



Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

(OPZ)

Usługa ekspercka świadczona na podstawie §6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.09.2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U.2018.506 t.j.) w zakresie realizacji zadania audytowego pn.: Ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (wg. Krajowych Ram Interoperacyjności).

SPIS TREŚCI

1	INFORMACJE OGÓLNE	3
2	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.....	3
3	WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY	5
4	DODATKOWE INFORMACJE	6

1 INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1** Zamawiający: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- 1.2** Adres Zamawiającego: 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13
- 1.3** Prowadzący sprawę: Aneta Jandula, ul. Kolejowa 19 01-217 Warszawa tel. 225055736
ajandula@pfron.org.pl
- 1.4** Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym od godz. 7:45-8:45 do 15:45-16:45
- 1.5** Przedmiot usługi: Usługa ekspercka na podstawie §6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.09.2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U.2018.506 t.j.) w zakresie realizacji zadania audytowego: Ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (wg. Krajowych Ram Interoperacyjności).
- 1.6** Czas przewidziany na realizację zadania: do 2 miesięcy z zastrzeżeniem, że termin zakończenia realizacji zadania nie może przekroczyć daty 30.11.2018 r. Termin rozpoczęcia pracy zostanie określony w umowie.

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Opis przedmiotu zamówienia

Usługa ekspercka świadczona na podstawie §6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.09.2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U.2018.506 t.j.) w zakresie realizacji zadania audytowego pn.: Ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Krajowych Ram Interoperacyjności, tj. zgodnie z § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zwanym rozporządzenie KRI).

2.2 Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zadania wyznaczono na okres do 2 miesięcy z zastrzeżeniem, że termin zakończenia realizacji zadania nie może przekroczyć daty 30.11.2018 r.

2.3 Czynności do zrealizowania w ramach zamówienia

- 2.3.1 Zadanie audytowe będzie realizowane przez zespół składający się z 1-2 pracowników Wydziału Audytu Wewnętrznego oraz eksperta, sprawującego nadzór merytoryczny.
- 2.3.2 Zespół opracowuje program realizacji zadania audytowego, raport wstępny oraz raport końcowy (po rozparzeniu ewentualnych zastrzeżeń) z przeprowadzonego zadania audytowego zawierający wnioski oraz rekomendacje w zakresie usunięcia zidentyfikowanych zagrożeń i wprowadzenia rozwiązań pozwalających zmitygować stwierdzone ryzyka i/lub zarządzać nimi w sposób optymalny.
- 2.3.3 Ekspert pełni nadzór merytoryczny nad przygotowaniem syntetycznej informacji z audytu dla Zarządu (zawierającej kluczowe wnioski) oraz bierze udział w prezentacji oraz omówieniu wyników zadania audytowego.

2.4 Zakres przedmiotowy zadania audytowego, o którym mowa w ppkt. 3.2.1 obejmować ma następujące obszary tematyczne:

- a) Dokumenty z zakresu bezpieczeństwa informacji obowiązujące w Funduszu ;
- b) Zagrożenia związane z przetwarzaniem informacji;
- c) Inwentaryzację sprzętu i oprogramowania informatycznego;
- d) Zarządzanie uprawnieniami do pracy w systemach informatycznych;
- e) Szkolenia pracowników zaangażowanych w proces przetwarzania informacji;
- f) Pracę na odległość i mobilne przetwarzanie danych;
- g) Serwis sprzętu informatycznego i oprogramowania;
- h) Procedury zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji;
- i) Wykonywanie kopii zapasowych;
- j) Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne dostępu do informacji;
- k) Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne systemów informatycznych.

2.5 Warunki odbioru i zamówienia płatności

- 2.5.1 Wykonane prace zostaną odebrane przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym.

- 2.5.2 Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty otrzymania jej przez PFRON. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę jest akceptacja przez PFRON wykonanych prac, będących Przedmiotem Umowy, potwierdzona protokołem zdawczo – odbiorczym przez Nadzorującego wykonanie prac. Faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej dzień po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.
- 2.5.3 Ilekroć w dokumencie mowa o dniach, oznacza to dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania określonych w ppkt. 1.4.).

2.6 Miejsce świadczenia usługi

Miejszem wykonywania zadania audytowego będzie Biuro Funduszu mieszczące się w dwóch lokalizacjach:
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa oraz ul. Kolejowa 19, 01-217 Warszawa.

3 WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

3.1 Wykonawca powinien wyznaczyć do realizacji usługi eksperta spełniającego łącznie następujące wymagania :

- 3.1.1 posiadanie uprawnień do audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (tj. posiadanie certyfikatu CISA lub ISO 27001);
- 3.1.2 wykonanie (tj. świadczył, zrealizował, zakończył) co najmniej 5 usług obejmujących swoim zakresem audyt zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnie z normą ISO 27001 i/lub rozporządzeniem KRI.
- 3.1.3 Spełnienie wymagania dotyczącego posiadania certyfikatu, należy udokumentować poprzez załączenie do oferty kopii certyfikatu/ów (poświadczonych za zgodność z oryginałem) lub oświadczeń.
- 3.1.4 Oferty nie spełniające powyższych wymagań nie będą podlegały ocenie.
- 3.1.5 Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

4 DODATKOWE INFORMACJE

- 4.1** Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
- 4.2** Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego.
- 4.3** Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny.
- 4.4** Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzany w języku innym niż polski musi być złożony z tłumaczeniem na język polski.
- 4.5** Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
- 4.6** Wszystkie zmiany dokonywane przez Wykonawcę w treści oferty przed jej złożeniem muszą być parafowane przez Wykonawcę, pod rygorem nieważności.
- 4.7** Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez pełnomocnika Wykonawcy.
- 4.8** Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
- 4.9** W przypadku unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
- 4.10** Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania poufności wszystkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia.
- 4.11** Wzór umowy, załączony do zapytania ofertowego, może podlegać zmianom. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie wnioskował o zmianę ich zapisów, na etapie składania oferty Wykonawca winien przedłożyć proponowaną przez niego treść zapisu.
- 4.12** Złożone w postępowaniu oferty nie podlegają zwrotowi. Zamówienia udziela się Wykonawcy, który po uwzględnieniu wszystkich potrzeb i wymogów Zamawiającego w zakresie przedmiotu Zamówienia wskazanych w zaproszeniu do składania ofert – zaoferował najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów.
- 4.13** Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

- a) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, telefon 22 50 55 500.
- b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: adres: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, e-mail: iod@pfron.org.pl.
- c) Dane przetwarzane są:
- w celu zawarcia i wykonywania łączącej Zamawiającego i Wykonawcę umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 - po zakończeniu obowiązywania umowy w czasie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, Wykonawca posiada prawo do:
 - dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących,
 - sprostowania danych osobowych,
 - usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
 - ograniczenia przetwarzania,
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 - cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 - wniesienia skargi do organu, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- d) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy w/w stronami.