

**Nr sprawy BZP.38.383-20.18**

**FORMULARZ OFERTY**  
PO ZMIANIE Z DNIA 26.04.2018R.

**Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – procedura udzielenie zamówienia równej lub przekraczającej kwoty 2 000 euro do 30 000 euro, zgodnie z § 22 Regulaminu.**

**Cześć A**

Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

**L. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2  
Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie – Zdrój  
REGON: 272790824, NIP: 633-10-45-778, KRS 0000048508

**II. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn.: **Wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Informacji**. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do Formularza oferty– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli działań na każdym etapie realizacji zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do wszystkich materiałów/dokumentów powstałych podczas realizacji zamówienia.

CPV – 79212000-3

**III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie dłużej niż 31 dni od dnia obowiązywania umowy:  
21 dni na wykonanie przedmiotu zamówienia,  
10 dni na odbiór przedmiotu zamówienia oraz obustronne podpisanie protokołów odbioru.

**IV. WARUNKI PŁATNOŚCI**

Należność za wykonywane usługi płatna będzie w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, po wykonaniu przedmiotu umowy. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**V. INNE WYMAGANIA: (jeżeli dotyczy)**

1. Wykonawca jest zobowiązany do:
  - Terminowego wykonania i przekazania do odbioru przedmiotu umowy,
  - Kompletowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy wszelkiej niezbędnej dokumentacji,
  - Przygotowania do odbioru końcowego przedmiotu umowy kompletu Protokołów niezbędnych przy odbiorze,
  - Podpisania klauzuli poufności.
2. Zamawiający ma obowiązek udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Wykonawcy na jego prośbę.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią Formularza oferty i postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

**VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

1. Ofertę na w/w usługę należy złożyć w terminie do dnia **30.04.2018 r. do godz. 10:00**
  - pisemnie, na adres Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój, I p, Sekretariat (koperta zaklejona, opisana: „Procedura do 30.000 euro BZP.38.383-20.18) – nie otwierać przed 30.04.2018r.
  - lub
  - faksem z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) na numer 032 47 84 549
  - lub
  - w wersji elektronicznej z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) e-mail: [zp@wss2.pl](mailto:zp@wss2.pl).
2. Cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie;
3. Winna być napisana w języku polskim, czytelnie;
4. Winna obejmować całość zamówienia.

#### VII. OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wymagania dla Wykonawcy, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
  - a) wykonawca wykonał lub wykonuje w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w tym przynajmniej jedna przeprowadzona w sektorze ochrony zdrowia;
  - b) wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 (jedną) osobę posiadającą wykształcenie wyższe oraz będącą konsultantem wiodącym, dysponującym certyfikatem CISSP i certyfikatem audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według ISO/IEC 27001, wystawionym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz posiadającym min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrożeń polityki bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 lub norm równoważnych (dla certyfikatu CISSP: Certified Information System Security Professional. Za równoważny zostanie uznany następujący certyfikat: CISSP:ISSMP - Information Systems Security Management Professional, CISSP:ISSAP -Information Systems Security Architecture Professional),
  - c) wykonawca skieruje do realizacji zamówienia minimum 2 (dwie) osoby posiadające wykształcenie wyższe o specjalności informatycznej, które:
    - dysponują certyfikatem audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według ISO/IEC 27001, wystawionym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą,
    - posiadają min. 2-letnie doświadczenie doradcze w zakresie bezpieczeństwa informacji,
    - każda z osób zrealizowała min. 3 usługi obejmujące szacowanie ryzyka bezpieczeństwem informacji lub audyt bezpieczeństwa informacji na zgodność z wymaganiami ISO/IEC 27001 w jednostkach administracji publicznej.
2. Poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć zrealizowaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę polegającą na zaprojektowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji potwierdzonego certyfikatem na zgodność z aktualną normą PN-ISO/IEC 27001 przez jednostkę akredytowaną.

#### VIII. OFERTA MA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I ELEMENTY:

1. Część A i wypełnioną część B Formularza oferty.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).
3. Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia wskazanemu w pkt II części A Formularza oferty, w tym przynajmniej jednej przeprowadzonej w sektorze ochrony zdrowia (załącznik nr 3).
4. Na potwierdzenie należytego wykonania usługi Wykonawca dołączy dowód od Zamawiających, którym należycie wykonał usługę (w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa wskazana w pkt II części A Formularza oferty została wcześniej wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w poświadczenia).

5. Wykaz osób, które Wykonawca skieruje do wykonywania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt II części A Formularza oferty (załącznik nr 4).
6. Propozycję merytoryczną wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Proponowany harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

**IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W SKŁADANEJ PROPOZYCJI CENOWEJ:**

1. W cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Zamówienia.
2. W formularzu oferty należy podać cenę oferty: wartość netto i wartość brutto.

**X. KRYTERIUM OCENY OFERT:**

Kryterium – cena 100%

**XI. OSOBAMI WYZNACZONYMI DO KONTAKTU W SPRAWACH:**

a) merytorycznych jest:

- ze strony Zamawiającego: Alicja Brocka – Administrator Bezpieczeństwa Informacji

b) formalno- prawnych jest:

- ze strony Zamawiającego: Izabela Sobczak - St. Inspektor ds. Zamówień Publicznych.

**XII. ZAŁĄCZNIKI:**

Załącznik nr 1 – Wzór umowy.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat

Załącznik nr 4 – Wykaz osób, które Wykonawca skieruje do wykonywania przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 - Dane wejściowe audytu niezbędne do określenia kosztów realizacji zadań audytowych.

**Cześć B**

**I NAZWA I ADRES WYKONAWCY:**

.....  
 .....  
 .....

**NIP** ..... **Regon** .....

**e-mail:** .....

**Nazwa banku i numer rachunku bankowego** .....

.....

**II. OFERUJĘ WYKONANIE WYŻEJ WYMIENIONEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:**

**Cena ogółem:**

**Cena netto:** ..... zł/słownie: ...../100

**Cena brutto:** ..... zł/słownie: ...../100

Należność za wykonaną usługę/dostawę płatna będzie w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, po wykonaniu przedmiotu umowy. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**III. OSOBAMI WYZNACZONYMI DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY SĄ:**

1. ....

2. ....

**IV. OŚWIADCZENIA:**

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada zdolność techniczną i zawodową umożliwiającą wykonywanie przedmiotu umowy opisanego w pkt II części A Formularza oferty w oparciu o załącznik nr 2 do Formularza oferty.

**V. ZAŁĄCZM DO NINIEJSZEGO FORMULARZA NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI, STANOWIĄCE INTEGRALNA CZĘŚĆ OFERTY:**

1. ....
2. ....

Miejscowość ..... dnia .....

.....  
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

**UMOWA NR ...../2018 - WZÓR**

Zawarta w dniu ..... 2018 roku w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:  
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048508 nr NIP 6331045778, reprezentowanym przez:  
Grażynę Kuczerę – Dyrektora

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”  
a

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

**§1**

**Tryb postępowania**

Umowa zostaje zawarta, w wyniku postępowania BZP.38.383-20.18 o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy PZP nie stosuje się.

**§ 2**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest: **Wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Informacji** (opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy).
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 będzie realizowany zgodnie z zapisami Formularza oferty oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 a Zamawiający do zapłaty umówionej ceny.
4. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:

**Cena ogółem:**

**Cena netto:** ..... zł/słownie: ...../100

**Cena brutto:** .....zł/słownie: ...../100

5. Umowa obowiązuje przez okres: od dnia ..... do dnia .....

**§ 3**

**Warunki płatności**

1. Należności za wykonaną usługę płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
2. Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze numer umowy i datę jej zawarcia.
3. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
4. Cena zawarta w § 2 ust. 4 będzie stała przez okres obowiązywania umowy.
5. Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też

faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 5 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej jako brutto w § 2 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej jako brutto w § 2 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

#### **§ 4**

##### **Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego**

1. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 21 dni od dnia obowiązywania umowy do:
  - Terminowego wykonania i przekazania do odbioru przedmiotu umowy,
  - Kompletowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy wszelkiej niezbędnej dokumentacji,
  - Przygotowania do odbioru końcowego przedmiotu umowy kompletu Protokołów niezbędnych przy odbiorze,
  - Podpisania klauzuli poufności.
2. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Wykonawcy na jego prośbę.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią Formularza oferty i postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli działań na każdym etapie realizacji zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do wszystkich materiałów/dokumentów powstałych podczas realizacji zamówienia.
6. Zamawiający ma obowiązek udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
7. W terminie do 10 dni od dnia przekazania do odbioru przedmiotu umowy nastąpi podpisanie protokołów odbioru przez obie strony.
8. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleci usługę osobie trzeciej i obciąży Wykonawcę, z którym zawarta jest umowa różnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie to nie wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 7.

## **§ 5** **Jakość**

1. Wykonawca zapewnia, że objętą przedmiotem niniejszej umowy usługę wykona z należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą, wykorzystując przy tym dostępny dorobek nauki i praktyki jak również własne doświadczenia.
2. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

## **§ 6**

Osobami odpowiedzialnymi na nadzór nad prawidłową realizacją umowy są:

- a) ze strony Zamawiającego: Alicja Brocka – Administrator Bezpieczeństwa Informacji
- b) ze strony Wykonawcy: Pan(i)..... tel. ....

## **§ 7**

### **Kary umowne**

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:
  - a) w wysokości 20% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
  - b) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w przypadkach innych niż wymienione pkt. a) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jeżeli szkoda przekracza wysokość kary umownej.
3. Kary wskazane w § 7 ust. 1 naliczane zostaną niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych przez Zamawiającego wynikających z umowy.
4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
5. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

## **§ 9**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innemu podmiotowi.
2. Wszelkie ewentualne sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Niniejszą umowę wraz z załącznikiem sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
- 2) Wykaz osób, które Wykonawca skieruje do wykonywania przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

## **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Podstawowym założeniem jest dokonanie bezstronnej oceny aktualnego stanu bezpieczeństwa informacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w oparciu o następujące kryteria:
  - a) wymagania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
  - b) wymagania prawa powszechnie obowiązującego np. ustawy o ochronie danych osobowych oraz prawa wewnętrznego pozostające w związku z bezpieczeństwem informacji w tym przetwarzanych w systemach teleinformatycznych;
  - c) wymagania europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  - d) wymagania normy ISO 27001.
2. Audyt zostanie przeprowadzony we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala.
3. Zakres prac audytu bezpieczeństwa informacji będzie obejmował co najmniej:
  - e) zapoznanie się ze strukturą organizacyjną Szpitala
  - f) analizę i ocenę dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym polityk, procedur, zarządzeń, instrukcji oraz innych dokumentów, które Zamawiający udostępni Wykonawcy do analizy
  - g) wywiady analityczne z wytypowanymi przez Zamawiającego pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie niezbędnym do ustalenia poziomu stosowania wymagań bezpieczeństwa narzucanych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi uregulowaniami
  - h) obserwacje budynków, pomieszczeń, działań i zachowań pracowników
  - i) analizę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania raportu z prowadzonego audytu bezpieczeństwa informacji, który będzie zawierał w szczególności:
  - a) cel i zakres audytu,
  - b) szczegółowy opis przeprowadzonych prac,
  - c) ocenę aktualnego stanu bezpieczeństwa informacji w odniesieniu do kryteriów wskazanych w pkt 1 oraz wykaz stwierdzonych niezgodności wraz z przedstawieniem dowodów na ich istnienie,
  - d) rekomendacje w zakresie proponowanego sposobu wyeliminowania wykrytych niezgodności,
  - e) podsumowanie i wnioski.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Dyrekcji Szpitala wyników przeprowadzonego audytu w formie prezentacji multimedialnej.
6. Raport o którym mowa w pkt 4 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (cyfrowe repozytorium dokumentów zapewniające ich wersjonowanie).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do przekazanego przez Wykonawcę raportu, a Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia ich do dokumentu.
8. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia niezbędnych zasobów.



9. Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do wszystkich materiałów/dokumentów powstałych podczas realizacji zamówienia.
10. Wykonawca zobowiązany jest do:
- a) dostarczenia oświadczenia o dysponowaniu personelem oraz wykazem pracowników wraz z określeniem ich uprawnień, doświadczeniem i kwalifikacjami,
  - b) terminowego wykonania i przekazania do odbioru przedmiotu umowy,
  - c) podpisania klauzuli poufności.

..... dnia .....

.....  
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy

**Wykonawca:**

.....  
*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG lub inny właściwy)*

reprezentowany przez:

.....  
*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**WYKAZ WYKONANYCH USŁUG W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT  
 PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **znak sprawy: BZP.38.383-20.18**, oświadczam, że wykonałem następujące usługi, które odpowiadają wymaganiom określonym w pkt.II części A Formularza oferty:

<i>Zamawiający (nazwa, adres, kontakt) – dla którego zrealizowano zamówienie (usługę)</i>	<i>Szczegółowy opis zrealizowanego/realizowanego zamówienia – w celu wykazania spełnienia warunku określonego w Formularzu oferty</i>	<i>Data rozpoczęcia i zakończenia usługi</i>

**Do wykazu Wykonawca dołączy dowody należytego wykonania usług np. poświadczenia, referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługa została wykonywana** (w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa wskazana w pkt II części A Formularza oferty została wcześniej wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w poświadczenia).

....., dnia .....

.....  
 Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej  
 do reprezentowania Wykonawcy

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE WYKONAWCA SKIERUJE  
DO WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

w zamówieniu publicznym pn. „Audyt Bezpieczeństwa Informacji”

<b>Lp.</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Kwalifikacje zawodowe</b> należy podać certyfikaty itp.	<b>Doświadczenie</b> (jeśli dotyczy)	<b>Wykształcenie</b>	<b>Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia</b>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Jednocześnie oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

....., dnia .....

.....  
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy

**DANE WEJŚCIOWE AUDYTU NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA KOSZTÓW REALIZACJI  
ZADAŃ AUDYTOWYCH**

Ilość zatrudnionych w obszarze przetwarzania danych os. ogółem	1119
Ilość serwerów fizycznych	6
Ilość serwerów wirtualnych	15
Ilość serwerowni	2
Ilość lokalizacji	2
Ilość stacji roboczych i laptopów	350
Ilość budynków	2
Całkowite zatrudnienie	1119
Kadra informatyczna	5
Kadra lekarska	237
Kadra pielęgniarska (+ położne)	487 + 53
Kadra administracyjna	66
Posiadane certyfikaty	ISO 9001:2008 Certyfikat akredytacyjny

....., dnia .....

.....

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej