

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

UKE

Zatwierdzam:

nr sprawy: BA.WZP.26.4.23.2023

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa Rozbudowanego systemu Platformy Usług Elektronicznych UKE wraz z opracowaniem raportu z wykonanych prac

Źródło finansowania:

Zamówienie realizowane w projekcie pn. Rozbudowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej współfinansowanym ze środków unijnych w ramach działania 2.2 – Cyfryzacja procesów back-office II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (nr porozumienia o dofinansowanie POPC.02.02.00-00-0045/22-00)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Rozdział 1 - Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający: Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

- **Pani Joanna Boćkowska**, tel. 22 534 93 88
- **Pan Mariusz Krupa**, tel. 22 534 95 21

Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem: <https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/>.

Rozdział 2 - Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „ZO”, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia

1. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Kod	Nazwa
72810000-1	Usługi audytu komputerowego
79417000-0	Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego audytu bezpieczeństwa Rozbudowanego systemu Platformy Usług Elektronicznych UKE wraz ze wskazaniem punktów obniżających ten poziom oraz zaproponowaniem rozwiązań, które doprowadzą środowisko do akceptowalnego przez Zamawiającego poziomu bezpieczeństwa, a także z opracowaniem raportu z wykonanych prac.

Audyt bezpieczeństwa obejmuje:

- 1) Audyt dokumentacji Rozbudowanego systemu, polegający na ocenie zgodności Rozbudowanego systemu z:
 - a) obowiązującymi w organizacji (UKE) procedurami, politykami, standardami i narzędziami dotyczącymi bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym ich podatności na incydenty zakłócające pracę (ISO 22301) oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001),
 - b) normami prawnymi dotyczącymi RODO.

Zamawiający przekaze odpowiednie polityki obowiązujące w organizacji na żądanie Wykonawcy.

- 2) Testy bezpieczeństwa

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Testy bezpieczeństwa obszaru aplikacji wykonywane zgodnie z jednym ze standardów lub równoważnym:

- a) Open Web Application Security Project (OWASP),
- b) The Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM),
- c) The penetration testing execution standard (PTES).

Zamawiający zapewni odpowiednie dostępy do wdrażanej modyfikacji systemu na żądanie Wykonawcy poprzez VPNa.

- 3) Opracowanie raportu z Audytu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy, aby co najmniej jedna osoba pełniąca nadzór nad realizacją umowy (Koordynator) była zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez cały okres trwania umowy, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.). Szczegóły opisane zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Do zadań osoby pełniącej funkcję Koordynatora należało będzie w szczególności kontrola przebiegu prac, udzielanie natychmiastowej pomocy, jeśli pojawią się wątpliwości lub trudności przy realizacji zamówienia. Koordynator będzie udzielał Zamawiającemu wszelkich informacji związanych z organizacją wykonywanych usług w każdej sytuacji, gdy powstanie potrzeba przekazania uwag, wyjaśnienia wątpliwości, czy powzięcia przez Zamawiającego informacji o niezgodnych z warunkami umowy działaniach Wykonawcy. Koordynator dostępny będzie pod telefonem komórkowym i adresem e-mail. Koordynator na bieżąco będzie monitorował realizację obsługi zgłoszeń przekazanych przez osoby uprawnione oraz będzie kontrolował prawidłowość realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

Rozdział 4 - Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Umowy do odbioru do dnia 13.12.2023 r.

Rozdział 5 - Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Rozdział 6 - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, w tym wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków (o ile są wymagane)

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

- a) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

b) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

c) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej;**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

d) **zdolności technicznej lub zawodowej;**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonali co najmniej 2 (dwie) usługi, których przedmiotem było przeprowadzenie Audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego,
- 2) wykażą, że w okresie realizacji zamówienia dysponują lub będą dysponować personelem zdolnym do wykonania zamówienia składającym się z co najmniej 2 osób, przy czym każda z nich musi posiadać, co najmniej jeden z poniższych certyfikatów lub równoważny, z zastrzeżeniem, że zespół musi posiadać dwa różne certyfikaty spośród niżej wymienionych:
 - a. aktualny certyfikat Offensive Security Certified Professional (OSCP),
 - b. aktualny certyfikat Certified Ethical Hacker (CEH),
 - c. aktualny certyfikat eLearnSecurity Web application Penetration Tester (EWPT)
- 3) nie są wykonawcą Rozbudowy platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej, nie należą do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca Rozbudowy platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej, nie wykonują czynności doradczych dla Zamawiającego w zakresie testów Rozbudowy platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej, lub nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym z wykonawcą Rozbudowy platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do obiektywizmu wykonania zamówienia objętego niniejszym zaproszeniem do udziału w ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia publicznego.

Rozdział 7 – Informacja o sposobie porozumiewania się

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
 - Pani Joanna Boćkowska, tel. 22 534 93 88, e-mail: joanna.bockowska@uke.gov.pl
 - Pan Mariusz Krupa, tel. 22 534 95 21, e-mail: mariusz.krupa@uke.gov.pl
2. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać numer sprawy oraz nazwę postępowania.
3. Zamawiający informuje, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZO do dnia 14.11.2023 r. do godz. 10:00. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Rozdział 8 – Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział 9 – Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ZO.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa. Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty.
6. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y).
7. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:

1)	Formularz oferty – Załącznik nr 1 do ZO
2)	Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2 do ZO
3)	Wykaz usług i osób – Załącznik nr 5 do ZO
4)	Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 6 do ZO
5)	Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

Rozdział 10 – Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia: **20.11.2023 r. do godz. 10:00** (decyduje data i godzina wpływu do UKE).
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.11.2023 r. o godz. 10:30**.
3. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników lub dokument elektroniczny podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym/zaufanym lub osobistym) na adres: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
4. W tytule wiadomości proszę podać numer zapytania tj.: **„OFERTA - Zapytanie ofertowe nr BA.WZP.26.4.23.2023”**.
5. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Rozdział 11 – Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca uwzględniając wszystkie wymagania, o których mowa w niniejszym ZO, powinien w cenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.
- Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.
- Cenę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.

Rozdział 12 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Oceniane kryterium i jego waga

KRYTERIUM	waga	SPOSÓB OBLICZANIA
Oferowana cena [wartość brutto]	90%	<p>Wartość punktowa = $90 \cdot C_{\min} / C_n$</p> <p>C_{\min} - cena najniższa spośród złożonych ofert</p> <p>C_n - cena oferty badanej</p>
Aspekty społeczne – zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami ¹	10%	<p>Zasady przyznawanej punktacji:</p> <p>1) zatrudnienie 1 lub więcej osób z niepełnosprawnościami – 10 punktów;</p> <p>2) brak zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami – 0 punktów.</p>

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w ww. kryterium oceny ofert, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
- Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

¹ Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniającą warunki uzyskania statusu niepełnosprawności określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz. 511 ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi UE zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców w dostępie do zamówień publicznych; status niepełnosprawnego, określony jest posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności orzeczonym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Rozdział 13 – Informacje o wykluczeniu

1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są Zamawiającym 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 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ZO.
3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną wezwani do złożenia przedmiotowego oświadczenia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.

Rozdział 14 – Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:

- a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
- b) przedstawi nieprawdziwe informacje,
- c) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- d) złożył ofertę po terminie składania ofert,
- e) podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- f) w przewidzianym terminie nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego lub nie złożył dokumentów i/lub oświadczeń na wezwanie Zamawiającego.

Rozdział 15 – Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, numer telefonu: +48 22 33 04 000, numer faksu: +48 22 53 49 162.
- 2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej: adres e-mail: iod@uke.gov.pl ; numer telefonu: +48 22 53 49 241.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. **„Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa Rozbudowanego systemu Platformy Usług Elektronicznych UKE wraz z opracowaniem raportu z wykonanych prac”**, nr sprawy: BA.WZP.26.4.23.2023.

- 3) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa Pzp.
- 4) Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
- 5) Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe), podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Zamawiającego na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Zamawiającego), a także innym administratorom przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską).
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane do celów archiwalnych przez okres przewidziany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych Zamawiającego, przyjętych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
- 7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
- 8) Posiada Pani/Pan prawo:
 - a) uzyskania potwierdzenia, czy Prezes UKE przetwarza Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce uzyskanie na podstawie art. 15 RODO dostępu do treści danych oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
 - b) uzyskania kopii danych osobowych,

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

- c) żądania na podstawie art. 16 RODO sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
 - d) żądania na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- 9) W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
- 10) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Rozdział 16 – Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku:
 - a) braku przyznania publicznych środków finansowych, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - b) braku środków finansowych przeznaczonych na realizację zapytania ofertowego lub gdy złożone oferty przekraczają środki finansowe posiadane przez Zamawiającego,
 - c) braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
 - d) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - e) gdy postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 12.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie poinformowany o terminie podpisania umowy.
4. Wybrany Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę, której warunki określono w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do ZO.
5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Rozdział 17 – Załączniki

Nr Załącznika	Nazwa Załącznika
1	Formularz oferty
2	Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3	Projekt Umowy
4	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
5	Wykaz usług i osób
6	Oświadczenie Wykonawcy

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Formularz oferty
Postępowanie nr BA.WZP.26.4.23.2023

I. DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy:	
Adres lub siedziba:	
Numer KRS (jeśli dotyczy)
Numer NIP (jeśli dotyczy):
Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym	1) Imię i nazwisko: 2) tel.: 3) adres e-mail:
Nazwa banku i nr konta bankowego, na które będzie kierowane wynagrodzenie dla Wykonawcy, w przypadku podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego, który widnieje w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów (jeżeli dotyczy)
Adres, z którego zostanie przesłana faktura elektroniczna:

II. CENA OFERTY:

Przystępując do niniejszego zapytania ofertowego na „Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa Rozbudowanego systemu Platformy Usług Elektronicznych UKE wraz z opracowaniem raportu z wykonanych prac”, oferuję realizację zamówienia, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego:

za następującą cenę (maksymalne wynagrodzenie):

wartość netto: zł (słownie:)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

stawka VAT: %, tj. zł

wartość brutto: zł (słownie:)

Składając ofertę w ramach kryterium udziału – Aspekt społeczny **oświadczamy, że (właściwe zaznaczyć)**^[1]:

- zatrudniamy 1 lub więcej osób z niepełnosprawnością*
- nie zatrudniamy żadnej osoby z niepełnosprawnością*

*Zamawiający rozumie przez osobę z niepełnosprawnością – osobę spełniającą warunki uzyskania statusu niepełnosprawności określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz. 511 ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi UE zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców w dostępie do zamówień publicznych; status osoby z niepełnosprawnością, określony jest posiadaniem orzeczeniem o niepełnosprawności orzeczonym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

[1] Brak złożenia oświadczenia zostanie uznane przez Zamawiającego za zamiar wykonania zamówienia bez zatrudniania osoby z niepełnosprawnością. W takim przypadku Wykonawca otrzyma w przedmiotowym kryterium 0 punktów.

Jako osobę pełniącą nadzór nad realizacją umowy (pełniącą funkcję Koordynatora odpowiedzialnego za prawidłową realizację zamówienia), zatrudnioną na podstawie umowy o pracę przez cały okres trwania umowy wskazujemy (podać):

Lp.	Dane Koordynatora	Podstawa do dysponowania osobą
1 (imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail)

OŚWIADCZAMY, ŻE:

- 1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego;
- 2) zapoznaliśmy się z ZO, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
- 3) zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 4) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

5) w przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w umowie, jako reprezentacja Wykonawcy, zgodnie z wpisem w CEiDG / Krajowym Rejestrze Sądowym /udzielonym pełnomocnictwem*:

✓ Imię i nazwisko -

✓ stanowisko/funkcja

6) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.....

.....

7) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu¹.

.....
Podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika

*Zaznaczyć właściwe

¹ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Znak sprawy: BA.WZP.26.4.23.2023

Ja, niżej podpisany(a)

.....

Reprezentujący firmę.....

oświadczamy, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....

Podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Projekt umowy

Znak sprawy: BA.WZP.26.4.23.2023

Dokument zawarty w oddzielnym pliku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Znak sprawy: BA.WZP.26.4.23.2023

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego audytu bezpieczeństwa Rozbudowanego systemu Platformy Usług Elektronicznych UKE wraz ze wskazaniem punktów obniżających ten poziom oraz zaproponowaniem rozwiązań, które doprowadzą środowisko do akceptowalnego przez Zamawiającego poziomu bezpieczeństwa oraz z opracowaniem raportu z wykonanych prac.

Audyt bezpieczeństwa obejmuje:

- 1) Audyt dokumentacji Rozbudowanego systemu, polegający na ocenie zgodności Rozbudowanego systemu z:
 - a) obowiązującymi w organizacji (UKE) procedurami, politykami, standardami i narzędziami dotyczącymi bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym ich podatności na incydenty zakłócające pracę (ISO 22301) oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001),
 - b) normami prawnymi dotyczącymi RODO.

Zamawiający prześle odpowiednie polityki obowiązujące w organizacji na żądanie Wykonawcy.

- 2) Testy bezpieczeństwa

Testy bezpieczeństwa obszaru aplikacji wykonywane zgodnie z jednym ze standardów lub równoważnym:

- a) Open Web Application Security Project (OWASP),
- b) The Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM),
- c) The penetration testing execution standard (PTES).

Zamawiający zapewni odpowiednie dostępy do wdrażanej modyfikacji systemu na żądanie Wykonawcy poprzez VPNa.

- 3) Opracowanie raportu z Audytu.

Szczegółowe wymagania:

Ad 1) Audyt dokumentacji Rozbudowanego Systemu musi zostać przeprowadzony zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę metodologią obejmującą co najmniej następujące obszary

<u>Obszar 1</u>	Zdefiniowanie i celu audytu.
<u>Obszar 2</u>	Wybór odpowiednich narzędzi i metodyk do przeprowadzenia audytu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

<u>Obszar 3</u>	Dobór odpowiedniego personelu do sporządzenie audytu.
<u>Obszar 4</u>	Przegląd dokumentacji i polityk bezpieczeństwa.
<u>Obszar 5</u>	Dokonanie oceny ryzyka dla Rozbudowanego Systemu.
<u>Obszar 6</u>	Określenie działań korygujących, o ile są konieczne.

Ad 2) Testy bezpieczeństwa weryfikujące spełnienie przez Rozbudowany system Platformy Usług Elektronicznych UKE następujących wymagań z zakresu bezpieczeństwa:

<u>Obszar 1</u>	Rozbudowany System musi umożliwiać automatyczne wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie (nieaktywne konta, anomalie protokołów, anomalie ruchu, ataki typu: Dos, Ddos, backdoor, ataki związane z ładowaniem plików, Cross-site request forgery, Cross-site scripting, Cross-site tracking, Sql Injection, Php Injection, Session Hijacking, Session Fixation, Path traversal, kradzież cookies)
<u>Obszar 2</u>	Zbieranie informacji o aplikacji, w trakcie testów muszą być sprawdzane m.in.: <ul style="list-style-type: none"> i) badanie struktury aplikacji z użyciem narzędzi typu spider/crawler, ii) weryfikacja wpisów w pliku robots.txt, iii) wyszukiwanie informacji o aplikacji w wyszukiwarkach Internetowych, iv) identyfikacja punktów wejściowych do aplikacji, v) identyfikacja wersji aplikacji, serwera WWW i innych jej cech, vi) identyfikacja kodów błędów
<u>Obszar 3</u>	Testy konfiguracji, w trakcie testów muszą być sprawdzane m.in.: <ul style="list-style-type: none"> i) mechanizmy kryptograficzne stosowane w ramach aplikacji i infrastruktury (stosowanie protokołu SSL/TLS), ii) ustawienia dostępu do bazy danych, iii) obsługa plików o różnych rozszerzeniach, iv) istnienie na serwerze poprzednich wersji lub kopii zapasowych aplikacji, v) istnienie interfejsów do zarządzania oraz próby dostępu do nich, vi) typy obsługiwanych żądań http
<u>Obszar 4</u>	Testy mechanizmów uwierzytelniających, w trakcie testów muszą być m.in.: <ul style="list-style-type: none"> i) sprawdzane weryfikacja bezpieczeństwa przekazywania parametrów uwierzytelnienia, ii) testy możliwości enumeracji kont użytkowników aplikacji,

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

	<ul style="list-style-type: none"> iii) testy pod kątem występowania kont domyślnych, iv) próby omińnięcia mechanizmów uwierzytelnienia, v) testy mechanizmów odzyskiwania hasła, vi) testy mechanizmów zapamiętywania hasła, vii) testy mechanizmów wylogowania, viii) weryfikacja mechanizmów pamięci podręcznej, ix) weryfikacja polityki haseł, x) weryfikacja podatności typu Direct Object Reference
<u>Obszar 5</u>	<p>Testy mechanizmów zarządzania sesją, w trakcie testów muszą być sprawdzane m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) weryfikacja schematu zarządzania sesją, ii) obsługa parametrów sesji przez aplikację (pliki Cookies), iii) próby podszywania się pod zalogowanego Użytkownika, iv) próby wstrzykiwania innych parametrów sesji, v) odporność na ataki typu Session Fixation, vi) weryfikacja jawności parametrów sesji, vii) weryfikacja mechanizmów wygaszania sesji, viii) weryfikacja istnienia podatności typu CSRF (Cross Site Request Forgery)
<u>Obszar 6</u>	<p>Testy mechanizmów autoryzujących, w trakcie testów muszą być sprawdzane m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) podatność na ataki typu PathTraversal i File Include, ii) odporność mechanizmów autoryzacji na próby ich obejścia, iii) możliwość eskalacji uprawnień do wyższego poziomu, iv) weryfikacja podatności typu Direct Object Reference
<u>Obszar 7</u>	<p>Testy logiki biznesowej, w trakcie testów muszą być sprawdzane m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) weryfikację możliwości fałszowania zapytań, ii) analizę mechanizmów integralności, iii) weryfikację istnienia limitów, iv) próby omińnięcia zakładanych ścieżek wykonania procesów, v) weryfikację obsługi różnych typów plików, vi) weryfikację możliwości przesłania do aplikacji złośliwego kodu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

<p><u>Obszar 8</u></p>	<p>Testy walidacji danych i możliwości wstrzykiwania kodu, w trakcie testów muszą być sprawdzane m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) weryfikację istnienia podatności Cross-Site Scripting (Reflected, Stored), ii) analizę podatności typu HTTP verb pollution/tampering, iii) weryfikację pod kątem podatności typu OS command injection, iv) weryfikację pod kątem podatność klasy serwer side injection, v) analizę pod kątem istnienia podatności LDAP Injection, vi) analizę pod kątem istnienia podatności XML/XPATH Injection, vii) weryfikację pod kątem istnienia podatności typu local/remote file inclusion, viii) analizę pod kątem istnienia błędów typu buffer overflow, heap overflow, format string
<p><u>Obszar 9</u></p>	<p>Testy mechanizmów obsługi błędów:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) w trakcie testów muszą być sprawdzane komunikaty o błędach jakie zostaną wywołane przez wprowadzanie różnych wartości parametrów oraz tzw. stack traces
<p><u>Obszar 10</u></p>	<p>Testy po stronie klienta (przeglądarki):</p> <ul style="list-style-type: none"> i) weryfikacja podatności typu DOM based Cross Site Scripting, ii) weryfikacja podatności typu HTML Injection, iii) weryfikacja podatności typu Client Side URL Redirect, iv) weryfikacja podatności typu Client Side Resource Manipulation, v) analiza zastosowanej polityki Cross Origin Resource Sharing, vi) weryfikacja podatności typu Clickjacking
<p><u>Obszar 11</u></p>	<p>Testy z wykorzystaniem Fuzzing-u</p>
<p><u>Obszar 12</u></p>	<p>Weryfikacja mechanizmów kryptograficznych pod kątem możliwości użycia słabych algorytmów,</p> <ul style="list-style-type: none"> i) weryfikację możliwości użycia słabych algorytmów kryptograficznych (szyfrów symetrycznych, asymetrycznych, funkcji skrótu), ii) analizę pod kątem ujawniania poufnych informacji przez aplikację

oraz

Raport z Audytu (w formacie pdf/docx) zawierający co najmniej:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

1. podsumowanie ogólne, a w nim informacji opisującej jakościowo wyniki usługi, przy czym podsumowanie nie może zawierać informacji, które w przypadku ujawnienia zmniejszają bezpieczeństwo badanego obszaru lub systemu oraz
2. podsumowanie szczegółowe, które będzie zawierać:

W części ogólnej:

1. streszczenie, w tym w zależności od zakresu Zamówienia szczegółowego ogólną opinię nt. bezpieczeństwa, zgodności z określonymi standardami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zakres analizy lub koncepcji;
2. główne ustalenia, zalecenia lub założenia.

W części szczegółowej:

1. opis konfiguracji, nr wersji i stanu testowanego obszaru;
2. szczegółowy opis dat przeprowadzenia testów, użytych narzędzi, konfiguracji środowiska testowego;
3. zakres przeprowadzonych testów i sposób ich przeprowadzenia;
4. obserwacje audytowe;
5. wyniki testów i ich interpretację;
6. listę wykrytych luk (w tym podatności) opatrzonych komentarzem audytora wraz z ich kwalifikacją w znaczeniu dla bezpieczeństwa (krytyczność);
7. zakres czynności niezbędnych do weryfikacji i potwierdzenia luk (podatności);
8. zakres czynności niezbędnych do zaimplementowania rekomendacji poaudytowych;
9. w przypadku konieczności wykonania zmian konfiguracyjnych lub instalacji uaktualnień/poprawek, Wykonawca przedstawi opis konfiguracji lub instalacji.
10. wnioski z audytu (określenie ilościowego i jakościowego poziomu niebezpieczeństwa podatności),
11. rekomendacje i zalecenia pozwalające na usunięcie wykrytych słabości, a tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa Rozbudowanego systemu PUE UKE (określenia sposobu naprawy wykrytych podatności, w tym zmian konfiguracyjnych).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Wykaz osób i usług

Znak sprawy: BA.WZP.26.4.23.2023

Dokument zawarty w oddzielnym pliku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie Wykonawcy

Znak sprawy: BA.WZP.26.4.23.2023

NAZWA SPRAWY:	Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa Rozbudowanego systemu Platformy Usług Elektronicznych UKE wraz z opracowaniem raportu z wykonanych prac - sprawa numer: BA.WZP.264.1.2023
WYKONAWCA(Y): (Nazwa i adres) 	ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ UL. GIEŁDOWA 7/9 01-211 WARSZAWA

oświadczamy, że:

- nie jestem wykonawcą **Rozbudowy platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej**,
- nie należę do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca **Rozbudowy platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej**,
- nie wykonuję czynności doradczych dla Zamawiającego w zakresie testów **Rozbudowy platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej**,
- nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z wykonawcą **Rozbudowy platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej**, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do obiektywizmu wykonania zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym.

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

.....