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmianę audytora wynikającą z przyczyn niezawinionych przez strony z zastrzeżeniem, że proponowany przez Wykonawcę w zastępstwo audytor będzie posiadał kwalifikacje nie niższe od kwalifikacji audytora wskazanego w ofercie w szczególności będzie spełniał warunki udziału określone w Rozdz. III zapytania ofertowego.
- c) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia.
- d) Zmiana umowy możliwa jest w przypadku zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy.
- e) Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.
- f) Wszelkie zmiany umowy wyrażone zostaną w formie aneksu do umowy.

#### VIII. Ofertę należy złożyć:

- a) drogą elektroniczną na adres e-mail: [rops@lubelskie.pl](mailto:rops@lubelskie.pl) w postaci zeskanowanego dokumentu **lub**,

- b) faxem na nr 81 528 76 30 **lub**,
  - c) pocztą na adres Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2;  
20 - 447 Lublin **lub**,
  - d) osobiście w sekretariacie ROPS, ul. Diamentowa 2, piętro I , sekretariat pok. 136.
- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii.

**IX. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami:**

Zagadnienia merytoryczne:

Agata Mazurek, tel. 81 528 76 27, e-mail: [agata.mazurek@lubelskie.pl](mailto:agata.mazurek@lubelskie.pl),

**X. Termin złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć do dnia 04 grudnia 2017 r. godz. 14:00

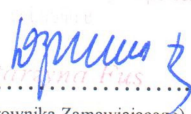
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

**XI. Uwagi końcowe:**

- a) Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego, bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz podania przyczyn.
- b) W przypadku nie wybrania wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
- c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
- d) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
- e) W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji.

**XII. Wykaz załączników:**

- 1. Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- 2. Załącznik nr 2 - wzór formularza ofertowego
- 3. Załącznik nr 3 – wzór wykazu doświadczenia Wykonawcy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Katarzyna Piłkowska  
  
.....  
(Podpis Kierownika Zamawiającego)