**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**„Przeprowadzenie audytu informatycznego z zakresu inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych systemu informatycznego oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji”**

CPV:

*72810000-1 – Usługi audytu komputerowego*

*72150000-1 – Usługi doradztwa w zakresie audytu komputerowego oraz sprzętu komputerowego*

*Warszawa, 25 stycznia 2017 r.*

**Szanowni Państwo,**

**I. Zaproszenie**

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na usługę przeprowadzenia audytu informatycznego z zakresu inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych systemu informatycznego oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji. Audyt ma na celu ustalenie aktualnego stanu całego systemu informatycznego Zamawiającego. Wykrycie potencjalnych zagrożeń i nieprawidłowości oraz ocenę bezpieczeństwa przetwarzania danych i zgodności z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. Audyt powinien być przeprowadzony najnowocześniejszymi narzędziami i zgodnie z metodologią, która gwarantuje rzetelność oceny bieżącego stanu bezpieczeństwa systemów informatycznych, zgodnie z poniższymi założeniami:

**II. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu informatycznego z zakresu inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych systemu informatycznego oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016, poz. 113). Pozostałe dokumenty, zgodnie z którymi powinna zostać zrealizowana przedmiotowa usługa to:

* Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565);
* Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204);
* Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579);
* Norma PN-ISO/IEC 27001 - „ Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania” lub równoważna;
* Norma PN-ISO/IEC 27002 „ Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji” lub równoważna;
* Norma PN-ISO/IEC 17799 „ Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji” lub równoważna.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji audytu jest zobowiązany do podpisania klauzuli poufności i jest zobligowany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczących Zamawiającego, a w szczególności danych osobowych, technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. Wzór przedmiotowej klauzuli stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich informacji udzielonych ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy w trakcie realizacji zadań audytowych i jest bezterminowe.

**III. Obszary kontroli:**

1. Przetwarzanie i ochrona danych w systemach informatycznych.

2. Bezpieczeństwo systemów informatycznych.

3. Zasoby informatyczne.

**III. 1. Szczegółowy zakres bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych:**

1. Sprawdzenie ustalonych zasad bezpieczeństwa pod względem zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi.

2. Analiza posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych w systemach informatycznych.

3. Weryfikacja czynności związanych z upoważnianiem do przetwarzania danych w systemach informatycznych.

4. Weryfikacja identyfikatorów użytkowników z rejestrem osób upoważnionych do przetwarzania danych w systemach informatycznych.

5. Sprawdzenie czytelności podziału zadań i obowiązków pracowników CPPC zajmujących się IT.

6. Sprawdzenie dostępności i zapewnienia niezbędnych szkoleń w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych dla pracowników CPPC.

7. Weryfikacja zgodności nadawania uprawnień do pracy w systemach informatycznych z obowiązującymi w CPPC procedurami.

8. Ocena monitorowania incydentów i problemów w zakresie bezpieczeństwa IT.

9. Adekwatność i aktualność procedur i instrukcji w zakresie kopii zapasowych.

10. Weryfikacja i ocena procedur i instrukcji w zakresie zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych.

11. Weryfikacja sposobu nadawania uprawnień do przetwarzania danych w systemach informatycznych oraz do pracy w systemach informatycznych.

**III. 2. Szczegółowy zakres bezpieczeństwa systemów informatycznych:**

1. Weryfikacja częstotliwości i sposobu zmiany haseł przez użytkowników.

2. Weryfikacja zgodności stosowanych haseł z obowiązującymi przepisami.

3. Weryfikacja podatności systemu informatycznego na ingerencje ze strony osób trzecich:

a. przeprowadzenie testów penetracyjnych wykonanych ze stacji roboczej podłączonej do systemu informatycznego z zewnątrz mających na celu zidentyfikowanie podatności na włamanie,

b. przeprowadzenie testów penetracyjnych wykonanych ze stacji roboczej podłączonej do wewnętrznego systemu informatycznego w celu zidentyfikowania możliwości przeprowadzenia włamania z wewnątrz sieci Zamawiającego,

c. próba wykrycia usług sieciowych udostępnianych do Internetu,

d. detekcja wersji oraz typu oprogramowania dostępnego z sieci Internet,

e. eksploitacja dostępnych urządzeń oraz usług wystawionych do sieci Internet,

f. eksploitacja dostępnych urządzeń oraz usług w sieci wewnętrznej,

g. skanowanie portów TCP/UDP i próba wykrycia usług sieciowych,

h. skanowanie hostów aktywnych w sieci,

i. weryfikacja istniejących procedur zarządzania systemami teleinformatycznymi,

j. weryfikacja ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem,

k. weryfikacja procedur związanych z rejestracją błędów,

l. weryfikacja procedur dostępu do systemów operacyjnych, w tym zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania.

4. Sprawdzenie podatności serwisów internetowych.

5. Weryfikacja podatności hostów na możliwość uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów plikowych.

6. Weryfikacja podatności hostów na możliwość uzyskania nieautoryzowanego zdalnego (przez WWW) dostępu do paneli administracyjnych.

7. Weryfikacja istniejących zabezpieczeń logicznych na styku sieci lokalnej z Internetem.

8. Weryfikacja poprawności aktualizacji systemu informatycznego.

9. Weryfikacja poprawności aktualizacji zabezpieczeń antywirusowych.

10. Weryfikacja zabezpieczeń fizycznych, zasilania awaryjnego (testy, szkolenia użytkowników).

11. Sprawdzenie wyposażenia i zabezpieczenia pomieszczeń serwerowni.

12. Weryfikacja wykonywania i sprawdzania kopii zapasowych (częstotliwość wykonywania, miejsce przechowywania, osoby odpowiedzialne).

13. Postępowanie w przypadku incydentu naruszenia bezpieczeństwa informacji.

14. Postępowanie w zakresie utrzymania dokumentacji zabezpieczeń i systemów informatycznych.

15. Dokumentowanie konfiguracji systemów służących przetwarzaniu danych osobowych.

16. Stosowanie mechanizmów kryptograficznych i ich adekwatność do zagrożeń i wymogów prawa.

17. Weryfikacja poprawności konfiguracji urządzeń sieciowych.

18. Określenie istotnych danych i istotnych zasobów informatycznych.

19. Monitorowanie bezpieczeństwa, wydajności i awarii infrastruktury informatycznej.

**III. 3. Szczegółowy zakres zasobów informatycznych:**

1. Ewidencja oprogramowania dopuszczonego do użytkowania,

2. Ewidencja prowadzonych kontroli w zakresie legalności oprogramowania instalowanego na stacjach roboczych.

3. Zasady zarządzania oprogramowaniem.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa danych przy dokonywaniu napraw sprzętu i oprogramowania.

5. Wyznaczenie osób uprawnionych do dokonywania napraw sprzętu i oprogramowania.

6. Istnienie i adekwatność procedur obsługi komputerów oraz pracy w sieci.

7. Inwentaryzacja sprzętu działającego w infrastrukturze informatycznej.

8. Inwentaryzacja usług sieciowych z opisem wzajemnych zależności tych usług.

9. Inwentaryzacja baz danych ze wskazaniem aplikacji korzystających z tych baz.

10. Inwentaryzacja używanych aplikacji ze wskazaniem administratorów tych aplikacji.

11. Nadzór nad zasobami informatycznymi w zakresie zakupów i wymiany sprzętu.

12. Zarządzanie aplikacjami (wykaz licencji i aplikacji, zasady dostępu do aplikacji. monitorowanie instalacji oprogramowania oraz osoby nadzorujące).

13. Fizyczne zabezpieczenia obszarów przetwarzania danych w systemach informatycznych.

14. Zabezpieczenie i wyposażenie serwerowni.

W ramach prac Wykonawca zidentyfikuje występujące problemy i ich przyczyny, opracuje rekomendacje działań i harmonogram wdrożenia koniecznych zmian odnoszących się do zapewnienia zgodności działania Zamawiającego z wymaganiami rozporządzenia, o którym mowa w rozdziale II przedmiotowego zapytania.

**IV. Wymagane rezultaty audytu**

Wykonawca sporządzi sprawozdanie audytowe, które będzie zawierać:

1. Szczegółowy opis i ocenę stanu wszystkich obszarów podlegających audytowi.

2. Wykaz wszystkich problemów oraz wynikających z tego ryzyk wraz z oceną ryzyka wystąpienia wykrytych zagrożeń (prawdopodobieństwo wystąpienia i mechanizm zminimalizowania/eliminacji skutków).

3. Zobrazowanie połączeń logicznych, sieci lokalnej oraz styku sieci lokalnej z siecią Internet, z uwzględnieniem wszystkich urządzeń ich adresacji i działających usług, używanych portów i protokołów.

4. Szczegółową, elektroniczną inwentaryzację sprzętu i oprogramowania działającego w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego.

5. Zalecenia dotyczące sposobów, metod i środków usunięcia stwierdzonych problemów, nieprawidłowości, podatności i ryzyk. Lista poprawek do zainstalowania oraz szczegółowy opis zalecanych zmian konfiguracji.

6. Przygotowaną przez Wykonawcę listę proponowanych nowelizacji wewnętrznych regulacji Zamawiającego w zakresie przetwarzania danych w systemach informatycznych dotyczących elementów tej dokumentacji gdzie zdiagnozowano potrzebę nowelizacji, w szczególności: Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Propozycje te Wykonawca przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym, uwzględniając specyfikę działania i organizację pracy Zamawiającego. Wykonawca nie jest zobowiązany do przygotowania nowych kompletnych tekstów jednolitych regulacji wewnętrznych Zamawiającego ww. zakresie.

Wszystkie dokumenty związane z przeprowadzonym audytem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w postaci wydruku w dwóch egzemplarzach i w postaci elektronicznej.

Wykonawca pisemnie zobowiąże się, że dokumenty te będzie traktował jako poufne i nie przekaże ani nie udostępni ich nikomu bez pisemnej zgody Zamawiającego.

**V. Warunki udziału w postępowaniu**

1. **Wiedza i doświadczenie:**

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, gdy Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, każda o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: trzydzieści tysięcy złotych).

Pod pojęciem „usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia” Zamawiający rozumie usługi przeprowadzania audytów informatycznych, mających w swoim zakresie m.in. inwentaryzację zasobów sprzętowych i programowych systemów informatycznych, bezpieczeństwo systemów informatycznych i bezpieczeństwo przetwarzania informacji.

Na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz usług, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.Wykonanie lub wykonywanie usług zamieszczonych w wykazie musi być potwierdzone poświadczonymi za zgodność z oryginałem referencjami, że usługi te zostały wykonane należycie.

1. **Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniającymi następujące wymagania:

Ekspert ds. audytu IT i bezpieczeństwa - minimum 2 osoby posiadające następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

* wykształcenie wyższe;
* posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia;
* co najmniej jeden z ekspertów powinien posiadać aktualne certyfikaty Audytora Wiodącego norm: ISO 27001 i ISO 22301 lub równoważne;
* pozostali członkowie zespołu eksperckiego powinni posiadać certyfikat Audytora Wiodącego norm: ISO 27001 lub ISO 22301 lub równoważne;
* co najmniej jeden z ekspertów powinien posiadać aktualny certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE 2 lub równoważny.

Jako certyfikat równoważny zamawiający rozumie posiadanie certyfikatów analogicznych do zakresu wskazanych certyfikatów tj. dotyczących analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczy certyfikat, analogicznego stopnia poziomu kompetencji, analogicznego poziomu doświadczenia zawodowego wymaganego dla otrzymania danego certyfikatu itp.

**VI. Informacje dotyczące warunków składania ofert:**

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do **dnia 6 lutego 2017 r. do godz. 10:00,** drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz załącznikami – na adres: MBielec-Wisniewska@cppc.gov.pl, w tytule maila proszę wpisać: „Przeprowadzenie audytu informatycznego z zakresu inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych systemu informatycznego oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji”.

Miejsce świadczenia usługi: siedziba Zamawiającego w Warszawie.

Oferta powinna zawierać:

1. Formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego.
2. Wykaz usług zrealizowanych przez Wykonawcę, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.
3. Wykaz osób, wchodzących w skład zespołu, który będzie wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3** do zapytania ofertowego.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

**VII. Kryteria oceny ofert**

1. Zamawiający dokona wyboru oferty biorąc pod uwagę cenę oferty oraz wskazany termin realizacji zamówienia.
2. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający posługiwać się będzie kryterium:

* **„Cena” – waga 70% ( maksymalnie 70 punktów**)

Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto za realizację usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Cn

**Cof** = ------------ x 70 pkt

Cbo

Gdzie:

Cof = liczba punktów za kryterium cena

Cn = najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert

Cbo = cena brutto oferty badanej

* **„Termin realizacji zamówienia” – waga 30% (maksymalnie 30 punktów)**

Punkty w ramach przedmiotowego kryterium będą przyznawane następująco:

- 30 punktów – Wykonawca oświadczy, że termin realizacji zamówienia będzie nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia podpisania umowy;

- 20 punktów – Wykonawca oświadczy, że termin realizacji zamówienia będzie nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia podpisania umowy;

- 10 punktów – Wykonawca oświadczy, że termin realizacji zamówienia będzie nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy;

- 0 punktów – Wykonawca oświadczy, że termin realizacji zamówienia będzie wynosił powyżej 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

1. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który nie zostanie wykluczony, a jego oferta nie zostanie odrzucona i uzyska największą liczbę punktów.
2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia treści ofert.

**VIII. Informacje dodatkowe:**

1. Zamawiający informuje, że usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty i opłaty niezbędne dla realizacji zamówienia.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, w sposób inny niż określony w pkt. VI lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie.
4. Niespełnienie warunków udziału oraz nie przedłożenie dokumentów wymaganych na ich potwierdzenie skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy (a jego oferta zostanie wówczas odrzucona).
5. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa, zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy, stanowiącymi **Załącznik nr 4** do zapytania ofertowego.
6. Warunki płatności:

Zamawiający dokonuje płatności na podstawie dokumentów księgowych, wystawionych z co najmniej 30-dniowym terminem płatności liczonym od daty wpływu do CPPC prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany bez uwag przez Strony protokół odbioru.

Faktura VAT obejmować będzie zapłatę za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

1. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez Zamawiającego nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 tej ustawy, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

**FORMULARZ OFERTOWY**

Pełne dane adresowe Wykonawcy:

Nazwa (firma)………………………………………………………………………………………………………………………….

Siedziba…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr. telefonu/ nr faksu……………………………………………………………………………………………………………..

Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji…………………………………………………………………………………………………………

Nr NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………..

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie audytu informatycznego z zakresu inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych systemu informatycznego oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji”, w celu zawarcia umowy składam niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ........................................................... zł brutto

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..).

Cena oferty zawiera wszystkie koszty i opłaty niezbędne dla realizacji zamówienia.

2. Zobowiązuję się, że zaoferowane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy.

3. Oświadczam, że termin realizacji zamówienia będzie nie dłuższy niż ……. miesiąc (-e) od dnia podpisania umowy.

4. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Istotnych postanowieniach umowy dołączonych do zapytania ofertowego oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

6. Niniejsza oferta wraz z załącznikami zawiera …............... kolejno ponumerowanych stron.

7.Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym, jednocześnie oświadczam, iż dokumentem księgowym wystawianym za zrealizowane zamówienie jest faktura/rachunek\* z 30 dniowym terminem płatności

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dnia \_\_ . \_\_ .  r. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(miejscowość) (pieczątka i podpis upoważnionego*

*przedstawiciela Wykonawcy)*

*\*niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

**WYKAZ USŁUG**

Nawiązując do zapytania ofertowego na „Przeprowadzenie audytu informatycznego z zakresu inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych systemu informatycznego oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji”, niniejszym przekazuję wykazusług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Nazwa i adres Wykonawcy

Doświadczenie w zakresie wykonanych lub wykonywanych usług:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Usługi dotyczące warunku udziału w postępowaniu (nazwa usługi)** | **Przedmiot usługi** | **Odbiorca usługi** | **Wartość usługi** | **Termin wykonania usługi** |
| Usługa 1 |  |  |  |  |
| Usługa 2 |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 rok ----------------------------------------------

*(pieczęć i podpis Wykonawcy)*

W załączeniu:

* dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykładowcy tj. kopie referencji lub innych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego

**WYKAZ OSÓB**

**które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia**

Nawiązując do zapytania ofertowego na „Przeprowadzenie audytu informatycznego z zakresu inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych systemu informatycznego oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji”, niniejszym przekazuję wykaz osób, wchodzących w skład zespołu, który będzie wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Nazwa i adres Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Imię i nazwisko** | **Wykształcenie** | **Wymagane doświadczenie** | **Wymagane kwalifikacje (wskazanie posiadanych certyfikatów)** | **Podstawa do dysponowania** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 rok ----------------------------------------------

*(pieczęć i podpis Wykonawcy)*

Załącznik nr 4

do zapytania ofertowego

**Istotne Postanowienia Umowy**

**(Umowa nr ………………….)**

Umowa zawarta w Warszawie, w dniu ………………………............ pomiędzy:

Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie 01-044, przy ul. Spokojnej 13a, reprezentowanym przez Dyrektor Wandę Buk, na podstawie aktu powołania z dnia 11 stycznia 2016 r., którego kopia stanowi załącznik nr 1 do Umowy, zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………....

NIP: …………………………

Regon: …………………… ,

reprezentowaną/nym przez:

Panią/Pana……………………….., zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/wpisem do KRS, potwierdzającym umocowanie do reprezentacji spółki przez……….. stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy

zwaną/nym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

przy czym zarówno Zamawiający, jak i Wykonawcą, zwani są dalej „Stronami”.

**Preambuła**

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2015 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
2. Zamówienie w ramach niniejszej umowy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

**§ 1**

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeprowadzenie audytu informatycznego z zakresu inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych systemu informatycznego oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016, poz. 113).

2. Zakres przedmiotu Umowy określa oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do Umowy.

3. Obszar audytu:

1) Przetwarzanie i ochrona danych w systemach informatycznych.

2) Bezpieczeństwo systemów informatycznych.

3) Zasoby informatyczne.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i umiejętności do przeprowadzenia działań będących przedmiotem Umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy profesjonalnie, rzetelnie, z należytą starannością i swoją najlepszą wiedzą.

6. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji audytu jest zobowiązany do podpisania klauzuli poufności i jest zobligowany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczących Zamawiającego, a w szczególności danych osobowych, technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich informacji udzielonych ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy w trakcie realizacji zadań audytowych i jest bezterminowe.

7. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Zamawiający zapewni osobom wyznaczonym przez Wykonawcę do przeprowadzenia audytu, możliwość dostępu do wszelkich obszarów fizycznych przetwarzania danych systemów informatycznych, w tym na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia także w zakresie przetwarzania danych osobowych.

8. Zleceniodawca zapewni środki i organizacyjną odrębność osobom wyznaczonym przez Wykonawcę do przeprowadzenia audytu niezbędne do niezależnego wykonywania przez niego zadań.

9. Zamawiający poinformuje swoich pracowników o kompetencjach osób wyznaczonych przez Wykonawcę do przeprowadzenia działań w ramach przedmiotu zamówienia.

10. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przygotuje listę proponowanych nowelizacji wewnętrznych regulacji Zamawiającego w zakresie przetwarzania danych w systemach informatycznych dotyczących elementów tej dokumentacji gdzie zdiagnozowano potrzebę nowelizacji, w szczególności: Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Propozycje te Wykonawca przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym, uwzględniając specyfikę działania i organizację pracy Zamawiającego. Wykonawca nie jest zobowiązany do przygotowania nowych tekstów jednolitych regulacji wewnętrznych Zamawiającego ww. zakresie.

11. Po wykonaniu działań wynikających z przedmiotu zmówienia Wykonawca sporządzi sprawozdanie audytowe. Szczegółowe wymagania dotyczące sprawozdania audytowego opisane są w załączniku nr 4 do Umowy.

12. Wszystkie dokumenty związane z przeprowadzonym audytem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w postaci wydruku w dwóch egzemplarzach i w postaci elektronicznej.

13. W celu sprawnej realizacji Umowy Zamawiający zobowiązuje się do przekazania zestawienia sprzętu działającego w infrastrukturze informatycznej wchodzącego w zakres zlecenia (nazwa lub numer inwentarzowy - lokalizacja, typ: stacja - serwer), oraz zestawienia obiektów i pomieszczeń wchodzących w zakres audytu.

14. Strony ustalają, że infrastruktura komputerowa Zamawiającego podlegająca audytowi składa się z około ……………. komputerów, oraz ………. serwerów.

15. Wykonawca zobowiązuje się służyć poradą w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania audytowego, w kwestiach związanych z Umową.

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczone usługi.

**§ 2**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z jej załącznikiem nr 4 w **maksymalnym terminie** ……………….(1 miesiąca/….. miesięcy)od dnia zawarcia umowy, tj. w terminie zadeklarowanym w punkcie 3 formularza ofertowego.

**§ 3**

1. Strony ustalają, że Wykonawca z tytułu należytego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………… zł (słownie: ………………. złotych) netto powiększone o wartość podatku VAT, który wynosi…………….. zł (słownie……….. złotych) co daje łączne wynagrodzenie w wysokości ……………. zł (słownie:…………….. złotych) zgodnie z kalkulacją podaną w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Faktura zostanie wystawiona po zatwierdzeniu przez Zamawiającego sprawozdania audytowego, o którym mowa w §1 ust. 11.

3. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania audytowego, o którym mowa w §1 ust. 11 przedstawi uwagi do jej treści lub zatwierdzi sprawozdanie audytowe. Jeżeli według oceny Zamawiającego wykonany audyt przez Wykonawcę będzie wymagał uzupełnienia lub poprawek, Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, wykona te uzupełnienia i poprawki w terminie wskazanym w ust. 4.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia uwag, o których mowa w ust. 3 Wykonawca przedłoży uzupełnione sprawozdanie audytowe, uwzględniające uwagi Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 lub poinformuje pisemnie o przyczynach ich nieuwzględnienia.

5. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania skorygowanego sprawozdania audytowego lub pisemnej informacji od Wykonawcy o przyczynach nieuwzględnienia uwag, zatwierdzi sprawozdanie audytowe lub wezwie do ponownego uzupełnienia lub poprawienia sprawozdania audytowego w terminie wskazanym w ust. 4.

**§ 4**

1. Umowa oraz wszelkie informacje uzyskane w związku z jej wykonywaniem mają charakter poufny, a strony zobowiązują się do nieujawniania jej treści, jak również wszelkich informacji związanych z wykonywaniem Umowy, chyba że druga strona wyrazi pisemną zgodę na ujawnienie takich informacji.

2. Zobowiązanie do zachowania poufności wiąże w okresie trwania Umowy, jak również po jej zakończeniu, rozwiązaniu lub też odstąpieniu od niej.

3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, działania lub nienależytego wykonania obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych, do których uzyskał dostęp w toku realizacji umowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz. 2135).

5. Szczegółowe zasady postępowania z danymi osobowymi zawiera umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

**§ 5**

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym z Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne w przypadku:

1) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy;

2) opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1;

3) odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Maksymalna suma kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. W przypadku naliczenia przez Zamawiające-go kar umownych w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych.

3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość powyższych kar umownych na zasadach ogólnych.

4. Należne Zamawiającemu kwoty kar umownych, o których mowa powyżej mogą zostać potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

**§ 6**

1. Wykonawca oświadcza, że utwory wykonane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy zwane dalej „Utworami”, stanowić będą utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.).
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy na polach eksploatacji niezbędnych do realizacji umowy wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których Utwory utrwalono.
3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączone i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Utworów i że Utwory są wolne od jakichkolwiek wad prawnych lub roszczeń osób trzecich, a korzystanie z nich przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z umową nie będzie naruszać praw własności intelektualnej, ani żadnych innych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów i dóbr osobistych.
4. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Utworami, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań, w szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.
5. Ponadto, jeżeli używanie Utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z rozwiązań:
6. uzyskać od Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów,
7. zmodyfikować Utwory tak, żeby były zgodne z umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.
8. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:
9. możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw;
10. dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w umowie, w szczególności z tytułu kar umownych.
11. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Utworami następuje na poniższych polach eksploatacji:
12. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego techniką cyfrową lub przez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
13. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
14. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalony został Utwór;
15. tworzenie nowych wersji i aktualizacji Utworu;
16. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;
17. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
18. rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;
19. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także przez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
20. wykorzystywanie Utworu lub jego dowolnych części do prezentacji;
21. prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Utwór lub znaków towarowych wykorzystywanych w Utworze;
22. prawo do wykorzystania Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych i szkoleniowych;
23. prawo do rozporządzania opracowaniami Utworów oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej.
24. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu obejmuje również prawo do korzystania, pobierania pożytków i rozporządzania wszelkimi opracowania Utworu wykonanymi przez Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.
25. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
26. Skutek rozporządzający przeniesienia autorskich praw majątkowych nastąpi bezwarunkowo z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Utworu przez Strony, w tym bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Podpisanie Protokołu Odbioru Utworu nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania dokonania poprawek lub zmian Utworu, bądź żądania dostarczenia nowej wersji Utworu, w przypadku gdy Utwór posiada wady fizyczne lub prawne, w szczególności nie odpowiada wymogom ustalonym przez Strony.
27. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do Utworu na innych polach eksploatacji, niż określone w ust. 7, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i Strony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia potrzeby zawrą umowę przenoszącą majątkowe prawa autorskie do Utworu na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego – na warunkach zgodnych z niniejszą umową, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.
28. Jeżeli Utwór ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa w ust. 4, uniemożliwiają korzystanie z Utworu i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie innej wersji Utworu, wolnej od wad, spełniającej wymagania określone w umowie oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od daty powzięcia informacji o tych zdarzeniach, co nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę odszkodowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
29. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do Utworu, w szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o publikacji Utworu i zachowaniu jego integralności.
30. Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu własnym lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych stanowiących elementy Utworu.
31. Zamawiający ma prawo do przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie.

**§ 7**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian Umowy w przypadkach gdy konieczność wprowadzenia zmian Umowy wynika:

1) ze zmiany wymogów technologicznych, w szczególności, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

2) z zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

3) ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w szczególności mających wpływ na konieczność zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych;

4) z okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a które mają istotny wpływ na prawidłową realizację przedmiotu Umowy;

5) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania Umowy;

6) ze wstrzymania (przerwy) realizacji Umowy przez Zamawiającego, nie wynikającego z winy Wykonawcy.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zmawiający przewiduje możliwość:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy;

2) zmian w sposobie rozliczania z Wykonawcą, o ile te zmiany będą korzystne dla Zamawiającego;

3) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy;

4) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

5) zmian treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy.

3. W przypadku zmiany Umowy wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z oferty nie może ulec zwiększeniu.

4. Zmiany Umowy na podstawie niniejszego paragrafu oraz innych wyraźnie zastrzeżonych w treści Umowy, wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

**§ 8**

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od daty ujawnienia niżej wymienionych okoliczności, w przypadku gdy:

1) stwierdzono zaistnienie, po stronie Wykonawcy, okoliczności uniemożliwiających należyte wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1;

2) wysokość kary umownej, o której mowa w § 5 osiągnie wysokość 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1;

3) Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2) niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia kar umownych.

**§ 9**

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną i odpowiedzialną za realizację Umowy jest: Pan/Pani ……………………………………………………, nr telefonu: ……………………………..,   
e-mail:……………………………………………………………….

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną i odpowiedzialną za realizację Umowy jest Pan/Pani ……………………………………………………, nr telefonu: …………………………….., e-mail: ……………………………………………………………….

3. Osobą uprawnioną do podpisania Protokołu Odbioru ze strony Zamawiającego jest Pan/Pani ……………………………………., tel.…………………………   
e-mail:………………………………………..

4. Osobą uprawnioną do podpisania Protokołu Odbioru ze strony wykonawcy jest Pan/Pani………………………… tel.……………………………………………   
e-mail:…………………………………

5. Każda ze Stron może, za zgodą drugiej Strony, zmienić osoby upoważnione, uprawnione i odpowiedzialne za realizację Umowy na podstawie pisemnego powiadomienia o zmianie. Zmiana ww. osób nie będzie wymagała pisemnego aneksu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego.

7. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygał będzie właściwy miejscowo ze wzglądu na siedzibę Zamawiającego sąd powszechny.

8. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający: Wykonawca:

Załączniki:

1. Akt powołania Pani Wandy Buk z dnia 11 stycznia 2016 r. na stanowisko Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
2. Dokument Rejestrowy Wykonawcy – odpis KRS/wpis do CEIDG;
3. Oferta Wykonawcy;
4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
5. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia;
6. Wzór Protokołu Odbioru.

Załącznik nr 4 do Umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu informatycznego z zakresu inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych systemu informatycznego oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016, poz. 113). Pozostałe dokumenty zgodnie z którymi powinna zostać zrealizowana przedmiotowa usługa to:

* Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565);
* Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204);
* Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579);
* Norma PN-ISO/IEC 27001 - „ Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania” lub równoważna;
* Norma PN-ISO/IEC 27002 „ Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji” lub równoważna;
* Norma PN-ISO/IEC 17799 „ Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji” lub równoważna.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji audytu jest zobowiązany do podpisania klauzuli poufności i jest zobligowany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczących Zamawiającego, a w szczególności danych osobowych, technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. Wzór przedmiotowej klauzuli stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich informacji udzielonych ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy w trakcie realizacji zadań audytowych i jest bezterminowe.

**Obszary kontroli:**

1. Przetwarzanie i ochrona danych w systemach informatycznych.

2. Bezpieczeństwo systemów informatycznych.

3. Zasoby informatyczne.

**1. Szczegółowy zakres bezpieczeństwo i ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych:**

1. Sprawdzenie ustalonych zasad bezpieczeństwa pod względem zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi.

2. Analiza posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych w systemach informatycznych.

3. Weryfikacja czynności związanych z upoważnianiem do przetwarzania danych w systemach informatycznych.

4. Weryfikacja identyfikatorów użytkowników z rejestrem osób upoważnionych do przetwarzania danych w systemach informatycznych.

5. Sprawdzenie czytelności podziału zadań i obowiązków pracowników CPPC zajmujących się IT.

6. Sprawdzenie dostępności i zapewnienia niezbędnych szkoleń w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych dla pracowników CPPC.

7. Weryfikacja zgodności nadawania uprawnień do pracy w systemach informatycznych z obowiązującymi w CPPC procedurami.

8. Ocena monitorowania incydentów i problemów w zakresie bezpieczeństwa IT.

9. Adekwatność i aktualność procedur i instrukcji w zakresie kopii zapasowych.

10. Weryfikacja i ocena procedur i instrukcji w zakresie zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych.

11. Weryfikacja sposobu nadawania uprawnień do przetwarzania danych w systemach informatycznych oraz do pracy w systemach informatycznych.

**2. Szczegółowy zakres bezpieczeństwa systemów informatycznych:**

1. Weryfikacja częstotliwości i sposobu zmiany haseł przez użytkowników.

2. Weryfikacja zgodności stosowanych haseł z obowiązującymi przepisami.

3. Weryfikacja podatności systemu informatycznego na ingerencje ze strony osób trzecich:

a. przeprowadzenie testów penetracyjnych wykonanych ze stacji roboczej podłączonej do systemu informatycznego z zewnątrz mających na celu zidentyfikowanie podatności na włamanie,

b. przeprowadzenie testów penetracyjnych wykonanych ze stacji roboczej podłączonej do wewnętrznego systemu informatycznego w celu zidentyfikowania możliwości przeprowadzenia włamania z wewnątrz sieci Zamawiającego,

c. próba wykrycia usług sieciowych udostępnianych do Internetu,

d. detekcja wersji oraz typu oprogramowania dostępnego z sieci Internet,

e. eksploitacja dostępnych urządzeń oraz usług wystawionych do sieci Internet,

f. eksploitacja dostępnych urządzeń oraz usług w sieci wewnętrznej,

g. skanowanie portów TCP/UDP i próba wykrycia usług sieciowych,

h. skanowanie hostów aktywnych w sieci,

i. weryfikacja istniejących procedur zarządzania systemami teleinformatycznymi,

j. weryfikacja ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem,

k. weryfikacja procedur związanych z rejestracją błędów,

l. weryfikacja procedur dostępu do systemów operacyjnych, w tym zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania.

4. Sprawdzenie podatności serwisów internetowych.

5. Weryfikacja podatności hostów na możliwość uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów plikowych.

6. Weryfikacja podatności hostów na możliwość uzyskania nieautoryzowanego zdalnego (przez WWW) dostępu do paneli administracyjnych.

7. Weryfikacja istniejących zabezpieczeń logicznych na styku sieci lokalnej z Internetem.

8. Weryfikacja poprawności aktualizacji systemu informatycznego.

9. Weryfikacja poprawności aktualizacji zabezpieczeń antywirusowych.

10. Weryfikacja zabezpieczeń fizycznych, zasilania awaryjnego (testy, szkolenia użytkowników).

11. Sprawdzenie wyposażenia i zabezpieczenia pomieszczeń serwerowni.

12. Weryfikacja wykonywania i sprawdzania kopii zapasowych (częstotliwość wykonywania, miejsce przechowywania, osoby odpowiedzialne).

13. Postępowanie w przypadku incydentu naruszenia bezpieczeństwa informacji.

14. Postępowanie w zakresie utrzymania dokumentacji zabezpieczeń i systemów informatycznych.

15. Dokumentowanie konfiguracji systemów służących przetwarzaniu danych osobowych.

16. Stosowanie mechanizmów kryptograficznych i ich adekwatność do zagrożeń i wymogów prawa.

17. Weryfikacja poprawności konfiguracji urządzeń sieciowych.

18. Określenie istotnych danych i istotnych zasobów informatycznych.

19. Monitorowanie bezpieczeństwa, wydajności i awarii infrastruktury informatycznej.

**3. Szczegółowy zakres zasobów informatycznych:**

1. Ewidencja oprogramowania dopuszczonego do użytkowania,

2. Ewidencja prowadzonych kontroli w zakresie legalności oprogramowania instalowanego na stacjach roboczych.

3. Zasady zarządzania oprogramowaniem.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa danych przy dokonywaniu napraw sprzętu i oprogramowania.

5. Wyznaczenie osób uprawnionych do dokonywania napraw sprzętu i oprogramowania.

6. Istnienie i adekwatność procedur obsługi komputerów oraz pracy w sieci.

7. Inwentaryzacja sprzętu działającego w infrastrukturze informatycznej.

8. Inwentaryzacja usług sieciowych z opisem wzajemnych zależności tych usług.

9. Inwentaryzacja baz danych ze wskazaniem aplikacji korzystających z tych baz.

10. Inwentaryzacja używanych aplikacji ze wskazaniem administratorów tych aplikacji.

11. Nadzór nad zasobami informatycznymi w zakresie zakupów i wymiany sprzętu.

12. Zarządzanie aplikacjami (wykaz licencji i aplikacji, zasady dostępu do aplikacji, monitorowanie instalacji oprogramowania oraz osoby nadzorujące).

13. Fizyczne zabezpieczenia obszarów przetwarzania danych w systemach informatycznych.

14. Zabezpieczenie i wyposażenie serwerowni.

W ramach prac Wykonawca zidentyfikuje występujące problemy i ich przyczyny, opracuje rekomendacje działań i harmonogram wdrożenia koniecznych zmian odnoszących się do zapewnienia zgodności działania Zamawiającego z wymaganiami rozporządzenia, o którym mowa w rozdziale II przedmiotowego zapytania.

**Wymagane rezultaty audytu**

Wykonawca sporządzi sprawozdanie audytowe, które będzie zawierać:

1. Szczegółowy opis i ocenę stanu wszystkich obszarów podlegających audytowi.

2. Wykaz wszystkich problemów oraz wynikających z tego ryzyk wraz z oceną ryzyka wystąpienia wykrytych zagrożeń (prawdopodobieństwo wystąpienia i mechanizm zminimalizowania/eliminacji skutków).

3. Zobrazowanie połączeń logicznych, sieci lokalnej oraz styku sieci lokalnej z siecią Internet, z uwzględnieniem wszystkich urządzeń ich adresacji i działających usług, używanych portów i protokołów.

4. Szczegółową, elektroniczną inwentaryzację sprzętu i oprogramowania działającego w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego.

5. Zalecenia dotyczących sposobów, metod i środków usunięcia stwierdzonych problemów, nieprawidłowości, podatności i ryzyk. Lista poprawek do zainstalowania oraz szczegółowy opis zalecanych zmian konfiguracji.

6. Przygotowaną przez Wykonawcę listę proponowanych nowelizacji wewnętrznych regulacji Zamawiającego w zakresie przetwarzania danych w systemach informatycznych dotyczących elementów tej dokumentacji gdzie zdiagnozowano potrzebę nowelizacji, w szczególności: Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Propozycje te Wykonawca przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym, uwzględniając specyfikę działania i organizację pracy Zamawiającego. Wykonawca nie jest zobowiązany do przygotowania nowych kompletnych tekstów jednolitych regulacji wewnętrznych Zamawiającego ww. zakresie.

Wszystkie dokumenty związane z przeprowadzonym audytem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w postaci wydruku w dwóch egzemplarzach i w postaci elektronicznej.

Wykonawca pisemnie zobowiąże się, że dokumenty te będzie traktował jako poufne i nie przekaże ani nie udostępni ich nikomu bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Załącznik nr 5 do Umowy

**Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zamówienia na „Przeprowadzenie audytu informatycznego z zakresu inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych systemu informatycznego oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji”**

zawarta w dniu ..................................................... w Warszawie

pomiędzy:

**Skarbem Państwa,** w imieniu którego działa **Centrum Projektów Polska Cyfrowa,**z siedzibą w Warszawie (01-044), przy ul. Spokojnej 13a, reprezentowanym przez: **Panią Wandę Buk** - Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa, działającą na podstawie aktu powołania z dnia 11 stycznia 2016 r., którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Umowy,

***zwanym*** w dalszej części Umowy: **„Zamawiającym”,**

a

**………………………..**, z siedzibą w ……….. (…-…….), przy ul. ………………, wpisaną w ……………………………………………………………. pod numerem …………….., reprezentowaną przez .................., na podstawie ……………. ………… którego potwierdzona za zgodność  
z oryginałem kopia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Umowy,

zwanym/ą w dalszej części Umowy: **„Wykonawcą”**.

zwanymi wspólnie w dalszej części Umowy, **„Stronami”.**

w związku z realizacją Umowy nr ………………………………………………… z dnia …………………………………………….., Strony zawierają umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych o następującej treści:

**§ 1.**

1. **CPPC** powierza **Wykonawcy** przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji umowy nr ……………….. z dnia …………………….

2. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Wykonawcy przez CPPC jest określony w **załączniku**  nr 1 do niniejszej umowy.

**§ 2.**

CPPC umocowuje następującego przedstawiciela Wykonawcy…………………………………………………… do wydawania swoim pracownikom i współpracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Osoba nie jest uprawniona do dalszego przekazywania innym podmiotom posiadanego uprawnienia do wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

**§ 3.**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych uzyskanych zgodnie z § 1 ust. 1 niniejszej umowy wyłącznie dla celów realizacji umowy nr U/…………………………. z dnia……………………….., z zastosowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych” i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
2. Wykonawca zapewni środki techniczne i organizacyjne, umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), zwanego dalej „rozporządzeniem”. Wykonawca w szczególności będzie:
3. prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych,
4. przechowywać dokumenty w specjalnie do tego przeznaczonych szafach zamykanych na zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
5. prowadzić ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych,

3. Wykonawca zobowiązuje swoich pracowników i współpracowników do przestrzegania następujących zasad postępowania z dokumentami:

* 1. pracowania jednie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy,
  2. przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż niezbędny do zrealizowania zadań, do wykonania których dokumenty są przeznaczone,
  3. nietworzenia kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji niniejszej Umowy,
  4. zachowania danych osobowych w poufności także po ustaniu zatrudnienia pracownika u Wykonawcy.

1. Wykonawca będzie stale nadzorował swoich pracowników i współpracowników w zakresie zabezpieczania przetwarzanych danych osobowych.
2. Wykonawca będzie wymagał od swoich pracowników przestrzegania należytej staranności w zakresie zabezpieczania przetwarzanych danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
   1. nieujawniania danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy lub uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych tą Umową dokumentów, także po jego rozwiązaniu, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
   2. zabezpieczenia korespondencji i wszelkich otrzymanych dokumentów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem,
   3. niewykorzystywania zebranych danych osobowych dla celów innych niż określone w niniejszej umowie.
4. Wykonawca niezwłocznie poinformuje CPPC o:
   1. wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu,
   2. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, Policją lub przed sądem.
5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia CPPC, na każde wezwanie, informacji na temat przetwarzania wszystkich danych osobowych przez Wykonawcę, w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
6. Wykonawca i jego pracownicy oraz współpracownicy:
7. nie decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,
8. nie są uprawnieni do zakładania oraz posiadania lub tworzenia jakichkolwiek kopii dokumentów zawierających dane osobowe, w tym formularzy zawierających dane osobowe lub baz danych osobowych zapisanych w postaci dokumentów papierowych lub elektronicznych, w szczególności w poczcie elektronicznej, na dyskach komputerowych i arkuszach kalkulacyjnych innych, niż wynikające z realizacji zapisów niniejszej Umowy.

10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w CPPC: Polityki bezpieczeństwa informacji, oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

**§ 4.**

1. Strony ustają koordynatorów realizacji niniejszej Umowy:
   1. ze strony CPPC ……………………,
   2. ze strony Wykonawcy ……………………
2. Strony upoważniają koordynatorów realizacji niniejszej Umowy do podejmowania działań zapewniających wykonanie jej postanowień.
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

**§ 5.**

1. Wykonawca umożliwi CPPC lub podmiotowi przez nie upoważnionemu dokonanie kontroli zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem lub niniejszą Umową przetwarzania powierzonych danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.
2. Wykonawca umożliwi CPPC lub podmiotowi przez nie upoważnionemu, w przypadku powzięcia przez CPPC wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzenia lub niniejszej Umowy dokonania niezapowiedzianej kontroli.

**§ 6.**

1. Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

**§ 7.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

**§ 8.**

Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się w miarę możliwości rozstrzygać polubownie. W razie braku kompromisu spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby CPPC.

**§ 9.**

Umową sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla CPPC, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Zakres danych powierzonych do przetwarzania;
2. Informacja z właściwego rejestru dotycząca Wykonawcy.

**CPPC WYKONAWCA**

Załącznik nr 1 do Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych nr …………… z dnia ……

**Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania**

1.            Nazwisko

2.            Imię

3.            Drugie imię

4.            PESEL

5.            NIP

6.            Nazwisko rodowe

7.            Data urodzenia

8.            Miejsce urodzenia

9.            Imię ojca

10.          Imię matki

11.          Nazwisko panieńskie matki

12.          Seria i numer dokumentu

13.          Adres zameldowania

a.            Miejscowość

b.            Ulica

c.            Kod pocztowy

d.            Miejscowość

e.            Ulica

f.             Kod pocztowy

15.          Stanowisko

16.          Płaca

17.          Data zatrudnienia

18.          Dzieci i rodzina

a.            PESEL

b.            NIP

c.            Pokrewieństwo

d.            Nazwisko

e.            Imię

f.             Drugie imię

g.            Nazwisko rodowe

h.            Imię ojca

i.             Imię matki

j.             Data urodzenia

k.            Miejsce urodzenia

l.             Dokument  tożsamości

m.          Miejsce pracy

19.          Historia pracy

a.            Daty zatrudnienia

b.            Nazwa zakładu

c.            Forma rozwiązania

d.            Stanowisko

20.          Wykształcenie

a.            Data rozpoczęcia i zakończenia

b.            Szkoła

c.            Wydział

d.            Kierunek

e.            Specjalność

f.             Stopień

g.            Tytuł zawodowy

21. Numer rachunku bankowego

Załącznik nr 6 do Umowy

Protokół odbioru końcowego z dnia …..

Do Umowy nr ……. z dnia ……….

Strona odbierająca:

Nazwa: Skarb Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zwane dalej „Zamawiającym”

Adres: ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa

Osoba odbierająca/Osoby odbierające: …………………………………

Strona przekazująca:

Nazwa: …………………………..

Adres: ………………………………

Osoba przekazująca: …………………………

Zamawiający potwierdza wykonanie prac w zakresie zamówienia na „Przeprowadzenie audytu informatycznego z zakresu inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych systemu informatycznego oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji”, zgodnie z Umową nr……….. z dnia …………………. bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami (niepotrzebne skreślić).

UWAGI STRON:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| przedstawiciel Zamawiającego |  | przedstawiciel Wykonawcy |

Załącznik nr 5

do zapytania ofertowego

KLAUZULA POUFNOŚCI

w związku z realizacją zamówienia na „Przeprowadzenie audytu informatycznego z zakresu inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych systemu informatycznego oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego i bezpieczeństwa przetwarzania informacji”

Ja, niżej podpisany(a):

………………………………………..(imię i nazwisko), legitymujący się dowodem osobistym nr ……………………… jako upoważniony przedstawiciel Wykonawcy …………………………………….. z siedzibą w ………………………………. wraz ze wszystkimi osobami uczestniczącymi w realizacji przedmiotowego zamówienia po stronie Wykonawcy zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczących Zamawiającego, a w szczególności danych osobowych, technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych.

Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich informacji udzielonych ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy w trakcie realizacji zadań audytowych i jest bezterminowe.

…………………………………………………………

(podpis składającego oświadczenie)