

## ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł na pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa informacji.

### I. Nazwa i adres Zamawiającego

**Zamawiający:** Zarząd Transportu Metropolitalnego.

**Adres do korespondencji:** ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice.

**Godziny pracy Zamawiającego:** poniedziałek – piątek od godz. 7.00. do godz. 15.00.

### II. Opis przedmiotu zamówienia oraz podstawowe terminy

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa informacji w formie usługi.
2. Pełnienie funkcji Pełnomocnika obejmuje następujące zadania:
  - 1) Nadzór i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
  - 2) Zapewnienie zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z wymaganiami norm ISO 22301:2017, PN-ISO/IEC 27001:2007, ISO 20000.
  - 3) Planowanie i realizacja prac w zakresie utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
  - 4) Sprawdzenie i zapewnienie zgodności dokumentacji systemowej z wymaganiami prawa w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz normy PN-ISO/IEC 27001:2017.
  - 5) Koordynowanie wszystkich działań składających się na System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
  - 6) Komunikowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji Zamawiającego,
  - 7) Zapewnienie i nadzorowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
  - 8) Wybór i przygotowanie audytów wewnętrznych.
  - 9) Planowanie i realizację procesu wewnętrznych audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
  - 10) Nadzorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych.
  - 11) Planowanie i organizacja szkoleń związanych z utrzymaniem i rozwojem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
  - 12) Koordynowanie przygotowania i przestrzegania postanowień klasyfikacji informacji.
  - 13) Przeprowadzenia identyfikacji, analizy i oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji, w tym koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją planu postępowania z ryzykiem utraty informacji.
  - 14) Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji.
  - 15) Współdziałanie na wszystkich poziomach organizacji w celu promocji zasad bezpieczeństwa informacji.
  - 16) Współpraca i wsparcie eksperckie Inspektora Ochrony Danych.
  - 17) Współpraca i wsparcie eksperckie Administratorów Systemów Informatycznych.
3. Usługa realizowana będzie w trybie on-line i on-site zgodnie z zidentyfikowanymi potrzebami organizacji i zatwierdzonym harmonogramem prac.
4. Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r., jednak nie później niż od 1 kwietnia 2021 r.
5. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### III. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

1. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do IWUZ.
2. Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia:
  - 1) Oświadczenie **w formie pisemnej (oryginał)**, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert Wykonawca należycie wykonał przynajmniej 3 audyty bezpieczeństwa informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001 lub świadczył usługę w ciągu ostatnich 2 lat przez okres przynajmniej 1 roku w sposób ciągły o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w podmiocie publicznym lub wdrożył w przynajmniej 3 podmiotach publicznych system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnym z normą PN-ISO/IEC 27001. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do IWUZ.
  - 2) Oświadczenia **w formie pisemnej (oryginał)**, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
    - a) co najmniej dwoma audytorami wiodącymi, posiadającymi ważny certyfikat audytora wiodącego w zakresie PN-ISO/IEC 27001 i przynajmniej trzyletnie doświadczenie audytowe jako audytor wiodący w ramach przedmiotowej normy,
    - b) co najmniej dwoma audytorami wiodącymi, posiadającymi ważny certyfikat audytora wiodącego w zakresie PN-ISO/IEC 22301 i przynajmniej trzyletnie doświadczenie audytowe w ramach przedmiotowej normy,
    - c) co najmniej dwoma audytorami wiodącymi, posiadającymi ważny certyfikat audytora wiodącego w zakresie PN-ISO/IEC 20000 i przynajmniej trzyletnie doświadczenie audytowe w ramach przedmiotowej normy.Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do IWUZ.
3. Dopuszczalne jest łączenie funkcji audytorów wiodących, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) – c).

#### **IV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów**

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, w tym przy użyciu poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt VI.1 (oferta w formie pisemnej).
2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, jeśli nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdz. III ust. 2 pkt 2 lit. a) – c), do jego złożenia w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający może poprawić w ofercie:
  - a) oczywiste omyłki pisarskie,
  - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z IWUZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści IWUZ, w szczególności, jeśli Wykonawca nie złoży dokumentów i oświadczeń w formie wskazanej w IWUZ.

#### **V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami**

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w sprawach proceduralnych jest Grzegorz Włoczyk, e-mail zamowienia@metropoliaztm.pl
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w sprawach merytorycznych jest Tomasz Haska, e-mail thaska@metropoliaztm.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Istotnych Warunków Udzielenia Zamówienia do dnia **8 marca 2021 r. do godziny 24:00**.
4. Na zapytania doręczone Zamawiającemu po terminie wskazanym w ust. 3 Zamawiający nie będzie miał obowiązku odpowiedzi.

#### **VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

1. Ofertę należy złożyć **w formie pisemnej** w siedzibie Zamawiającego – ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice pok. nr 011 (Kancelaria) w terminie do **12 marca 2021 r. do godziny 12:00**.
2. Ofertę należy umieścić w jednym nieprzejrystym opakowaniu oznaczonym w sposób następujący: „**Oferta: Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa informacji**”. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą i adresem Zamawiającego, jak również napisem: „**Nie otwierać przed dniem 12.03.2021 r., godzina 12<sup>30</sup>**”
3. Oferty zostaną otwarte **bez udziału Wykonawców** w dniu **12.03.2021 r** w siedzibie Zamawiającego.
4. O złożonych ofertach oraz zaoferowanych cenach, Wykonawcy, którzy złożyli oferty, zostaną niezwłocznie powiadomieni na adres poczty elektronicznej wskazanej w ofercie.

#### **VII. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Na formularzu cenowo – ofertowym (załącznik nr 1 do IWUZ) należy przedstawić stawkę miesięczną netto i brutto realizacji przedmiotu zamówienia oraz stawkę podatku VAT.
2. Wartość cenową należy wpisać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena ma zawierać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

#### **VIII. Kryterium oceny ofert**

1. Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:  
CENA OFERTY – 100 %
2. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

#### **IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia**

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, informacje niezbędne do podpisania umowy, w szczególności imion i nazwisk osób wyznaczonych do realizacji usługi (załącznik nr 1 do Umowy), których dotyczą oświadczenia wskazane w rozdz. III ust. 2 pkt 2 lit. a) – c) IWUZ. Ponadto, Wykonawca przedstawi do wglądu certyfikaty, o których mowa w rozdz. III ust. 2 pkt 2 lit. a) – c) IWUZ.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert (ofertę z najniższą ceną).
4. Zamawiający przekazuje wzór umowy (załącznik nr 4 do IWUZ). Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach w nim określonych.

#### **X. Klauzula informacyjna**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Metropolitalnego, z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, adres email: [kancelaria@metropoliaztm.pl](mailto:kancelaria@metropoliaztm.pl), strona internetowa: [bip.metropoliaztm.pl](http://bip.metropoliaztm.pl);
- 2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: [iod@metropoliaztm.pl](mailto:iod@metropoliaztm.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  - a) oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej,
  - b) archiwizacja dokumentacji.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  - a) niezbędność przetwarzania do zrealizowania zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia) wynikająca z art. 44 i art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  - b) obowiązek prawny administratora wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie korespondencji papierowej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne ZTM. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na portalu BIP;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji lub do wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.
- 6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie oferty.
- 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

#### **XI. Postanowienia końcowe**

1. W prowadzonym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznych uregulowań organizacyjnych, bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia.

Zatwierdzam

Dyrektor  
Zarządu Transportu  
Metropolitalnego

04.03.2021 r. (-) Małgorzata Gutowska

.....  
(data, podpis)

#### Załączniki:

1. Formularz cenowo – ofertowy
2. Wzór oświadczenia dot. należytego wykonania usług.
3. Wzór oświadczenia dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Wzór umowy

.....  
Wykonawca

**FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY.**

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia (IWUZ) na **pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa informacji** (nr postępowania: ZP/IOD/1/2021),  
**za stawkę miesięczną:**

**netto:** ..... złotych (słownie: .....),  
.....),

**brutto:** ..... złotych (słownie: .....),  
.....),

w tym stawka należnego podatku VAT .....%.

2. Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym w umowie.  
3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w IWUZ.  
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
5. Oświadczamy, że nie dotyczą nas/wypełniliśmy\* obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  
6. Na czas prowadzonego postępowania podajemy:  
a) adres do korespondencji: .....  
b) e-mail do korespondencji: .....

.....  
.....  
miejsowość, data                      czytelny podpis lub  
podpis i pieczęć imienna

.....  
Wykonawca

**Oświadczenie dotyczące należytego wykonania usług**

Oświadczamy, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonaliśmy:

1. .... (wpisać ilość) audyty bezpieczeństwa informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001\*
2. co najmniej jedną usługę przez okres przynajmniej 1 roku w sposób ciągły o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w podmiocie publicznym\*
3. wdrożenie w przynajmniej ..... (wpisać ilość) podmiotach publicznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą PN-ISO/IEC 27001\*.

.....  
miejsowość, data

.....  
czytelny podpis lub  
podpis i pieczęć imienna

**\*Skreślić nieprawdziwe**

.....  
Wykonawca

**Oświadczenie dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**

Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- a) co najmniej dwoma audytorami wiodącymi, posiadającymi ważny certyfikat audytora wiodącego w zakresie PN-ISO/IEC 27001 i przynajmniej trzyletnie doświadczenie audytowe jako audytor wiodący w ramach przedmiotowej normy,
- b) co najmniej dwoma audytorami wiodącymi, posiadającymi ważny certyfikat audytora wiodącego w zakresie PN-ISO/IEC 22301 i przynajmniej trzyletnie doświadczenie audytowe w ramach przedmiotowej normy,
- c) co najmniej dwoma audytorami wiodącymi, posiadającymi ważny certyfikat audytora wiodącego w zakresie PN-ISO/IEC 20000 i przynajmniej trzyletnie doświadczenie audytowe w ramach przedmiotowej normy,

.....  
miejsowość, data

.....  
czytelny podpis lub  
podpis i pieczęć imienna