

Zapytanie ofertowe

na:

Opracowanie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa dla Systemu PZUM jako elementu Księgi Jakości (w skrócie: Księga Jakości PZUM) dla projektu „Budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” (BIT-SYSTEM: Development of a quality book to ensure the security of personal and financial data of passengers, carriers, operators and organisers of public transport) oraz opracowanie wymaganej przepisami RODO dokumentacji oraz wdrożenie procedur, jako elementu Księgi Jakości (w skrócie: Księga Jakości PZUM) dla projektu „Budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” (BIT-SYSTEM: Development of a quality book to ensure the security of personal and financial data of passengers, carriers, operators and organisers of public transport), służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i finansowych pasażerów, przewoźników, operatorów oraz organizatorów publicznego transportu zbiorowego, jako integralnej części dokumentacji, realizowanego przez InnoBaltica Sp. z o.o.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części 1
- 3a. Wzór umowy w zakresie Części 1
- 3b. Wzór umowy w zakresie Części 2
3. Oświadczenie
4. Wzór wykazy usług
5. Wzór wykazu osób
6. Ogólny opis projektu

§ 1

Oznaczenie Zamawiającego

InnoBaltica Sp. z o. o.
ul. Równa 19/21, 80-172 Gdańsk
E-mail: zamowienia@innobaltica.pl

§ 2

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielone zostanie w trybie zapytania ofertowego poniżej równowartości kwoty ważonej w złotych 30.000 Euro w oparciu o wewnętrzny Regulamin.

§ 3

Opis przedmiotu zamówienia

1. Opracowanie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa dla Systemu PZUM jako elementu Księgi Jakości (w skrócie: Księga Jakości PZUM) dla projektu „Budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” (BIT-SYSTEM: Development of a quality book to ensure the security of personal and financial data of passengers, carriers, operators and organisers of public transport) oraz opracowanie wymaganej przepisami RODO dokumentacji oraz wdrożenie procedur, jako elementu Księgi Jakości (w skrócie: Księga Jakości PZUM) dla projektu „Budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” (BIT-SYSTEM: Development of a quality book to ensure the security of personal and financial data of passengers, carriers, operators and organisers of public transport), służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i finansowych pasażerów, przewoźników, operatorów oraz organizatorów publicznego transportu zbiorowego, jako integralnej części dokumentacji, realizowanego przez InnoBaltica Sp. z o.o.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, lub wszystkie części.



- 3. Przedmiot zamówienia w zakresie Części 1 obejmuje** Opracowanie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa dla Systemu PZUM jako elementu Księgi Jakości (w skrócie: Księga Jakości PZUM) dla projektu „Budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” (BIT-SYSTEM: Development of a quality book to ensure the security of personal and financial data of passengers, carriers, operators and organisers of public transport). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w **Załączniku nr 2 do Zapytania**.
- 4. Przedmiot zamówienia w zakresie Części 2** obejmuje Opracowanie wymaganej przepisami RODO dokumentacji oraz wdrożenie procedur, jako elementu Księgi Jakości (w skrócie: Księga Jakości PZUM) dla projektu „Budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” (BIT-SYSTEM: Development of a quality book to ensure the security of personal and financial data of passengers, carriers, operators and organisers of public transport), służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i finansowych pasażerów, przewoźników, operatorów oraz organizatorów publicznego transportu zbiorowego, jako integralnej części dokumentacji, realizowanego przez InnoBaltica Sp. z o.o. projektu wdrożenia na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla wszystkich organizatorów, operatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w publicznym transporcie zbiorowym oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej.
- 5.** Niniejsza Księga Jakości musi spełniać wymagania prawne, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) oraz z zasad tzw. dobrych praktyk, w szczególności w kontekście ochrony praw lub wolności osób fizycznych, których dane dotyczą.
- 6.** Przedmiot zamówienia obejmuje:
- 1) Inwentaryzacja stanu wyjściowego w aspekcie organizacyjnym, a w tym:
 - a) identyfikacja procesów biznesowych i zasobów wspierających realizację poszczególnych procesów w organizacji w kontekście przetwarzania danych;
 - b) identyfikacja rodzajów, celów, zakresu oraz podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych na poziomie poszczególnych komórek organizacyjnych;
 - c) retencji danych osobowych w organizacji;
 - d) sposobów zbierania danych osobowych;
 - e) podmiotów przetwarzających dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania;
 - f) podmiotów którym są lub będą udostępniane dane osobowe;
 - g) informacji na temat zgód na przetwarzanie danych osobowych;
- Produkt: wymagana przepisami RODO dokumentacja w formie drukowanej oraz elektronicznej, w wersji PDF oraz edytowalnej.
- 2) Inwentaryzacja stanu wyjściowego w aspekcie informatycznym, a w tym:
 - a) identyfikacja systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe, z uwzględnieniem tych systemów w których dane osobowe nie są przetwarzane;
 - b) określenie kategorii danych przetwarzanych w systemach informatycznych;
 - c) określenia czy systemy spełniają wymagania funkcjonalne obecnie obowiązujących przepisów prawa w obszarze ochrony danych osobowych;
 - d) opis środków technicznych i organizacyjnych stosowanych w celu ochrony danych w systemach teleinformatycznych (również w kontekście pseudonimizacji, zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie wystąpienia incydentu fizycznego lub technicznego);
 - e) bezpieczeństwa wybranych systemów informatycznych oraz wskazanie rekomendacji, których wdrożenie będzie niezbędne do uzyskania zgodności z RODO, oraz takich, które w tym zakresie nie są wymagane;
- Produkt: wymagana przepisami RODO dokumentacja w formie drukowanej oraz elektronicznej, w wersji PDF oraz edytowalnej;
- 3) Przegląd i dostosowanie istniejącej, oraz sporządzenie dokumentacji brakującej, zgodnie postanowieniami RODO, w tym między innymi:
 - a) Polityki Bezpieczeństwa wraz z niezbędnymi załącznikami;
 - b) Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami;
 - c) rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;



- d) procedury postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych;
- e) procedury oceny skutków naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych;
- f) wzoru oraz rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
- g) wzoru zobowiązania do zachowania w poufności danych osobowych;
- h) wzoru formuły, dotyczącej spełnienia obowiązku informacyjnego;
- i) rejestru udostępnień danych osobowych;
- j) wymagań technicznych i organizacyjnych wobec podmiotów, którym organizacja powierza przetwarzanie danych osobowych;
- k) rejestru naruszeń ochrony danych osobowych;

Produkt: wymagana przepisami RODO dokumentacja w formie drukowanej oraz elektronicznej, w wersji PDF oraz edytowalnej;

- 4) Przeprowadzenie oraz wdrożenie procesu szacowania ryzyka, z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych w chmurze informatycznej, w tym między innymi:
 - a) oszacowanie ryzyka z punktu widzenia niezbędności oraz proporcjonalności operacji przetwarzania danych w stosunku do celów przetwarzania;
 - b) oszacowanie ryzyka z punktu widzenia skutków jego urzeczywistnienia dla naruszenia praw lub wolności osób fizycznych oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia;
 - c) postępowanie z ryzykiem w celu jego zredukowania do poziomu akceptowalnego;
 - d) informowanie interesariuszy o ryzyku;
 - e) monitorowanie i przegląd ryzyka oraz procesu zarządzania ryzykiem;
- 5) Na podstawie uzyskanych danych wyjściowych wskazanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych (środków zaradzania ryzyku) niezbędnych do zastosowania w organizacji w celu spełnienia wymogów RODO w tym obszarze, w szczególności w kontekście wpływu procesów i operacji przetwarzania danych osobowych na naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
- 6) Dostosowanie istniejących i wskazanie innych, niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych zaradzania zidentyfikowanym ryzykom;
- 7) Dostosowanie klauzul zgody na przetwarzanie danych i wymaganych klauzul informacyjnych, z uwzględnieniem możliwości uzyskiwania zgód na wykorzystywanie danych do profilowania;
- 8) Zidentyfikowanie miejsc i kanałów (umowy, strona www, formularze) zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz spełniania obowiązku informacyjnego;
- 9) Określenie niezbędnego czasu przechowywania danych lub mechanizmów na podstawie których czas ten powinien być wyznaczany, w kontekście celu przetwarzania danych;
- 10) Weryfikacja procesu zarządzania obszarem powierzania przetwarzania danych. W tym kontekście, w szczególności weryfikacja prawidłowości zapisów istniejących umów powierzenia przetwarzania danych oraz opracowanie katalogu kryteriów, jakie powinni spełniać procesorzy przed powierzeniem im przetwarzania danych;
- 11) Wdrożenie procesu obsługi incydentów w obszarze ochrony danych;
- 12) Opracowanie procesu obsługi wniosków w zakresie realizacji praw podmiotów, których dane osobowe dotyczą (m.in. dostępu do danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia/przenoszenia danych);
- 13) Ocena skutków naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych;
- 14) Opracowanie planu kontroli wewnętrznych zgodności procesu przetwarzania danych z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi;
- 15) Realizacja szkoleń podstawowych oraz przypominających dla pracowników w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, oraz w zakresie obsługi systemów informatycznych wspierających zarządzanie procesem przetwarzania danych osobowych.

W tym kontekście dopuszcza się prowadzenie szkoleń w formie e-learning.

Produkt: wymagana przepisami RODO dokumentacja w formie drukowanej oraz elektronicznej, w wersji PDF oraz edytowalnej.

7. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 73220000-0 – Usługi doradcze w zakresie rozwoju, 72300000-8 – usług w zakresie danych.

§ 4

Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.



§ 5

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia, informacje na temat zakresu wykluczenia

1. Zakres wykluczenia w zakresie Części 1 i Części 2

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu 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.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa powyżej, do oferty należy złożyć: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według wzoru **Załącznika nr 4 do Zapytania**.

2. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.

- 1) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej 5 (pięć) projektów wdrożeniowych w zakresie systemów bezpieczeństwa informacji i ochrony danych zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych w chmurze, w oparciu o standardy ISO 27000, ISO 27001, ISO 27002, ISO 27005, ISO 27018.

W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu, do oferty należy załączyć: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie wskazanym powyżej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie – według wzoru **Załącznika nr 5 do Zapytania**.

- 2) Dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej dwiema osobami, posiadającymi niezbędne do wykonania usługi kwalifikacje zawodowe, potwierdzone posiadaniem minimum certyfikatu Audytora ISO 27001 oraz co najmniej jednego z pozostałych certyfikatów, a łącznie minimum trzech certyfikatów CISA, CISM, CISSP, CompTIA Security+, Audytor ISO 27001.

W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu, do oferty należy załączyć: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za nadzór, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru **Załącznika nr 6 do Zapytania**.

§ 6

Kryteria oceny oferty, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium: cena – znaczenie 100%

Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:



$$X = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 100 \text{ pkt.}$$

gdzie:

X – wartość punktowa ocenianego kryterium

C min – najniższa cena ze złożonych ofert

Co – cena ocenianej oferty

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt w ramach niniejszego kryterium.

§ 7

Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający przewiduje możliwość zamiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w sposób i na zasadach określonych w **Załączniku nr 3a i Załącznika 3b do Zapytania**

§ 8

Termin składania ofert oraz miejsce składania ofert

1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia@innobaltica.pl
2. Termin składania ofert upływa **dnia 12.07.2018 r., o godz. 10:00.**

§ 9

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą, oraz przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Do kontaktowania się z Wykonawcami, Zamawiający upoważnia: Grzegorz Beblowski, e-mail: zamowienia@innobaltica.pl
2. W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod tym pojęciem Zamawiający rozumie przesłanie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, dokumentu oraz informacji w formie podpisanego przez osobę/y upoważnioną/e załącznika do wiadomości). Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.

§ 10

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego **Załącznik nr 1 do Zapytania.**
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę sporządza się w języku polskim.
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.
5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

§ 11

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić inne podatki i opłaty.
2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.



3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny netto stawki i wartości podatku VAT oraz ceny brutto.

§ 12

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy

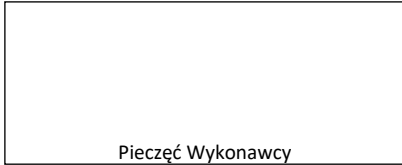
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym **Załącznik nr 3a i Załącznika 3b do Zapytania**.

§ 13

Pozostałe informacje

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
2. **Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie usługi z wyłonionym w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcą po zawarciu umowy, dotyczącej realizacji projektu BIT – SYSTEM w ramach programu HORYZONT 2020 Instrument Finansowy ELENA**





OFERTA

na

Opracowanie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa dla Systemu PZUM jako elementu Księgi Jakości (w skrócie: Księga Jakości PZUM) dla projektu „Budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” (BIT-SYSTEM: Development of a quality book to ensure the security of personal and financial data of passengers, carriers, operators and organisers of public transport) oraz opracowanie wymaganej przepisami RODO dokumentacji oraz wdrożenie procedur, jako elementu Księgi Jakości (w skrócie: Księga Jakości PZUM) dla projektu „Budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” (BIT-SYSTEM: Development of a quality book to ensure the security of personal and financial data of passengers, carriers, operators and organisers of public transport), służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i finansowych pasażerów, przewoźników, operatorów oraz organizatorów publicznego transportu zbiorowego, jako integralnej części dokumentacji, realizowanego przez InnoBaltica Sp. z o.o.

ZP-ZO/07/2018

.....
nazwa firmy Wykonawcy

.....
adres

.....
Regon/NIP

.....
telefon, faks, e-mail

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Opracowanie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa dla Systemu PZUM jako elementu Księgi Jakości (w skrócie: Księga Jakości PZUM) dla projektu „Budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” (BIT-SYSTEM: Development of a quality book to ensure the security of personal and financial data of passengers, carriers, operators and organisers of public transport) oraz opracowanie wymaganej przepisami RODO dokumentacji oraz wdrożenie procedur, jako elementu Księgi Jakości (w skrócie: Księga Jakości PZUM) dla projektu „Budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” (BIT-SYSTEM: Development of a quality book to ensure the security of personal and financial data of passengers, carriers, operators and organisers of public transport), służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i finansowych pasażerów, przewoźników, operatorów oraz organizatorów publicznego transportu zbiorowego, jako integralnej części dokumentacji, realizowanego przez InnoBaltica Sp. z o.o.

1. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Części 1 za łączną cenę:

Cena całkowitazł
W tym stawka VAT % (.....zł)
Wartość netto zł

2. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Części 2 za łączną cenę:

Cena całkowitazł
W tym stawka VAT % (.....zł)
Wartość netto zł



Wykonawca powinien wykreślić Część zamówienia lub wpisać „nie dotyczy” przy części zamówienia na która nie składa oferty

3. Jednocześnie oświadczam, że:
- 1) zapoznałem się i akceptuję w całości warunki zawarte w Zapytaniu;
 - 2) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty;
 - 3) zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Zapytaniu nr 3 do Zapytania i zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu nr 3 do Zapytania, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
4. Ofertę niniejszą składam na _____ kolejno ponumerowanych stronach.
5. Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty tj.
- 1)
 - 2)

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy			
	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
1.			
2.			

