

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku  
zaprasza do złożenia oferty na zamówienie publiczne,  
które nie przekracza 130 tys. złotych netto.

### I. Zamawiający

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku  
ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek  
NIP: 888-26-92-150, REGON: 911266951

### II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Audytu cyberbezpieczeństwa wraz z audytem zgodności z dyrektywą NIS2.

#### 1.1. Zakres usługi:

Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa zgodnego z CIS CONTROLS w najnowszej obowiązującej wersji oraz wykonanie audytu zgodności z dyrektywą NIS2.

Usługa ma na celu przeprowadzenie kompleksowego audytu cyberbezpieczeństwa zgodnego z metodologią CIS CONTROLS oraz audytu zgodności z Dyrektywą NIS2.

Audyt obejmie ocenę stanu obecnego, identyfikację ryzyk oraz zaleceń działań naprawczych. Celem jest weryfikacja 18 kluczowych obszarów cyberbezpieczeństwa oraz identyfikacja, w jakich obszarach zamawiający posiada braki w kontekście Dyrektywy NIS2 oraz uzyskanie informacji jakie inwestycje są kluczowe, aby spełnić wymagania.

#### 1.2. Zakres:

Przedmiot zlecenia realizowany w siedzibie Zamawiającego i/lub w trybie online. Zamawiający wymaga co najmniej 1 wizyty w siedzibie Zamawiającego.

##### 1.2.1 Dokładna analiza 18 obszarów:

1. inwentaryzacja i kontrola aktywów
2. inwentaryzacja i kontrola oprogramowania
3. ochrona danych
4. bezpieczeństwo konfiguracji
5. zarządzanie kontami (tożsamością)
6. zarządzanie i kontrola dostępu
7. zarządzanie podatnościami
8. zarządzanie logami
9. ochrona poczty elektronicznej i przeglądark
10. ochrona przed złośliwym kodem
11. odzyskiwanie danych
12. zarządzanie infrastrukturą sieciową
13. monitorowanie i ochrona sieci
14. budowanie świadomości o zagrożeniach
15. zarządzanie dostawcami usług
16. bezpieczeństwo oprogramowania – rozwój
17. zarządzanie incydentami
18. testy penetracyjne

**Usługa zakończona szczegółowym raportem.**

### **1.2.2 Zgodność z Dyrektywą NIS2.**

Ocena w jakim stopniu PANS we Włocławku stosuje się do wymogów Dyrektywy NIS2, szczególnie w zakresie zarządzania ryzykiem, raportowania incydentów i współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym ocena procedur reagowania na incydenty i zarządzania ryzykiem. Analiza sposobu w jaki PANS we Włocławku reaguje na incydenty bezpieczeństwa oraz zarządza ryzykiem, w kontekście wymogów Dyrektywy NIS2.  
**Usługa zakończona szczegółowym raportem z przeprowadzonych prac.**

### **1.3. Metodologia Audytu:**

Audytorzy podejmą szereg zaplanowanych i systematycznych działań, aby zapewnić pełne zrozumienie systemów, procesów i procedur obowiązujących w PANS we Włocławku.

#### Metodologia audytu będzie obejmowała:

##### 1. Analiza Dokumentacji:

- a) Przegląd i ocena wszystkich istniejących dokumentów polityk bezpieczeństwa, procedur operacyjnych i innych powiązanych z nimi zapisów.
- b) Sprawdzenie zgodności dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawnymi, standardami branżowymi i najlepszymi praktykami.
- c) Wywiady z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie bezpieczeństwem informacji, IT oraz przestrzeganie przepisów RODO.

##### 2. Ocena zgodności z prawem i standardami

- a) Sprawdzenie czy praktyki i systemy są zgodne z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami, w tym dyrektywy NIS2.
- b) Analiza zgodności z normami ISO i innymi standardami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji.

##### 3. Zarządzanie ciągłością działania.

##### 4. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji.

##### 5. Kopie bezpieczeństwa.

##### 6. Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji.

### **1.4. Dostarczone Wyniki:**

- szczegółowy raport audytowy oceny stanu cyberbezpieczeństwa wraz z identyfikacją potencjalnych luk oraz rekomendacjami audytorów.
- szczegółowy raport zgodności z Dyrektywą NIS2 wraz z opracowaniem kolejnych działań mających na celu zapewnienie zgodności.

### **1.5. Rekomendacje Działań Naprawczych:**

- dokumentacja Proponowanych Usprawnień. Dostarczenie szczegółowych opisów i wytycznych dotyczących proponowanych zmian.
- opracowanie propozycji zmian w istniejących procedurach lub opracowanie projektu nowych procedur tam, gdzie to konieczne.

### **1.6. Wymagania dla Audytorów:**

Audytorzy wykonujący zadanie muszą posiadać doświadczenie w przeprowadzaniu audytów IT, NIS2, posiadać odpowiednie certyfikaty branżowe oraz znajomość specyfiki sektora finansów publicznych.

Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

- 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że przeprowadził minimum 1 audyt cyberbezpieczeństwa w jednostkach sektora publicznego. W tym celu złoży oświadczenie **zgodnie z załącznikiem do postępowania**.
- 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą/zespołem osób, która/które posiada/posiadają stosowne uprawnienia do wykonania diagnozy (audytu) cyberbezpieczeństwa. W/w uprawnienia muszą być zgodne z wykazem w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu. Wykonawca **złoży stosowne oświadczenie, zgodne z załącznikiem do postępowania**.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

**W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć**

- 1) **co najmniej 1 referencję potwierdzającą prawidłowe i rzetelne wykonanie audytu w jednostce sektora finansów publicznych;**
- 2) **dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia do przeprowadzenia audytu.**

**1.7. Sposób realizacji:**

Audyt cyberbezpieczeństwa oraz audyt zgodności z dyrektywą NIS2 zostanie przeprowadzony w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż 60 dni od podpisania umowy. Wykonawca udostępni listę kontrolną dla Zamawiającego w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Akceptowalna jest elektroniczna forma dostarczania dokumentacji pod warunkiem korzystania z bezpiecznego kanału wymiany informacji.

**1.8. Wymagania Organizacyjne:**

- ✓ audytorzy będą mieli zapewniony dostęp do wszystkich niezbędnych informacji, dokumentów oraz zasobów organizacji,
- ✓ organizacja zapewni współpracę pracowników oraz dostęp do lokalizacji objętych audytem.

**2. Pozostałe informacje:**

- ✓ Audyty zostaną przeprowadzone zgodnie z najlepszymi praktykami i obowiązującymi standardami audytu,
- ✓ Wszystkie działania audytowe muszą być prowadzone z zachowaniem poufności i dbałością o integralność danych oraz procesów organizacji.
- ✓ Liczba zatrudnionych pracowników: 179 osób, w tym 53 pracowników administracyjnych i 126 nauczycieli akademickich
- ✓ Liczba lokalizacji: 5 budynków, w tym 1 w przebudowie (budynki w 3 lokalizacjach)
- ✓ Osoby do kontaktu: Robert Kwaśniewski tel.: +48 511 572 179, e-mail: [iod@pans.wloclawek.pl](mailto:iod@pans.wloclawek.pl) (sprawy IODO), Jarosław Struś tel. 698-075-480, [jaroslaw.strus@pans.wloclawek.pl](mailto:jaroslaw.strus@pans.wloclawek.pl) (sprawy IT).

### **III. Oczekiwania od oferentów:**

1. Wykonawca składa ofertę sporządzoną w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników należy dołączyć do oferty pełnomocnictwa.
3. Oferowana cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona po zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy na platformie zakupowej.

### **IV. Sposób wyboru Wykonawcy:**

1. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wymagania oraz przedstawiającą najniższą cenę brutto za przedmiot zamówienia.
2. W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
3. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, PANS we Włocławku może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. Jeżeli zmiany mogą wpłynąć na ich treść, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na Platformie Zakupowej.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę poprzez Platformę Zakupową.
5. Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba, że znajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

### **V. Termin złożenia oferty**

1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia **03.12.2024 r.** do godziny **10.00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
2. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego i zostanie odrzucona.
3. Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

### **VI. Wymagany termin wykonania zamówienia:**

Szczegółowy harmonogram audytów zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram prac w terminie najpóźniej 7 dni od podpisania umowy. Zakres prac musi być zrealizowany przez 60 dni. Odbiór prac na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wystawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

## VII. Klauzula informacyjna

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 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku), ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek, tel: 54 2314352, e-mail: [kancelaria@pans.wloclawek.pl](mailto:kancelaria@pans.wloclawek.pl)
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku: e-mail: [iod@pans.wloclawek.pl](mailto:iod@pans.wloclawek.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 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na przedmiotowe zadanie;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmiotu, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>1</sup>
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>2</sup>;
  - d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
  - c) 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. Administrator danych dodatkowo informuje, że instytucja finansowa składając oferty zobowiązana jest do realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.

### VIII. Wykluczenia z postępowania

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835), tj. Wykonawcę:

1. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
2. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
3. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Kierownik  
DZIAŁU GOSPODARCZEGO

*mgr Tomasz Kruszewski*

#### Załączniki:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1) Załącznik nr 1 | Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu<br><i>(wykaz osób dedykowanych do realizacji umowy)</i>                      |
| 2) Załącznik nr 2 | Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu<br><i>(wykaz zrealizowanych usług, o których mowa w zapytaniu ofertowym)</i> |
| 3) Załącznik nr 3 | Formularz ofertowy   |
| 4) Załącznik nr 4 | Projekt umowy  |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.