

Łódź, dnia 29.09.2023 r.

ZP/96/2023

**Zapytanie ofertowe
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych**

„Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa oraz usługi testowego odtwarzania kopii bezpieczeństwa dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

Ogłoszenie opublikowano w e-zamówieniach pod nr 2023/BZP 00420726/01 w dniu 29.09.2023 r.

1. **Zamawiający:** Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000149790, NIP 728-22-46-128, reprezentowany przez: Dyrektor – dr n. med. Monikę Domarecką.
Strona Zamawiającego: www.csk.umed.pl, <http://www.csk.umed.pl/zamowienia-publiczne>
2. **Przedmiot zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz usługi testowego odtwarzania kopii bezpieczeństwa w ramach realizacji projektu: „Finansowanie działań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniobiorców”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5.
- 2.1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym w szczególności:
 - 1.1. Opracowania dokumentu Plan Przeprowadzenia Audytu uwzględniającego zakres prac audytorskich, testów bezpieczeństwa oraz wszelkich prac opisanych w Załączniku nr 5,
 - 1.2. Przeprowadzenia audytu tj. prac audytorskich, testów bezpieczeństwa oraz wszelkich prac opisanych w Załączniku nr 5, zgodnie z Planem Przeprowadzenia Audytu,
 - 1.3. przeniesienia autorskich praw majątkowych do Raportu i wszelkich innych materiałów opracowanych dla Zamawiającego, stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego;
 - 1.4. Wykonania Raportu z wykonanych prac.
- 2.2. W ramach **usługi testowego odtwarzania kopii bezpieczeństwa** - Zamawiający wymaga przeprowadzenia testów odtworzeniowych kopii bezpieczeństwa wykonywanych przez Zamawiającego z nośników dyskowych oraz taśm LTO. Wymaga się przeprowadzenia testów odtworzeniowych kopii maszyn wirtualnych oraz zrzutów baz danych Oracle, systemów CliniNET, ERP. Testy odtworzeniowe powinny zostać wykonane w środowisku odseparowanym od produkcyjnej infrastruktury IT na urządzeniach dostarczonych przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego zgodnie – z załącznikiem Nr 5. W wyniku działań powinna zostać odtworzona infrastruktura globalna danego systemu, umożliwiająca jego uruchomienie i wykonanie testów w odseparowanym środowisku będącym lustrzaną kopią danego systemu produkcyjnego.
3. Kod CPV: 72800000-8 Usługi audytu komputerowego i testowanie komputerów, 79212000-3 - Usługi audytu, 72810000-1 — Usługi audytu komputerowego, 72150000-1 — Usługi doradztwa w zakresie audytu komputerowego oraz sprzętu komputerowego, 73431000-2 — Testy i ocena sprzętu bezpieczeństwa
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie: **do dnia 23.10.2023 r.**
5. Informacje i osoby upoważnione do kontaktów: **Kinga Miśkiewicz, email: k.miskiewicz@csk.umed.pl**
6. **Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy.** O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu, tj.:
 - 6.1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należało wykonać co najmniej 1 usługę, polegającą na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa informacji systemu informatycznego o wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto;
 - 6.2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności - Audyt bezpieczeństwa, może być przeprowadzony 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 2022 r., poz. 5) w zakresie właściwym do podejmowanych ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
 - 6.3. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobą zdolną do wykonania przedmiotowego zamówienia tj. minimum dwoma wykwalifikowanymi osobami / audytorami legitymującymi się certyfikatem / certyfikatami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, które posiadają:
 - 6.3.1. certyfikat / y określone w poniższym wykazie certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu -
i
 - 6.3.2. co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych,

lub

- 6.3.3. co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i legitymujących się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych.

Wykaz certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu:

- 1.1. Certified Internal Auditor (CIA);
- 1.2. Certified Information System Auditor (CISA);
- 1.3. 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 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób;
- 1.4. 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 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób;
- 1.5. Certified Information Security Manager (CISM);
- 1.6. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC);
- 1.7. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT);
- 1.8. Certified Information Systems Security Professional (CISSP);
- 1.9. Systems Security Certified Practitioner (SSCP);
- 1.10. Certified Reliability Professional;
- 1.11. Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert.

Do przeliczenia wartości finansowych występujących w innych walutach niż PLN zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędu Unii Europejskiej, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: <http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html>

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, w szczególności jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia.

7. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę:

- 7.1. powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania rozumie się: występowanie powiązań kapitałowych lub osobowych w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- 7.1.1. uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej prawa handlowego;
 - 7.1.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki kapitałowej;
 - 7.1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
 - 7.1.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 7.2. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- 7.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców na podstawie **art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.** o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (t.j. Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”.
- 7.3.1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:
- 7.3.1.1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - 7.3.1.2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. 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 ustawy;

- 7.3.1.3. Wykonawcę 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 ustawy.
- 7.3.2. Wykluczenie, o którym mowa powyżej, następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
- 7.3.3. Wykluczenie Wykonawcy na podstawie obowiązujących przepisów Prawa.
- 7.4. Zamawiający będzie weryfikował przesłanki wykluczenia, w szczególności na podstawie:
 - 7.4.1. wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,
 - 7.4.2. listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN.
8. **Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:**
 - 8.1. wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1,
 - 8.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. nr 2,
 - 8.3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zał. nr 3,
 - 8.4. certyfikaty audytorów potwierdzające posiadanie uprawnień, wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – *ksero za zgodność z oryginałem*,
 - 8.5. certyfikat akredytacji w przedmiotowym zakresie - *ksero za zgodność z oryginałem*,
 - 8.6. odpis z KRS lub informacja z CEIDG sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 - 8.6.1. Wykonawca może wskazać na dostępność dokumentu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez wykonawcę dokument.
 - 8.7. pełnomocnictwo – o ile dotyczy,
 - 8.8. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zał. 6,
 - 8.9. wykaz osób – zał. nr 7.
9. Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) dalej zwaną Pzp.
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, z wykorzystaniem załącznika nr 1 - formularz ofertowy, oznaczonej w następujący sposób: „Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa oraz usługi testowego odtwarzania kopii bezpieczeństwa dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”.
11. **Zamawiający wskazuje, iż złożenie oferty – dokumentów następuje WYŁĄCZNIE elektronicznie na adres: k.miskiewicz@csk.umed.pl - do dnia 04.10.2023 r. do godziny 13:00.**
Wyjaśnienie: Ofertę z załącznikami można wypełnić ręcznie, następnie odręcznie podpisać i zeskanować – zapisać plik np. w formacie .pdf lub też wypełnioną ofertę z załącznikami tj. plik np. zapisany w formacie .pdf można przekazać w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie rozpatrywał nieczytelnych dokumentów złożonych w ofercie oraz ofert złożonych niezgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego.
12. Termin otwarcia ofert: otwarcie ofert w dniu **04.10.2023 r. godz. 13:30.**

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- 13.1. Wykonawca określi wynagrodzenie jako ryczałtową **cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.**
 - 13.2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrą i słownie. Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).
 - 13.3. W cenie oferty uwzględnia się podatki i obciążenia wynikające z realizacji przedmiotowego zadania.
 - 13.4. Cena oferty może być tylko jedna. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 - 13.5. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrą a ceną podaną słownie, Zamawiający przyjmuje za cenę oferty - cenę podaną słownie brutto.
 - 13.6. Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą.
 - 13.7. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceną brutto obejmującą VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
 - 13.8. Wszelkie rozliczenia w niniejszym postępowaniu dokonywane są w złotych polskich.
 - 13.9. Postępowanie oraz realizację przedmiotu zamówienia prowadzi się w języku polskim.
- 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny.**
- 14.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty Wykonawców, którzy spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym i nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
 - 14.2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium: „cena” o wadze 100% (100 pkt). Za najkorzystniejszą zostanie oferta, która uzyska najwyższy wynik punktowy w oparciu o ustanowione kryteria oceny ofert.
 - 14.3. Dla oceny punktowej złożonych ofert zastosowany zostanie wzór:

✓ Nazwa kryterium: **cena**

$Cc = \text{comin} / \text{cobad} \times kp \times wc$

Sposób oceny:

Comin – najniższa oferowana cena brutto

Cobad – cena ofertowa brutto badanej oferty

Kp – współczynnik proporcjonalności 100

Wc – waga kryterium oceny – **100 % (100 pkt)**

- 14.4. Oferta wypełniająca wymagania w najwyższym stopniu otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom wypełniającym wymagane kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty, gdzie 1% = 1 punkt.
 - 14.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, 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 ofertach.
 - 14.6. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi: 100 punktów.
- 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia.**
- 15.1. Informację o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty / unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści w szczególności na stronie Zamawiającego.
 - 15.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub e-mailem o terminie podpisania umowy.
 - 15.3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
- 16. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.**
- 17. Pozostałe informacje.**
- 17.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie Zamawiającego.
 - 17.2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
 - 17.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych dokumentów.
 - 17.4. W toku badania i oceny ofert dopuszcza się jednokrotne wezwanie Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń.

18. Zamawiający zamyka postępowanie bez podpisania umowy jeżeli:

- 18.1. nie została złożona żadna oferta,
 - 18.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,
 - 18.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia kwoty,
 - 18.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że podpisanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego,
 - 18.5. umowa o dofinansowanie została rozwiązana, skorygowano wartość dofinansowania,
 - 18.6. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.
19. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze zapytanie będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
20. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty.

21. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- 21.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 21.2. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
- 21.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty załączają oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - każdy Wykonawca.
- 21.4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

22. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 - zwane dalej RODO), pragniemy Państwa poinformować, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi** (ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, KRS: 0000149790, NIP: 728-22-46-128).
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, email: inspektor.odo@csk.umed.pl, tel. 42 675 76 22.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **„Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa oraz usługi testowego odtwarzania kopii bezpieczeństwa dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”** – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i inne ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami), dalej zwana „Pzp”, a także podmiotom uprawnionym – na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (w szczególności podmiotom wspierającym administratora w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).
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, uwzględniając okres rękojmi i gwarancji oraz okres przedawnienia roszczeń.
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. Posiada Pani/Pan:
 - 8.1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
 - 8.2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO) – przy czym skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- 8.3. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, to jest prawa do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
- 8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - 5.1. prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
 - 5.2. prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO);
 - 5.3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6. W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą wnosi do Administratora o:
 - 6.1. potwierdzenie, czy przetwarzane są dane jej dotyczące;
 - 6.2. uzyskanie dostępu do danych jej dotyczących oraz informacji o:
 - 6.2.1. celach przetwarzania;
 - 6.2.2. kategoriach odnośnych danych osobowych;
 - 6.2.3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione (w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych);
 - 6.2.4. planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalania tego okresu;
 - 6.2.5. prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 - 6.2.6. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 - 6.2.7. źródle danych osobowych jeżeli nie zostały one zebrane od osoby, której dane dotyczą;
 - 6.2.8. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotnych zasadach ich podejmowania;
 - 6.3. uzyskanie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach (o których mowa w art. 46 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), związanych z przekazaniem jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 - 6.4. dostarczenie kopii danych podlegających przetwarzaniu; a wykonanie powyższych obowiązków wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ewentualnie wskazania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
7. W przypadku wystąpienia przez osobę, której dane dotyczą do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania, żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Wymóg złożenia oświadczenia:

1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.
2. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
3. Ponadto Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w

postępowaniu, wymaga się od Wykonawcy złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia (**Załącznik nr 1**) o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*

23. Korekta omyłek. Zamawiający poprawia w ofercie:

- 23.1. oczywiste omyłki pisarskie - Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie znajdujące się w Formularzu oferty;
- 23.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności - inne omyłki polegające na niezgodności oferty zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 23.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 23.2.

24. Dodatkowe informacje:

- 24.1. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
 - 24.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 - 24.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy wybranemu, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.
 - 24.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 - 24.5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 - 24.6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
25. Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy. Pozostałe zmiany umowy zawiera zał. 4 – wzór umowy

26. Załączniki do zapytania:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw wykluczenia
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
- Załącznik nr 4 - Wzór umowy
- Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług
- Załącznik nr 7 – Wykaz osób / audytorów

MONIKA DOMARECKA
DYREKTOR SP ZOZ CSK UM w ŁODZI

Podpis osoby upoważnionej

Łódź, dnia 29.09.2023 r.

ZP/96/2023

Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO O WARTOŚCI
SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH**

za zadanie pn.:

„Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa oraz usługi testowego odtwarzania kopii bezpieczeństwa dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

NIP.....

REGON.....

adres e-mail:

Dane dotyczące Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Pomorska 251, 92-213 – Łódź

Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn.: „Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa oraz usługi testowego odtwarzania kopii bezpieczeństwa dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego,

za cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia:

Brutto XXXXXXXXXX PLN

słownie:

w tym:

1.1.za przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa: XXXXXXXXXX brutto PLN,

1.2.za usługę testowego odtwarzania kopii bezpieczeństwa: XXXXXXXXXX brutto PLN.

1. Jestem /nie jestem* podatnikiem podatku od towarów i usług w kraju Zamawiającego.

2. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadania.

*niewłaściwe skreślić

3. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy, stanowiący zał. nr 4.

4. Termin płatności: zgodnie ze wzorem umowy - zał. nr 4.

5. Oświadczam/y, że dysponuję/my osobami / audytorami do przeprowadzenia audytu, zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.
6. Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia 23.10.2023 r.
7. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

8. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego - **Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług**

Oświadczam, że (wstawić „x” we właściwe pole):

- ☐ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- ☐ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług:

.....

.....

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to
..... zł netto**.

** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt 8, oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

Wykaz osób z ramienia Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym:

1.

2.

Oświadczam ponadto, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

¹⁾ rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Oświadczam, że następujące dokumenty i oświadczenia, o których mowa w zapytaniu ofertowym w pkt. 8 podpkt 8.6., Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tj. (jeżeli dotyczy):

- ✓ odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, strony www.ceidg.gov.pl, <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/>,

Zadanie realizowane w ramach umowy o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych u świadczeniobiorców

należy podać informacje umożliwiające wyszukanie Wykonawcy, w szczególności nr NIP, nr REGON, nr KRS:

Inne informacje Wykonawcy:

Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego,

OŚWIADCZAM, ŻE:

nie podlegam wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835, dalej jako: „ustawa”).

Tajemnica przedsiębiorstwa:

Informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach _____ stanowią **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

imię i nazwisko Wykonawcy, miejscowość i data

ZP/96/2023

Załącznik nr 2

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa oraz usługi testowego odtwarzania kopii bezpieczeństwa dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” prowadzonego przez SP ZOZ CSK UM w Łodzi oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania.

Miejscowość, data

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość, data

(podpis)

ZP/96/2023

Załącznik nr 3

WYKONAWCA

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWEGO I KAPITAŁOWEGO

Dotyczy postępowania pn.: „Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa oraz usługi testowego odtwarzania kopii bezpieczeństwa dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

Niniejszym oświadczam, że ja niżej podpisany nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

podpis(y) osoby (osób) upoważnionych
do podpisania niniejszej oferty

ZP/96/2023

Załącznik nr 4

WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi odrębny załącznik

ZP/96/2023

Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Opis przedmiotu zamówienia – Cyberbezpieczeństwo

Do obowiązków wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy:

1. Usługa testowego odtwarzania kopii bezpieczeństwa
oraz
2. Audyt bezpieczeństwa
w ramach finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców

1. Wymagania na usługę testowego odtwarzania kopii bezpieczeństwa

Zamawiający wymaga przeprowadzenia testów odtworzeniowych kopii bezpieczeństwa wykonywanych przez Zamawiającego z nośników dyskowych oraz taśm LTO. Wymaga się przeprowadzenia testów odtworzeniowych kopii maszyn wirtualnych oraz zrzutów baz danych Oracle, systemów CliniNET, ERP.

Testy odtworzeniowe powinny zostać wykonane w środowisku odseparowanym od produkcyjnej infrastruktury IT na urządzeniach dostarczonych przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego w zakresie:

1. W ramach odtwarzania maszyn wirtualnych Wykonawca powinien przeprowadzić:
 - a) Odtworzenie serwera aplikacji CliniNet
 - b) Odtwarzanie serwera e-usług CliniNet
 - c) Odtwarzanie serwera NetRaad
 - d) Odtwarzanie serwera plików ERP
 - e) Odtworzenia serwera bazy danych ORACLE

W wyniku działań powinna zostać odtworzona infrastruktura globalna danego systemu, umożliwiająca jego uruchomienie i wykonanie testów w odseparowanym środowisku będącym lustrzaną kopią danego systemu produkcyjnego.

2. W ramach odtwarzania zrzutów baz danych Wykonawca powinien przeprowadzić odtworzenie bazy danych systemu CliniNet, NetRAAD, STER, ERP.

W wyniku działań powinny zostać odtworzone serwery baz danych danego systemu, zasilone danymi z kopii baz danych. Na odtworzonej bazie danych winny zostać wykonane testy spójności danych.

3. Wyniki wykonania procesów odtworzeniowych:

W ramach przeprowadzonych działań Zamawiający wymaga sporządzenia:

- a) Procedury przeprowadzania procesów odtworzeniowych
- b) Procedury przeprowadzania testów odzyskanych danych
- c) Raportu końcowego

4. Raport końcowy winien zawierać minimum:

- a) Podsumowanie procesu odzyskiwania i jego wyników
- b) Określenie czasu niezbędnego na odtworzenia systemu
- c) Wnioski
- d) Zalecenia dotyczące możliwości poprawy jakości wykonywania kopii bezpieczeństwa

5. Po zakończeniu przeprowadzonych testów wszystkie dane pozyskane w procesie odtwarzania zostaną skasowane, co zostanie potwierdzone protokołem."

2. Wymagania na przeprowadzenie usługi audyt bezpieczeństwa – w ramach finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu informatycznego w ramach działań Zamawiającego mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców będącymi podmiotami leczniczymi:

1. Celem audytu jest wykazanie przez świadczeniodawcę podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego po zrealizowaniu czynności, zgodnie z zarządzeniem Nr 108/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w odniesieniu do stanu na dzień przeprowadzenia badania poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa u świadczeniodawcy w formie ankiety. Przeprowadzony audyt wykaże podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w odniesieniu do poziomu wynikającego z ankiety lub jego brak. Raport musi zawierać jasne stanowisko audytora w zakresie wskazania, że spożytkowane środki wpłynęły na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.
2. Zakres prac audytora będzie obejmować:
 - a. Inwentaryzacja infrastruktury sieciowej (zewnętrzna, wewnętrzna i bezprzewodowa).
 - b. Weryfikacja oraz analiza ankiety oraz potwierdzenie jej poprawności z aktualnym stanem bezpieczeństwa.
 - c. Zautomatyzowane wykrywanie potencjalnych podatności w zabezpieczeniach sieci i aplikacji internetowych
 - d. Pomiar ryzyka i potencjalnego ryzyka związanego z odkrytymi podatnościami.
 - e. Pomiar poprawy stanu cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do poziomu wynikającego z ankiety.
 - f. Szczegółowy raport wraz z rekomendacjami najlepszych praktyk.
3. Opis czynności
 - 1) Analiza obecnego stanu cyberbezpieczeństwa, punktów styku, systemów teleinformatycznych, środowisk aplikacyjnych, konfiguracji i segmentacji zasobów sieciowych.
 - 2) Prace audytowe wykonywane będą w 6 obszarach zgodnie z opisem w załączniku nr 1 do OPZ
 - 3) Wykonawca jest zobowiązany do:
 - a. Prowadzenia dokumentacji w języku polskim
 - b. Przygotowania wytycznych w zakresie zabezpieczenia w oparciu o normy i „najlepsze praktyki” stosowane w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz obszarów wyznaczonych przez Prezesa Narodowego funduszu zdrowia
 - c. Przygotowania strategii modelowania zagrożeń:
 - Zbudowanie wzorca modelowania zagrożeń
 - Stworzenie strategii poprawy bezpieczeństwa na podstawie wymodelowanego wzorca uwzględniając rozwiązania hardware i software.
 - d. Przeprowadzenie audytu, którego celem będzie dostarczenie informacji o rzeczywistym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa informacji oraz zastosowanych zabezpieczeniach, a także zgodności tego poziomu z wymaganiami określonymi w zarządzeniu Nr 108/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
 - 4) Przeprowadzone badania i analizy w trakcie audytu powinny wskazać zagrożenia i ryzyka wynikające z:
 - a. Zastosowaniem technologii i standardów zabezpieczeń
 - b. Słabości oprogramowania oraz poprawności konfiguracji komponentów takich jak:
 - Infrastruktura
 - Systemy sieciowe i serwerowe
 - Systemy bazodanowe
 - c. Przeprowadzenia audytu procedur wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych i backup-ów
 - d. Audytu procedur na wypadek awarii
 - e. Przeglądu architektury sieci pod kątem bezpieczeństwa teleinformatycznego jednostki
4. Efektem przeprowadzonego audytu będzie:
 - 1) Dokument zawierający wytyczne z zakresu zabezpieczenia w oparciu o normy oraz „najlepszych praktyk” stosowanych w obszarze bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
 - 2) Raporty zawierające wnioski, zalecenia i rekomendacje mające na celu dokładne rozpoznanie i redukcję zidentyfikowanych zagrożeń, ryzyka, podatności oraz odstępstw od norm i dobrych praktyk wraz ze wskazaniem konkretnych działań naprawczych
 - 3) Raporty będą zawierały również:

- a. Obserwacje audytowe,
 - b. Wyniki testów i ich interpretację,
 - c. Listę wykrytych podatności opatrzonej komentarzem audytora wraz z ich kwalifikacją w zależności od stopnia ich znaczenia dla bezpieczeństwa,
 - d. Wnioski z audytu
 - e. Zalecenia i rekomendacje,
- 4) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w spotkaniach, które mogą zostać zorganizowane przez Zamawiającego w celu omówienia przygotowanych dokumentów, postępu prac i wyników prac audytowych

Załącznik nr 1 do OPZ

Obszary oraz opis działań skutkujących podniesieniem poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego

1. Skuteczność działania infrastruktury

- a. Urządzenia i konfiguracja w zakresie ochrony poczty
- b. Urządzenia i konfiguracja w zakresie ochrony sieci
- c. Urządzenia i konfiguracja w zakresie systemów serwerowych
- d. Urządzenia i konfiguracja w zakresie stacji roboczych
- e. Urządzenia i konfiguracja w zakresie systemów bezpieczeństwa

2. Procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji

- a. Nośniki wymienne - udokumentowany sposób postępowania
- b. Zarządzanie tożsamością / dostęp do systemów w zakresie:
 - i. Przydzielanie dostępu
 - ii. Odbieranie dostępu
- c. Pomieszczenie w dyspozycji struktur zespołu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo w przypadku podmiotów, które otrzymały decyzję uznającą taki podmiot za operatora usługi kluczowej, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

3. Monitorowanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa

- a. Procedury zarządzania incydentami
- b. Raportowanie poziomów pokrycia scenariuszami znanych incydentów
- c. Dokumentacja dotycząca przekazywania informacji do właściwego zespołu CSIRT poziomu krajowego / sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa
- d. Monitorowanie i wykrycie incydentów bezpieczeństwa
- e. Identyfikacja i dokumentowanie przyczyn wystąpienia incydentów

4. Zarządzanie ciągłością działania

- a. Konfiguracja oraz polityki systemów do wykonywania kopii bezpieczeństwa
- b. Raport z przeglądów i testów odtwarzania kopii bezpieczeństwa
- c. Procedury wykonywania i przechowywania kopii zapasowych
- d. Strategia i polityka ciągłości działania, awaryjne oraz odtwarzania po katastrofie (DRP)
- e. Procedury utrzymaniowe

5. Utrzymanie systemów informacyjnych

- a. Harmonogramy skanowania podatności
- b. Aktualny status realizacji postępowania z podatnościami
- c. Procedury związane ze z identyfikowaniem (wykryciem) podatności
- d. Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za procesy zarządzania incydentami

6. Zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania łańcucha usług

- a. Polityka bezpieczeństwa w relacjach z dostawcami
- b. Standardy i wymagania nakładane na dostawców w umowach w zakresie cyberbezpieczeństwa
- c. Dostęp zdalny
- d. Metody uwierzytelnienia

ZP/96/2023

Załącznik nr 6

Wykonawca

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

„Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa oraz usługi testowego odtwarzania kopii bezpieczeństwa dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

LP	Przedmiot usługi	Odbiorca usługi (adres)	Data wykonania usługi	Wartość brutto usługi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

miejscowość, data

podpis

ZP/96/2023

Załącznik nr 7

Wykonawca

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

WYKAZ OSÓB / AUDYTORÓW DO PRZEPROWADZENIA AUDYTU

„Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa oraz usługi testowego odtwarzania kopii bezpieczeństwa dla SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

Imię i Nazwisko	<i>Funkcja w realizacji zamówienia</i>	Opis kwalifikacji zawodowych (rodzaj i zakres kwalifikacji zawodowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami)	Doświadczenie zawodowe - praktyka (w latach) pkt. 6.3.2 /6.3.3 zapytania	Zakres wykonywanych czynności w trakcie realizacji zadania	Podstawa dysponowania osobą
					dysponuje* podstawa dysponowania osobą - umowa o pracę* - umowa zlecenie* - inne (podać jakie)* będzie dysponował* - zobowiązanie innego podmiotu**
					dysponuje* podstawa dysponowania osobą - umowa o pracę* - umowa zlecenie* - inne (podać jakie)* będzie dysponował* - zobowiązanie

Zadanie realizowane w ramach umowy o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych u świadczeniobiorców

					innego podmiotu**
					dysponuję* podstawa dysponowania osobą - umowa o pracę* - umowa zlecenie* - inne (podać jakie)* będę dysponował* - zobowiązanie innego podmiotu**

miejscowość, data

podpis

*niewłaściwe skreślić

** załączyć do oferty