



Kajetany, 21.09.2023 r.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

### **nr: 02/ZAM/CYB/2023**

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi dotyczącej przeprowadzenia audytu na podstawie „ZARZĄDZENIA NR 8/2023/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 stycznia 2023 r. z późniejszymi zmianami tj. Zarządzenia nr 108/2023/DI z dnia 14 lipca 2023 r. oraz Zarządzenia NR 121/2023/DI z dnia 14 sierpnia 2023 r., w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców”.

#### **I. Zamawiający:**

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o.  
ul. Mokra 7, Kajetany  
05-830 Nadarzyn  
NIP: 5222595396

#### **II. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu na podstawie „ZARZĄDZENIA NR 8/2023/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 stycznia 2023 r. z późniejszymi zmianami tj. Zarządzenia nr 108/2023/DI z dnia 14 lipca 2023 r. oraz Zarządzenia NR 121/2023/DI z dnia 14 sierpnia 2023 r., w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w **Załączniku nr 1** do niniejszego zapytania.
3. Celem przeprowadzenia audytu jest wykazanie przez Świadczeniodawcę (tu: Zamawiającego) podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego po zrealizowaniu określonych czynności, zgodnie z „ZARZĄDZENIA NR 8/2023/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 stycznia 2023 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców”.

#### **III. Kod CPV**

79212000-3 – Usługi audytu

71620000-0 – Usługi analizy

#### **IV. Warunki udziału w postępowaniu**

1. Wymagania dotyczące audytu bezpieczeństwa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:



- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów;
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków
- zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca musi posiadać odpowiednie kompetencje do przeprowadzenia audytu, spełniając warunki wyszczególnione w „ZARZĄDZENIA NR 8/2023/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 stycznia 2023 r. z późniejszymi zmianami tj. Zarządzenia nr 108/2023/DI z dnia 14 lipca 2023 r. oraz Zarządzenia NR 121/2023/DI z dnia 14 sierpnia 2023 r., w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców”.

**W związku z powyższym, audyt bezpieczeństwa, o którym mowa w niniejszego zarządzenia może być przeprowadzony przez:**

- 1) jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5), w zakresie właściwym do podejmowanych ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych;
- 2) co najmniej dwóch audytorów posiadających: a) certyfikaty określone w poniższym wykazie certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu lub b) co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, lub c) co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i legitymujących się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych.

**Wykaz certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu:**

- 1) Certified Internal Auditor (CIA);
- 2) Certified Information System Auditor (CISA);
- 3) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób;
- 4) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób;
- 5) Certified Information Security Manager (CISM);
- 6) Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC);
- 7) Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT);
- 8) Certified Information Systems Security Professional (CISSP);
- 9) Systems Security Certified Practitioner (SSCP);
- 10) Certified Reliability Professional;



11) Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert.

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i/lub dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wyszczególnionych w punkcie IV.1 niniejszego zapytania. Ocena spełnienia owych warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych przez Oferenta dokumentach. Niespełnienie chociażby jednego z warunków wyklucza Oferenta z postępowania.
4. Do oferty, oprócz dokumentów wspomnianych pkt. IV.3, należy dołączyć wypełniony Formularz Ofertowy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
5. Zamawiający może zażądać w określonym terminie wyjaśnień dotyczących dokumentów dostarczonych przez Oferenta.

#### **V. Kryteria oceny ofert**

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert uznanych za ważne, spełniających wymogi formalne.

Ocena ważnych ofert będzie dokonywana na podstawie kryterium: 100% - cena.

W kryterium ceny punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

Ocena punktowa = (najniższa cena netto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena netto badanej oferty) x 100

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

#### **VI. Miejsce oraz termin składania ofert**

Ofertę należy złożyć **do dnia 28.09.2023 r. w następujący sposób:**

- osobiście, drogą pocztową (lub kurierską) na adres:  
*Sekretariat*  
*Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o. o.*  
*Kajetany, ul. Mokra 7*  
*05-830 Nadarzyn*



Ofertę pisemną należy sporządzić w ten sposób, że jej strony winny zostać ponumerowane, a całość zamieszczona w zamkniętej kopercie oznaczonej pieczęcią wykonawcy oraz określeniem „audyt – bezpieczeństwo teleinformatyczne”.

lub

- elektronicznie na adres:  
sekretariat@csim.pl

Oferta powinna zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Oferta winna zostać odpowiednio zabezpieczona poprzez spakowanie wszystkich załączników w jeden folder opatrzony hasłem. Hasło do folderu należy przesłać oddzielną wiadomością e-mail.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2023 r. o godzinie 12.00.

#### **VII. Termin realizacji zamówienia**

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany najpóźniej **do dnia 20.10.2023 r.**

#### **VIII. Rozstrzygnięcie postępowania**

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie za pośrednictwem poczty e-mail.
- Zamawiający ustala termin związania z ofertą 30 dni od daty upływu składania ofert.

#### **IX. Określenie warunków istotnych zmian umowy**

1. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Oferentem w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
  - a) Uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
  - b) Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta,
  - c) Okoliczności siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy,
  - d) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy,
  - e) Otrzymania decyzji urzędowej Instytucji Pośredniczącej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.



3. Zmiana umowy jest możliwa, jeżeli obie Strony umowy wyrażą na nią zgodę i wymaga ona aneksu do umowy w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej potwierdzonej przez należycie reprezentowanych przedstawicieli stron pod rygorem nieważności.

#### **X. Informacje o możliwości składania ofert częściowych**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

#### **XI. Sposób przygotowania ofert**

1. Oferta i wymagane załączniki muszą zostać złożone na Formularzu Zamawiającego (wzorach).
2. Oferta powinna zawierać podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnionej do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Upoważnienie dotyczy zarówno upoważnienia osoby przez Wykonawcę do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
3. Oferta powinna być uzupełniona o wszystkie elementy zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferta musi być ważna minimum 60 dni od dnia złożenia oferty.
5. Następujące braki w ofercie skutkują odrzuceniem oferty:
  - Oferta złożona na innym wzorze niż załączone do niniejszego zapytania ofertowego;
  - Oferta złożona bez podpisu Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę;
  - Oferta bez stosownych oświadczeń warunkujących udział w postępowaniu.
6. Braki w okresie terminu składania ofert mogą podlegać uzupełnieniu za zgodą Zamawiającego. Uzupełnienia mogą być wykonane pod warunkiem, iż nie będą miały one wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. Mogą one być dokonane na prośbę Zamawiającego lub Wykonawcy jedynie w okresie terminu składania ofert.
7. Braki po okresie składania ofert mogą podlegać uzupełnieniu za zgodą Zamawiającego. Uzupełnienia mogą być wykonane jedynie w zakresie oczywistych omyłek.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### **XII. Warunki zmiany umowy**

1. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian, postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
  - a) Uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
  - b) Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta,
  - c) Okoliczności siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy,



- d) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- e) Otrzymania decyzji urzędowej Instytucji Pośredniczącej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Zmiana umowy jest możliwa, jeżeli obie Strony umowy wyrażą na nią zgodę i wymaga ona aneksu do umowy w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej potwierdzonej przez należycie reprezentowanych przedstawicieli stron pod rygorem nieważności.

### **XIII. Dodatkowe postanowienia**

1. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega, że otrzymane oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej Instytucji Pośredniczącej.
4. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej oferty co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia wraz z upublicznieniem wyników postępowania w taki sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
5. Zamawiający zastrzega upublicznienie wyników po udokumentowaniu spełnienia kryteriów przez wybranego Oferenta.
6. Zamawiający proponuje wybranemu Oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie Umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający ma prawo zażądać od Oferentów złożenia w określonym terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Jeśli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty ze względu na to, że złożono oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów od owych ofert do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
9. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta a Zamawiający uzna, że cena oferty jest nierealna, tj. wyższa niż rynkowa wartość zamówienia, może dokonać unieważnienia postępowania i ogłosić je ponownie.

### **XIV. Osoby do kontaktu**

Tomasz Marszałek  
Tel: +48 22 463 503 01  
[t.marszalek@csim.pl](mailto:t.marszalek@csim.pl)

### **XV. Dokumenty Wymagane od Oferenta**

1. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy



2. Oświadczenia i/lub dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wyszczególnionych w punkcie IV.1 niniejszego zapytania.

#### **XVI. Załączniki**

1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 - „ZARZĄDZENIA NR 8/2023/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 stycznia 2023 r. z późniejszymi zmianami tj. Zarządzenia nr 108/2023/DI z dnia 14 lipca 2023 r. oraz Zarządzenia NR 121/2023/DI z dnia 14 sierpnia 2023 r., w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców”.
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań