**ZP/SZP/05/2022**

*Ryki, dnia 13.07. 2022 r.*

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dotyczące** **wykonania audytu istniejących procedur oraz infrastruktury IT w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemówteleinformatycznychdla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.**

Postępowanie prowadzone jest w trybie: zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł netto.

**I. Zamawiający:**

**Szpital Powiatowy w Rykach sp. z o.o., ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki**

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzyetapowego audytu:

1. Audyt zerowy
2. Przygotowanie dokumentacji
3. Audyt końcowy

Celem audytu jest weryfikacja stanu bieżącego istniejącej infrastruktury IT w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.   
i wykazanie obszarów w których niezbędne są zmiany konieczne do podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego opisanych w zarządzeniu z dnia 20 maja 2022 r. nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz audyt końcowy po realizacji założonych.

1. Skuteczność działania infrastruktury,
2. Urządzenia i konfiguracja w zakresie ochrony poczty,
3. Urządzenia i konfiguracja w zakresie ochrony sieci,
4. Urządzenia i konfiguracja w zakresie systemów serwerowych,
5. Urządzenia i konfiguracja w zakresie stacji roboczych,
6. Urządzenia i konfiguracja w zakresie systemów bezpieczeństwa.
7. Procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji;
8. Nośniki wymienne - udokumentowany sposób postępowania,
9. Zarządzanie tożsamością / dostęp do systemów w zakresie:

* Przydzielanie dostępu
* Odbieranie dostępu
* Pomieszczenie w dyspozycji struktur zespołu odpowiedzialnego za

cyberbezpieczeństwo w przypadku podmiotów, które otrzymały decyzję

uznającą taki podmiot za operatora usługi kluczowej, o którym mowa w art. 5

*ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.*

1. Monitorowanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa;
2. Procedury zarządzania incydentami,
3. Raportowanie poziomów pokrycia scenariuszami znanych incydentów,
4. Dokumentacja dotycząca przekazywania informacji do właściwego zespołu
5. CSIRT poziomu krajowego/ sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa,
6. Monitorowanie i wykrycie incydentów bezpieczeństwa- identyfikacja i dokumentowanie przyczyn wystąpienia incydentów.
7. Zarządzanie ciągłością działania;
8. Konfiguracja oraz polityki systemów do wykonywania kopii bezpieczeństwa,
9. Raport z przeglądów i testów odtwarzania kopii bezpieczeństwa,
10. Procedury wykonywania i przechowywania kopii zapasowych,
11. Strategia i polityka ciągłości działania, awaryjne oraz odtwarzania po

katastrofie (DRP),

1. Procedury utrzymaniowe.
2. Utrzymanie systemów informacyjnych;
3. Harmonogramy skanowania podatności,
4. Aktualny status realizacji postępowania z podatnościami,
5. Procedury związane ze z identyfikowaniem (wykryciem) podatności,
6. Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za procesy zarządzania,
7. Incydentami.
8. Zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania łańcucha usług;
9. Polityka bezpieczeństwa w relacjach z dostawcami,
10. Standardy i wymagania nakładane na dostawców w umowach w zakresie

Cyberbezpieczeństwa,

1. Dostęp zdalny,
2. Metody uwierzytelnienia.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności opisanych w zarządzeniu z dnia 20 maja 2022 r. nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

**III. Wymagania dotyczące audytu bezpieczeństwa**

Audyt bezpieczeństwa, o którym mowa w niniejszego zarządzenia może być przeprowadzony przez:

1) jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5), w zakresie właściwym dopodejmowanych ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych;

2) co najmniej dwóch audytorów posiadających:

a) certyfikaty określone w poniższym wykazie certyfikatów uprawiających do przeprowadzenia audytu lub

b) co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, lub

c) co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych

i legitymujących się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwasystemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomubyła uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora naukekonomicznych, technicznych lub prawnych.

Wykaz certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu:

1. Certified Internal Auditor (CIA);

1) Certified Information System Auditor (CISA);

2) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-ENISO/IEC 27001 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;

3) 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;

4) Certified Information Security Manager (CISM);

5) Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC);

6) Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT);

7) Certified Information Systems Security Professional (CISSP);

8) Systems Security Certified Practitioner (SSCP);

9) Certified ReliabilityProfessional;

10) Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert.

**IV.Termin realizacji zamówienia:**

Termin wykonania audytu zerowego - realizacja do 17 sierpnia 2022 r.

Przygotowanie dokumentacjii audyt końcowy - realizacja w terminie do 24 listopada 2022r.

**V. Sposób przygotowania oferty**

Oferta powinna zawierać:

1. Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2,
2. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy (jeśli dotyczy),
3. Wykaz osób stanowiący Załącznik nr 3.

**VI. Miejsce i termin złożenia oferty:**

1) **Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1do niniejszego zapytania osobiście lub przesłać na adres ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki, w terminie do dnia   
22 lipca 2022 r. do godz.14,w zaklejonej kopercie z oznaczeniem:**

**„Wykonanie audytu istniejących procedur oraz infrastruktury IT w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o”**

2) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu przez przesłanie w adres e-mail: przetargi@rykiszpital.pl podpisanego i zeskanowanego druku Formularza ofertowego. W przypadku przesłania Oferty w formie mailowej, oryginał oferty należy niezwłocznie przesłać listownie na adres: ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki. Ofertę złożoną w formie mailowej w terminie określonym w pkt. 1 uznaje się za złożoną w terminie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w treści oferty przesłanej elektronicznie i listownie oferta zostanie odrzucona.

3) Bezpośrednio po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację o złożonych ofertach.

4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

**VII. Przesłanki odrzucenia oferty**

Oferta podlega odrzuceniu, w przypadku gdy:

a) treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,

b) oferent nie spełni warunków udziału w postępowaniu,

c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,

d) w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych

**VIII. Unieważnienie postępowania**

1)Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią następujące przesłanki:

a) nie złożono żadnej oferty;

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

**IX. Udzielenie zamówienia**

1). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.

2). O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pomocą e­mail poszczególnych Wykonawców, którzy złożyli oferty.

3). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do zawarcia umowy, wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

4). Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z wzorem dołączonym do niniejszego Zapytania ofertowego.

5).Warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie do upływu terminu składania ofert.

**X. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej wart. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. ).**

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”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Rykach  
   Sp. z o.o.; 08-500 Ryki, ul. Żytnia23, tel. 533 327 071
2. Inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Pan Krzysztof Wiśniewski,  
   e-mail: [iod@rykiszpital.pl](mailto:iod@rykiszpital.pl)

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

ZP/SZP/04/2022 pn.:

„Wykonanie audytu istniejących procedur oraz infrastruktury IT w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.”

**,** prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74

ustawy Pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan:

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*,

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

1. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

9) Nie przysługuje Pani/Panu:

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10) Strony doprecyzują po zawarciu umowy w drodze pisemnego porozumienia kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych osób związanych z wykonywaniem umowy w świetle RODO oraz nowych przepisów u.o.d.o. Ustalenia te nie będą stanowiły zmiany Umowy, ale będą jej integralną częścią.

**XI. Dodatkowe informacje:**

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na nr: 533327071 lub pocztą elektroniczną na adres: przetargi@rykiszpital.pl

PREZES ZARZĄDU

Piotr Kienig

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego - Załącznik nr 2
2. Wykaz osób