

Gmina Miasto Raciąż
Pl. A. Mickiewicza 17
09-140 Raciąż

Załącznik nr 1
do Regulaminu udzielenia zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza 130.000,00 złotych



GMINA MIASTO RACIĄŻ
Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż
Tel. (23) 679 11 63, fax. 23) 679 18 65, e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl

Raciąż dnia, 08.12.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy OT.271.8.2022

Zamawiający: Gmina Miasto Raciąż, Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie Audytu bezpieczeństwa KRI dla Urzędu Miejskiego w Raciążu.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Audytu bezpieczeństwa KRI dla Urzędu Miejskiego w Raciążu.

1. Audyt organizacyjny:

- Weryfikacja regulacji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym danych osobowych
- Weryfikacja odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji i koordynację prac związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji
- Weryfikacja uprawnień osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji
- Weryfikacja procesu nadawania i odbierania uprawnień do przetwarzania informacji
- Weryfikacja zapewnienia szkoleń dla osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji
- Weryfikacja aktualizacji polityk bezpieczeństwa i procedur przy okazji zmian mających wpływ na środowisko i bezpieczeństwo informacji
- Weryfikacja wdrożenia zabezpieczeń w reakcji na analizę ryzyka (plany postępowania z ryzykiem)

- Weryfikacja zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji
- Weryfikacja sposobu i skuteczności zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji

2. Audyt ochrony danych osobowych:

- Analiza procesów i zbiorów, w których przetwarzane są dane osobowe, prowadzonych w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem systemów informatycznych (Rejestr Czynności Przetwarzania Danych i Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania)
- Weryfikacja realizacji obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, których dane są przetwarzane
- Weryfikacja procedur obsługi praw osób, których dane są przetwarzane
- Weryfikacja metod minimalizacji przetwarzanych danych
- Weryfikacja zasad powierzania przetwarzania danych podmiotom zewnętrznym

3. Audyt fizyczny i środowiskowy:

- Weryfikacja granic obszaru bezpiecznego
- Weryfikacja zabezpieczeń wejścia/wyjścia
- Weryfikacja systemów zabezpieczeń dostępu do pomieszczeń, w których składowane są dane w formie elektronicznej lub papierowej (kontrola dostępu, identyfikatory)
- Weryfikacja systemów zabezpieczeń serwerowni
- Weryfikacja bezpieczeństwa okablowania strukturalnego
- Weryfikacja bezpieczeństwa łącza internetowego (fizyczna)
- Weryfikacja systemów chłodzenia
- Weryfikacja systemów alarmowych
- Weryfikacja systemów zasilania (w tym zasilania awaryjnego)
- Weryfikacja poziomów SLA (dostępności usługi) z dostawcami mediów (prąd/gaz/woda/ogrzewanie/Internet/łącza telekomunikacyjne)
- Weryfikacja szacowania prawdopodobieństwa awarii, kradzieży, zalania, pożaru, włamania, napadu
- Weryfikacja posiadanych zabezpieczeń (Disaster Recovery)

4. Audyt teleinformatyczny:

- Weryfikacja istniejących procedur zarządzania systemami teleinformatycznymi
- Weryfikacja aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji
- Weryfikacja legalności używanego oprogramowania
- Weryfikacja ochrony przed oprogramowaniem szkodliwym
- Weryfikacja procedur zarządzania kopiami zapasowymi
- Weryfikacja procedur związanych z rejestracją błędów
- Weryfikacja praw dostępu do serwerów
- Weryfikacja praw dostępu do udziałów sieciowych, baz danych i aplikacji
- Weryfikacja praw dostępu do usług internetowych
- Weryfikacja autoryzacji użytkowników na stacjach roboczych
- Weryfikacja procedur dostępu do systemów operacyjnych, w tym zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania
- Weryfikacja zabezpieczeń stacji roboczych i nośników danych w szczególności tych, na których przetwarzane są dane osobowe
- Weryfikacja haseł (ich stosowanie, przyjęta polityka ich tworzenia oraz zmiany, mechanizmy ich przechowywania)
- Analiza i ocena mechanizmów zarządzania aktualizacjami.
- Weryfikacja stosowania mechanizmów kryptograficznych
- Weryfikacja zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość
- Weryfikacja umów serwisowych podpisanych z dostawcami sprzętu i oprogramowania pod kątem zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji
- Weryfikacja stosowanych metod likwidowania sprzętu oraz kasowania danych • z nośników przeznaczonych do utylizacji

5. Testy podatności infrastruktury informatycznej:

- Analiza topologii brzegu sieci. Analiza topologii sieci LAN/WLAN
- Analiza konfiguracji urządzeń sieciowych
- Weryfikacja mechanizmów ochronnych sieci (NGFW/IPS/SIEM/DLP/VPN)
- Analiza konfiguracji systemów, aplikacji (w tym baz danych) i urządzeń pod kątem zalecanych praktyk dotyczących bezpieczeństwa
- Analiza posiadanych systemów operacyjnych i oprogramowania oraz ustalenie na jakiego

typu zagrożenia są podatne

- Skanowanie sieci pod kątem podatności (skanowanie portów/usług sieciowych/aktywnych hostów)
- Próba wykrycia usług sieciowych udostępnianych do Internetu
- Detekcja wersji oraz typu oprogramowania dostępnego z sieci Internet
- Wyszukanie zagrożeń związanych z posiadanymi systemami i wersjami oprogramowania w bazach powszechnie znanych luk i exploitów (CVE).

2. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia

- a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- b) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadała warunkom określonym przez Zamawiającego.
- c) Bezwzględny termin wykonania zamówienia: od dnia wyboru Zleceniobiorcy do 31 stycznia 2023r

3. Kryterium oceny ofert:

W procesie wyboru Wykonawcy pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:

cena- 100%

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia łącznie z ewentualnym dojazdem do miejsca wykonywania zlecenia.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

- odpowiednio wypełniony formularz oferty,
- dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu uprawniającego do przeprowadzenia audytu.

5. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta winna być:

- Opatrzona pieczęcią firmową;
- Posiadać datę sporządzenia;

- Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, nr NIP;
- Podpisana czytelnie przez wykonawcę;
- Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim.

Oferta musi zawierać:

- a) pełną nazwę oferenta z danymi umożliwiającymi kontakt przy pomocy telefonu, faksu i maila,
- b) formularz propozycji cenowej - wg załączonego wzoru (zał. nr 1),
- c) dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu uprawniającego do przeprowadzenia audytu.

6. **Termin składania ofert: 12.12.2022r. do godz. 12:00** osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu, Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż lub na e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl.

Osoba do kontaktu z oferentami: *Paulina Ryfińska* tel. (23) 683 48 50, wew. 50, e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl

7. **Załączniki:**

- 1) Wzór druku oferty/propozycji cenowej.

Burmistrz Miasta Raciąża
/-/ Mariusz Jerzy Godlewski

Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Raciążu, jest Burmistrz Miasta Raciąż 09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17, e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Agnieszki Sztuwe, z którym kontakt możliwy jest przez e-mail: rodo@miastoraciaz.pl lub pocztę tradycyjną 09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przystąpieniem do postępowania i w celu przeprowadzenia postępowania, a w przypadku wyboru oferty w celu zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, a także art. 6 ust. 1 lit c RODO (tj. jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 - b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Raciąż.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: dostępu do swoich danych osobowych; poprawiania swoich danych osobowych; wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3.
8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.



GMINA MIASTO RACIAŻ

Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż
Tel. 23) 679 11 63, fax. 23) 679 18 65, e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl

FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy
OT.271.8.2022

„Przeprowadzenie Audytu bezpieczeństwa KRI dla Urzędu Miejskiego w Raciążu”.

Zamawiający

Gmina Miasto Raciąż

Pl. Adama Mickiewicza 17,

09-140 Raciąż

1. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adresy(y) Wykonawcy(ów)

2. Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

3. WARTOŚĆ MOJEJ (NASZEJ) OFERTY ZA REALIZACJĘ CAŁOŚCI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA WYNOŚI:

wartość..... zł netto

(słownie zł netto)

podatek VAT% zł

(słownie zł)

Cena..... zł brutto)

(słownie zł brutto)

4. Termin wykonania zlecenia:.....

.....
Podpisy(y) osoby(osób)upoważnionej(ych)
o podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy(ów)

