



POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE

82 - 500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, tel. 55 267 27 00, fax 55 267 27 01
sekretariat@pupkwidzyn.pl <http://www.bip.pupkwidzyn.pl/>

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

Kompleksowa usługa wykonania audytu, składająca się z audytu legalności oprogramowania, audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji i audytu systemów teleinformatycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie.

CPV 72150000-1 Usługi doradztwa w zakresie audytu komputerowego oraz sprzętu komputerowego,
CPV 72810000-1 Usługi audytu komputerowego,
CPV 73110000-6 Usługi badawcze,
CPV 79121100-9 Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich do oprogramowania.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie i na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem <http://www.bip.pupkwidzyn.pl/> w zakładce – zamówienia publiczne – przetargi.

KWIDZYN, PAŹDZIERNIK 2010 R.

ZP/PN/1/2010/AR

§ 1 **Informacje wprowadzające**

1. **NAZWA ORAZ DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO:**
 - a) Nazwa: **POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE,**
 - b) Adres: **ul. Grudziądzka 30, 82 - 500 Kwidzyn,**
 - c) tel.: **55 267 27 00;** fax: **55 267 27 01,**
 - d) strona internetowa: **<http://www.bip.pupkwidzyn.pl/>,**
 - e) REGON: **191932563,** NIP: **581-148-57-26,**
 - f) godziny pracy Zamawiającego w dni robocze: od **7.00** do **15.00.**
2. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
 - a) „Zamawiający” – Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie.
 - b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ, ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Pzp.
 - c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 - d) „Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
 - e) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę, albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia.
 - f) „Audytor wiodący” – osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie audytu, sporządzenie raportu z audytu i przedstawienie wniosków z audytu.

§ 2 **Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000 EURO.

§ 3 **Opis przedmiotu zamówienia**

I. INFORMACJE WSTĘPNE:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa audytu, składająca się z:
 - a) audytu legalności oprogramowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie,
 - b) audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie,
 - c) audytu systemów teleinformatycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie.
2. W terminie 5 dni roboczych przed przystąpieniem do audytu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę czynności, dokumentów i zaleceń, które Zamawiający zobowiązany będzie wykonać, przygotować lub spełnić dla zapewnienia prawidłowego i terminowego przeprowadzenia każdego audytu.
3. Wszystkie audyty i szkolenia (poza e-learning) odbędą się w siedzibie Zamawiającego.
4. Ilość sprzętu jaki jest w dyspozycji Zamawiającego, które Wykonawca musi objąć audytami:
 - 1) 70 stacji roboczych.
 - 2) 3 serwery.
 - 3) 2 laptopy.
5. UWAGA: Wszystkie występujące w SIWZ nazwy własne produktów, urządzeń, oprogramowania i ich producentów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania Wykonawcom platformy sprzętowej i programowej oraz infrastruktury, którymi dysponuje Zamawiający, i z którymi muszą być zgodne oferowane przez Wykonawcę rozwiązania.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

II. AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA

1. Audyt legalności oprogramowania ma na celu ustalenie bieżącego stanu prawnego wykorzystywanego przez Zamawiającego oprogramowania, wykazanie i usunięcie ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości oraz poświadczenie po zakończeniu audytu legalności używanego oprogramowania poprzez uzyskanie honorowanych powszechnie certyfikatów. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie ze standardami organizacji BSA (Business Software Alliance).
2. Na audyt składać się będą wyszczególnione poniżej działania i czynności:
 - 1) Kompletna inwentaryzacja wszystkich działających komputerów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego pod kątem zainstalowanego na nich oprogramowania oraz porównanie zainstalowanego oprogramowania na poszczególnych komputerach z posiadanymi przez Zamawiającego metrykami komputera i rejestrem licencji.

- 2) Inwentaryzacja dokumentacji licencyjnej (faktury zakupu, oryginalne nośniki, certyfikaty autentyczności, umowy licencyjne i tym podobne), przedstawionej przez Zamawiającego, oraz jej skompletowanie i uporządkowanie dla każdego z komputerów.
 - 3) Weryfikacja zgodności zainstalowanego oprogramowania z posiadanymi licencjami, w tym ustalenie, czy jedna kopia programu nie jest zainstalowana na kilku komputerach (ze wskazaniem opcji, że może być to dozwolone).
 - 4) Weryfikacja bazy danych pochodzącej z poprzednio wykonanego - przy wykorzystaniu systemu AuditPro - audytu wraz ze szczegółowym wykazaniem różnic w stosunku do stanu bieżącego.
 - 5) Wyszukanie i wykazanie oprogramowania i plików, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich legalnego występowania na komputerach Zamawiającego i zapewnienie wsparcia Zamawiającemu podczas ich weryfikacji.
 - 6) Weryfikacja dokumentacji i wdrożonych obecnie u Zamawiającego zasad dotyczących zarządzania oprogramowaniem
 - 7) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu raportu wstępnego o stanie legalności oprogramowania po pierwszej inwentaryzacji i weryfikacji, zawierającego:
 - a) opis procedury audytu.
 - b) opis stanu zarządzania oprogramowaniem na dzień rozpoczęcia audytu.
 - c) zalecenia naprawcze.
 - d) zbiorcze zestawienia tabelaryczne aplikacji i systemów operacyjnych, wraz z ich rozbiem na rodzaje licencji.
 - e) szczegółowe informacje dotyczące oprogramowania i plików, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich legalnego występowania na sprzęcie informatycznym Zamawiającego.
 - f) szczegółowy wykaz zainstalowanego na sprzęcie informatycznym Zamawiającego oprogramowania, ze wskazaniem komputerów, na którym jest ono zainstalowane oraz wyszczególnieniem kluczy instalacyjnych lub innych metod poświadczających legalność aplikacji i systemu operacyjnego.
 - g) spis oprogramowania do usunięcia lub uzupełnienia licencji.
 - 8) Omówienie rozbieżności między zainstalowanym na komputerach oprogramowaniem, a posiadanymi licencjami, wykazanie braków w dokumentacji licencji oraz wskazanie sposobów ich eliminacji.
 - 9) Wskazanie najkorzystniejszych możliwości uzupełnienia brakujących licencji.
 - 10) Merytoryczna pomoc przy opracowaniu właściwych firmowych zasad zarządzania oprogramowaniem oraz przekazanie wzorów dokumentów (porozumienia, metryka, zarządzenie), w tym opracowanie w oparciu o najlepsze praktyki (ITIL, ISO 20000, ISO 27001) i przekazanie Zamawiającemu wzorcowego dokumentu "Polityka Zarządzania Oprogramowaniem", obejmującego propozycje procedur, instrukcji oraz regulaminu zarządzania oprogramowaniem
 - 11) Ponowne skanowanie wszystkich komputerów w zakresie opisanym w punkcie I. ppkt 4. (INFORMACJE WSTĘPNE) po upływie najpóźniej 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do ponownego skanowania po przekazaniu raportu wstępnego.
 - 12) Przygotowanie i przekazanie raportu końcowego z przeprowadzonego audytu, o zawartości opisanej w punkcie 7, z uwzględnieniem czynności i działań wykonanych przez Zamawiającego po przekazaniu raportu wstępnego.
 - 13) Przekazanie Zamawiającemu baz danych powstałych przy wykorzystaniu zastosowanego przez Wykonawcę oprogramowania audytującego, z prawem do ich wykorzystania na potrzeby kolejnych działań audytowych.
 - 14) Przygotowanie i wykonanie metryk komputerów.
 - 15) Przeszkolenie personelu informatycznego w zakresie zasad licencjonowania oprogramowania.
 - 16) Wystąpienie do firmy Microsoft z wnioskiem o nadanie Zamawiającemu certyfikatu Microsoft Software Assets Management.
 - 17) Nadanie Zamawiającemu certyfikatu Oferenta potwierdzającego uzyskanie zgodności z licencjami na pozostałe oprogramowanie i wdrożone lub stosowane zasady zarządzania oprogramowaniem.
 - 18) Wsparcie i pomoc merytoryczna w okresie obowiązywania certyfikatów (12 miesięcy) w zakresie form i sposobów zakupów oprogramowania, oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu licencjonowania oprogramowania.
3. Wszystkie dokumenty związane z przeprowadzonym audytem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w postaci wydruku w dwóch egzemplarzach i w postaci elektronicznej na optycznym nośniku danych. Wykonawca pisemnie zobowiąże się, że dokumenty te będzie traktował jako poufne i nie przekaże ani nie udostępni ich nikomu bez pisemnej zgody Zamawiającego, z wyłączeniem organów występujących o to z mocy prawa po uprzednim powiadomieniu o tym wystąpieniu Zamawiającego.

III. AUDYT BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA INFORMACJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Audyt ma na celu ustalenie aktualnego stanu bezpieczeństwa przetwarzania danych, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych, u Zamawiającego oraz jego zgodności z niżej wymienionymi aktami prawnymi i dokumentami:
 - 1) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).
 - 2) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 - 3) Wytycznymi w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa opublikowanymi przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 - 4) Zarządzeniem Nr 7 / 2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie z dnia 12.07.2007 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
2. Na audyt składać się będą wyszczególnione poniżej działania i czynności:
 - 1) Rozpoznanie wszystkich obszarów przetwarzania danych.
 - 2) Rozpoznanie wszystkich przetwarzanych zbiorów danych.
 - 3) Rozpoznanie wszystkich systemów przetwarzających dane i ich konfiguracji.
 - 4) Przeprowadzenie analizy ochrony punktów krytycznych w obszarach przetwarzania danych.
 - 5) Przeprowadzenie testów socjotechnicznych w celu ustalenia poziomu świadomości pracowników Zamawiającego z zakresu możliwości utraty informacji na skutek manipulacji i/lub celowego złośliwego działania osób trzecich. Ze względu na wiarygodność i wrażliwość tego testu jego szczegóły zostaną uzgodnione bezpośrednio między Wykonawcą a upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego tuż przed jego wykonaniem. Test musi obejmować nie mniej niż 5 różnych działań, najbardziej prawdopodobnych do zaistnienia przy specyfice organizacji pracy Zamawiającego. Zamawiający rezerwuje sobie prawo do nie wyrażenia zgody na proponowane przez Wykonawcę w ramach testu działania oraz do wskazania obszaru i rodzaju działania, który będzie objęty proponowanym przez Wykonawcę testem. Wynik testu nie będzie miał żadnego wpływu na politykę kadrową Zamawiającego oraz nie może upoważniać Wykonawcy do żadnych wniosków w tym zakresie.
 - 6) Analiza bezpieczeństwa fizycznego:
 - a) Kontrola zabezpieczeń obszaru przetwarzania danych osobowych.
 - b) Kontrola zabezpieczeń pomieszczeń.
 - c) Kontrola zabezpieczeń zbiorów tradycyjnych.
 - d) Kontrola zabezpieczeń zbiorów archiwalnych.
 - e) Kontrola ochrony przed zdarzeniami losowymi.
 - f) Kontrola bezpieczeństwa okablowania strukturalnego.
 - g) Kontrola systemów wspomagających.
 - h) Kontrola ochrony sprzętu przed kradzieżą.
 - i) Kontrola działania systemu monitoringu.
 - j) Kontrola działania systemu alarmowego.
 - k) Kontrola działania polityki czystego biurka i czystego ekranu.
 - 7) Weryfikacja dokumentów wewnętrznych Zamawiającego regulujących przetwarzanie danych osobowych
 - 8) Przeprowadzenie analizy wytycznych w zakresie dostępu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 - 9) Weryfikacja ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 - 10) Przeprowadzenie analizy możliwości dostępu do danych przez osoby nieupoważnione.
 - 11) Weryfikacja pracy użytkowników w obszarach, w których przetwarzane są dane osobowe.
 - 12) Weryfikacja sposobu przetwarzania danych osobowych.
 - 13) Weryfikacja kontroli nad przepływem danych osobowych.
 - 14) Weryfikacja przechowywania danych osobowych.
 - 15) Weryfikacja poufności, dostępności i udostępniania danych osobowych.
 - 16) Identyfikacja zagrożeń, słabych stron i oszacowanie ryzyka przetwarzania danych osobowych.
 - 17) Weryfikacja dostępu osób nieupoważnionych do miejsc, gdzie przetwarzane są dane osobowe.
 - 18) Weryfikacja poprawności magazynowania i bieżącej pracy z dokumentacją papierową.
3. Audyt zakończy się:
 - 1) Sporządzeniem przez Wykonawcę raportu pokontrolnego zawierającego:
 - a) Opis aktualnego stanu bezpieczeństwa danych, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych.
 - b) Wskazanie stwierdzonych uchybień i zagrożeń.
 - c) Zalecenia dotyczących sposobów, metod i środków usunięcia stwierdzonych uchybień i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych, dla osiągnięcia zgodności z wymienionymi wyżej aktami prawnymi i dokumentami.

- 2) Sporządzeniem przez Wykonawcę dokumentu zawierającego sugerowaną Politykę Bezpieczeństwa Informacji, zgodną z wymienionymi wyżej aktami prawnymi, na którą składać się będą:
 - a) Polityka ochrony danych osobowych.
 - b) Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.
 - c) Instrukcja użytkowania systemu informatycznego.

Dokumenty te Wykonawca sporządzi w porozumieniu z Zamawiającym, uwzględniając specyfikę działania i organizacji pracy Zamawiającego.

- 3) Przygotowaniem przez Wykonawcę informacji o zbiorach danych osobowych niezbędnych do zarejestrowania zbiorów w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez GIODO lub do wprowadzenia zmian dotyczących zbiorów zarejestrowanych w rejestrze.
4. Wszystkie dokumenty związane z przeprowadzonym audytem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w postaci wydruku w dwóch egzemplarzach i w postaci elektronicznej na optycznym nośniku danych. Wykonawca pisemnie zobowiąże się, że dokumenty te będzie traktował jako poufne i nie przekaże ani nie udostępni ich nikomu bez pisemnej zgody Zamawiającego, z wyłączeniem organów występujących o to z mocy prawa po uprzednim powiadomieniu o tym wystąpieniu Zamawiającego.
5. Po zakończeniu audytu Wykonawca:
 - 1) Przeprowadzi szkolenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji z zakresu zarządzania dokumentem "Polityka bezpieczeństwa informacji", zakończone uzyskaniem stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie tego szkolenia.
 - 2) Przeprowadzi szkolenie Administratora Systemu Informatycznego z zakresu zarządzania dokumentami "Instrukcja zarządzania systemem informatycznym" i "Instrukcja użytkowania systemu informatycznego", zakończone uzyskaniem stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie tego szkolenia.
 - 3) Przeprowadzi szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania informacji, zakończone uzyskaniem stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie tego szkolenia.
 - 4) Przeprowadzi szkolenie pracowników z zakresu wdrożonej polityki bezpieczeństwa informacji.
 - 5) Zapewni wsparcie poprzez konsultacje podczas wdrażania zmienionej polityki bezpieczeństwa informacji, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu audytu.
 - 6) W terminie między 3 a 4 miesiącem od zakończenia audytu przeprowadzi kontrolę powdrożeniową, obejmującą zagadnienia wskazane jako uchybienia i zagrożenia w raporcie pokontrolnym.
 - 7) Zapewni ciągły i pełny dostęp do szkolenia zdalnego (e-learning) dla wszystkich obecnych pracowników Zamawiającego, a także nowo zatrudnionych pracowników, praktykantów i stażystów, przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia tego audytu. Organizacja procesu szkolenia zdalnego musi zapewnić weryfikowalność i rozliczalność udziału szkolonej osoby i dokumentować postępy jej szkolenia oraz osiągnięcie celu szkolenia. Tematyka szkolenia zdalnego musi omawiać przynajmniej niżej wymienione zagadnienia:
 - a) czym są dane osobowe.
 - b) zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych.
 - c) możliwości e-kradzieży danych.
 - d) sposoby wyłudzenia informacji.
 - e) sposoby wycieku informacji.
 - f) utrata danych na skutek sytuacji losowych.
 - g) sposoby utraty poufności, dostępności i integralności danych.
 - h) zasady stosowania zabezpieczeń ochrony fizycznej.
 - i) zasady korzystania z bezpiecznego hasła.
 - j) zasady bezpiecznego użytkownika komputera.
 - k) zasady czystego ekranu i czystego biurka.
 - l) zasady bezpiecznego transportu informacji.
 - m) zasady obiegu informacji w organizacji.
 - n) odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna przy przetwarzaniu danych osobowych.

IV. AUDYT SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ICH BEZPIECZEŃSTWA

1. Audyt systemów teleinformatycznych ma na celu ustalenie stanu bieżącego systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Zamawiającego oraz wykrycie i ustalenie potencjalnych zagrożeń związanych z utratą lub nieautoryzowanym dostępem do informacji przetwarzanych, gromadzonych i przechowywanych w systemach teleinformatycznych, za pomocą metodologii zgodnej z dobrą praktyką według norm ISO 27001 i ISO 20000 oraz narzędzia np. Qualys Guard.
2. Na audyt składać się będą:
 - 1) Wyszczególnione poniżej działania i czynności:
 - (1) Weryfikacja procedur zarządzania systemami teleinformatycznymi.
 - (2) Weryfikacja procedur planowania aktualizacji systemów teleinformatycznych.

- (3) Weryfikacja ochrony przed oprogramowaniem szkodliwym, w tym zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania.
 - (4) Weryfikacja zasad i procedur zarządzania historią zmian konfiguracji sprzętu lub oprogramowania.
 - (5) Weryfikacja zasad i procedur zarządzania kopiami zapasowymi.
 - (6) Weryfikacja zasad i procedur zabezpieczania nośników.
 - (7) Weryfikacja zasad i procedur kontroli dostępu do systemów teleinformatycznych.
 - (8) Weryfikacja zasad odpowiedzialności użytkowników.
 - (9) Weryfikacja zasad i procedur dostępu do systemów operacyjnych.
 - (10) Weryfikacja zasad i procedur dostępu do usług internetowych.
 - (11) Weryfikacja zasad i procedur zarządzania hasłami.
 - (12) Weryfikacja zabezpieczeń kryptograficznych.
 - (13) Weryfikacja kontroli eksploatowanego oprogramowania.
 - (14) Weryfikacja zabezpieczeń komputerów przenośnych.
 - (15) Weryfikacja bezpieczeństwa sieci LAN, WAN.
 - (16) Weryfikacja zasad i procedur użytkownika Internetu.
 - (17) Weryfikacja systemów monitorujących.
 - (18) Weryfikacja zasad i procedur rejestracji błędów.
 - (19) Weryfikacja metod autoryzacji na stacjach roboczych.
 - (20) Analiza zabezpieczeń stacji roboczych i nośników danych, w szczególności tych, na których przetwarzane są dane osobowe.
 - (21) Weryfikacja zasad i procedur postępowania z urządzeniami przenośnymi, w szczególności tymi, na których przetwarzane są dane osobowe.
 - (22) Weryfikacja zasad i procedur związanych z użytkowaniem sprzętu poza siedzibą.
 - (23) Weryfikacja zasad i procedur bezpiecznego przekazywania sprzętu.
 - (24) Weryfikacja zasad i procedur niszczenie niepotrzebnych nośników.
 - (25) Weryfikacja zasad i procedur składowania danych elektronicznych.
 - (26) Weryfikacja zasad i procedur wykonywania kopii, obejmująca minimum: sposób wykonywania kopii bezpieczeństwa, zakres kopiowanych danych, przechowywanie kopii bezpieczeństwa oraz administracji kopiami i dostępu do kopii.
 - (27) Analiza konfiguracji wykorzystywanych serwerów, stacji roboczych i aplikacji, obejmująca minimum:
 - a) Techniczną ocenę rozwiązania.
 - b) Politykę zarządzania.
 - c) Proces i metody autoryzacji.
 - d) Zarządzanie uprawnieniami i logowanie zdarzeń.
 - e) Zarządzanie zmianami konfiguracyjnymi i aktualizacjami.
 - f) Ocenę konfiguracji systemu operacyjnego.
 - g) Dostępność i ciągłość działania.
 - h) Analizę systemu zarządzania kopiami zapasowymi.
 - i) Analizę bezpieczeństwa funkcji i protokołów specyficznych dla aplikacji /serwera.
 - (28) Analiza konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych, obejmująca minimum:
 - a) Ogólną ocenę rozwiązania.
 - b) Politykę zarządzania.
 - c) Ocenę mechanizmów bezpieczeństwa.
 - d) Analizę dostępu do urządzenia.
 - e) Routing.
 - f) Analizę i filtrowanie połączeń.
 - g) Redundancję rozwiązań.
- 2) Opisane poniżej testy penetracyjne:
- (1) Przeprowadzone z komputera lub innego urządzenia podłączonego do systemu informatycznego z zewnątrz (poprzez urządzenie łączące system informatyczny urzędu z Internetem), mające na celu zidentyfikowanie możliwości przeprowadzenia włamania z zewnątrz.
 - (2) Przeprowadzone z komputera lub innego urządzenia podłączonego do systemu informatycznego z wewnątrz w celu zidentyfikowania możliwości przeprowadzenia włamania z wewnątrz urzędu.
 - (3) Testy penetracyjne muszą obejmować minimum następujące obszary:
 - a) Badanie luk systemów teleinformatycznych i aplikacji.
 - b) Badanie luk urządzeń sieciowych.
 - c) Badanie luk baz danych.
 - d) Badanie luk komputerów i notebooków.
 - e) Badanie luk serwerów.
 - (4) Przeprowadzone testy penetracyjne muszą umożliwiać minimum:
 - a) Inwentaryzację otwartych portów.
 - b) Analizę bezpieczeństwa stosowanych protokołów.

- c) Identyfikację podatności systemów i sieci na ataki typu: DoS, DDoS, SQL, Injection, Sniffing, Spoofing, XSS, Hijacking, Backdoor, Flooding, Password Guessing, oraz ewentualne inne, uznane przez Wykonawcę za wskazane do przeprowadzenia.
- 3) Skanowanie wszystkich aktywnych urządzeń działających w sieci komputerowej LAN i WAN Zamawiającego, w tym: routerów, zapór ogniowych, przełączników, serwerów, komputerów stacjonarnych i komputerów mobilnych oraz oprogramowania na nich zainstalowanego, mające na celu wykrycie i zdiagnozowanie występujących luk zabezpieczeń i podatności na atak w tych urządzeniach oraz błędów w konfiguracji urządzeń i oprogramowania zmniejszających poziom bezpieczeństwa systemów. Skanowanie wykonane zostanie zgodnie z poniższymi wytycznymi:
- (1) Zastosowane narzędzia do skanowania podatności umożliwią przeprowadzenie analizy ryzyka systemów IT na poziomie technologicznym.
 - (2) Zostanie zweryfikowana zgodność na poziomie technologicznym konfiguracji systemów operacyjnych komputerów i serwerów z wytycznymi wynikającymi z polityki bezpieczeństwa.
 - (3) W procesie skanowania zostanie wykorzystane urządzenie specjalizowane i dedykowane dla przeprowadzenia takiego procesu.
 - (4) Proces skanowania nie może powodować braku możliwości wykonywania przez Zamawiającego bieżących zadań wynikających z mocy prawa.
 - (5) Przeskanowane zostanie także oprogramowanie pakietów biurowych oraz systemu poczty elektronicznej zainstalowane na stacjach roboczych.
 - (6) W procesie skanowania wykorzystywane będą najnowsze bazy podatności publikowane w serwisach CVE, Bagtraq oraz producentów sprzętu i systemów operacyjnych.
 - (7) W celu wykrycia luk zabezpieczeń i podatności na atak nie będą przeprowadzane jakiegokolwiek działania o skutkach destrukcyjnych. Stwierdzona luka lub podatność na atak będzie potwierdzana autentykacją i logowaniem uzyskanego dostępu.
 - (8) Skanowanie urządzeń musi odbyć się bez instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania na badanych urządzeniach.
 - (9) Po przeskanowaniu sieci zostanie sporządzony szczegółowy raport dotyczący wykrytych podatności.
 - (10) Do każdej wykrytej podatności lub błędnej konfiguracji zostanie przygotowana instrukcja w jaki sposób ją wyeliminować.
 - (11) W ramach działań poaudytowych system skanowania zostanie udostępniony Zamawiającemu na okres 10 dni roboczych od dnia przekazania raportu pokontrolnego. Wykonawca wcześniej przeszkoli wskazane osoby spośród pracowników Zamawiającego w zakresie pełnego wykorzystania oferowanych przez ten system możliwości.
 - (12) Po skanowaniu audytowym odbędą się 3 zdalne skanowania kontrolne w odstępie 3 miesięcy, a po ich wykonaniu zostanie sporządzony raport trendu podatności i poziomu ryzyka systemów.
- 4) W zakres audytu wejdzie także przygotowanie dla Zamawiającego przez Wykonawcę planu ciągłości działania systemów teleinformatycznych w kontekście zagrożeń środowiskowych i pogodowych (np. powódź, pożar, zagrożenie terrorystyczne) lub innych niezależnych od Zamawiającego zdarzeń mogących potencjalnie paraliżować pracę tych systemów (np. awaria zasilania, niedostępność łączy).
3. Audyt zakończy się sporządzeniem przez Wykonawcę raportu pokontrolnego, opracowanego na podstawie dobrych praktyk wskazanych w normach ISO 27001 i ISO 20000, zawierającego:
- 1) Opis i zakres przeprowadzonych prac audytowych.
 - 2) Analizę informacji zebranych podczas audytów.
 - 3) Wnioski i zalecenia audytora.
 - 4) Rozwiązania wykrytych i zidentyfikowanych zagrożeń występujących w ramach zbadanych obszarów.
 - 5) Ocenę poziomu bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych.
 - 6) Interpretację wyników przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa przetwarzania danych, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych w kontekście bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych.
 - 7) Analizę wyników testów penetracyjnych pod kątem oceny zagrożenia integralności systemu oraz możliwości dostępu do danych przez osoby nieupoważnione.
 - 8) Informacje na temat wykrytych luk w mechanizmach bezpieczeństwa.
 - 9) Zalecenia dotyczące zabezpieczenia systemów teleinformatycznych i wyznaczenie kierunków dalszego rozwoju systemów zabezpieczających.
 - 10) Raport z audytu zgodny będzie z:
 - (1) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).
 - (2) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

- (3) Wytycznymi w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa opublikowanymi przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
4. Wszystkie dokumenty związane z przeprowadzonym audytem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w postaci wydruku w dwóch egzemplarzach i w postaci elektronicznej na optycznym nośniku danych. Wykonawca pisemnie zobowiąże się, że dokumenty te będzie traktował jako poufne i nie przekaze ani nie udostępni ich nikomu bez pisemnej zgody Zamawiającego, z wyłączeniem organów występujących o to z mocy prawa po uprzednim powiadomieniu o tym wystąpieniu Zamawiającego.

§ 4

Termin wykonania zamówienia

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wykona zamówienie w terminie do dnia **22.12.2010 r.**
2. Termin wykonania nie dotyczy tych elementów zamówienia, z których opisu wynika, iż wykonane muszą zostać w terminie późniejszym, np.:
 - zapewnienia wsparcia poprzez konsultacje podczas wdrażania zmienionej polityki bezpieczeństwa informacji w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu audytu,
 - przeprowadzenia kontroli powdrożeniowej, obejmującej zagadnienia wskazane jako uchybienia i zagrożenia w raporcie pokontrolnym w terminie między 3 a 4 miesiącem od zakończenia audytu,
 - zapewnienia ciągłego i pełnego dostępu do szkolenia zdalnego (e-learning) dla wszystkich obecnych pracowników Zamawiającego, a także nowo zatrudnionych pracowników, praktykantów i stażystów, przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia tego audytu.

§ 5

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. W postępowaniu mogą wziąć udział (ubiegać się o udzielenie zamówienia) Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Warunek ten zostanie spełniony po złożeniu przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W tym wypadku Zamawiający poprzestaje na ogólnym sformułowaniu warunku i sposobie dokonywania jego oceny.

- 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

- a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym krótszym okresie – wykonał należycie **co najmniej dwie usługi audytu legalności oprogramowania, przy czym wartość każdej z tych usług audytu legalności oprogramowania musiała mieć wartość brutto co najmniej 10.000,00 PLN**, oraz każda z tych usług audytu legalności oprogramowania musiała być przeprowadzona na co najmniej 50 komputerach. Wykonawca zobowiązany jest także do udokumentowania, iż te usługi zostały wykonane należycie.
- b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym krótszym okresie – wykonał należycie **co najmniej dwie usługi audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji w zakresie danych osobowych, przy czym wartość każdej z tych usług audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji musiała mieć wartość brutto co najmniej 10.000,00 PLN**, oraz co najmniej jedna z tych usług audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji musiała być przeprowadzona na rzecz podmiotu z sektora finansów publicznych¹, oraz w zakres każdej z usług audytu musiała wchodzić sporządzenie dokumentów w postaci polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024. Wykonawca zobowiązany jest także do udokumentowania, iż te usługi zostały wykonane należycie.
- c) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym krótszym okresie – wykonał należycie **co najmniej dwie usługi audytu teleinformatycznego, przy czym wartość każdej z tych**

¹ W rozumieniu przepisów obowiązującej ustawy o finansach publicznych

usług audytu teleinformatycznego musiała mieć wartość brutto co najmniej 5.000,00 PLN, oraz każda z tych usług audytu teleinformatycznego musiała być przeprowadzona na co najmniej 50 komputerach oraz jednym serwerze (jeden serwer + 50 komputerów). Wykonawca zobowiązany jest także do udokumentowania, iż te usługi zostały wykonane należycie.

Jeżeli więc Wykonawca załączy do oferty wymagane wykazy tych usług audytu wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie – spełnia warunek.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek ten zostanie spełniony po złożeniu przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W tym wypadku Zamawiający poprzestaje na ogólnym sformułowaniu warunku i sposobie dokonywania jego oceny.

4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą lub osobami (audytorem lub audytorami), tj.:

- a) co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej dwóch usług audytu legalności oprogramowania, pełniącą w trakcie realizacji tych audytów rolę audytora wiodącego, **oraz**
- b) co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej dwóch usług audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji w zakresie danych osobowych, pełniącą w trakcie realizacji tych audytów rolę audytora wiodącego, **oraz**
- c) co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej dwóch usług audytu teleinformatycznego na co najmniej 20 komputerach oraz 1 serwerze w każdym audycie (każdy audyt musiał być przeprowadzony na minimum 20 komputerach oraz 1 serwerze), pełniącą w trakcie realizacji tych audytów rolę audytora wiodącego.

Jeżeli Wykonawca załączy do oferty wymagane wykazy - spełni warunek.

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek ten zostanie spełniony po złożeniu przez Wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W tym wypadku Zamawiający poprzestaje na ogólnym sformułowaniu warunku i sposobie dokonywania jego oceny.

2. **W postępowaniu mogą wziąć udział (ubiegać się o udzielenie zamówienia) Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.**
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 2. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
5. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów według formuły – spełnia/nie spełnia.

§ 6

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp

1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:

- 1) **Oświadczenia**, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru określonego w Załącznik nr 2).
- 2) **Wykazu** – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym krótszym okresie – **wykonanych** co najmniej dwóch usług audytu legalności oprogramowania, przy czym wartość każdej z tych usług audytu legalności oprogramowania musiała mieć wartość brutto co najmniej 10.000,00 PLN, oraz każda z tych usług audytu legalności oprogramowania musiała być przeprowadzona na co najmniej 50 komputerach, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie mogą być

np.: protokół zdawczo-odbiorczy, referencje, z których wynika, że usługi zostały wykonane należycie.

- 3) **Wykazu** – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym krótszym okresie – **wykonanych** co najmniej dwóch usług audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji w zakresie danych osobowych, przy czym wartość każdej z tych usług audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji musiała mieć wartość brutto co najmniej 10.000,00 PLN, oraz co najmniej jedna z tych usług audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji musiała być przeprowadzona na rzecz podmiotu z sektora finansów publicznych², oraz w zakres każdej z usług audytu musiała wchodzić sporządzenie dokumentów w postaci polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie mogą być np.: protokół zdawczo-odbiorczy, referencje, z których wynika, że usługi zostały wykonane należycie.
 - 4) **Wykazu** – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym krótszym okresie – **wykonanych** co najmniej dwóch usług audytu teleinformatycznego, przy czym wartość każdej z tych usług audytu teleinformatycznego musiała mieć wartość brutto co najmniej 5.000,00 PLN, oraz każda z tych usług audytu teleinformatycznego musiała być przeprowadzona na co najmniej 50 komputerach oraz jednym serwerze (jeden serwer + 50 komputerów), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie mogą być np.: protokół zdawczo-odbiorczy, referencje, z których wynika, że usługi zostały wykonane należycie.
 - 5) **Wykazu** osoby lub osób (audytora lub audytorów), w tym:
 - a) co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej dwóch usług audytu legalności oprogramowania, pełniącą w trakcie realizacji tych audytów rolę audytora wiodącego, **oraz**
 - b) co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej dwóch usług audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji w zakresie danych osobowych, pełniącą w trakcie realizacji tych audytów rolę audytora wiodącego, **oraz**
 - c) co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej dwóch usług audytu teleinformatycznego na co najmniej 20 komputerach oraz 1 serwerze w każdym audycie (każdy audyt musiał być przeprowadzony na minimum 20 komputerach oraz 1 serwerze), pełniącą w trakcie realizacji tych audytów rolę audytora wiodącego, **wraz z informacjami na temat doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania osobą lub osobami** – wg wzorów określonych w załączniku do SIWZ.
2. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:**
- 1) Oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru określonego w Załącznik nr 3).
 3. UWAGA: Zamawiający prosi o załączenie do oferty odpowiedniego **pełnomocnictwa**, gdy podpisywał ją będzie pełnomocnik, co pozwoli uniknąć niejasności i przyczyni się do przyspieszenia postępowania o czas na ewentualne uzupełnianie. **Pełnomocnictwo załączone do oferty powinno mieć formę oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii**, zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych zawartą na stronie internetowej tego Urzędu.
 4. Wykonawca obowiązany jest wskazać Zamawiającemu, którą część zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcom. Jeśli Wykonawca nie zamierza powierzać wykonania części zamówienia podwykonawcom, wpisuje on w odpowiednim miejscu w formularzu ofertowym (wg załączonego do SIWZ wzoru), iż nie powierzy wykonania części zamówienia podwykonawcom. Niewypełnienie lub nie złożenie z ofertą deklaracji o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom będzie równoznaczne dla Zamawiającego z nieskorzystaniem z podwykonawców.
 5. **Zasady złożenia oświadczeń lub dokumentów celem spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmioty występujące wspólnie:**

² W rozumieniu przepisów obowiązującej ustawy o finansach publicznych

- 1) Wykonawcy wspólnie (w ramach np. konsorcjum) ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i dołączają do oferty dokument Pełnomocnictwa podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w formie oryginału lub odpisu notarialnego. Każdy z Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Z pełnomocnictwa powinna wynikać wola wszystkich współwykonawców o ich wspólnym występowaniu w postępowaniu. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem/Pełnomocnikami. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 2) Jeżeli oferta została złożona przez spółkę cywilną i podpisana przez wszystkich wspólników spółki cywilnej, to nie ma zastosowania art. 23 ust. 2 ustawy Pzp dotyczący ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wspólnicy spółki cywilnej nie muszą wyłaniać lidera bądź pełnomocnika w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli danej czynności prawnej dokonują wszyscy wspólnicy spółki cywilnej.
- 3) Wykonawcy wspólnie (np. w ramach konsorcjum) ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wspólnego oświadczenia przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia potwierdzającego, że razem spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp – (wg wzoru określonego w Załącznik nr 2). Oświadczenie może być podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez ustanowionego pełnomocnika.
- 4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp powinno być przedłożone i podpisane przez każdego z Wykonawców (np. członka konsorcjum) oddzielnie – (wg wzoru określonego w Załącznik nr 3).
6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, iż w szczególności w oryginale należy złożyć m.in. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, formularz ofertowy, pełnomocnictwo.

§ 7

Inne dokumenty nie wymienione w § 6

Zamawiający wymaga dodatkowo od Wykonawców złożenia następujących dokumentów:
- Formularz ofertowy (wg wzoru określonego w Załącznik nr 1).

§ 8

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Oferta wraz z załącznikami – musi zostać złożona w formie pisemnej.
3. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (w przypadku przesłania faksem należy potwierdzić w formie pisemnej).
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
5. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonywane będą w trybie i terminach określonych w art. 38 ustawy Pzp.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub faksem z prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (<http://www.bip.pupkwidzyn.pl/>), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (<http://www.bip.pupkwidzyn.pl/>). Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ (odebrali w siedzibie Zamawiającego) oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej.
9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
10. Dyspozycja udostępniania dokumentów podlegających udostępnieniu będzie realizowana w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz zgodnie z § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154).
11. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres określony w § 1 pkt 1. SIWZ.
12. Co do zasady osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
 - Dariusz Jankowski – tel. 55 – 267 27 15 lub 55 – 267 27 00 wew. 715, fax: 55 – 267 27 01 (w sprawach proceduralnych), od poniedziałku do piątku, w godz. od 7⁰⁰ do 15⁰⁰,
 - Grzegorz Ochmiński – tel. 55 – 279 27 05 lub 55 – 267 27 00 wew. 705, fax: 55 – 267 27 01 (w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia) od poniedziałku do piątku, w godz. od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.
 - Ww. osoby, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy, mogą być zastępowane przez innych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z wolą kierownictwa Zamawiającego.

§ 9

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

§ 10

Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 11

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z treścią SIWZ.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
3. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, najlepiej za pomocą komputera lub inną czytelną i trwałą techniką, oraz powinna być podpisana przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy uprawnionych jest łącznie kilka osób to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji. Jeżeli osoba/osoby składająca i podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w FORMIE ORYGINAŁU LUB ODPISU NOTARIALNEGO.
5. Wykonawcy wspólnie (w ramach np. konsorcjum) ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem/ Pełnomocnikami.
6. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.

1503 ze zm.)" i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi dotyczyć przeprowadzenia kompleksowej usługi audytu, składającej się z audytu legalności oprogramowania, audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji, audytu systemów teleinformatycznych przez danego Wykonawcę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez Wykonawcę.
9. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty mogą być także potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika (jeśli taki został wyznaczony) działającego na podstawie pełnomocnictwa szczególnego upoważniającego pełnomocnika do poświadczania kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem.
11. W przypadku podmiotów, które oddają do dyspozycji niezbędne zasoby na rzecz Wykonawcy i są jednocześnie podwykonawcą w realizacji części zamówienia kopie dokumentów dot. tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
12. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, którą powierzy podwykonawcy(om).
13. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
14. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
15. Zamawiający będzie poprawiał w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z treścią art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku zaistnienia takich okoliczności.

§ 12

Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Grudziądzka 30, 82 - 500 Kwidzyn oraz opisane:

„Przetarg nieograniczony na kompleksową usługę wykonania audytu, składającą się z audytu legalności oprogramowania, audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji i audytu systemów teleinformatycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie. Znak sprawy ZP/PN/1/2010/AR. Nie otwierać przed dniem 04.11.2010 r. do godz. 14:00”.

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofywanymi nie będą otwierane. Oferta poprzednio złożona zostanie Wykonawcy zwrócona.
3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

§ 13

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. **Termin składania** ofert upływa w dniu **04.11.2010 r. o godz. 13:45**. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską.

2. **Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, 82 - 500 Kwidzyn – pokój 13 (sekretariat), I piętro.** Godziny pracy Zamawiającego: (od poniedziałku do piątku) od 7:00 do 15:00.
3. Wykonawca starający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności związanych z dostarczeniem oferty do miejsca w siedzibie Zamawiającego, określonego w pkt 2, aby była złożona skutecznie.
4. **Otwarcie ofert** nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **04.11.2010 r. o godz. 14:00**, pok. nr 24, II piętro.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące m.in. ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na wniosek Wykonawcy.

§ 14

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty brutto za realizację całości zamówienia winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). W złotych polskich będą prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia powinna być wyrażona liczbowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) i słownie w „Formularzu ofertowym”.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia (cena ryczałtowa). Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie oferty brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
3. Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę.
4. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana przez okres ważności oferty oraz w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
5. Do oceny ofert brana będzie cena brutto, przedstawiona w formularzu ofertowym.
6. Jeżeli Wykonawca napisze rozbieżnie cenę brutto słownie i liczbowo, Zamawiający przyjmie, iż prawidłową jest cena brutto napisana słownie.

§ 15

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, dokonując wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, będzie kierował się niżej podanym kryterium i jego wagą:

Nazwa kryterium – **Cena**,

Waga – **100%**.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz będzie przedstawiała najniższą cenę brutto.

§ 16

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Po dokonaniu oceny ofert przez komisję przetargową i wyłonieniu oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej SIWZ, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została uznana w postępowaniu za najkorzystniejszą, do podpisania umowy.

§ 17

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 18

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy oraz zmiany umowy i warunki takiej zmiany

1. Zamawiający przekazuje wraz z niniejszą SIWZ wzór umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ). Zamawiający wymagał będzie, aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
2. Zapłata należności za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na wskazane w niej konto bankowe Wykonawcy, nie później niż do 31.12.2010 r. Wykonawca winien wystawić prawidłową fakturę VAT i dostarczyć ją do siedziby Zamawiającego do dnia 22.12.2010 r., tj. do upływu terminu wykonania zamówienia określonego w § 4 pkt 1. SIWZ, po uprzednim podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę i Zamawiającego. Przez prawidłowo wystawioną fakturę VAT Zamawiający rozumie fakturę wystawioną zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego.

3. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian:
 - 1) Dopuszcza się dokonanie przez Wykonawcę zmiany kadry realizującej zamówienie w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych (np. choroba, śmierć, rozwiązanie stosunku pracy, itp.), których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, pod warunkiem, że nowo wskazana osoba będzie spełniała warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca złoży nowe dokumenty dotyczące nowej kadry, zgodnie z pierwotnymi zasadami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 - 2) Zmiany warunków umowy, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę i mogą mieć miejsce na wniosek każdej ze Stron.

§ 19

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia jest poniżej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro.

§ 20

Informacja w sprawie składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

§ 21

Informacja w sprawie zamówień uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

§ 22

Informacja w sprawie składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 23

Informacje dotyczące walut obcych

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej.

§ 24

Umowy ramowe

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

§ 25

Inne

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

§ 26

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy, wraz z zawartą deklaracją w przedmiocie podwykonawców – załącznik Nr 1.
2. Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 2.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik Nr 3.
4. Wykaz wykonanych usług audytu legalności – załącznik Nr 4.
5. Wykaz wykonanych usług audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji – załącznik Nr 5.
6. Wykaz wykonanych usług audytu teleinformatycznego – załącznik Nr 6.
7. Wykaz audytora legalności oprogramowania – załącznik Nr 7.
8. Wykaz audytora bezpieczeństwa przetwarzania informacji – załącznik Nr 8.
9. Wykaz audytora teleinformatycznego – załącznik Nr 9.
10. Wzór umowy – załącznik Nr 10.

Kwidzyn, dnia 27.10.2010 r.

ZATWIERDZAM

27.10.2010 r. /-/

Wiesław Wosiak

Z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Formularz ofertowy
Kompleksowa usługa wykonania audytu, składająca się z audytu legalności
oprogramowania, audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji i audytu systemów
teleinformatycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku oferty wspólnej):

.....

Adres¹⁾:

.....

TEL.¹⁾:

.....

FAX¹⁾ na który Zamawiający ma przysyłać korespondencję:

- ¹⁾ **w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy,**
- **w przypadku składania oferty przez współników spółki cywilnej podać dane i dokładne adresy wszystkich współników spółki cywilnej,**
- **w przypadku oferty wspólnej wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu, gdzie prosi się o podanie np. pieczęci adresowej Wykonawcy/ów należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców w ramach np. konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika.**

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Grudziądzka 30
82 - 500 Kwidzyn

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest kompleksowa usługa wykonania audytu, składająca się z audytu legalności oprogramowania, audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji i audytu systemów teleinformatycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz:

1. Oświadczam(y), że cena brutto podane poniżej zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Oświadczam(y), że zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie budzą żadnych wątpliwości co do zawartej treści.
3. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
4. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia.
5. Działając na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), stosownie do żądania Zamawiającego, wskazuję(my), że realizując zamówienie powierzę podwykonawcom następującą część zamówienia³⁾:

L.p.	Określenie części zamówienia
1	
2	
itd.	

³⁾ Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzać wykonania części zamówienia podwykonawcom, wówczas wpisuje w wykropkowanym polu formularza ofertowego, iż nie powierzy wykonania części zamówienia podwykonawcom. Jeśli Wykonawca nie wypełni wykropkowanych pól, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie zamierza korzystać z podwykonawców.

6. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. Wyrażam(y) zgodę na otrzymanie należności przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na wskazane w niej konto bankowe Wykonawcy nie później niż do 31.12.2010 r.. Jednocześnie zobowiązuje(my) się do wystawienia prawidłowej faktury VAT i dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego do dnia 22.12.2010 r., tj. do upływu terminu wykonania zamówienia określonego w § 4 pkt 1. SIWZ, po uprzednim podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę i Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że będziemy realizować przedmiot zamówienia w terminie do 22.12.2010 r.
8. Oświadczamy, że akceptujemy WZÓR UMOWY dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z tym wzorem w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Zobowiązuję(my) się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za **cenę brutto**:

Cena brutto

słownie: **PLN**

10. PODPIS:*

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

* - Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

**Informacja dla Wykonawcy (treść tej informacji nie stanowi oświadczenia woli Wykonawcy i została zamieszczona we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę):
Formularz ofertowy, jak i załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania.**

.....
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Kompleksową usługę wykonania audytu, składającej się z audytu legalności oprogramowania, audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji i audytu systemów teleinformatycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie**”, na które złożono ofertę.

My, niżej podpisani

.....
.....
.....
.....

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....
.....
.....
.....

Oświadczam(y), iż spełniam(y) warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), a w tym:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..... dnia 2010 r.
(miejsowość)

.....
(podpis osoby/osób/ uprawnionej/yh/
do reprezentowania Wykonawcy)

**Informacja dla Wykonawcy (treść tej informacji nie stanowi oświadczenia woli Wykonawcy i została zamieszczona we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę):
Należy mieć na względzie w szczególności zapisy zawarte w § 6 pkt 5. SIWZ odnośnie składania przedmiotowego oświadczenia.**

.....
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Kompleksową usługę wykonania audytu, składającej się z audytu legalności oprogramowania, audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji i audytu systemów teleinformatycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie**”, na które złożono ofertę.

My, niżej podpisani

.....
.....
.....
.....

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....
.....
.....
.....
.....

Oświadczam(y), iż brak jest podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania i nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

..... dnia 2010 r.
(miejsowość)

.....
(podpis osoby/osób/ uprawnionej/yh/
do reprezentowania Wykonawcy)

**Informacja dla Wykonawcy (treść tej informacji nie stanowi oświadczenia woli Wykonawcy i została zamieszczona we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę):
Należy mieć na względzie w szczególności zapisy zawarte w § 6 pkt 5. SIWZ odnośnie składania przedmiotowego oświadczenia.**

.....
(pieczęć adresowa Wykonawcy/ów)

Wykaz wykonanych usług

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Kompleksową usługę wykonania audytu, składającej się z audytu legalności oprogramowania, audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji i audytu systemów teleinformatycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie**”, na które złożono ofertę:

Lp.	Przedmiot wykonanej usługi audytu	Wartość brutto każdej usługi audytu	Data wykonania usługi od do	Liczba audytowanych komputerów	Podmiot, na rzecz którego zrealizowano każdą z usług audytu
	<u>UWAGA:</u> Musiały to być co najmniej dwie usługi audytu legalności oprogramowania	<u>UWAGA:</u> wartość każdej z tych usług audytu legalności oprogramowania musiała mieć wartość brutto co najmniej 10.000 PLN	<u>UWAGA:</u> w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym krótszym okresie	<u>UWAGA:</u> każda z tych usług audytu legalności oprogramowania musiała być przeprowadzona na co najmniej 50 komputerach	
Usługa audytu 1					
Usługa audytu 2					

Uwaga: do każdej wykonanej usługi audytu ujętej w wykazie, należy załączyć dokument potwierdzający, że dana usługa została wykonana należycie (np. referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty, z których wynika, że usługa została wykonana należycie).

.....
(podpis osoby/osób/ uprawnionej/ych/
do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(pieczęć adresowa Wykonawcy/ów)

Wykaz wykonanych usług

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Kompleksową usługę wykonania audytu, składającej się z audytu legalności oprogramowania, audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji i audytu systemów teleinformatycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie**”, na które złożono ofertę:

Lp.	Przedmiot wykonanej usługi <u>UWAGA:</u> Musiały to być co najmniej dwie usługi audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji w zakresie danych osobowych	Wartość brutto każdej usługi audytu <u>UWAGA:</u> wartość każdej z tych usług audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji musiała wynosić brutto co najmniej 10.000 PLN	Data wykonania usługi od do <u>UWAGA:</u> w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym krótszym okresie	Wpisać Tak lub Nie - w zakresie każdej z usług audytu musiałoby wchodzić sporządzenie dokumentów w postaci polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym	Podmiot, na rzecz którego zrealizowano każdą z usług audytu <u>UWAGA:</u> jedna spośród tych usług audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji musiała być przeprowadzona na rzecz podmiotu z sektora finansów publicznych
Usługa audytu 1					
Usługa audytu 2					

Uwaga: do każdej wykonanej usługi audytu ujętej w wykazie, należy załączyć dokument potwierdzający, że dana usługa została wykonana należycie (np. referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty, z których wynika, że usługa została wykonana należycie).

.....
(podpis osoby/osób/ uprawnionej/ych/
do reprezentowania Wykonawcy)

.....
 (pieczęć adresowa Wykonawcy/ów)

Wykaz wykonanych usług

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Kompleksową usługę wykonania audytu, składającej się z audytu legalności oprogramowania, audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji i audytu systemów teleinformatycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie**”, na które złożono ofertę:

Lp.	Przedmiot wykonanej usługi UWAGA: Musiały to być co najmniej dwie usługi audytu teleinformatycznego	Wartość brutto każdej usługi audytu UWAGA: wartość każdej z tych usług audytu teleinformatycznego musiała mieć wartość brutto co najmniej 5.000 PLN	Data wykonania usługi od do UWAGA: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym krótszym okresie	Liczba audytowanych komputerów i serwerów UWAGA: każda z tych usług audytu teleinformatycznego musiała być przeprowadzona na co najmniej 50 komputerach oraz jednym serwerze	Podmiot, na rzecz którego zrealizowano każdą z usług audytu
Usługa audytu 1					
Usługa audytu 2					

Uwaga: do każdej wykonanej usługi audytu ujętej w wykazie, należy załączyć dokument potwierdzający, że dana usługa została wykonana należycie (np. referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty, z których wynika, że usługa została wykonana należycie).

.....
 (podpis osoby/osób/ uprawnionej/ych/
 do reprezentowania Wykonawcy)

.....
 (pieczęć adresowa Wykonawcy/ów)

Wykaz
co najmniej jednej osoby posiadającej doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej dwóch usług audytu legalności oprogramowania, pełniącej w trakcie realizacji tych audytów rolę audytora wiodącego:

Lp.	Imię i nazwisko proponowanego audytora	Doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej dwóch usług audytu <u>legalności oprogramowania</u> , pełniąc rolę audytora wiodącego - określić na rzecz jakich podmiotów audytor przeprowadził te dwa audyty
1.	Audyt 1 Audyt 2

UWAGA: Jeżeli inny podmiot udostępni Wykonawcy na czas realizacji zamówienia swój potencjał kadrowy, wówczas należy przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji tego personelu na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty takiego zobowiązania, wówczas Zamawiający przyjmie, iż personelem tym Wykonawca dysponuje.

.....
 (podpis osoby/osób/ uprawnionej/ych/
 do reprezentowania Wykonawcy)

.....
 (pieczęć adresowa Wykonawcy/ów)

Wykaz

co najmniej jednej osoby posiadającej doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej dwóch usług audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji w zakresie danych osobowych, pełniącej w trakcie realizacji tych audytów rolę audytora wiodącego:

Lp.	Imię i nazwisko proponowanego audytora	Doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej dwóch usług audytu <u>bezpieczeństwa przetwarzania informacji</u> w zakresie danych osobowych, pełniąc rolę audytora wiodącego - określić na rzecz jakich podmiotów audytor przeprowadził te dwa audyty
1.	Audyt 1 Audyt 2

UWAGA: Jeżeli inny podmiot udostępni Wykonawcy na czas realizacji zamówienia swój potencjał kadrowy, wówczas należy przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji tego personelu na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty takiego zobowiązania, wówczas Zamawiający przyjmie, iż personelem tym Wykonawca dysponuje.

.....
 (podpis osoby/osób/ uprawnionej/ych/
 do reprezentowania Wykonawcy)

.....
 (pieczęć adresowa Wykonawcy/ów)

Wykaz

co najmniej jednej osoby posiadającej doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej dwóch usług audytu teleinformatycznego na co najmniej 20 komputerach oraz 1 serwerze w każdym audycie (każdy audyt musiał być przeprowadzony na minimum 20 komputerach oraz 1 serwerze), pełniącej w trakcie realizacji tych audytów rolę audytora wiodącego:

Lp.	Imię i nazwisko proponowanego audytora	Doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej dwóch usług audytu teleinformatycznego na co najmniej 20 komputerach oraz 1 serwerze w każdym audycie (każdy audyt musiał być przeprowadzony na minimum 20 komputerach oraz 1 serwerze), pełniąc rolę audytora wiodącego - określić na rzecz jakich podmiotów audytor przeprowadził te dwa audyty
1.	Audyt 1 Audyt 2

UWAGA: Jeżeli inny podmiot udostępni Wykonawcy na czas realizacji zamówienia swój potencjał kadrowy, wówczas należy przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji tego personelu na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty takiego zobowiązania, wówczas Zamawiający przyjmie, iż personelem tym Wykonawca dysponuje.

.....
 (podpis osoby/osób/ uprawnionej/yh/
 do reprezentowania Wykonawcy)