KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie

20 – 076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62, tel. 81 440 87 10, fax 81 440 87 11; e-mail: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl

OSU-VI.2610.5.1.2019

Lublin, dnia 09. 08. 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz bezpieczeństwa informacji oraz testów wdrożeniowych wraz z testem WCAG 2.0. narzędzia e-KSSiP"

Szanowni Państwo,

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (dalej: KSSiP) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na usługę przeprowadzenia **audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz bezpieczeństwa informacji** oraz **testów wdrożeniowych wraz z testem WCAG 2.0.** narzędzia e- KSSiP umożliwiających realizację założeń projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości".

Narzędzie e-KSSiP to nowoczesne narzędzie o budowie modułowej zawierającej: Moduł Szkoleń Ustawicznych (MSU), Moduł Szkoleń E-learningowych (MSE), Moduł Monitorowania i Analiz (MMA), Moduł Zarządzania Kompetencjami (MZK), Chat i Forum (CHiF), Baza wiedzy (BW), w tym także Panel Zarządzania Platformą (PZP), Panel Zarządzania Wykładowcami (PZW), z systemem wzajemnych powiązań pomiędzy modułami, umożliwiających korzystanie za pośrednictwem jednego konta z zaprojektowanych funkcji zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami. W jego ramach będą przetwarzane dane osobowe użytkowników.

Narzędzie e-KSSiP zostanie wdrożone na wybranej platformie hostingowej.

Audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego ma na celu wykrycie potencjalnych zagrożeń i nieprawidłowości oraz ocenę bezpieczeństwa przetwarzania danych i zgodności z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. Audyt powinien zawierać analizę podatności oraz zabezpieczeń systemu (rozumianego jako narzędzie e-KSSiP) oraz środowiska sieciowego przed nieuprawnionym działaniem, nieuprawnionym dostępem kradzieżą, uszkodzeniami lub zakłóceniami oraz złośliwym oprogramowaniem. Audyt powinien być przeprowadzony najnowocześniejszymi narzędziami i zgodnie z metodologią, która gwarantuje rzetelność oceny bieżącego stanu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Audyt bezpieczeństwa informacji polegać będzie na analizie ochrony danych, w szczególności osobowych pod kątem zapewnienia ich poufności, integralności i dostępności oraz na weryfikacji zgodności bezpieczeństwa oraz dokumentacji z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych. Obejmować będzie dane przechowywane fizycznie oraz informatycznie. Test wdrożeniowy ma na celu ustalenie stanu wykonania prac związanych z wykonaniem narzędzia e-KSSiP, wykazanie jego pełnej funkcjonalności oraz ocenę wydajności. Test WCAG 2.0 polega na weryfikacji narzędzia e- KSSiP w zakresie spełnienia norm WCAG 2.0.

Zamówienie składa się z dwóch części:

Część 1: Audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz bezpieczeństwa informacji

Część 2: Testy wdrożeniowe wraz z testem WCAG 2.0.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości", realizowanego ze

Projekt *„Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości"* jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

BIURO PROJEKTU: tel. (81) 458 37 62, e-mail: fundusze@kssip.gov.pl

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

20 – 076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62, tel. 81 440 87 10, fax 81 440 87 11; e-mail: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.). Jest to postępowanie, którego wartość nie przekracza, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

1. DANE OGÓLNE:

Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego:

Monika Stęplowska/ Wiesław Trochonowicz.

Data i miejsce opublikowania zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe upubliczniono w dniu 09. 08. 2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego: www.kssip.gov.pl oraz w bazie konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Zasady komunikowania się z Zamawiającym:

Wykonawcy, do upływu terminu składania ofert, mogą wnioskować o wyjaśnienia lub uszczegółowienia, dotyczące treści Zapytania ofertowego:

- na adres mailowy: m.steplowska@kssip.gov.pl

Zamawiający informuje, że w uzasadnionych przypadkach może zmienić treść Zapytania ofertowego. Informację o zmianie Zamawiający opublikuje na stronach internetowych, na których zamieszczono Zapytanie ofertowe. Jeżeli zmiana ta będzie wymagała przedłużenia terminu składania ofert, Zamawiający przedłuży ten termin.

Zaleca się bieżącą weryfikację stron internetowych, na których zamieszczono Zapytanie ofertowe przez cały okres terminu składania ofert, celem uwzględnienia zamieszczonych wyjaśnień lub modyfikacji treści Zapytania przy sporządzaniu oferty.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu w narzędziu e-KSSiP:

- W ramach zadania 1: *„audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz bezpieczeństwa informacji”,*
- W ramach zadania 2: *„Testów wdrożeniowych wraz z testem WCAG 2.0.*” polegającego m.in. na weryfikacji zgodności ze standardem WCAG 2.0. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2247).

A) Przedmiotowe usługi powinny zostać zrealizowane w szczególności zgodnie z następującymi dokumentami:

Projekt *„Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”* jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

BIURO PROJEKTU: tel. (81) 458 37 62, e-mail: fundusze@kssip.gov.pl

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

20 – 076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62, tel. 81 440 87 10, fax 81 440 87 11; e-mail: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl

- Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (t.j. Dz.U. 2019 poz. 700 ze zm.);
- Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 ze zm.)
- 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 (Dz.U. UE L 119 z 4.05.2016).
- Norma PN-ISO/IEC 27001 - „Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania" lub równoważna;
- Norma PN-ISO/IEC 27002 - „Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji" lub równoważna;
- PN-ISO/IEC 27005 - „Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji" lub równoważna;
- PN-ISO/IEC 24762 - Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne dla usług odtwarzania techniki teleinformatycznej po katastrofie
- ISO/IEC 40500 - Technologia informacyjna - Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych W3C (WCAG) 2.0

B) W ramach zadań audytowych należy uwzględnić metodologię lub zasady określone w:

- PN-EN ISO 19011 – „Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania"
- ISO/IEC TR 13335 (PN-I-13335-1) - "Technika informacyjna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych"
- ISO 9001 - Systemy zarządzania jakością -- Wymagania
- ISO/IEC 29100 - Ramy prywatności
- PN-ISO 15408-1 – Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych
- PN-ISO/IEC 18045 – Metodyka oceny zabezpieczeń informatycznych
- PN-EN ISO 22301 Systemy zarzadzania ciągłością działania

Audyt środowiska sieciowego (po stronie hostingodawcy) zostanie wykonany jako analiza wdrożenia norm ISO rodziny 27000 (określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności) oraz ewentualnie innych, dodatkowych norm i certyfikatów w zakresie świadczenia usługi hostingu w zakresie narzędzia e-KSSiP, w szczególności zapewnienia prawidłowej implementacji i jego ciągłości działania.

Usługa polegająca na przeprowadzeniu testu wdrożeniowego, ma na celu ustalenie stanu wykonania prac związanych z wykonaniem narzędzia e-KSSiP, a także wykazanie jego pełnej funkcjonalności oraz ocenę wydajności.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia jest zobowiązany do podpisania klauzuli poufności oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i jest zobligowany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczących Zamawiającego, a w szczególności danych osobowych, technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. Wzór przedmiotowej klauzuli stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

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

Projekt *„Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości"* jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

BIURO PROJEKTU: tel. (81) 458 37 62, e-mail: fundusze@kssip.gov.pl

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

20 – 076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62, tel. 81 440 87 10, fax 81 440 87 11; e-mail: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl

Wykonawca podczas prac uwzględni opis narzędzia e-KSSiP zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia *„Zaprojektowanie, opracowanie, wdrożenie i wsparcie techniczne informatycznego narzędzia o strukturze systemu zarządzania wiedzą platformy e-KSSiP (...)"* stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego

2.2. Obszary kontroli:

- Przetwarzanie i ochrona danych w systemach informatycznych wraz z dokumentacją.
- Bezpieczeństwo systemów informatycznych.
- Zasoby informatyczne.

2.3. Szczegółowy zakres usług w zakresie:

- **Audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz bezpieczeństwa informacji (danych osobowych) – zadanie częściowe nr 1:**

a) Weryfikacja ustalonych zasad bezpieczeństwa oraz procedur zarządzania narzędziem e-KSSiP pod względem zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi.

b) Przeprowadzenie testów penetracyjnych narzędzia e-KSSiP. W ramach wykonywania testów penetracyjnych wymagane jest wykorzystanie aktualnie obowiązujących standardów bezpieczeństwa udostępnionych przez organizację OWASP (Open Web Application Security Project) z uwzględnieniem OWASP Top 10 oraz OWASP ASVS (Application Security Verification Standard); podejście do testów penetracyjnych powinno być zgodne z wytycznymi przedstawionymi w dokumencie OWASP Testing Guide v4.

c) Analiza podatności oraz zabezpieczeń przed niepowołanym dostępem osób trzecich, jakiejkolwiek nieuprawnionej ingerencji w działanie oraz w zasoby narzędzia e-KSSiP, w tym instalacji złośliwego oprogramowania, detekcji żądania niepowołanych informacji (usług sieciowych, typu oprogramowania).

d) Analiza zagrożeń utraty danych.

e) Analiza aktualności oprogramowania, systemu backupu.

f) Analiza systemu bezpieczeństwa po stronie firmy realizującej umowę hostingu na potrzeby narzędzia e-KSSiP, poprzez weryfikację implementacji norm ISO rodziny 27000 (określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności) lub innych norm i certyfikatów, analiza zabezpieczeń fizycznych - w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania narzędzia e-KSSiP.

g) Weryfikacja sposobu monitorowania bezpieczeństwa, wydajności i awarii infrastruktury informatycznej narzędzia e-KSSiP.

h) Analiza przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym narzędzia e-KSSiP (polityka bezpieczeństwa) pod względem zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi.

i) Weryfikacja procedur i instrukcji w zakresie zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych oraz w zakresie zarządzania ryzykiem incydentu naruszenia bezpieczeństwa informacji.

Projekt *„Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości"* jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

BIURO PROJEKTU: tel. (81) 458 37 62, e-mail: fundusze@kssip.gov.pl

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

20 – 076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62, tel. 81 440 87 10, fax 81 440 87 11; e-mail: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl

- **testów: wdrożeniowego oraz WCAG 2.0. - zadanie częściowe nr 2:**

a) ustalenie stanu wykonania prac związanych z wykonaniem narzędzia e-KSSiP, w tym m.in.:

   i. wykazanie posiadania pełnej funkcjonalności,

   ii. sprawdzenie wydajności

b) sprawdzenie zgodności narzędzia e-KSSiP z wytycznymi WCAG 2.0 w ramach wymagań zawartych w dokumentach, o których mowa w rozdziale 2 przedmiotowego zapytania.

W ramach prac Wykonawca zidentyfikuje występujące problemy i ich prawdopodobne przyczyny, opracuje rekomendacje działań odnoszących się do zapewnienia zgodności działania Zamawiającego z wymaganiami dokumentów, o których mowa w rozdziale 2.1 a przedmiotowego zapytania.

2.4. Wymagane rezultaty audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz testów: wdrożeniowego oraz zgodności z WCAG 2.0.

- w części dotyczącej ***audytów bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji*** Wykonawca sporządzi Raport, który będzie zawierać co najmniej:

   a) Szczegółowy opis i ocenę stanu bezpieczeństwa wszystkich obszarów podlegających audytowi.

   b) Szczegółowy opis wykonanych testów wraz ich wynikami.

   c) Wykaz wszystkich problemów oraz wynikających z tego ryzyk wraz z oceną ryzyka wystąpienia wykrytych zagrożeń (prawdopodobieństwo wystąpienia i mechanizm zminimalizowania/eliminacji skutków).

   d) Zalecenia dotyczące sposobów usunięcia stwierdzonych problemów, nieprawidłowości, podatności i ryzyk. Przygotowaną przez Wykonawcę listę proponowanych nowelizacji wewnętrznych regulacji Zamawiającego w zakresie przetwarzania danych w systemach informatycznych dotyczących elementów tej dokumentacji gdzie zdiagnozowano potrzebę nowelizacji, w szczególności: Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Propozycje te Wykonawca przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym, uwzględniając specyfikę działania i organizację pracy Zamawiającego. Wykonawca nie jest zobowiązany do przygotowania nowych kompletnych tekstów jednolitych regulacji wewnętrznych Zamawiającego ww. zakresie.

- w części dotyczącej ***testu wdrożeniowego*** Wykonawca sporządzi Raport, który będzie zawierać co najmniej:

   a) Wykaz elementów i funkcjonalności narzędzia e-KSSiP podlegających weryfikacji

   b) Opis metod weryfikacji prawidłowości realizacji elementów i funkcjonalności.

   c) Ocenę kompletności i prawidłowości realizacji elementów i funkcjonalności narzędzia e-KSSiP.

   d) Opis metody badania wydajności systemu, wynik testu wydajności i jego ocenę.

Projekt *„Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”* jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

BIURO PROJEKTU: tel. (81) 458 37 62, e-mail: fundusze@kssip.gov.pl

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

20 – 076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62, tel. 81 440 87 10, fax 81 440 87 11; e-mail: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl

- w części dotyczącej ***testu WCAG* 2.0** Wykonawca sporządzi Raport, który będzie zawierać co najmniej:
  a) Wykaz zgodności oraz niezgodności narzędzia e-KSSiP z WCAG 2.0 (w zakresie określonym z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2247))
  b) Zalecenia dotyczące sposobów usunięcia stwierdzonych niezgodności narzędzia e-KSSiP z WCAG 2.0.

Wykaz elementów i funkcjonalności narzędzia e-KSSiP zostanie sporządzony ma podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia dotyczącego realizacji narzędzia e-KSSiP (załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego) oraz dokumentacji Wykonawcy narzędzia e-KSSiP utworzonej we współpracy z Zamawiającym. Zamawiający przekaże założenia do badania testu wydajności.

Wszystkie dokumenty związane z przeprowadzonym audytem bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz testami: wdrożeniowym oraz zgodności z WCAG 2.0., Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w postaci wydruku i w postaci elektronicznej.

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

Zamawiający przewiduje, że realizacja Zamówienia odbędzie się w IV kwartale 2019 r.

2.3. Warunki płatności:

Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku lub faktury, po stwierdzeniu wykonania Przedmiotu zamówienia.

Wykonawca wystawi rachunek/fakturę dla Zamawiającego w terminie do 7 dni po potwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania w całości przedmiotu zamówienia (po przyjęciu Zamówienia, stwierdzonego Protokołem zdawczo-odbiorczym).

Płatność zostanie zrealizowana w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury przez Wykonawcę. Płatność będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie.

2.4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

72800000-8 - Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów
72810000-1 - Usługi audytu komputerowego
72150000-1 - Usługi doradztwa w zakresie audytu komputerowego oraz sprzętu komputerowego

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy, spełniający warunki dotyczące bezstronności (brak konfliktu interesów) oraz posiadania wiedzy i doświadczenia.

Projekt *„Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”* jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

BIURO PROJEKTU: tel. (81) 458 37 62, e-mail: fundusze@kssip.gov.pl

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

20 – 076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62, tel. 81 440 87 10, fax 81 440 87 11; e-mail: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl

3.1. <u>Warunek dotyczący bezstronności (brak konfliktu interesów):</u>

Wykonawca (oraz osoba wskazana w formularzu ofertowym) nie może być powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym ani z wykonawcą narzędzia e-KSSiP.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania, między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami, wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
- Posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
- Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania, między wykonawcą narzędzia e-KSSiP lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy narzędzia e-KSSiP lub osobami, wykonującymi w imieniu wykonawcy narzędzia e-KSSiP czynności, polegające w szczególności na:

- Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
- Posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
- Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

<u>Sposób oceny spełniania warunku:</u>

Do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy i osoby wskazanej w formularzu ofertowym o braku powiązań z Zamawiającym według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 a-b do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy (oraz osoby wskazanej przez Wykonawcę) o braku powiązań z Zamawiającym oraz Wykonawcą narzędzia e-kssip..

3.2. <u>Warunek dotyczący posiadania doświadczenia:</u>

Zamawiający uzna, że Wykonawca, spełnia warunek doświadczenia, gdy <u>w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert</u> (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał, odpowiadające swoim rodzajem usługi stanowiące przedmiot zamówienia co najmniej po dwie dla każdej części zamówienia, przy czym wartość każdej ze wskazanych usług nie może być mniejsza niż:

Projekt *„Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”* jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

BIURO PROJEKTU: tel. (81) 458 37 62, e-mail: fundusze@kssip.gov.pl

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

20 – 076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62, tel. 81 440 87 10, fax 81 440 87 11; e-mail: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl

- dla audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji 10.000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: dziesięć tysięcy złotych),
- dla testów wdrożeniowego oraz zgodności z WCAG 2.0 - 3.000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: trzy tysiące złotych).

Ponadto w przypadku Części 1 Zamówienia „Audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz bezpieczeństwa informacji" usługi wykazane jako doświadczenie Wykonawcy muszą wspólnie spełniać następujące kryteria:

a) obejmować audyt bezpieczeństwa danych osobowych,

b) być realizowane na rzecz sektora administracji publicznej,

c) obejmować system zawierający minimum 1000 zarejestrowanych użytkowników.

Pod pojęciem „usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia" w zakresie cz. 1 Zamówienia Zamawiający rozumie usługi przeprowadzania audytów lub testów informatycznych, mających w swoim zakresie m.in. inwentaryzację zasobów sprzętowych i programowych systemów informatycznych, bezpieczeństwo systemów informatycznych i bezpieczeństwo przetwarzania informacji, w szczególności danych osobowych.

Na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz usług, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 1a /b do zapytania ofertowego. Wykonanie lub wykonywanie usług zamieszczonych w wykazie musi być potwierdzone poświadczonymi za zgodność z oryginałem referencjami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Sposób oceny spełniania warunku:

Warunek zostanie oceniony na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 1a/1b. Do oferty należy załączyć wymagane wskazane dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w realizacji danej części zamówienia.

Warunek doświadczenie będzie oceniane odrębnie dla każdej części Zamówienia.

3.3 Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- O udzielenie zamówienia dotyczącego części 1 - audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz bezpieczeństwa informacji mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniającymi następujące wymagania, przy czym musza one posiadać przynajmniej po 1 certyfikacie z wymienionych poniżej w pkt 2) i 3). Osoba wskazana do wykonania zamówienia musi spełniać poniższe warunki:
  1) posiadać wykształcenie wyższe,
  2) posiadać doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów/testów odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia oraz **co najmniej jeden** aktualny certyfikat z przedstawionych poniżej:
     a. Certified Internal Auditor (CIA),
     b. Certified Information System Auditor (CISA),
     c. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności

Projekt *„Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości"* jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

BIURO PROJEKTU: tel. (81) 458 37 62, e-mail: fundusze@kssip.gov.pl

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

20 – 076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62, tel. 81 440 87 10, fax 81 440 87 11; e-mail: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl

i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób,

d. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób,
e. Certified Information Security Manager (CISM),
f. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC),
g. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT),
h. Certified Information Systems Security Professional (CISSP),
i. Systems Security Certified Practitioner (SSCP),
j. Certified Reliability Professional,
k. Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert, lub równoważny,

3) posiadać **co najmniej jeden** aktualny certyfikat z przedstawionych poniżej:
   a. OSCP (Offensive Security Certified Professional),
   b. OSCE (Offensive Security Certified Expert)
   c. GXPN (GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester),
   d. CEH (EC-Council Certified Ethical Hacker),
   e. eLearnSecurity Web application Penetration Tester (eWPT),
   f. eLearnSecurity Web application Penetration Tester eXtreme (eWPTX), lub równoważny.
4) Osoba wykonująca audyt bezpieczeństwa informacji musi posiadać kwalifikacje z zakresu prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz posiadać doświadczenie w wykonywaniu usługi określonej w pkt 3.2. b-c. Warunek ten będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia z Formularza ofertowego.

- O udzielenie zamówienia w zakresie części 2 - testu wdrożeniowego oraz testu WCAG 2.0 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniającymi następujące wymagania:

  1) posiada wykształcenie wyższe,
  2) posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów/testów wdrożeniowych (akceptacyjnych) oprogramowania,
  3) posiada co najmniej jeden certyfikat z przedstawionych poniżej:
     a) ISTQB Poziom Zaawansowany - Techniczny Analityk Testów (Advanced Level - Technical Test Analyst),
     b) ISTQB Poziom Zaawansowany - Analityk Testów (Advanced Level - Test Analyst),
     c) ISTQB Advanced Level - Test Automation Engineer, lub równoważny
  4) Osoba wykonująca test wdrożeniowy oraz test WCAG 2.0. musi posiadać doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów/testów dostępności serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnościami, spełniające wymagania zawartych w wytycznych WCAG 2.0.

Sposób oceny spełniania warunku:

Warunek zostanie oceniony na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 1a/1b.

Kryterium to będzie oceniane odrębnie dla każdej części zamówienia.

Projekt *„Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”* jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

BIURO PROJEKTU: tel. (81) 458 37 62, e-mail: fundusze@kssip.gov.pl

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

20 – 076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62, tel. 81 440 87 10, fax 81 440 87 11; e-mail: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl

Uwaga: dotyczy pkt. 3.1. – 3.3: Jako certyfikat równoważny zamawiający rozumie posiadanie certyfikatów analogicznych do zakresu wskazanych certyfikatów tj. dotyczących analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczy certyfikat, analogicznego stopnia poziomu kompetencji, analogicznego poziomu doświadczenia zawodowego wymaganego dla otrzymania danego certyfikatu itp.

NIESPEŁNIENIE POWYŻSZYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU BĘDZIE SKUTKOWAĆ ODRZUCENIEM OFERTY

KRYTERIA OCENY

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium 1: Cena – Waga 70% (od 0 do 70 pkt)

Opis sposobu oceny:

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena" zostanie dokonana na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto za realizację usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty i opłaty niezbędne dla realizacji zamówienia

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$\frac{\text{najniższa cena}}{\text{cena badanej oferty}} \times 70 \text{ pkt}$$

Kryterium 2: Termin realizacji zamówienia – Waga 30% (maksymalnie 30 punktów)

Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas realizacji otrzyma 30 pkt, pozostali odpowiednio mniej wg wzoru:

$$\frac{\text{najkrótszy czas realizacji}}{\text{czas realizacji z oferty ocenianej}} \times 30 \text{ pkt}$$

Przy czym:

- maksymalny termin realizacji nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych,
- minimalny termin realizacji zamówienia wynosi do 10 dni kalendarzowych,
- w sytuacji, kiedy Wykonawca zaproponuje termin realizacji na poziomie maksymalnym (30 dni kalendarzowych) otrzyma 0 (zero) pkt.
- w sytuacji, kiedy Wykonawca zaproponuje termin realizacji na poziomie niższym niż minimalny (10 dni kalendarzowych) Zamawiający przyjmie czas wykonania usługi na 10 dni kalendarzowych,
- w przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 30 dni kalendarzowych Zamawiający odrzuci ofertę.

Projekt *„Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości"* jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

BIURO PROJEKTU: tel. (81) 458 37 62, e-mail: fundusze@kssip.gov.pl

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

20 – 076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62, tel. 81 440 87 10, fax 81 440 87 11; e-mail: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl

- w przypadku nie wskazania w ofercie terminu realizacji Zamawiający uzna iż termin realizacji wynosi 30 dni kalendarzowych.

ZAMAWIAJĄCY WYBIERZE OFERTĘ, KTÓRA PRZEDSTAWIA NAJKORZYSTNIEJSZY BILANS WSZYSTKICH KRYTERIÓW (UZYSKA NAJWYŻSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW, BĘDĄCĄ SUMĄ PUNKTÓW OTRZYMANYCH W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT).

4. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania wszystkich materiałów, stanowiących Przedmiot Zamówienia, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Projektu. Wytyczne te dostępne są na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/.

Poza treściami, uzgodnionymi z Zamawiającym, Wykonawca nie ma prawa do umieszczania na materiałach innych treści, w tym oznakowania własnego, reklam własnych lub podmiotów trzecich.

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Utworu w terminie przyjęcia Utworu bez zastrzeżeń i wystawienia Protokołu zdawczo-odbiorczego, w ramach wynagrodzenia wskazanego w Ofercie. Po odebraniu przez Zamawiającego Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający nabywa do niego autorskie prawa majątkowe, jako do dzieła, w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1231).

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej, opatrzoną własnoręcznym podpisem (nie dopuszcza się faksu lub poczty elektronicznej) na adres:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej
Dział Funduszy Pomocowych
ul. Krakowskie Przedmieście 62
20-076 Lublin

do dnia 19.08.2019 r., do godz. 15:30 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapewniającej nienaruszalność oraz opisać:

Imię i nazwisko Wykonawcy/Firma:
Adres Wykonawcy:

Nazwa i adres Zamawiającego:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Ośrodek Szkolenia Ustawicznego
i Współpracy Międzynarodowej
Dział Funduszy Pomocowych
ul. Krakowskie Przedmieście 62
20-076 Lublin

Oferta na Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach postępowania nr OSU-VI.2610.5.1.2019
Nie otwierać przed terminem 19.08.2019 r. godz. 15:30 (data, godzina).

Projekt *„Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości"* jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

BIURO PROJEKTU: tel. (81) 458 37 62, e-mail: fundusze@kssip.gov.pl

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

20 – 076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62, tel. 81 440 87 10, fax 81 440 87 11; e-mail: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl

Koperta oferty powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega, iż po zakończeniu postępowania, nie zwraca złożonych ofert.

Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Ofertę należy przygotować na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1a lub Załącznik 1b.

7. DODATKOWE POSTANOWIENIA

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 3 Zapytania ofertowego.

Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, wskazanych w pkt. 3 Zapytania ofertowego w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie. W razie wątpliwości Zamawiający będzie miał prawo zwrócić się o wyjaśnienie treści ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawiania w złożonej ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z opisem zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na jedną lub więcej części, w ramach podziału zastosowanego przez Zamawiającego.

W przypadku, kiedy cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienie takiego postępowania z powodu braku środków.

Jeżeli w toczącym się postępowaniu złożono jedną ofertę a jej cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji ceny z Wykonawcą. Ostateczne ustalenia dotyczące ceny winny być odzwierciedlone w dodatkowej ofercie cenowej składanej przez Wykonawcę.

Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana w formie elektronicznej do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę oraz umieszczona w bazie konkurencyjności.

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

W ramach składania wniosku o płatność, dotyczącego projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości" oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Oferty nie zawierające wymaganych elementów, zawierające zapisy niezgodne z postanowieniami zapytania lub wniesione po terminie składania ofert pozostawia się bez rozpatrzenia.

Projekt *„Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości"* jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

BIURO PROJEKTU: tel. (81) 458 37 62, e-mail: fundusze@kssip.gov.pl

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

20 – 076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62, tel. 81 440 87 10, fax 81 440 87 11; e-mail: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1a:	Formularz ofertowy na wykonanie Zadania częściowego nr 1;
Załącznik nr 1b:	Formularz ofertowy na wykonanie Zadania częściowego nr 2;
Załącznik nr 2a-b:	Oświadczenie Wykonawcy (oraz osoby wskazanej przez Wykonawcę) o braku powiązań z Zamawiającym/wykonawcą narzędzie e-KSSiP;
Załącznik nr 3:	Wzór umowy wraz ze wzorem umowy powierzenia danych osobowych
Załącznik nr 4:	Wzór klauzuli poufności
Załącznik nr 5:	Opis przedmiotu zamówienia dotyczący realizacji narzędzie e-KSSiP

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU FUNDUSZY POMOCOWYCH
M. Stęplowska
Monika Stęplowska

Projekt *„Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”* jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

BIURO PROJEKTU: tel. (81) 458 37 62, e-mail: fundusze@kssip.gov.pl

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny