Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Gmina Kąkolewnica

Kąkolewnica, dnia 24.06.2025 r.

AO.131.2.3.2025.MPa

Zamawiający:
GMINA KĄKOLEWNICA
ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica,
tel.: 083 372 20 10
NIP: 538-18-50-671

ZAPYTANIE CENOWE na:
Opracowanie i wdrożenie SZBI oraz przeprowadzenie audytu KRI w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd", w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 złotych.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie opracowania i wdrożenia SZBI oraz przeprowadzenia audytu KRI:

1. **Opracowanie i wdrożenie SZBI:**

Wymagania:
I. Wykonawca zapewni audytora do opracowania SZBI i przeprowadzenia audytu końcowego na zgodność ISO 27001, który dokona oceny funkcjonowania SZBI i przedstawi jego wyniki w raporcie z audytu.

II. Audytor musi posiadać co najmniej poniższe certyfikaty:
a. 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 i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób;
b. 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.

III. W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Zamawiający oczekuje opracowania SZBI oraz realizacji audytu końcowego SZBI w terminie najpóźniej na 7 dni przed końcem realizacji umowy.

IV. Wykonawca kompleksowo przeprowadzi Zamawiającego przez proces wdrożenia systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania, poczynając od ustalenia kontekstu organizacji i celów bezpieczeństwa, przygotuje wymagane normą ISO 27001 dokumenty a następnie wdroży je do użytku w instytucji.

V. Wykonawca opracuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - SZBI w oparciu o wykonane analizy, Polską Normę PN-ISO/IEC 27001, ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, dyrektywę NIS2 i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego RODO, ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz inne obowiązujące przepisy w tym zakresie.

VI. Etapy realizacji prac i warunki świadczenia usług:
1. Badanie stanu środowiska Zamawiającego pod kątem zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi przed opracowaniem i wdrożeniem SZBI w Urzędzie Gminy Kąkolewnica oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy (OPS) i przedstawienie oceny z badania w formie raportu. W ramach badania stanu Zamawiający wymaga co najmniej jednej wizyty Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz w OPS w celu oceny infrastruktury fizycznej.
2. Opracowanie lub aktualizację i wdrożenie „Polityki Bezpieczeństwa Informacji" (dla Urzędu i OPS) w tym analiza kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego, ustalenie celów i mierników bezpieczeństwa. Opracowanie materiałów informacyjnych dot. wdrożenia nowej Polityki Bezpieczeństwa Informacji wprowadzającej SZBI, skierowanych do kierownictwa i pracowników.
3. Weryfikacja istniejącej „Polityki Ochrony Danych Osobowych" (w Urzędzie Gminy Kąkolewnica i OPS) i dostosowanie do opracowywanego SZBI w obydwu jednostkach.
4. Wypracowanie metodyki zarządzania aktywami informacyjnymi, uwzględniającej cykl życia informacji, przypisanie właścicieli aktywów do realizowanych celów i zadań oraz działalności Gminy i OPS. W pracach zaleca się korzystanie z normy ISO 27005. Wykonawca opracuje efektywny mechanizm pozwalający na przeprowadzenie identyfikacji i klasyfikacji aktywów. Prace dot. identyfikacji aktywów docelowo zostaną zawarte w rejestrze aktywów informacyjnych Gminy Kąkolewnica i OPS. Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego poprzez konsultacje w zakresie sposobu realizacji prac. Wykonawca przeprowadzi instruktaż dla kluczowych osób zaangażowanych w identyfikację aktywów w Gminie Kąkolewnica w zakresie sposobu realizacji metodyki (min. trzy osoby wskazane przez Zamawiającego).
5. Opracowanie i wdrożenie metodyki zarządzania ryzykiem w oparciu o ISO 31000. Opracowanie metody autorskiej zarządzania ryzykiem, zdefiniowanie ról i zakresu odpowiedzialności. Przeprowadzenie procesu zarządzania ryzykiem i wdrożenie go w Gminie Kąkolewnica. Integracja procesu z innymi systemami (np. w zakresie ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej), jeśli Zamawiający tak uzna po konsultacjach z Wykonawcą. Przeprowadzenie warsztatów z osobami zaangażowanymi bezpośrednio w proces zarządzania ryzykiem (min. pięć osób wskazanych przez Zamawiającego).
6. Wdrożenie dokumentacji SZBI wymaganej wg ISO 27001, tj. opracowanie i wdrożenie polityk dziedzinowych, procedur, instrukcji (Instrukcja cyberbezpieczeństwa i Zarządzania Systemami Informatycznymi oraz Instrukcja reagowania na incydenty).

7. Wykonawca na podstawie wyników uzyskanych w trakcie realizacji badania, o którym mowa w pkt. 1, identyfikacji i klasyfikacji aktywów informacyjnych oraz wyników szacowania ryzyka, przedstawi mapę dokumentów SZBI stanowiącą szczegółowy wykaz dokumentów z określeniem ich wzajemnych powiązań. Na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego propozycji mapy dokumentów SZBI, Wykonawca opracuje wszystkie opisane w koncepcji dokumenty. Dokumenty te muszą być zgodne ze wszystkimi wymaganiami prawnymi. Jeśli w trakcie realizacji umowy wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa informacji ulegną zmianie Wykonawca zobowiązany jest dostosować dokumentację SZBI do zaistniałych zmian. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do opracowanych i przekazanych przez Wykonawcę dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w dokumentach uwag wniesionych przez Zamawiającego.
8. Opracowany SZBI powinien zawierać w szczególności:
- opracowanie wzorów kart uprawnień oraz zasad nadawania/ odbierania uprawnień,
- instrukcję bezpiecznej eksploatacji systemów i sieci, zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z poczty elektronicznej,
- kopie bezpieczeństwa (analiza i strategia rozwoju),
- zarządzanie i nadzór nad incydentami,
- plan ciągłości działania,
- skróconą dokumentację zawierającą podstawy SZBI niebędących informacją poufną dla pracowników,
- inne dokumenty niż wymienione wyżej, które mogą okazać się niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Wszystkie dokumentu muszą uwzględniać specyfikę Zamawiającego, nie mogą zawierać wyłącznie ogólnych stwierdzeń i opisów (np. jeśli uprawnienia nadawane są za pomocą systemu Domeny lub innego systemu identyfikacji osób w sieci to należy to uwzględnić w dokumentacji).

VII. Audyt końcowy SZBI musi obejmować zakres:
1. Polityka i Procedury Bezpieczeństwa
    a. Przeprowadzanie analizy dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa IT
    b. Sprawdzenie polityki bezpieczeństwa informacji
    c. Przegląd dokumentacji procedur bezpieczeństwa informacji i ich skuteczności w praktyce
2. Zarządzanie Ryzykiem i Bezpieczeństwem
    a. Ocena procesów identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem
    b. Analiza skuteczności działań zapobiegawczych i kontroli ryzyka
3. Zarządzanie Zabezpieczeniem Aktywów
    a. Ocena klasyfikacji aktywów informacyjnych oraz skuteczności ich ochrony
    b. Przegląd procedur związanych z identyfikacją i zabezpieczaniem aktywów
4. Bezpieczne Zarządzanie Dostępem
    a. Sprawdzenie mechanizmów kontroli dostępu do systemów i danych
    b. Ocena skuteczności systemów uwierzytelniania i autoryzacji
5. Kryptografia
    a. Analiza zastosowania kryptografii do ochrony poufności i integralności danych
    b. Ocena zgodności z wymaganiami dotyczącymi stosowania kryptografii
6. Bezpieczeństwo Fizyczne i Środowiskowe

   a. Ocena zabezpieczeń infrastruktury fizycznej i działań zapobiegawczych przeciwko awariom i katastrofom
   b. Przegląd procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa środowiskowego
7. Bezpieczeństwo Personelu
   a. Przegląd procesów selekcji, szkolenia i monitorowania personelu pod kątem bezpieczeństwa informacji
   b. Ocena świadomości pracowników na temat polityki bezpieczeństwa informacji
8. Bezpieczne Operacje
   a. Ocena procedur dotyczących bezpiecznej eksploatacji systemów i usług
   b. Sprawdzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi bezpiecznych operacji
9. Zarządzanie Komunikacją
   a. Przegląd zabezpieczeń zapewniających bezpieczny przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji
   b. Ocena procedur komunikacji w kontekście bezpieczeństwa informacji
10. Zarządzanie Incydentami Bezpieczeństwa Informacji
   a. Sprawdzenie procedur reagowania na incydenty bezpieczeństwa informacji
   b. Analiza skuteczności działań podejmowanych w przypadku incydentów
11. Monitorowanie, Przeglądy i Audyty
   a. Ocena systemu monitorowania skuteczności zarządzania bezpieczeństwem informacji
   b. Przegląd przeprowadzonych audytów i ich wyników
12. Ciągłe Doskonalenie
   a. Analiza procesów ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
   b. Ocena działań podejmowanych w celu identyfikacji i eliminacji słabych punktów
13. Opracowanie raportu zawierającego opis zidentyfikowanych niezgodności oraz obserwacji wraz z rekomendacjami.
14. Opracowanie harmonogramu z szacunkowym kosztem rekomendowanych zmian.
15. Prezentację wyników analizy Kierownictwu organizacji.

VIII. Dokumenty wytworzone w ramach realizacji projektu:

a) Raport z badania przed ustanowieniem i wdrożeniem SZBI w Gminie Kąkolewnica i OPS;
b) Polityka Bezpieczeństwa Informacji;
c) Materiały informacyjne dot. Polityki Bezpieczeństwa Informacji;
d) Ankieta skierowana do właścicieli aktywów;
e) Metodyka identyfikacji aktywów wraz z dokumentami operacyjnymi;
f) Rejestr aktywów zgodnie z ISO 27005;
g) Metodyka zarządzania ryzykiem wraz z dokumentami operacyjnymi;
h) Rejestr ryzyk IT;
i) Mapa dokumentów SZBI;
j) Raport z audytu powdrożeniowego.

2. Przeprowadzenie audytu KRI:

Wymagania:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zgodności KRI w Gminie Kąkolewnica i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy

1. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w ramach realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" współfinansowanego w ramach środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w związku z zapisami w § 19 ust. 2 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2024 poz. 773), zwanego dalej „audytem KRI" dla Zamawiającego.
2. Raport z audytu KRI zostanie każdorazowo podpisany przez audytora dokonującego audyt KRI przy wykorzystaniu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego i dostarczony do Zamawiającego w formie elektronicznej.
3. Audyty KRI dla Zamawiającego muszą zostać przeprowadzone przez:
   a) audytora zewnętrznego posiadającego przynajmniej jeden z certyfikatów określonych w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U. 2018 poz. 1999) lub;
   b) audytora wewnętrznego posiadającego przynajmniej jeden z certyfikatów określonych w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U. 2018 poz. 1999) lub będącego audytorem zewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PNEN ISO/IEC 27001:2023.
4. Wykonawca przy świadczeniu usług jest zobowiązany uwzględnić i zastosować wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148 (dyrektywa NIS 2) oraz akty wykonawcze wydane do niej. W przypadku jeżeli w okresie realizacji zamówienia zostanie przyjęta ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw bądź inne przepisy implementujące Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148 (dyrektywa NIS 2) w polski system prawny Wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszystkie ich wymagania przy świadczeniu usług objętych niniejszym zamówieniem.
5. Wykonawca zrealizuje zamówienie w oparciu o dokumentację, którą Zamawiający dysponuje niezależnie od realizacji przedmiotu umowy i o wyjaśnienia udzielane przez Zamawiającego w trakcie audytu. W szczególności realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie może być uwarunkowana wytwarzaniem lub uzupełnianiem dokumentów i opracowań przez Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu umowy, tj. Zamawiający nie może być zobowiązany do wypełniania ankiet, kwestionariuszy, sporządzania notatek itp., a informacje niezbędne Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy mogą być pozyskiwane wyłącznie w postaci materiałów źródłowych i wywiadu bezpośredniego. Zamawiający wymaga minimum jednej wizyty audytora w siedzibie Zamawiającego w celu przeprowadzenia audytu.
6. Zamawiający wymaga, aby audyt był realizowany w siedzibie Urzędu i jego jednostkach organizacyjnych w czasie nie krótszym niż jeden dzień roboczy każdorazowo dla Urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych biorących udział w projekcie.
7. Wykonawca opracuje na podstawie przeprowadzonego audytu ankietę Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa (Urząd i OPS). Ankieta musi zostać przeprowadzona zgodnie z zakresem

oraz formularzem (załącznikiem nr 6) zamieszczonym w dokumentacji projektu dostępnym na stronach Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad.

Zakres audytu systemu bezpieczeństwa informacji (zwany na potrzeby przedmiotowego postępowania audytem zgodności KRI, audytem KRI) obejmie zgodność z kryteriami zawartymi w Rozporządzeniu KRI oraz zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023 dla Zamawiającego i dotyczyć będzie istniejącej na czas przeprowadzenia audytu dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz warunków technicznych bezpieczeństwa informacji (BI) zgodnie z minimalnymi wymaganiami wykonania usługi określonymi poniżej. Wymagania minimalne wykonania usługi:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu dotyczącego spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2024 poz. 773), zwanym dalej „Rozporządzeniem KRI".
2. Audyt KRI musi być przeprowadzony przez osobę posiadającą certyfikat uprawniający do przeprowadzenia audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.
3. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji oraz audytu bezpieczeństwa, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić pisemny raport zawierający wszystkie wyniki, wnioski wraz z propozycją zmian w zakresie spełnienia wymagań Rozporządzenia KRI. W raporcie muszą zostać uwzględnione wszystkie wyniki cząstkowe z audytowanych obszarów. Spełnienie poszczególnych wymagań zostanie określone w trzyelementowej skali: 1) spełnione – oznacza, że wymaganie normy zostało całkowicie wdrożone, 2) częściowo spełnione – może zaistnieć, czy dany obszar został udokumentowany (opracowano stosowną procedurę lub przygotowano inne zabezpieczenie), ale wybrany mechanizm nie został skutecznie wdrożony (np. zdefiniowano strefy bezpieczeństwa, ale system kontroli dostępu nie funkcjonuje poprawnie); najczęstszym przypadkiem oznaczenia wymagania jako „częściowo spełnionego" jest nieskuteczne wdrożenie procedury (nie przestrzeganie zapisów procedury przez pracowników), 3) niespełnione – wymaganie niespełnione oznacza, że nie zostało ono w ogóle zidentyfikowane przez podmiot (podmiot nie jest świadomy danego zagrożenia) lub nie podjęto żadnych działań, aby wdrożyć odpowiednie mechanizmy zabezpieczające.
4. Wykonawca omówi wyniki raportu z przedstawicielami Zamawiającego – dozwolone jest spotkanie on-line w formie wideokonferencji.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 30.11.2025 r. z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Wykonanie audytu końcowego SZBI najpóźniej na 7 dni przed końcem realizacji umowy (do dnia 23.11.2025 r.)

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. posiadającymi kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia:
   1) dla zadania 1. Opracowanie i wdrożenie SZBI - audytor musi posiadać co najmniej poniższe certyfikaty:
      a) 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 i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób;
      b) 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.
   2) dla zadania 2. Przeprowadzenie audytu KRI przez:
      a) audytora zewnętrznego posiadającego przynajmniej jeden z certyfikatów określonych w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz. U. 2018 poz. 1999) lub
      b) audytora wewnętrznego posiadającego przynajmniej jeden z certyfikatów określonych w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz. U. 2018 poz. 1999) lub
      c) będącego audytorem zewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PNEN ISO/IEC 27001:2023.
2. Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z obszaru cyberbezpieczeństwa, tj. wskazany Specjalista od przygotowywania projektu musi posiadać minimum 3 letnie doświadczenie we wnioskowanym zakresie, udokumentowane w sposób umożliwiający weryfikację spełnienia warunku przez Zamawiającego.
3. W celu weryfikacji wyżej wymienionych warunków należy złożyć stosowne certyfikaty lub równoważne poświadczenia (np. kwalifikację zawodową). Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Wykonawca wykaże, że posiada minimalne wymagane doświadczenie, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości – to jest w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 5 usług wdrożenia/rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędach na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto każda (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto). Dla potwierdzenia powyższego Wykonawca przedłoży wraz z ofertą załącznik nr 3 wykaz usług, łącznie z dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie usługi.
5. Wykonawca wykaże, że posiada minimalne wymagane doświadczenie, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości – to jest w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 5 usług przeprowadzenia audytu KRI w Urzędach na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto każda (słownie: dziesięć tysięcy złotych

brutto). Dla potwierdzenia powyższego Wykonawca przedłoży wraz z ofertą załącznik nr 3 wykaz usług, łącznie z dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie usługi.

IV. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą przedłożyć:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do Zapytania),
2) wykaz osób – według załączonego wzoru (załącznik nr 2 do Zapytania),
3) wykaz usług – według załączonego wzoru (załącznik nr 3 do Zapytania)

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia **4.07.2025 r.,** do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (adres: ul. Lubelska 5; 21-302 Kąkolewnica, sekretariat - parter budynku) lub mailowo na adres gmina@kakolewnica.pl

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). W przypadku składania oferty mailowo: należy przesłać skan podpisanej oferty lub ofertę opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferta winna być sporządzona według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
5. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

„Opracowanie i wdrożenie SZBI oraz przeprowadzenie audytu KRI w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd"
NIE OTWIERAĆ przed upływem terminu otwarcia ofert"

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT

a) cena: 60%
b) ilość opracowań SZBI w okresie ostatnich 3 lat (5 szt. – 0 pkt, 10 szt. – 10 pkt, 20 szt. 20 pkt za opracowanie SZBI)
c) ilość wykonanych audytów zgodnych z KRI w ciągu ostatnich 3 lat (5 szt. – 0 pkt, 10 szt. – 10 pkt, 20 szt. - 20 pkt za opracowane audyty)

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania cenowego. W odpowiednich rubrykach Wykonawcy

winni przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie usługi oraz podać wysokość stawki podatku VAT.

2. Wszystkie ceny winny być podawane w złotych polskich liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 końcówkę należy pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę).
3. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
4. Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym zysk wykonawcy.
5. Ceny podane przez wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne.
6. Nie dopuszcza się zmiany ceny wykonania usługi w okresie pomiędzy otwarciem ofert a podpisaniem umowy.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia Zamawiającemu, oddzielnie dla każdego zadań.
4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego Zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku do treści oferty, na której podstawie dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wystąpienia okoliczności określonych w projekcie umowy.
6. Wszystkie usługi będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminem Programu „Cyberbezpieczny Samorząd".
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania na każdym jego etapie prowadzenia bez podania przyczyny.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru żadnej oferty.
9. Do przeprowadzanego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

13. Klauzula obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14 „RODO"

Na podstawie art. 13 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), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator Danych	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Kąkolewnica **ul.** Lubelska 5 **21-302 Kąkolewnica**
Dane kontaktowe	Z AD można się skontaktować: – tel.: 81 372 20 10 – e-mail: gmina@kakolewnica.pl
Inspektor Ochrony Danych	Pani Paulina Bojanowska inspektor@cbi24.pl Telefon: 82 570 33 03
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania	Pani/Pana dane osobowe będą w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Okres, przez który będą przetwarzane	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: a. AD przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. b. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, AD przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. c. AD przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1 Ustawa pzp).
Odbiorcy danych	Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp.
Prawa osoby, której dane dotyczą	Posiada Pani/Pan: – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; – 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani/Panu: – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; – 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. * ***Wyjaśnienie:*** *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.* ** ***Wyjaśnienie:*** *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.*
Dodatkowe informacje	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 a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu jak również nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do **Urzędu Ochrony Danych Osobowych.** Więcej informacji na temat przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych można znaleźć na stronie www Administratora Danych.

14. Załączniki:

Załącznik nr 1– Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wykaz osób
Załącznik nr 3 – Wykaz usług
Załącznik nr 4 – Wzór Umowy

zatwierdzam:
WÓJT
mgr inż. Anna Mróz

Podpis Zamawiającego

Załącznik nr 1

.....
pieczątka oferenta, nazwa

Gmina Kąkolewnica
ul. Lubelska 5
21-302 Kąkolewnica

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: .....
Adres: .....
Tel./fax: .....
E-mail: .....
REGON: .....
NIP: .....
Osoba do kontaktu: .....

W odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia 24 czerwca 2025 roku składam/y niniejszą ofertę i oferuję/emy wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest **opracowanie i wdrożenie SZBI oraz przeprowadzenie audytu KRI w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"** za kwotę:

brutto: ……,…..… **zł**
(słownie: ……);
w tym podatek VAT: ……,…..… **zł**
(słownie: ……);
cena netto: ……,…..… **zł**
(słownie: ……);
w tym za:

1. **Opracowanie i wdrożenie SZBI**

za cenę brutto: ……,…..… **zł**
(słownie: ……);
w tym podatek VAT: ……,…..… **zł**
(słownie: ……);
cena netto: ……,…..… **zł**
(słownie: ……);

2. Przeprowadzenie audytu KRI

za cenę brutto: ……,…..… **zł**

(słownie: ……);

w tym podatek VAT: ……,…..… **zł**

(słownie: ……);

cena netto: ……,…..… **zł**

(słownie: ……);

Powyższe ceny obejmują wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określonego w w/w zapytaniu ofertowym.

1. Zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i nie wnoszę/simy do nich żadnych zastrzeżeń – uzyskałem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
2. Akceptuję/emy termin realizacji zamówienia – Czas realizacji ustala się na czas od dnia zawarcia Umowy do dnia 30.11.2025 r. z zastrzeżeniem, że wykonanie audytu końcowego SZBI nastąpi najpóźniej na 7 dni przed końcem realizacji umowy (do dnia 23.11.2025 r.)
3. Oświadczam, że w oferowanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczam, ze posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanym/mi niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od dnia składania ofert.
6. W przypadku wyboru oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, że zapoznałem się z zapisami projektu umowy (załącznik nr 4) i zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

…… …… ……

(miejscowość) (data) (podpis i pieczątka oferenta)

Załącznik nr 2

.....
(miejscowość, data)

.....

.....

.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania cenowego na zadanie, **którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie SZBI oraz przeprowadzenie audytu KRI w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"** oświadczam, że dysponuję niżej wymienionymi osobami, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

Imię i nazwisko	Funkcja przy realizacji zamówienia	Opis posiadanych uprawnień/certyfikatów (rodzaj i numer)	Doświadczenie w prowadzeniu projektów z obszaru cyberbezpieczeństwa (podać liczbę lat)	Podstawa dysponowania osobą
1. **Opracowanie i wdrożenie SZBI**				
	Audytor			Osoba będąca w dyspozycji Wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot *
2. **Przeprowadzenie audytu KRI**				
	Audytor			Osoba będąca w dyspozycji Wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot *

* niepotrzebne skreślić

.....
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3

.....
(miejscowość, data)

.....

.....

.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania, **opracowanie i wdrożenie SZBI oraz przeprowadzenie audytu KRI w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"** niniejszym przedkładam wykaz usług w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczącego doświadczenia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, określonego w pkt III., ppkt. 4 i 5 zapytania cenowego dla:

1. Opracowania i wdrożenia SZBI:

Lp.	Rodzaj usługi	Nazwa i adres Zamawiającego na rzecz którego wykonano usługę	Data wykonania usługi

2. Przeprowadzenie audytu KRI:

Lp.	Rodzaj usługi	Nazwa i adres Zamawiającego na rzecz którego wykonano usługę	Data wykonania usługi

Uwaga! Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane.

---------- ----------

(Miejscowość i data) *(Czytelny podpis Wykonawcy)*

UWAGA! Wypełniony dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 4

Umowa Nr .../2025

zawarta w dniu ..... roku w Kąkolewnicy pomiędzy:
Gminą Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym", reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Annę Mróz
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Fijałek-Ładnej
a
.....
zwanym dalej „Wykonawcą"
reprezentowanym przez: .....

W wyniku postępowania przeprowadzonego w formie zapytania cenowego z dnia 24 czerwca 2025 r., nie podlegającego ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 złotych, rozstrzygniętego w dniu ..... została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie Zapytania cenowego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. **„Opracowanie i wdrożenie SZBI oraz przeprowadzenie audytu KRI w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"**
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie opracowania i wdrożenia SZBI oraz przeprowadzenia audytu KRI, zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu Cenowym z dnia 24 czerwca 2025 roku.
3. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
   a) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami – załącznik nr 1,
   b) warunki zamówienia zawarte w zapytaniu cenowym – załącznik nr 2.

§ 2
TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 30.11.2025 r. z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Wykonanie audytu końcowego SZBI najpóźniej na 7 dni przed końcem realizacji umowy (do dnia 17.11.2025 r.)

§ 3
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ..... zł brutto (słownie: .....), w tym za:
   1) Opracowanie i wdrożenie SZBI za kwotę ..... zł brutto (słownie: .....),
   2) Przeprowadzenie audytu KRI za kwotę ..... zł brutto (słownie: .....).
2. Ustalone w ust. 1 umowy wynagrodzenie jest niezmienne i nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji umowy.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie dwóch faktur końcowych za każdą część przedmiotu zamówienia, wystawionych po zakończeniu realizacji zamówienia.
5. Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur.
6. Faktury płatne będą przelewem na wskazany w nich rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Za datę dokonania płatności faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Faktury wystawiona przez podmiot uprawniony w ramach przedmiotowej umowy powinna zostać wystawiona w sposób następujący:
   Nabywca: Gmina Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica, NIP 538-18-50-671,
   Odbiorca: Urząd Gminy Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica.

§ 4

Za szkody wynikłe z nienależytego wykonywania niniejszej umowy Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 5

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Wszelkie spory związane z wykonywaniem umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jedna dla Wykonawcy.

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
Załącznik nr 2 – Zapytanie cenowe

ZAMAWIAJĄCY: **WYKONAWCA:**