

Wrocław, dnia 15.06.2018 r.

Dane zamawiającego:

UNITY SYSTEMS SP. Z O.O.

Ul. Przedmiejska 6-10

54-201 Wrocław

NIP: 894-28-56-366

Dotyczy : wyboru wykonawcy na realizację zadań w projekcie WARR-RPO1.3.2-003/18

Szanowni Państwo,

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1, Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości ZIT WrOF,

w ramach **procedury rozeznania rynku**, prosimy o złożenie nam oferty na wykonanie usługi doradczej pn.:

Doradztwo w zakresie przygotowania do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

I. Podstawowe parametry techniczne i opis przedmiotu zamówienia:

Usługa doradcza ma polegać na:

Przedmiotem grantu jest wykonanie usługi doradczej w zakresie spełnienia wymagań przepisów prawa i opracowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz zgodnie z wymaganiami 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).

Zakres usługi doradczej:

Etap 1: wykonanie audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji w celu oceny stopnia spełnienia przez Spółkę wymogów

- ***normy EN ISO/IEC 27001:2017***
- ***Generalnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (sprawdzenie jakie dane i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane oraz stosowanych zabezpieczeń)***

Etap 2: Zapoznanie się z funkcjonującymi w Spółce dokumentami i sposobami postępowania w zakresie bezpieczeństwa informacji i opracowanie metodologii szacowania ryzyka utraty poufności, dostępności i integralności informacji zgodnie z normą ISO 27001:2017

Etap 3: Pomoc w przeprowadzeniu procesu szacowania ryzyka utraty poufności, dostępności i integralności informacji wg opracowanej metodologii, i określeniu „akceptowalnego poziomu ryzyka”

Etap 4: Zapoznanie się z funkcjonującymi w Spółce dokumentami i sposobami postępowania w zakresie bezpieczeństwa informacji i opracowanie procedur/y dotyczącej „ustanowienia podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy **przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość**” oraz procedur/y dotyczącej „ustalenia zasad postępowania z



informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych”

Etap 5: Zapoznanie się z funkcjonującymi w Spółce dokumentami i sposobami postępowania w zakresie bezpieczeństwa informacji i opracowanie **niezbędnej dokumentacji** normy **EN ISO/IEC 27001:2017** a w szczególności „DEKLARACJI STOSOWANIA” zgodnie z załącznikiem A do normy **EN ISO/IEC 27001:2017** szczegółowo w każdym punkcie (klauzuli) odnoszącej się do funkcjonujących w Spółce dokumentów oraz do przyjętych w Spółce metod postępowania i nowo opracowanych dokumentach/zarządzeniach. Zakres prac obejmuje m.in.:

1. umowy powierzenia dostosowane do wymogów rozporządzenia
2. klauzule zgód dostosowane do wymogów rozporządzenia
3. klauzule informacyjne dostosowane do wymogów rozporządzenia
4. umowy powierzenia dostosowane do wymogów rozporządzenia
5. Polityka/i bezpieczeństwa - identyfikacja i opis: natury, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania (wspomagająca „zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania” oraz stosowanie ochrony prywatności jako ustawienia domyślnego (**privacy by default**))
6. Deklaracja stosowania zabezpieczeń w odniesieniu do wymagań aktualnego załącznika do normy ISO/IEC 27001 (wspomagająca „zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania”)
7. Jeżeli to konieczne opracowanie procedur/y określających/cej „pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych”, postępowanie ze sprzętem przenośnym, postępowanie z danymi, postępowanie z pocztą elektroniczną, hasłami etc.
8. Jeżeli to konieczne Procedury oceny ryzyka (skutków) przewidywanych operacji przetwarzania danych osobowych (**privacy impact assessment**) (wynikającego(ych) z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) – **zobacz etap 2**
9. Jeżeli to konieczne Raportu/ów z analizy ryzyka (PIA/DPIA) lub udokumentowana/e analiza/y, że dany rodzaj przetwarzania nie stwarza ryzyka dla praw i wolności i PIA/DPIA nie jest wymagana. – **zobacz etap 3**
10. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 30 RODO)
11. Procedura/y dotycząca zapewniania ochrony prywatności w fazie projektowania (**privacy by design**)
12. Procedura dotycząca szkoleń i uświadamiania
13. Procedura/y dotycząca/e monitorowania bezpieczeństwa (wspomagająca „regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania”) - **Opracowanie metodologii pomiaru skuteczności SZBI oraz wdrożonych zabezpieczeń (zgodnie z ISO/IEC 27004)**
14. Procedura/y nadawania i odbierania uprawnień oraz zarządzania dostępem (służąca „zapewnieniu, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego od niej prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego”)
15. Opracowanie wzorcowych planów ciągłości działania (wspomagających „zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego”)
16. Procedura/y monitorowania i postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych wraz z Rejestrem naruszeń ochrony danych (w tym regulujących „Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych oraz Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorcemu”) (zgodnie z ISO/IEC 27035 i RODO)

Etap 7: Pomoc w podnoszeniu świadomości

Etap 8: Pomoc we wdrożeniu zasad RODO w organizacji w szczególności w wypełnieniu wymagań wynikających z opracowanej dokumentacji

Etap 9: Ocena stopnia przygotowania organizacji na realizację wniosków ze strony osób, których dane są przetwarzane, dotyczących np. przeniesienia danych czy prawa do bycia zapomnianym itd. (np. opracowanie procedury)

Etap 10: Opracowanie danych wejściowych do przeglądu zarządzania (sprawozdania na przegląd) i opracowanie danych wyjściowych (sprawozdania z przeglądu zarządzania) zgodnie z **EN ISO/IEC 27001:2017** (protokołu)

Etap 11: Pomoc we wdrożeniu i realizacji działań korygujących

Efektom usług doradczej mają być następujące produkty:

Raport końcowy zawierający podsumowanie zakresu przeprowadzonego doradztwa wraz z rekomendacjami.

II. Termin realizacji zamówienia:

Maksymalny termin realizacji zamówienia: do dnia: **31.08.2018**

III. Sposób obliczania ceny:

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Ceny należy podawać w PLN w rozbiciu na cenę brutto, netto oraz podatek od towarów i usług (kwota oraz stawka podatku).

IV. Oferta powinna zawierać :

- nazwę oraz adres oferenta, nr NIP,
- cenę przedmiotu zamówienia,
- termin ważności oferty. Oferta powinna być ważna co najmniej do: **31.08.2018**
- oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

V. Kryteria oceny ofert:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

L.p.	Nazwa kryterium:	Ilość punktów
1.	Cena	100

2. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Liczba punktów następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:

$$\text{Liczba punktów oferty ocenianej} = \frac{\text{Cena najniższej oferty} \times 100}{\text{Cena oferty ocenianej}}$$

3. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

VI. Miejsce, sposób i termin składania oferty:

mailem na adres: marek.lose@unity.pl

Termin składania ofert: do 25.06.2018 roku do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego).



VII. Wykluczenie z udziału w postępowaniu:

W celu uniknięcia konfliktu interesów ofertę nie może złożyć, podmiot powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) 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.


Wszystkie oferty cenowe przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo i osobowo z Zamawiającym będą odrzucane.

VIII. Informacje dodatkowe, rozstrzygnięcie, wybór oferty:

1. W przypadku złożenia dokumentów w niewłaściwej formie Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia poprawek.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sprawie wyboru ofert, bez wskazywania przyczyny oraz do zmiany terminu wykonywania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawcą usługi mogą być tylko Instytucje Otoczenia Biznesu.

IX. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień:

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Marek Lose, Prokurent, tel. 501 146 978, e-mail: marek.lose@unity.pl



UnitySystems spółka z o.o.
ul. Przedmiejska 6-10, 54-201 WROCLAW
tel. +48 71 35 84 100, fax: +48 71 35 84 101
www.unity.pl
NIP: 884 23 56 356 REGON: 020234490

Z poważaniem,

Grzegorz Kuczyński
Prezes Zarządu

.....
(podpis i pieczęć Zamawiającego)