



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zapytanie ofertowe

INTIGO Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, będąc partnerem technologicznym w projekcie „Mennica Usług Szkoleniowych” realizowanym w ramach Priorytetu X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw, Poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwanym dalej Projektem, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie **usługi przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego na potrzeby realizacji projektu pt. „Mennica Usług Szkoleniowych”**.

Łódź, dnia 5 listopada 2018 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

INTIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź
NIP: 7732479483
e-mail: office@intigo.ai

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dokonuje zamówienia w trybie rozeznania rynku.
3. Zamówienie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.intigo.ai.
4. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.
5. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 701 § 3 k.c., zastrzega sobie prawo zmiany treści Zapytania ofertowego. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie ogłoszona w taki sam sposób, w jaki dokonano upublicznienia zapytania.
7. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę zamówienie podwykonawcom, pod warunkiem wskazania powierzonego zakresu oraz Podwykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
9. Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku określonym w *Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Celem niniejszego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usługi audytu informatycznego w zakresie inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych systemu informatycznego oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji systemu obsługi bonów rozwojowych na potrzeby realizacji projektu pt. „Mennica Usług Szkoleniowych”.

Opis przedmiotu zamówienia według kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

72150000-1 - Usługi doradztwa w zakresie audytu komputerowego oraz sprzętu komputerowego,

72800000-8 - Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów

Elementem przedmiotu zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu informatycznego z zakresu inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych systemu informatycznego oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku 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, poz. 113).

Audyt ma na celu ustalenie aktualnego stanu bezpieczeństwa całego systemu informatycznego partnera Zamawiającego, na bazie którego funkcjonują systemy IT niezbędne do realizacji przedsięwzięcia pn. „Mennica Usług Szkoleniowych”, w skład których wchodzi: zwirtualizowane systemy operacyjne Windows Server 2012, serwery IIS, usługi AD, strony internetowe pracujące w technologii ASP.net, bazy danych MS SQL Server. Infrastrukturę sprzętową stanowią przełączniki CISCO z rodziny 3750 oraz 2960, firewallo PaloAlto, serwery firmy HP. Zadaniem Wykonawcy jest także wykrycie potencjalnych zagrożeń i nieprawidłowości oraz ocenę bezpieczeństwa przetwarzania danych i zgodności z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. Audyt powinien być przeprowadzony najnowocześniejszymi narzędziami i zgodnie z metodologią, która gwarantuje rzetelność oceny bieżącego stanu bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji audytu jest zobowiązany do podpisania klauzuli poufności i jest zobligowany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczących Zamawiającego, a w szczególności danych osobowych, technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych.

Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich informacji udzielonych ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy w trakcie realizacji zadań audytowych i jest bezterminowe.

Obszary audytu:

1. Przetwarzanie i ochrona danych w systemach informatycznych.
2. Bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Szczegółowy zakres bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych:

- 1) Analiza posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych w systemach informatycznych.
- 2) Weryfikacja czynności związanych z upoważnianiem do przetwarzania danych w systemach informatycznych.
- 3) Ocena monitorowania incydentów i problemów w zakresie bezpieczeństwa IT.
- 4) Adekwatność i aktualność procedur i instrukcji w zakresie kopii zapasowych.
- 5) Weryfikacja i ocena procedur i instrukcji w zakresie zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych.
- 6) Weryfikacja sposobu nadawania uprawnień do przetwarzania danych w systemach informatycznych oraz do pracy w systemach informatycznych.

Szczegółowy zakres bezpieczeństwa systemów informatycznych:

- 1) Weryfikacja podatności systemu informatycznego na ingerencje ze strony osób trzecich:
 - a) przeprowadzenie testów penetracyjnych wykonanych ze stacji roboczej podłączonej do systemu informatycznego z zewnątrz mających na celu zidentyfikowanie podatności na włamanie,
 - b) przeprowadzenie testów penetracyjnych wykonanych ze stacji roboczej podłączonej do wewnętrznego systemu informatycznego w celu zidentyfikowania możliwości przeprowadzenia włamania z wewnątrz sieci Zamawiającego,
 - c) próba wykrycia usług sieciowych udostępnianych do Internetu,
 - d) detekcja wersji oraz typu oprogramowania dostępnego z sieci Internet,
 - e) eksploatacja dostępnych urządzeń oraz usług wystawionych do sieci Internet,
 - f) eksploatacja dostępnych urządzeń oraz usług w sieci wewnętrznej,
 - g) skanowanie portów TCP/UDP i próba wykrycia usług sieciowych,
 - h) skanowanie hostów aktywnych w sieci,
 - i) weryfikacja istniejących procedur zarządzania systemami teleinformatycznymi,
 - j) weryfikacja ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem,
 - k) weryfikacja procedur związanych z rejestracją błędów,
 - l) weryfikacja procedur dostępu do systemów operacyjnych, w tym zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania.
- 2) Sprawdzenie podatności serwisów internetowych.
- 3) Weryfikacja podatności hostów na możliwość uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów plikowych.
- 4) Weryfikacja podatności hostów na możliwość uzyskania nieautoryzowanego zdalnego (przez WWW) dostępu do paneli administracyjnych.
- 5) Weryfikacja istniejących zabezpieczeń logicznych na styku sieci lokalnej z Internetem.
- 6) Weryfikacja poprawności aktualizacji systemu informatycznego.
- 7) Weryfikacja poprawności aktualizacji zabezpieczeń antywirusowych.
- 8) Weryfikacja zabezpieczeń fizycznych, zasilania awaryjnego (testy, szkolenia użytkowników).
- 9) Sprawdzenie wyposażenia i zabezpieczenia pomieszczeń serwerowni.
- 10) Weryfikacja wykonywania i sprawdzania kopii zapasowych (częstotliwość wykonywania, miejsce przechowywania, osoby odpowiedzialne).
- 11) Postępowanie w przypadku incydentu naruszenia bezpieczeństwa informacji.

- 12) Postępowanie w zakresie utrzymania dokumentacji zabezpieczeń i systemów informatycznych.
- 13) Dokumentowanie konfiguracji systemów służących przetwarzaniu danych osobowych.
- 14) Weryfikacja bezpieczeństwa serwerów WWW i stosowanie certyfikatów SSL.
- 15) Weryfikacja poprawności konfiguracji urządzeń sieciowych.
- 16) Określenie istotnych danych i istotnych zasobów informatycznych.
- 17) Monitorowanie bezpieczeństwa, wydajności i awarii infrastruktury informatycznej.
- 18) Fizyczne zabezpieczenia obszarów przetwarzania danych w systemach informatycznych.
- 19) Zabezpieczenie i wyposażenie serwerowni.

W ramach prac Wykonawca zidentyfikuje występujące problemy i ich przyczyny, opracuje rekomendacje działań i harmonogram wdrożenia koniecznych zmian odnoszących się do zapewnienia zgodności działania Zamawiającego z wymaganiami rozporządzenia, o którym mowa w rozdziale II przedmiotowego zapytania.

WYMAGANE REZULTATY AUDYTU

Wykonawca sporządzi sprawozdanie audytowe, które będzie zawierać:

- 1) Wykaz wszystkich problemów oraz wynikających z tego ryzyk wraz z oceną ryzyka wystąpienia wykrytych zagrożeń (prawdopodobieństwo wystąpienia i mechanizm zminimalizowania / eliminacji skutków).
- 2) Zobrazowanie połączeń logicznych, sieci lokalnej oraz styku sieci lokalnej z siecią Internet, z uwzględnieniem wszystkich urządzeń ich adresacji i działających usług, używanych portów i protokołów.
- 3) Elektroniczną inwentaryzację sprzętu i oprogramowania działającego w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego niezbędną do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
- 4) Zalecenia dotyczące sposobów, metod i środków usunięcia stwierdzonych problemów, nieprawidłowości, podatności i ryzyk.

Wszystkie dokumenty związane z przeprowadzonym audytem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w postaci wydruku w dwóch egzemplarzach i w postaci elektronicznej.

Wykonawca pisemnie zobowiąże się, że dokumenty te będzie traktował jako poufne i nie przekaże ani nie udostępni ich nikomu bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Użyte przez zamawiającego w niniejszym dokumencie nazwy nie dotyczą przedmiotu zamówienia a jedynie wskazują na posiadany przez zamawiającego sprzęt i system operacyjny, który podlega audytowi.

Jako certyfikaty równoważne zamawiający rozumie posiadanie certyfikatów analogicznych do zakresu wskazanych certyfikatów tj. dotyczących analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczy certyfikat, analogicznego stopnia poziomu kompetencji, analogicznego poziomu doświadczenia zawodowego wymaganego dla otrzymania danego certyfikatu itp.

Jako system operacyjny równoważny zamawiający rozumie oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnym Windows Server 2008 posiadany przez zamawiającego oraz uznaje się oprogramowanie spełniające warunki dla tego systemu.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

14 dni od dnia podpisania umowy

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniającymi następujące wymagania:

- a) wykształcenie wyższe;
- b) posiadającymi doświadczenie w zakresie konfiguracji urządzeń CISCO potwierdzone:
 - certyfikatem CCNP lub równoważnym w zakresie juniper, extreme
 - certyfikatem CCNP Security lub równoważnym w zakresie juniper, extreme
 - certyfikatem CCDP lub równoważnym w zakresie planowania i projektowania sieci teleinformatycznych;
- c) posiadającymi kompetencje w zakresie administrowania usługami IIS oraz systemem operacyjnym Windows Server 2008 lub nowszym lub równoważnym , w tym:
 - MS Certified CPH lub równoważnym;
 - Ent. Administrator lub równoważnym.

Jako certyfikaty równoważne zamawiający rozumie posiadanie certyfikatów analogicznych do zakresu wskazanych certyfikatów tj. dotyczących analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczy certyfikat, analogicznego stopnia poziomu kompetencji, analogicznego poziomu doświadczenia zawodowego wymaganego dla otrzymania danego certyfikatu itp.

Jako system operacyjny równoważny zamawiający rozumie oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnym Windows Server 2008 posiadanym przez zamawiającego oraz uznaje się oprogramowanie spełniające warunki dla tego systemu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z 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% udziału lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- 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.

VII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Wartość i postanowienia oferty wiążą Wykonawcę i Zamawiającego przez okres 30 dni od daty upływu terminu na składanie ofert. Okres ważności oferty może zostać wydłużony na mocy zgodnego oświadczenia Wykonawcy i Zamawiającego.
2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów:

Cena – 100%

Kryterium cena (C) – 100 punktów

W kryterium „cena” Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę całkowitej **ceny brutto** za realizację usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

Oferty będą oceniane według następującego wzoru:

$$C = (\text{Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu} / \text{Cena badanej oferty}) \times 100 \text{ punktów}$$

gdzie: C - ilość punktów, jaką oferta otrzymała w ramach kryterium cena.

3. Ocenie wskazanej w ust. 2 poddane zostaną tylko oferty, niepodlegające odrzuceniu i spełniające warunki udziału w postępowaniu określone w ze względu na niespełnienie wymogów określonych w pkt VI *Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania*.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców złożenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wyjaśnień oferta zostanie odrzucona.
5. Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze wykonawcę, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość podjęcia negocjacji z wykonawcami, których oferty przedstawiają taką samą cenę.
7. W przypadku niepomyślnego zakończenia procesu negocjacji opisanego w pkt 6, rozpatrzona zostanie następna oferta, która zajmuje kolejną pozycję w rankingu ocenionych ofert.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty można składać za pośrednictwem poczty lub kuriera albo osobiście w siedzibie Zamawiającego: INTIGO Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 262/264, 90 – 361 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@intigo.ai
2. Termin złożenia oferty: **do dnia 9 listopada 2018 r. do godziny 14:00.**
3. **Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.** Decyduje termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
4. Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1 do niniejszego zapytania**.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty i nie przysługują mu względem Zamawiającego roszczenia z tym związane.
7. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do udzielania odpowiedzi w ramach niniejszego zapytania jest Rafał Scherer – Prezes Zarządu.
8. Zapytania w sprawie niniejszego zapytania można składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@intigo.ai.

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTIGO z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, e-mail: office@intigo.ai;
- 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności;
- 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres zgodny z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz prawem krajowym;
- 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w Wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO;
- 7) Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
 - 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, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu:
 - stosownie do art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - stosownie do art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- stosownie do art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c.

OFERTA

Nazwa Oferenta:

Adres Oferenta:

Adres do korespondencji:

Numer telefonu:

adres e-mail:

odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego na potrzeby realizacji projektu pt. „Mennica Usług Szkoleniowych”.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wartość netto PLN	VAT %	Wartość brutto PLN
1	Wykonanie usługi przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego na potrzeby realizacji projektu pt. „Mennica Usług Szkoleniowych”			

2. Deklaruję wykonanie zamówienia w terminie oraz zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania:
- cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
 - spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,
 - uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty,
 - uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,
 - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
 - posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

.....

(Data i miejsce)

.....

(Pieczęć i podpis/y oferenta)