

## **ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE AUDYTU ZGODNOŚCI Z ISO 27001**

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), zwane dalej „Zamawiającym”, z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych.

### **I. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji poprzez zakup usługi wykonania audytu zgodności z ISO 27001.

### **II. Kod CPV:**

79212000-3 Usługi audytu

72810000-1 Usługi audytu komputerowego

### **III. Cel zamówienia:**

Celem zamówienia jest wyłonienie instytucji certyfikującej, która przeprowadzi proces uzyskania certyfikacji ISO 27001, wraz z jego późniejszym utrzymaniem.

### **IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

W ramach zamówienia Dział Bezpieczeństwa NCBR planuje realizację kompleksowej usługi certyfikacji ISO 27001, obejmującej:

- audyt wstępny;
- audyt certyfikujący;
- audyt weryfikujący - po 1 roku od uzyskania certyfikatu ISO 27001;
- audyt weryfikujący - po 2 latach od uzyskania certyfikatu ISO 27001;
- audyt recertyfikujący - po 3 latach od uzyskania certyfikatu ISO 27001;
- przeprowadzenie szkolenia na audytora wewnętrznego normy ISO 27001, dla grupy 5 lub do 10 pracowników NCBR (wariant do wyboru).

Audyt wstępny, zrealizowany zostanie w pierwszej kolejności. Pozwoli on bowiem na zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy czy usprawnienia przed przystąpieniem do właściwej certyfikacji ISO 27001.

Proces certyfikacji wykonywany będzie w instytucji publicznej, posiadającej siedzibę w Warszawie i zatrudniającej blisko 800 pracowników.

Opcjonalnie, w związku z planowaną w roku 2022 zmianą siedziby, konieczne może być przeprowadzenie dodatkowego audytu weryfikującego, w odniesieniu do zabezpieczeń fizycznych, o ile termin jego wykonania nie będzie tożsamy z terminem innych wykonywanych działań.

## **V. Inne istotne informacje:**

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania zapisów Wytycznych dotyczące wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji dla wykonawców zewnętrznych realizujących prace zlecone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
- podpisania umowy o zachowaniu poufności informacji;
- wypełnienia arkusza weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe;
- podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W ramach otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych dla Zamawiającego w ramach realizacji Umowy, w szczególności do powstałych raportów, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), choćby w postaci nieukończonej, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie, w szczególności wytwarzanie dowolną techniką jego egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa utworu w oryginale, jego egzemplarzy bądź kopii cyfrowych;
- udostępnianie publicznie, w tym wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
- dokonywanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie opracowań, w tym wszelkich modyfikacji, zmian i ulepszeń utworu oraz wyrażania zgody na dokonywanie takich czynności przez inne osoby w pełnym zakresie;

## **VI. Termin realizacji zamówienia:**

Od dnia podpisania umowy do wydania raportu z audytu recertyfikującego, ale nie później niż do czerwca 2025 r.

## **VII. Miejsce oraz termin składania ofert:**

Drogą mailową na adres: [karolina.zych@ncbr.gov.pl](mailto:karolina.zych@ncbr.gov.pl) do dnia **9 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59**.

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: Karolina Zych, Dział Bezpieczeństwa, kom. 515 061 523.

## VIII. Warunki udziału w postępowaniu

### Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia winni wykazać, że:

- prowadzona przez nich firma jest obecna na rynku polskim od co najmniej 10 lat;
- posiadają aktualne potwierdzenie akredytacji ISO 27001, wydane przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną równoważną instytucję certyfikującą;
- w ciągu w ostatnich trzech latach zrealizowali minimum 2 usługi audytu certyfikującego w podmiotach liczących min 400 pracowników każdy;

### Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia winni wykazać, że:

- usługa certyfikacji przeprowadzona zostanie przez 3 audytorów, z których co najmniej 2 posiada min 5-letnie doświadczenie jako audytor;
- usługa szkolenia na audytora wewnętrznego normy ISO 27001 przeprowadzona zostanie przez trenera posiadającego co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe.

## IX. Kryteria oceny ofert i sposób przyznawania punktów:

L.p.	Kryterium	Waga	Punkty
1	Cena	40%	40 pkt
2	Liczba audytów certyfikujących przeprowadzonych dla podmiotów zatrudniających powyżej 400 pracowników	25%	25 pkt
3	Liczba audytów certyfikujących przeprowadzonych dla podmiotów z sektora publicznego, zatrudniających 250-400 pracowników	20%	20 pkt
4	Akredytacja ISO 22301	15%	15 pkt

Zamawiający oceni oferty, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty, za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, stosując poniższe wzory:

$$LP = C + A + B + I$$

gdzie:

LP – suma punktów uzyskanych przez ofertę ze wszystkich kryteriach

C – punkty w kryterium: cena

A – punkty w kryterium: liczba audytów certyfikujących przeprowadzonych dla podmiotów zatrudniających powyżej 400 pracowników

B – punkty w kryterium: liczba audytów certyfikujących przeprowadzonych dla podmiotów z sektora publicznego, zatrudniających 250-400 pracowników

I – punkty w kryterium: akredytacja ISO 22301

### 1. **Kryterium: Cena**

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone dla każdej z ofert wg wzoru:

$$(C_{\min} : C_b) \times 40 = \text{liczba punktów}$$

gdzie:

$C_{\min}$  – najniższa zaoferowana cena brutto spośród ofert badanych,

$C_b$  – cena brutto oferty badanej

Wykonawca za kryterium „Cena” może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

### 2. **Punkty za kryterium „Liczba audytów certyfikujących przeprowadzonych dla podmiotów zatrudniających powyżej 400 pracowników” zostaną przyznane na podstawie załączonego do oferty wykazu, z wyłączeniem usług wskazanych dla spełnienia warunku dopuszczenia do udziału w postępowaniu, zgodnie z poniższymi zasadami:**

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (25 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zrealizował największą liczbę audytów, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

$$(A_o : A_n) \times 25 = \text{liczba punktów}$$

gdzie:

$A_o$  – liczba zrealizowanych audytów z oferty badanej

$A_n$  – najwyższa liczba zrealizowanych audytów

Wykonawca za kryterium „Liczba audytów certyfikujących przeprowadzonych dla podmiotów zatrudniających powyżej 400 pracowników” może uzyskać maksymalnie 25 punktów.

### 3. **Punkty za kryterium „Liczba audytów certyfikujących przeprowadzonych dla podmiotów z sektora publicznego, zatrudniających 250-400 pracowników” zostaną przyznane na podstawie załączonego do oferty wykazu, zgodnie z poniższymi zasadami:**

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (20 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zrealizował największą liczbę audytów, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

$$(B_o : B_n) \times 20 = \text{liczba punktów}$$

gdzie:

$B_o$  – liczba zrealizowanych audytów z oferty badanej

$B_n$  – największa liczba zrealizowanych audytów

Wykonawca za kryterium „Liczba audytów certyfikujących przeprowadzonych dla podmiotów z sektora publicznego, zatrudniających 250-400 pracowników” może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

4. **Punkty za kryterium „Akredytacja ISO 22301” zostaną przyznane na podstawie załączonego do oferty certyfikatu, w postaci skanu, zdjęcia lub pliku podpisanego cyfrowo:**

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (15 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który posiada aktualne potwierdzenie akredytacji ISO 22310, wydane przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną równoważną instytucję certyfikującą.

## **X. Warunki zmiany umowy**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w sytuacji wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

## **XI. Sposób sporządzenia oferty**

Oferta powinna zostać sporządzona na załączonym Formularzu oferty. Wykonawcy w Formularzu oferty winni wskazać m.in.:

- 1) cenę jednostkową netto,
  - 2) cenę jednostkową brutto,
  - 3) stawkę VAT,
  - 4) kwotę VAT,
  - 5) łączną cenę oferty netto,
  - 6) łączną cenę oferty brutto,
- Cena oferty brutto musi uwzględniać wszelkie koszty związane z kompleksową usługą.
  - Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
  - Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
  - Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń.
  - Za ustalenie świadczeń obejmujących przedmiot zamówienia oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.

- W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zapytania ofertowego, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

## **XII. Zasady wyjaśniania treści oferty oraz poprawiania omyłek w ofercie**

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących dokumentów, materiałów lub treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień, tylko w stosunku do Wykonawcy najwyższej ocenionego w kryteriach oceny ofert.
3. Zamawiający może poprawić w ofercie:
  - a) Oczywiste omyłki pisarskie,
  - b) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

## **XIII. Odrzucenie oferty**

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1. Jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem dotyczącym poprawiania omyłek,
2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

## **XIV. Unieważnienie postępowania**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w szczególności jeżeli:

1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3. Postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia przed podpisaniem umowy podając uzasadnienie.

## **XV. Dodatkowe informacje**

- Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.), a w szczególności w zakresie:
  - 1) utrwalania, kopiowania, modyfikowania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów komputerowych,
  - 2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
  - 3) wystawiania na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  - 4) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych,
  - 5) prawa do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, tłumaczenie na inne języki,
  - 6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  - 7) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 6 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
- Umowa zostanie zawarta na wzorze zamawiającego, który będzie uwzględniał kary umowne za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy.
- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
- Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - odpowiedzi tylko na wybraną ofertę;
  - negocjacji warunków Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji w formie mailowej. W przypadku przeprowadzenia negocjacji zostanie z nich sporządzona notatka. Zamawiający zastrzega sobie wybór Wykonawców bez przeprowadzania negocjacji
- Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić zapisy Zapytania ofertowego.
- Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych.

## **XVI. Załącznik:**

1. Formularz ofertowy

## FORMULARZ OFERTOWY

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY: .....

ADRES Z KODEM POCZTOWYM: .....

TELEFON: .....

FAKS: .....

ADRES E-MAIL: .....

NUMER NIP:.....

NUMER REGON: .....

### Oferta na wykonanie audytu zgodności z ISO 27001

Nawiązując do zapytania ofertowego na zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez zakup usługi wykonania audytu zgodności z ISO 27001 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w zapytaniu, za cenę:

**Cena netto oferty:** ..... zł

**słownie złotych:** .....

**Wysokość stawki podatku VAT** .....%

**Cena brutto oferty:** ..... zł

**słownie złotych:** .....

#### W tym cena netto za:

- audyt wstępny: ..... zł
- audyt certyfikujący: ..... zł
- audyt weryfikujący - po 1 roku: ..... zł
- audyt weryfikujący - po 2 latach: ..... zł
- audyt recertyfikujący - po 3 latach: ..... zł
- przeprowadzenie warsztatów\*: ..... zł
- opcjonalnie przeprowadzenie dodatkowego audytu weryfikującego w razie zmiany lokalizacji: ..... zł

\*szkolenia finansowane ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług zwolnione są z płatności podatku VAT



Do oferty załączyć należy:

- wykaz audytów certyfikujących przeprowadzonych dla podmiotów zatrudniających powyżej 400 pracowników;
- wykaz audytów certyfikujących przeprowadzonych dla podmiotów z sektora publicznego, zatrudniających 250-400 pracowników;
- wykaz osób;
- dokument potwierdzający posiadanie akredytacji ISO 27001;
- dokument potwierdzający posiadanie akredytacji ISO 22301.

**Oświadczamy, że:**

1. Firma, którą reprezentuję obecna jest na rynku polskim od ..... lat.
2. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do Zapytania ofertowego.
3. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.
4. Złożona przez nas oferta jest zgodna z Zapytaniem ofertowym i obejmuje wszelkie koszty wykonania przyszłego zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego,
5. Przyjmujemy do wiadomości, że:
  - 5.1. złożenie oferty, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy);
  - 5.2. powyższe zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
  - 5.3. Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania lub skorygowania zapisów i warunków niniejszego zapytania
  - 5.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia w uzasadnionych przypadkach (np. zmiany decyzji zamawiającego w zakresie konieczności realizacji zamówienia) przed podpisaniem umowy.
6. Oświadczam, że wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\*) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia wyceny w niniejszym postępowaniu\*\*. *\*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). \*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Jestem małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE
9. Oferta została złożona na ... stronach, ponumerowanych od nr ... do nr ...

.....  
miejsowość, data

.....  
podpis, imię i nazwisko  
lub podpis na pieczęci imiennej



WYKAZ AUDYTÓW CERTYFIKUJĄCYCH PRZEPROWADZONYCH DLA PODMIOTÓW  
ZATRUDNIAJĄCYCH POWYŻEJ 400 PRACOWNIKÓW

LP.	NAZWA AUDYTOWANEGO PODMIOTU	OKRES PROWADZENIA AUDYTU (mc.rok-mc.rok)	LICZBA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PODMIOCIE
1			
2			
3			
4			
5			

WYKAZ AUDYTÓW CERTYFIKUJĄCYCH PRZEPROWADZONYCH DLA PODMIOTÓW  
SEKTORA PUBLICZNEGO, ZATRUDNIAJĄCYCH 250-400 PRACOWNIKÓW

LP.	IMIĘ I NAZWISKO AUDYTORA	LICZBA LAT DOŚWIADCZENIA