

- Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZAK.3201.20.2017

**Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 30 SIWZ**

**„Świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa informatycznego w podziale na dwie części”**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
(SIWZ)

POSTĘPOWANIE  
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY OKREŚLONEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW  
WYDANYCH ZGODNIE Z ART. 11 UST 8 USTAWY  
Dotyczące zawarcia umowy ramowej

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164, z późn. zm.)

Warszawa dnia 08 sierpnia 2017 roku

**Zatwierdzam:**

**Dyrektor  
Centralnego Ośrodka Informatyki**

/...../

**Marcin Suchar**

Spis treści:

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW .....	3
1. Nazwa i adres Zamawiającego .....	3
2. Oznaczenie Wykonawcy .....	3
3. Tryb udzielania zamówienia .....	3
4. Przedmiot zamówienia oraz zamówienia częściowe .....	3
5. Zamówienia uzupełniające .....	4
6. Informacja o ofercie wariantowej.....	4
7. Aukcja elektroniczna .....	4
8. Termin wykonania zamówienia .....	4
9. Warunki udziału w postępowaniu .....	4
10. Wykluczenie Wykonawcy .....	7
11. Dokumenty jakie składa wykonawca, celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia, potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.....	8
12. Wymagania dotyczące wadium .....	12
13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.....	14
14. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.....	14
15. Opis sposobu przygotowania oferty .....	14
16. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.....	16
17. Zebranie Wykonawców .....	17
18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert .....	17
19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty .....	18
20. Tryb otwarcia ofert .....	18
21. Zwrot oferty złożonej po terminie .....	19
22. Termin związania ofertą .....	19
23. Opis sposobu obliczenia ceny .....	19
24. Kryteria oceny ofert .....	19
25. Sposób oceny ofert .....	26
26. Odrzucenie oferty .....	26
27. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania .....	27
28. Dokumenty, jakie musi dostarczyć Wykonawca Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: ..	27
29. Środki ochrony prawnej.....	27
30. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami .....	28
31. Podwykonawstwo.....	28
32. Wykaz załączników do SIWZ .....	29
CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .....	31
CZĘŚĆ III – WZÓR UMOWY .....	45

## **CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

### **1. Nazwa i adres Zamawiającego.**

Centralny Ośrodek Informatyki  
ul. Suwak 3  
02 – 676 Warszawa

### **2. Oznaczenie Wykonawcy.**

- 2.1 Na potrzeby niniejszego postępowania **Wykonawcę** – należy rozumieć jako osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
- 2.2 **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia** ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 2.2.1 Ilekroć w SIWZ znajdują się zapisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się je odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 2.2.2 Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się wspólników spółki cywilnej.
- 2.2.3 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem.
- 2.2.4 Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej **notarialnie** za zgodność z oryginałem. Upoważnienie do złożenia oferty przez współnika(ów) spółki cywilnej może wynikać również z załączonego do oferty oryginału umowy spółki lub kopii umowy spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie albo przez wszystkich współników upoważnionych do reprezentowania spółki.

### **3. Tryb udzielania zamówienia.**

#### **Przetarg nieograniczony**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w związku z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zwanej w dalszej części SIWZ „ustawą”.

### **4. Przedmiot zamówienia oraz zamówienia częściowe**

- 4.1 Przedmiotem zamówienia jest umowa ramowa na usługi bezpieczeństwa informatycznego w podziale na dwie części:  
Część I - Usługi doradztwa, weryfikacji i budowy systemu bezpieczeństwa informacji  
Część II - Usługi bezpieczeństwa technicznego

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

4.2 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV: 79212000-3 – usługi audytu

72800000-8 – usługi audytu komputerowego

4.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert w zakresie wszystkich części postępowania.

**5. Zamówienia uzupełniające.**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

**6. Informacja o ofercie wariantowej.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

**7. Aukcja elektroniczna**

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

**8. Termin wykonania zamówienia.**

Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2019 roku

**9. Warunki udziału w postępowaniu**

9.1 **Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne winien spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ustawy:**

- 9.1.1 posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- 9.1.2 znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej potwierdzającej zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, przejawiającą się następującym minimalnym poziomem zdolności
- 9.1.3 dysponować zdolnością techniczną lub zawodową potwierdzającą zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, przejawiającą się następującym minimalnym poziomem zdolności tj.:

**W zakresie Części nr 1 postępowania:**

9.1.3.1. Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje:

- a) co najmniej jedną usługę polegającą na weryfikacji procesów wytwórczych w zakresie bezpieczeństwa – o wartości min. 10 000,00 zł brutto
- b) co najmniej dwie usługi polegające na weryfikacji zgodności działalności podmiotu, na rzecz którego została wykonana usługa z zewnętrznymi uregulowaniami prawnymi związanymi z bezpieczeństwem informacji o wartości min. 10 000,00 zł brutto każda
- c) co najmniej dwa wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą PN ISO 27001 (lub równoważnej), o wartości minimum 10 000,00 zł brutto każde.

Zamawiający dopuszcza, aby usługi wymienione powyżej były częścią zamówienia o szerszym zakresie.

Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla potwierdzenia spełnienia w/w warunku

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

udziału w postępowaniu.

W przypadku gdy w ramach realizacji wskazanej w ofercie usługi, poza zakresem wymaganym przez Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia, wykazana musi zostać wartość dotycząca tej części usługi, która obejmowała usługi z zakresu wymienionego w pkt. 9.1.3.1 oraz łączna kwota zrealizowanego / realizowanego przez Wykonawcę zamówienia.

**9.1.3.2** Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował 5 osobami jednocześnie skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług, posiadającymi kompetencje:

- a) jedna osoba posiadająca aktualny certyfikat Certified Information Systems Auditor (CISA) lub Certified Information Security Professional (CISSP), lub równoważny, posiadająca doświadczenie w realizacji przynajmniej trzech usług spośród usług określonych w Części I Opisu przedmiotu zamówienia, lit. A, pkt. 1, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
- b) jedna osoba posiadająca aktualny certyfikat audytora wiodącego ISO/IEC 27001 lub równoważny, posiadająca doświadczenie w realizacji przynajmniej trzech usług spośród usług określonych w Części I Opisu przedmiotu zamówienia, lit. A, pkt. 1, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
- c) jedna osoba posiadająca aktualny certyfikat audytora wiodącego ISO 22301 lub równoważny, posiadająca doświadczenie w realizacji przynajmniej trzech usług spośród usług określonych w Części I Opisu przedmiotu zamówienia, lit. A, pkt. 1, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
- d) jedna osoba posiadająca aktualny certyfikat ITIL v2 (na poziomie min Foundation) lub równoważny, posiadająca doświadczenie w realizacji przynajmniej trzech usług spośród usług określonych w Części I Opisu przedmiotu zamówienia, lit. A, pkt. 1, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
- e) jedna osoba posiadająca aktualny certyfikat COBITv4 lub v5 (na poziomie minimum Foundation) lub równoważny, posiadająca doświadczenie w realizacji przynajmniej trzech usług spośród usług określonych w Części I Opisu przedmiotu zamówienia, lit. A, pkt. 1, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

Za "równoważne" Zamawiający uzna Certyfikaty odpowiadające zakresem co najmniej zakresowi Certyfikatów wskazanych powyżej.

Zamawiający będzie wymagał złożenia kopii powyższych certyfikatów, dla osób dedykowanych do realizacji danego zamówienia, każdorazowo, przez podpisaniem umowy wykonawczej.

**W zakresie Części nr 2 postępowania:**

**9.1.3.3** Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku

Nr referencyjny: **COI-ZAK.3201.20.2017**

świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje:

**9.1.3.3.1** usługi obejmujące zakres zdefiniowany niżej:

- a) analiza ryzyka i modelowanie zagrożeń na podstawie koncepcji realizacji rozwiązania informatycznego – minimum 1 usługa
- b) analiza i definiowanie wymagań funkcjonalnych i нефункциональных w zakresie bezpieczeństwa – minimum 1 usługa
- c) analiza i definiowanie architektury rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa (koncepcja rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa) – minimum 1 usługa

przy czym wartość każdej z tych usług wynosiła nie mniej niż 30.000 PLN brutto.

**9.1.3.3.2** usługi obejmujące zakres zdefiniowany niżej:

- a) prowadzenie testów bezpieczeństwa aplikacji obejmujących retesty tj. testy sprawdzające poprawność usunięcia stwierdzonych podatności wykonane w ciągu 3 miesięcy od daty wykonania oryginalnego testu) – minimum 1 usługa
- b) analiza statycznej kodu z wykorzystaniem narzędzi ze wsparciem manualnym w zakresie weryfikacji wykrytych nieprawidłowości. – minimum 1 usługa

przy czym wartość każdej z tych usług wynosiła nie mniej niż 20.000 PLN brutto.

Zamawiający dopuszcza, aby usługi wymienione powyżej były częścią zamówienia o szerszym zakresie.

Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla potwierdzenia spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku gdy w ramach realizacji wskazanej w ofercie usługi, poza zakresem wymaganym przez Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia, wykazana musi zostać wartość dotycząca tej części usługi, która obejmowała usługi z zakresu wymienionego w pkt. 9.1.3.3 oraz łączna kwota zrealizowanego / realizowanego przez Wykonawcę zamówienia.

**9.1.3.4** Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował 5 osobami jednocześnie, skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług, posiadającymi kompetencje:

- a) jedna osoba posiadająca aktualny certyfikat Certified Information Systems Auditor (CISA) wydany przez ISACA lub równoważny.
- b) jedna osoba posiadająca aktualny certyfikat Certified Information Security Professional (CISSP) wydany przez ISC2 lub równoważny.
- c) jedna osoba posiadająca aktualny certyfikat Offensive Security Certified Professional (OSCP) lub równoważny
- d) jedna osoba posiadająca aktualny certyfikat Certified Ethical Hacker (CEH) lub równoważny
- e) jedna osoba posiadająca aktualny certyfikat GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester (GXPN) lub równoważny

Za "równoważne" Zamawiający uzna Certyfikaty odpowiadające zakresem co najmniej zakresowi Certyfikatów wskazanych powyżej.

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

Zamawiający będzie wymagał złożenia kopii powyższych certyfikatów, dla osób dedykowanych do realizacji danego zamówienia, każdorazowo, przez podpisaniem umowy wykonawczej.

9.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dla potwierdzenia spełniania warunków opisanych w pkt 9.1.1 – 9.1.3 SIWZ, Zamawiający będzie oceniał łącznie ich kompetencje lub uprawnienia, zdolność ekonomiczną lub finansową, zdolność techniczną lub zawodową;

9.3 Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. **W tym celu wykonawca wraz z ofertą przedstawia Zamawiającemu oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.**

9.4 Zamawiający oceni czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zbada również czy wobec podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 22a ustawy nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy oraz art. 24 ust 5 opisanych w pkt. 10 SIWZ.

9.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 9.3 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający wezwie Wykonawcę do:

**9.5.1** zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami lub

**9.5.2** zobowiązania się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ

9.6 W przypadku postępowań na usługi lub roboty budowlane podmiot, który udostępni na podstawie art. 22a ustawy zasoby takie jak wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie zobowiązany jest do realizacji usług lub robót budowlanych w zakresie jakim udostępni wykonawcy zdolności, o których mowa powyżej.

9.7 Wykonawca który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

## **10 Wykluczenie Wykonawcy.**

10.1 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust 1 ustawy

10.2 Zamawiający wykluczy również wykonawcę spełniającego następujące przesłanki



Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

określone w art. 24 ust 5 ustawy:

- 10.2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku, w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.poz.978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. Zm.)
- 10.2.2 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
- 10.2.3 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
- 10.2.4 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt powyżej.
- 10.3 Zamawiający podejmując decyzję o wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniu, uwzględnił będzie okoliczności wymienione w art. 24 ust 7 – ust 11 ustawy
- 10.4 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

**11 Dokumenty jakie składa wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia, potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.**

- 11.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego w pkt. 9 i 10 SIWZ wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert:
  - 11.1.1 **Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dalej jako „JEDZ”** - o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy sporządzone na podstawie załącznika nr 2 do SIWZ
    - W części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca wypełnia tylko sekcję α.



Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dla każdego z tych podmiotów.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają JEDZ oddzielnie dla każdego z nich (w zakresie warunków określonych w art. 22 ustawy, wykonawcy wykazują swój łączny potencjał, a brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 i ust 5 ustawy każdy z wykonawców oddzielnie)

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.1.1 SIWZ winno:

- zostać wypełnione przez Wykonawcę stosując postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która zamieszczona jest pod niżej wskazanym adresem internetowym: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>
- zostać wypełnione w narzędziu znajdującym się pod adresem: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl>

*Uwaga!! Celem realizacji powyższego Wykonawca pobiera JEDZ w formacie .xml zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego, wypełnia w narzędziu, o którym mowa powyżej, następnie drukuje, podpisuje i załącza do oferty w formie pisemnej.*

- zawierać informacje konieczne do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
- zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia.

**11.1.2 wykaz osób określonych w pkt. 9.1.3.2 / 9.1.3.4 SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego**, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4a/4b do SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia niniejszego dokumentu wraz z oferta na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy.

11.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, oraz braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego w pkt. 9 i 10 SIWZ wykonawca na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust 1 ustawy składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty:

**11.2.1** W celu oceny spełniania warunków opisanych w pkt. 9.1.3 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

**11.2.1.1 wykaz wykonanych/wykonywanych usług** z uwzględnieniem usług określonych w pkt. 9.1.3.1 / 9.1.3.3 SIWZ w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

odbiorców – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

**11.2.1.2 dowody**, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym:

- a) **referencje** bądź inne dokumenty wydane przez odbiorcę usług wskazanych w wykazie o którym mowa w pkt. 11.2.1.1 SIWZ, w przypadku usług o charakterze okresowym lub ciągłym, które na dzień upływu terminu składania ofert są nadal wykonywane referencje powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- b) **oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę** – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt. 11.2.1.2 lit. a) SIWZ

*Uwaga!! Zamawiający nie uzna jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza należytego wykonania zamówienia.*

**11.2.1.3** W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz oświadczenia lub inne dokumenty o których mowa w pkt. 11.2.1.1 i 11.2.1.2 SIWZ będą budziły wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie było wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

**11.2.2** W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

**11.2.2.1 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy, oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

**11.2.2.2 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

**11.2.2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

**11.2.2.4 aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskać przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

**11.2.2.5 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

- **w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone ww. dokumenty dla każdego z nich oddzielnie.**

**11.2.2.6** Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2 – 9.1.3 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 11.2.2.1 – 11.2.2.5 SIWZ.

**11.2.3 W terminie 3 od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy wykonawcy przekazują Zamawiającemu:**

**11.2.3.1 oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,**

*W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.*

- **UWAGA!!! Dokument z pkt 11.2.3.1 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego z dochowaniem formy pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy**

**11.3** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

**11.3.1** Pkt. 11.2.2.1 – 11.2.2.2 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

**11.3.2** Pkt. 11.2.2.3 – 11.2.2.5 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

**11.3.2.1** nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskać przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

całości wykonania decyzji właściwego organu,

**11.3.2.2** nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

11.3.3 Dokument, o którym mowa w pkt. 11.3.1. i 11.3.2.2 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 11.3.2.1 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

11.3.4 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 11.3.3 SIWZ stosuje się odpowiednio.

## **12** Wymagania dotyczące wadium

### **12.1** Wysokość wadium.

12.1.1 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

**Część nr 1 postępowania - 15 000 zł** (piętnaście tysięcy złotych 00/100)

**Część nr 2 postępowania - 50 000,00 zł** (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

12.1.2 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

### **12.2** Forma wadium.

12.2.2 Wadium może być wniesione w następujących formach:

**12.2.2.1** pieniądzu;

**12.2.2.2** poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

**12.2.2.3** oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

**12.2.2.4** gwarancjach bankowych;

**12.2.2.5** gwarancjach ubezpieczeniowych;

**12.2.2.6** poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

**12.3** W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy

12.3.2 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego, oraz jednostki prowadzącej postępowanie), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

12.3.3 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

12.3.4 kwotę gwarancji,

12.3.5 termin ważności gwarancji,

12.3.6 zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacji gdy Wykonawca:

**12.3.6.1** w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

**12.3.6.2** którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

#### **12.4** Miejsce i sposób wniesienia wadium.

12.4.2 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

**Bank Gospodarstwa Krajowego  
numer rachunku: 73 1130 1017 0020 1468 8790 0001**

**Na dowodzie wpłaty należy zamieścić adnotację  
„wadium: COI - ZAK.3201.20.2017, część nr ....”**

12.4.3 Dowód wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą.

12.4.4 **Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu**, to wymagany jest oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty.

12.4.5 **Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu**, to do oferty należy załączyć oryginał dowodu wniesienia wadium.

12.4.6 Jeśli Wykonawca po upływie terminu związania ofertą będzie żądał zwrotu oryginału dowodu wniesienia wadium, do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy.

W powyższym przypadku w spisie treści oferty należy wyszczególnić zarówno oryginał jak i kserokopię dowodu wniesienia wadium.

#### **12.5** Termin wniesienia wadium.

**12.5.1 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W**

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

**przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej termin wniesienia wadium jest terminem uznania wpłaty na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.**

**12.6** Zatrzymanie i zwrot wadium.

**12.7** Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy.

**13** Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**14** Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy SIWZ dokonywane będą w złotych polskich.

**15** Opis sposobu przygotowania oferty.

15.1 Wymagania podstawowe.

15.1.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

15.1.2 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ.

15.1.3 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

15.1.4 Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

15.1.5 Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SIWZ były wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z SIWZ formie.

15.1.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15.1.7 Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

15.2 Forma oferty.

15.2.1 Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

15.2.2 Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów



Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

- stanowiących załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
- 15.2.3 Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
- 15.2.4 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
- 15.2.5 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
- 15.2.6 W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust 3 ustawy **Wykonawca zobowiązany jest wskazać i odpowiednio oznaczyć (zaleca się wydzielenie stron zawierających zastrzeżone informacje oraz oznaczenie ich adnotacją „tajemnica przedsiębiorstwa”)** w ofercie informacje, które nie mogą zostać ujawnione, a także wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 15.2.7 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii – z zastrzeżeniem punktów 2.2.4 i 15.1.4 SIWZ. Oświadczenia, w tym sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złożone w formie pisemnej. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
- 15.2.8 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
- 15.2.9 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 15.2.10 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
- 15.3 Zawartość oferty:
- 15.3.1 wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.



Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

- 15.3.2 Załącznik nr 2 do SIWZ obejmujący oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy w formie JEDZ;
- 15.3.3 Oryginał zobowiązania innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca zgodnie z art. 22a, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 15.3.4 stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie opisanej w pkt 15.1.4 SIWZ - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu; o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w formie opisanej w pkt 2.2.4. SIWZ;
- 15.3.5 w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust 3 ustawy Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- 15.3.6 dowód wniesienia wadium
- 15.3.7 Załącznik nr 4a - Wykaz osób – dokument w celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca składa ofertę na część nr 1 postępowania
- 15.3.8 Załącznik nr 4b - Wykaz osób – dokument w celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca składa ofertę na część nr 2 postępowania
- 15.3.9 Załącznik nr 5 - Wykaz osób – dokument w celu dokonania oceny kryteriów oceny ofert – jeżeli Wykonawca składa ofertę na część nr 1 postępowania
  
- 15.4 Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem liczby stron wchodzących w skład oferty.
- 15.5 Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza składa na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 11.2 SIWZ, następujące dokumenty, w tym:
  - 15.5.1 Załącznik nr 3 do SIWZ – obejmujący wykaz usług;
  - 15.5.2 pozostałe dokumenty wymienione w pkt 11 SIWZ z wyłączeniem Załącznika nr 6 do SIWZ
- 15.6 W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert Wykonawca składa
  - 15.6.1 Załącznik nr 6 do SIWZ - obejmujący listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo braku przynależności do grupy kapitałowej;

## **16 Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ**

### **16.1 Wyjaśnianie treści SIWZ.**

- 16.1.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na **6 dni** przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

dnia, w którym, upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- 16.1.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 16.1.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosku.
- 16.1.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej <http://coi.ssdip.bip.gov.pl/> i [www.coi.gov.pl](http://www.coi.gov.pl)
- 16.2 Zmiany w treści SIWZ.
  - 16.2.1 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej <http://coi.ssdip.bip.gov.pl/> i [www.coi.gov.pl](http://www.coi.gov.pl)
  - 16.2.2 Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

## 17 Zebranie Wykonawców.

- 17.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści na stronie internetowej <http://coi.ssdip.bip.gov.pl/> i [www.coi.gov.pl](http://www.coi.gov.pl)
- 17.2 Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ, oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści na stronie internetowej <http://coi.ssdip.bip.gov.pl/> i [www.coi.gov.pl](http://www.coi.gov.pl)

## 18 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 18.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie **Centralnego Ośrodka Informatyki, ul. Suwak 3, 02 - 676 Warszawa (repcja)** w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	<b>18.09.2017 r.</b>	do godz.	<b>11:45</b>
---------	----------------------	----------	--------------

- 18.2 Zaleca się złożenie oferty w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać następująco:

**Centralny Ośrodek Informatyki**

**Oferta w postępowaniu na „Świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa informatycznego w podziale na dwie części”**

**nr ref: COI-ZAK.3201.20.2017**

**Nie otwierać przed dniem 18.09.2017 r. godz. 12:00”**

- 18.3 Na kopercie(paczce) wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres

Nr referencyjny: **COI-ZAK.3201.20.2017**

Wykonawcy.

18.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:

18.4.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,

18.4.2 złożenie oferty w innym niż określonym w pkt 18.1 miejscu,

18.4.3 złożenie oferty nie opisanej w sposób określony w pkt 18.2 – uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania którego dotyczy.

18.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie **Centralnego Ośrodka Informatyki, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, sala konferencyjna.**

W dniu	<b>18.09.2017 r.</b>	o godz.	<b>12:00</b>
--------	----------------------	---------	--------------

## **19 Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.**

19.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

19.2 Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ....”.

19.3 Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

## **20 Tryb otwarcia ofert**

20.1 W trakcie otwarcia ofert Zamawiający otworzy zewnętrzne koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE" celem weryfikacji tożsamości Wykonawcy który złożył oświadczenie o wycofaniu oferty.

Następnie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania wewnętrznej koperty.

20.2 Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

20.3 Oferty będą otwierane w kolejności wpływu.

20.4 W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3-4 ustawy.

20.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej <http://coi.ssdip.bip.gov.pl/> i [www.coi.gov.pl](http://www.coi.gov.pl) informacje z otwarcia ofert podając

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

informacje o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy

**21 Zwrot oferty złożonej po terminie.**

Zamawiający zwróci ofertę, która została złożona po terminie, niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie odwołania.

**22 Termin związania ofertą**

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**23 Opis sposobu obliczenia ceny.**

23.1 Cenę należy rozduścić jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ust 2 ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz.915)

23.2 Wszelkie podane w ofercie ceny muszą być wyrażone w **złotych polskich, z dokładnością maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku**. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

23.3 Przez cenę oferty rozumieć należy określoną w pkt. 5.2. Formularza Oferty Cenę za 1 godzinę świadczenia usług IT przez Konsultanta – programistę

23.4 Wykonawca winien zaoferować cenę jednostkową (netto/brutto) za 1 godzinę świadczenia usług IT dla pozostałych Konsultantów określonych w pkt. 5.2 Formularza Oferty, dla celów późniejszej weryfikacji prawidłowości obliczenia ceny dla zamówień wykonawczych zleczanych na podstawie umowy ramowej.

23.5 Zamawiający będzie zlecał realizację usług do wysokości kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

23.6 **Zamawiający zastrzega, że cena za realizację przedmiotu zamówienia wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, a także żadna cena jednostkowa nie może mieć wartości 0,00 złotych.**

23.7 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały w części III SIWZ (wzorzec umowy w sprawie zamówienia publicznego).

23.8 Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrąglią się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę), zgodnie z Art. 106 e ust 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. 2011 nr 177 poz. 054 t. j. z późn. zm.

**24 Kryteria oceny ofert.**

24.1 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

24.2 Ocenie punktowej zostaną poddane oferty wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, a ich oferty nie zostały odrzucone

24.3 W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceniał będzie oferty na podstawie

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

następujących kryteriów i przyznanej im wagi:

**Część nr 1 postępowania:**

<b>Cena</b>	<b>- 60%</b>
<b>Doświadczenie zespołu Wykonawcy</b>	<b>- 40%</b>

24.4 Oferty będą oceniane według powyższych kryteriów w skali od 0 do 100 pkt.

24.5 Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

24.5.1 W przypadku kryterium "Cena" Zamawiający oceni cenę za roboczodzień realizacji zamówienia szczegółowego (1 mandays). Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z działania:

$$P_i(C) = C(\min) / C(i) * 60$$

gdzie:

**P<sub>i</sub>(C)** = liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena” (C)

**C(min)** = najniższa cena za roboczodzień realizacji zamówienia szczegółowego (1 mandays) spośród wszystkich ważnych ofert

**C(i)** = cena za roboczodzień realizacji zamówienia szczegółowego (1 mandays) oferty badanej

**60** = oznacza wagę

Roboczodzień należy traktować jako jednostkę rozliczeniową dla prac wykonywanych przez zespół audytorów, uwzględniającą wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi, łącznie z pracami poza godzinami roboczymi, o ile zostanie to wskazane w zamówieniu szczegółowym.

Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 60 pkt.

24.6 Zasady oceny kryterium „Doświadczenie zespołu Wykonawcy” (Da)

24.6.1 W przypadku kryterium „Doświadczenie zespołu Wykonawcy” oferta otrzyma następującą ilość punktów:

- a) Liczba punktów, która zostanie przyznana Wykonawcy za każdą dodatkową usługę (ponad wymagane 3 usługi) określoną w Części I OPZ, lit. A, pkt.1, zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez wskazaną w wykazie osobę do realizacji zamówienia szczegółowego, posiadającą aktualny certyfikat Certified Information Systems Auditor (CISA) lub Certified Information Security Professional (CISSP), lub równoważny. Wykonawca może wskazać max 10 usług.

$$P_i(Da) = Da(i) / Da(max) * 8$$

gdzie:

**P<sub>i</sub>(Da)** = liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „doświadczenie zespołu Wykonawcy” (Da)

**Da(max)** = największa liczba zrealizowanych usług spośród wszystkich ofert

**Da(i)** = liczba zrealizowanych usług oferty badanej

**8** = oznacza wagę

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 8 pkt.

- b) Liczba punktów, która zostanie przyznana Wykonawcy za każdą dodatkową usługę (ponad wymagane 3 usługi) określoną w Części I OPZ, lit. A, pkt. 1, zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez wskazaną w wykazie osobę do realizacji zamówienia szczegółowego, posiadającą aktualny certyfikat audytora wiodącego ISO/IEC 27001 lub równoważny. Wykonawca może wskazać max 10 usług

$$Pi(Da) = Da(i)/Da(max) * 8$$

gdzie:

**Pi(Da)** = liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „doświadczenie zespołu Wykonawcy” (Da)

**Da(max)** = największa liczba zrealizowanych usług spośród wszystkich ofert

**Da(i)** = liczba zrealizowanych usług oferty badanej

**8** = oznacza wagę

Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 8 pkt.

- c) Liczba punktów, która zostanie przyznana Wykonawcy za każdą dodatkową usługę (ponad wymagane 3 usługi) określoną w Części I OPZ, lit. A, pkt. 1, zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez wskazaną w wykazie osobę do realizacji zamówienia szczegółowego, posiadającą aktualny certyfikat audytora wiodącego ISO 22301 lub równoważny. Wykonawca może wskazać max 10 usług

$$Pi(Da) = Da(i)/Da(max) * 8$$

gdzie:

**Pi(Da)** = liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „doświadczenie zespołu Wykonawcy” (Da)

**Da(max)** = największa liczba zrealizowanych usług spośród wszystkich ofert

**Da(i)** = liczba zrealizowanych usług oferty badanej

**8** = oznacza wagę

Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 8 pkt.

- d) Liczba punktów, która zostanie przyznana Wykonawcy za każdą dodatkową usługę (ponad wymagane 3 usługi) określoną w Części I OPZ, lit. A, pkt. 1, zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez wskazaną w wykazie osobę do realizacji zamówienia szczegółowego, posiadającą aktualny certyfikat ITIL v3 lub ITIL v2 (oba na poziomie min Foundation) lub równoważny. Wykonawca może wskazać max 10 usług

$$Pi(Da) = Da(i)/Da(max) * 8$$

gdzie:

**Pi(Da)** = liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „doświadczenie zespołu Wykonawcy” (Da)

**Da(max)** = największa liczba zrealizowanych usług spośród wszystkich ofert

**Da(i)** = liczba zrealizowanych usług oferty badanej

**8** = oznacza wagę

Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 8 pkt.

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

- e) Liczba punktów, która zostanie przyznana Wykonawcy za każdą dodatkową usługę (ponad wymagane 3 usługi) określoną w Części I OPZ, lit. A, pkt. 1, zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez wskazaną w wykazie osobę do realizacji zamówienia szczegółowego, posiadającą aktualny certyfikat COBITv4 lub v5 minimum poziomu Foundation lub równoważny. Wykonawca może wskazać max 10 usług

$$P_i(Da) = Da(i)/Da(max) * 8$$

gdzie:

**P<sub>i</sub>(Da)** = liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „doświadczenie zespołu Wykonawcy” (Da)

**Da(max)** = największa liczba zrealizowanych usług spośród wszystkich ofert

**Da(i)** = liczba zrealizowanych usług oferty badanej

**8** = oznacza wagę

Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 8 pkt.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty Wykazu osób – kryterium oceny ofert, Zamawiający w kryterium „Doświadczenie zespołu Wykonawcy” przyzna 0 pkt. Wykaz osób – kryterium oceny ofert w zakresie potwierdzania spełniania wymagań określonych w kryterium oceny ofert nie podlega uzupełnieniu.

Osoby, o których mowa powyżej, muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy nie będą spełniać ww. warunków, nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu punktów w kryterium „Doświadczenie zespołu Wykonawcy”.

**Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w kryterium „Doświadczenie zespołu Wykonawcy” wynosi 40 pkt.**

W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans kryterium ceny i pozostałych kryteriów, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną brutto.

- 24.7 Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) zostanie wyliczone na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryterium „cena” i kryterium „Doświadczenie zespołu Wykonawcy”, zgodnie z wzorem:

$$R = C + Da (a+b+c+d+e)$$

gdzie:

**C** – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „cena”

**Da** - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Doświadczenie zespołu Wykonawcy”

**a** - Liczba punktów, która zostanie przyznana Wykonawcy za każdą dodatkową usługę (ponad



Nr referencyjny: **COI-ZAK.3201.20.2017**

wymagane 3 usługi) określoną w Części I OPZ, lit. A, pkt. 1, zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez wskazaną w wykazie osobę do realizacji zamówienia szczegółowego, posiadającą aktualny certyfikat Certified Information Systems Auditor (CISA) lub Certified Information Security Professional (CISSP), lub równoważny

**b** - Liczba punktów, która zostanie przyznana Wykonawcy za każdą dodatkową usługę (ponad wymagane 3 usługi) określoną w Części I OPZ, lit. A, pkt. 1, zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez wskazaną w wykazie osobę do realizacji zamówienia szczegółowego, posiadającą aktualny certyfikat audytora wiodącego ISO/IEC 27001 lub równoważny

**c** - Liczba punktów, która zostanie przyznana Wykonawcy za każdą dodatkową usługę (ponad wymagane 3 usługi) określoną w Części I OPZ, lit. A, pkt. 1, zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez wskazaną w wykazie osobę do realizacji zamówienia szczegółowego, posiadającą aktualny certyfikat audytora wiodącego ISO 22301 lub równoważny

**d** - Liczba punktów, która zostanie przyznana Wykonawcy za każdą dodatkową usługę (ponad wymagane 3 usługi) określoną w Części I OPZ, lit. A, pkt. 1, zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez wskazaną w wykazie osobę do realizacji zamówienia szczegółowego, posiadającą aktualny certyfikat ITIL v3 lub ITIL v2 (oba na poziomie min Foundation) lub równoważny

**e** - Liczba punktów, która zostanie przyznana Wykonawcy za każdą dodatkową usługę (ponad wymagane 3 usługi) określoną w Części I OPZ, lit. A, pkt.1, zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez wskazaną w wykazie osobę do realizacji zamówienia szczegółowego, posiadającą aktualny certyfikat COBITv4 lub v5 minimum poziomu Foundation lub równoważny

**R** – łączna liczba punktów (suma) przyznanych Wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów.

### **Część nr 2 postępowania:**

<b>Cena</b>	<b>- 60%</b>
<b>Sposób realizacji zamówienia</b>	<b>- 40%</b>

24.8 Oferty będą oceniane według powyższych kryteriów w skali od 0 do 100 pkt.

24.9 Zasady oceny kryterium "**Cena**" (**C**).

24.9.1 W przypadku kryterium "Cena" Zamawiający oceni cenę za roboczo dzień realizacji zamówienia szczegółowego (1 mandays). Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z działania:

$$Pi(C) = C(\min) / C(i) * 60$$

gdzie:

**Pi(C)** = liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena” (C)

**C(min)** = najniższa cena za roboczo dzień realizacji zamówienia szczegółowego (1 mandays) spośród wszystkich ważnych ofert

**C(i)** = cena za roboczo dzień realizacji zamówienia szczegółowego (1 mandays) oferty badanej

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

**60** = oznacza wagę

Roboczdzień należy traktować jako jednostkę rozliczeniową dla prac wykonywanych przez zespół audytorów, uwzględniającą wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi, łącznie z pracami poza godzinami roboczymi, o ile zostanie to wskazane w zamówieniu szczegółowym.

Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 60 pkt.

24.10 Zasady oceny kryterium „**Sposób realizacji zamówienia**” (S)

24.10.1 W przypadku kryterium „**Sposób realizacji zamówienia**” oferta otrzyma następującą ilość punktów:

**a) Liczba punktów, która zostanie przyznana Wykonawcy, wynikająca z oświadczonego w ofercie sposobu realizacji zamówienia, tj.:**

Wykonawca, który oświadczy, że wykorzysta dodatkowo metody manualne w procesie testów penetracyjnych (metoda hybrydowa) do:

- o badania wstępnego aplikacji (badanie dostępnych źródeł informacji i repozytoriów)
- o mapowania aplikacji (rekonstruowanie – identyfikowanie informacji technicznych oraz funkcjonalnych dotyczących konkretnej instancji aplikacji)
- o opracowania możliwych scenariuszy ataku i ich przeprowadzenia, zbadanie słabości w logice aplikacji
- o opracowania raportu zawierającego wkład intelektualny Wykonawcy (ocena podatności, rekomendowane działania zaradcze, sposób naprawy podatności)

otrzyma 25 pkt w kryterium „Sposób realizacji zamówienia”.

Wykonawca, który nie dokona skreślenia lub zaznaczy, że nie wykorzysta dodatkowo metody manualnej w procesie testów penetracyjnych otrzyma 0 pkt w kryterium „Sposób realizacji zamówienia”, w zakresie lit. a)

Oświadczenie będzie składane poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu oferty.

Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 25 pkt.

**b) Liczba punktów, która zostanie przyznana Wykonawcy, wynikająca z oświadczonego w ofercie sposobu realizacji zamówienia, tj.:**

Wykonawca, który oświadczy, że zapewni możliwość analizy statycznej kodu metodą manualną, w tym wykrywanie błędów logicznych, konfiguracyjnych, danych uwierzytelniających w kodzie, podatnych lub nierównych wersji bibliotek otrzyma 15 pkt w kryterium „Sposób realizacji zamówienia”.

Wykonawca, który nie złoży powyższego oświadczenia otrzyma 0 pkt w kryterium „Sposób realizacji zamówienia”, w zakresie lit. b)

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

Oświadczenie będzie składane poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu oferty.

Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 15 pkt.

**Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w kryterium „Sposób realizacji zamówienia” wynosi 40 pkt.**

W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans kryterium ceny i pozostałych kryteriów, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną brutto.

24.11 Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) zostanie wyliczone na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryterium „cena”, kryterium „Sposób realizacji zamówienia”, zgodnie z wzorem:

$$R = C + S (a+b)$$

gdzie:

**C** – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „cena”

**S** - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Sposób realizacji zamówienia”

**a** - liczba punktów, która zostanie przyznana Wykonawcy, wynikająca z oświadczonego w ofercie sposobu realizacji zamówienia, w zakresie wykorzystania dodatkowo metody manualnej w procesie testów penetracyjnych (metoda hybrydowa)

**b** - liczba punktów, która zostanie przyznana Wykonawcy, wynikająca z oświadczonego w ofercie sposobu realizacji zamówienia, w zakresie zapewnienia możliwości analizy statycznej kodu metodą manualną

**R** – łączna liczba punktów (suma) przyznanych Wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów.

24.12 Zamawiający na każdą część postępowania zawrze umowę ramową z Wykonawcami, których oferty odpowiadać będą wymaganiom Zamawiającego, w liczbie nie większej niż 3 (trzech) chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złożyło mniej wykonawców.

24.13 W tym celu Zamawiający sporządzi listę rankingową Wykonawców według liczby uzyskanych punktów w kryterium oceny ofert i wybierze nie więcej niż 3 (trzech) pierwszych Wykonawców z listy rankingowej, którzy uzyskali największą ilość punktów (dotyczy każdej z części postępowania).

24.14 Jeżeli nie będzie można ustalić ostatniej pozycji na liście rankingowej pozwalającej na ustalenie 3 (trzech) Wykonawców, z którymi Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę ramową ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (otrzymały taką samą ilość punktów), Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę (y) z najniższą ceną.

24.15 Jeżeli w okolicznościach, o których mowa powyżej Zamawiający nie będzie mógł

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

ustalić 3 miejsca na liście rankingowej Wykonawców, z którymi Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę ramową ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (otrzymały taką samą ilość punktów) i jednocześnie zawierają taką samą cenę, Zamawiający wybierze wszystkie oferty które zajęły w rankingu ofert ex equo 3 miejsce.

## 25 Sposób oceny ofert.

- 25.1 Ocena złożonych ofert odbędzie się wyłącznie na podstawie wymaganych w treści SIWZ oświadczeń i dokumentów.
- 25.2 Zamawiający dokona weryfikacji ofert, badając czy oferty:
  - a. nie podlegają odrzuceniu
  - b. zawierają rażąco niską cenę
- 25.3 Zamawiający dokona wstępnej oceny braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy
- 25.4 Sporządzi wstępny ranking ofert przyznając punkty w kryteriach określonych w SIWZ
- 25.5 Następnie do Wykonawców, których oferty zostaną ocenione jako najkorzystniejsze Zamawiający skieruje wezwanie do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, **aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 11 SIWZ** mających potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia, spełnianie przez oferowane dostawy lub usługi lub roboty budowlane wymagań zamawiającego określonych w treści SIWZ.
- 25.6 W przypadku potwierdzenia przez Wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania przez oferowane dostawy lub usługi lub roboty budowlane wymagań Zamawiającego określonych w treści SIWZ Zamawiający przestąpi do wyboru oferty najkorzystniejszej.
- 25.7 W przypadku braku potwierdzenia (przez któregokolwiek z Wykonawców do którego Zamawiający skieruje wezwanie, o którym mowa w pkt. 25.5) spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełnianiu którejkolwiek z przesłanek wykluczenia, nie wykazaniu, że oferowane dostawy lub usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ Zamawiający powtórzy procedurę opisaną w pkt 25.5 SIWZ, kierując wezwanie do wykonawcy, który uzyskał kolejny wynik w rankingu ofert.
- 25.8 Zamawiający działając odpowiednio dla każdego etapu postępowania, mając na uwadze jego prawidłowy przebieg prowadził będzie czynności mające na celu wyjaśnienie lub uzupełnienie oferty, o ile wymagają tego przepisy ustawy.
- 25.9 W przypadku omyłek w obliczeniu ceny Zamawiający za podstawę poprawy przyjmie liczbę jednostek miary i wskazaną przez Wykonawcę cenę jednostkową.

## 26 Odrzucenie oferty

- 26.1 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy.
- 26.2 Zamawiający podejmując decyzję o odrzuceniu oferty, uwzględnił będzie

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

okoliczności wymienione w art. 89 ust 3 – ust 5 ustawy.

## **27 Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania**

- 27.1 Przy dokonywaniu wyboru ofert najkorzystniejszych Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie i SIWZ.
- 27.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.
- 27.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- 27.3.1 wyborze najkorzystniejszych ofert, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, których oferty wybrano, uzasadnienie ich wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- 27.3.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, podając uzasadnienie faktyczne i prawne ;
- 27.3.3 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- 27.3.4 unieważnieniu postępowania
- 27.4 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zamieści informację, o których mowa w pkt. 27.3.1. albo 27.3.4 również na stronie internetowej <http://coi.ssdip.bip.gov.pl/> i <https://www.coi.gov.pl/zamowienia-publiczne-przetargi.html>, oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie w Warszawie przy ul. Suwak 3, 02 – 676 Warszawa.

## **28 Dokumenty, jakie musi dostarczyć Wykonawca Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:**

- 28.1 **Pełnomocnictwo** dla osób podpisujących umowę, jeśli ich umocowanie do podpisania umowy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty;
- 28.2 Przed podpisaniem umowy wykonawczej Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu kopie certyfikatów wskazanych przez Wykonawcę w wykazie osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia.

## **29 Środki ochrony prawnej**

- 29.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

29.2 **Odwwołanie** przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

29.3 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

29.4 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej <http://coi.ssdiip.bip.gov.pl/> i <https://www.coi.gov.pl/zamowienia-publiczne-przetargi.html>

29.5 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 29.3. - 29. 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

29.6 **Skarga do sądu** - przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g Ustawy.

### **30 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.**

30.1 Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- **Monika Wiąckiewicz** – Specjalista ds. zamówień publicznych – tel.: 22 250 28 83 (wew 133)

30.2 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na nr referencyjny postępowania **COI - ZAK.3201.20.2017**:

- **pisemnie** na adres:  
**Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, 02 – 676 Warszawa** [sekretariat],
- **drogą elektroniczną** na adres: [zamowienia.publiczne@coi.gov.pl](mailto:zamowienia.publiczne@coi.gov.pl)  
**UWAGA! Załączniki do poczty elektronicznej mogą być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader**
- **faksem** na nr +48 22 250 29 87

### **31 Podwykonawstwo.**

31.1 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie niniejszego ma nastąpić w Formularzu Oferty.

31.2 W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub



Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- 31.3 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji (dotyczy usług lub robót budowlanych) Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawienia JEDZ lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy
- 31.4 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą przesłanki wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
- 31.5 Pozostałe postanowienia dotyczące podwykonawców zostaną każdorazowo określone w cz. III SIWZ – wzór umowy (w zależności od rodzaju postępowania)

### **32 Warunki zawarcia umowy ramowej**

- 32.1 Poprzez umowę ramową należy rozumieć umowę zawartą między Zamawiającym a jednym lub większą liczbą Wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i jeżeli zachodzi taka potrzeba przewidywanych ilości.
- 32.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej **z maksymalnie 3 wykonawcami, w każdej z części postępowania.**
- 32.3 Jeżeli oferty niepodlegające odrzuceniu złożą **mniej niż 3 wykonawców w każdej z części postępowania**, Zamawiający zawrze umowę ramową z wszystkimi wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu.
- 32.4 Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty będzie **większa niż 3 (trzy)**, to Zamawiający dokona wyboru **3 (trzech)** najkorzystniejszych ofert ramowych w każdej z części postępowania, stosując kryteria wyboru opisane w pkt. 24 niniejszego SIWZ.
- 32.5 W przypadku zawarcia umowy ramowej, z co najmniej dwoma wykonawcami, zamawiający będzie udzielał zamówień, których przedmiot będzie objęty umową ramową, wykonawcom, z którymi zawrze umowę ramową, zapraszając ich do składania ofert na podstawie art. 101a ust. 1 pkt. 2 lit) b ustawy
- 32.6 W przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym wykonawcą, zamawiający będzie udzielał zamówień, których przedmiot będzie objęty umową ramową, wykonawcy, z którym zawrze umowę ramową, na warunkach określonych w umowie ramowej zgodnie z art. 101a ust 1 pkt. 1 ustawy .
- 32.7 Zawarcie umowy ramowej nie jest udzieleniem zamówienia publicznego.
- 32.8 Fakt zawarcia umowy ramowej nie rodzi po stronie Zamawiającego, obowiązku kontraktowania.
- 32.9 Umowa ramowa zostanie podpisana przez Zamawiającego niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyników postępowania.

### **33 Wykaz załączników do SIWZ**

Załącznikami do SIWZ są następujące wzory:

Lp.	Oznaczenie Załącznika	Nazwa Załącznika
1.	Załącznik nr 1	<b>Wzór Formularza Oferty</b>



Nr referencyjny: **COI-ZAK.3201.20.2017**

2.	Załącznik nr 2	<b>Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy w formie JEDZ</b>
3.	Załącznik nr 3	<b>Wzór wykazu usług</b>
4.	Załącznik nr 4a	<b>Wykaz osób – dokument w celu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu – część nr 1 postępowania</b>
5.	Załącznik nr 4b	<b>Wykaz osób – dokument w celu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu – część nr 2 postępowania</b>
6.	Załącznik nr 5	<b>Wykaz osób – dokument w celu dokonania oceny kryteriów oceny ofert</b>
7.	Załącznik nr 6	<b>Wzór listy podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej albo braku przynależności do grupy kapitałowej</b>

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 15 SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

**Podpisy:**

Sporządził:

Przewodniczącą Komisji:

Radca Prawny

.....

.....

.....

**ZATWIERDZAM**

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

## CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**CPV:**

**79212000-3 – usługi audytu**

**72800000-8 – usługi audytu komputerowego**

### 1. Wstęp

- a) Przedmiotem zamówienia publicznego jest umowa ramowa na usługi bezpieczeństwa informatycznego w podziale na dwie części:  
Część I - usługi doradztwa, weryfikacji i budowy systemu bezpieczeństwa informacji  
Część II - Usługi bezpieczeństwa technicznego
- b) Umowa zawarta będzie do 31.12.2019 roku.
- c) Umowa będzie realizowana poprzez udzielane każdorazowo Zamówienia szczegółowe.
- d) Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części postępowania.
- e) Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową z maksymalnie trzema Wykonawcami w każdej Części postępowania.

### 2. Zakres usług bezpieczeństwa

**CZĘŚĆ I - usługi doradztwa, weryfikacji i budowy systemu bezpieczeństwa informacji**

#### A. Przedmiot usługi

Przedmiotem zamówień szczegółowych do umowy ramowej będzie jedna lub więcej usług z zakresu określonego niżej:

#### 1. Doradztwo, weryfikacja i budowa systemu bezpieczeństwa informacji, zgodności z wymaganiami formalnymi oraz najlepszymi praktykami, w szczególności:

- 1.1. weryfikacja procesów wytwórczych w całym cyklu życia (zgodnie z modelem Secure SDLC) uwzględniających:
  - 1.1.1. prawidłowe zarządzania wymaganiami bezpieczeństwa
  - 1.1.2. bezpieczeństwo procesu wytwórczego
  - 1.1.3. narzędzia i techniki wykorzystywane w procesie wytwórczym pod kątem bezpieczeństwa
- 1.2. weryfikacja zgodności z zewnętrznymi uregulowaniami prawnymi i wymogami formalnymi, w tym:
  - 1.2.1. Krajowymi Ramami Interoperacyjności
  - 1.2.2. wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych (w tym RODO),
  - 1.2.3. dyrektywą NIS
  - 1.2.4. dyrektywą eIDAS
  - 1.2.5. ustawami, którymi w zakresie bezpieczeństwa podlega działalność COI i budowane/utrzymywane rozwiązania informatyczne

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

- 1.3. weryfikacja stanu, doradztwo i wsparcie w zakresie wdrożenia i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu zarządzania ciągłością działania, w tym weryfikacja zgodności z wymaganiami norm: ISO 27001 oraz ISO 22301 i poprawności wykonania artefaktów (produktów cząstkowych) wdrożenia tych norm według dobrych praktyk dla branży IT.
- 1.4. ocena skuteczności wewnętrznych procesów kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa
- 1.5. weryfikacja stanu realizacji zobowiązań wynikających z umów Zamawiającego z dostawcami i klientami
- 1.6. ocena i kompletność dokumentacji związanej z budową i wdrożeniem systemu; ocena kompletności tego procesów na etapie opracowania, ustanowienia, wdrożenia, i eksploataowania, monitorowania i przeglądania oraz utrzymania i doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacji
- 1.7. wsparcie w budowaniu polityk i procedur bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania dla systemów informatycznych i procedur operacyjnych,
- 1.8. wsparcie w analizie dostępów, uprawnień, kont i innych czynności zmierzających do opracowania zasad zarządzania tożsamością,
- 1.9. audyt, doradztwo i budowanie polityk dla Centrów Certyfikacji (CA)

## **B. Wymagania metodyczne**

Oczekuje się, iż w zależności od zakresu Zapytania szczegółowego w realizacji usług stosowane będą standardy:

1. COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) w wersji 4 lub 5
2. ISO 27001 i stosownie adekwatne normy z rodziny ISO 270xx
3. ISO 22301
4. ITILv3

## **C. Wymagania dotyczące produktów prac:**

W ramach każdego Zamówienia szczegółowego mają być wykonane dwa opracowania:

1. Opracowanie ogólne, zawierające streszczenie managerskie oraz informacje opisujące jakościowo wyniki usługi, w tym odpowiednio poziom bezpieczeństwa badanego obszaru lub systemu lub zgodności, przy czym raport nie może zawierać informacji, które zmniejszają bezpieczeństwo badanego obszaru lub systemu; dokument ma być przedstawiony w formacie edytowalnej prezentacji i pdf.
2. Opracowanie szczegółowe w formacie.docx (edytowalny) i pdf, które będzie zawierało:
  - 2.1. W części ogólnej:
    - 2.1.1.Ogólną opinię nt. bezpieczeństwa, zgodności z określonymi standardami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
    - 2.1.2.Główne ustalenia i zalecenia.
  - 2.2. W części szczegółowej:
    - 2.2.1.Obszerwacje – w tym wykryte rozbieżności między stanem obecnym a docelowym, w odniesieniu do norm oraz dobrych praktyk
    - 2.2.2.Wnioski, zalecenia i rekomendacje – w tym rekomendowane działania naprawcze

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

Zamawiający zastrzega sobie prawo, że na jego zgłoszenie Wykonawca, bez dodatkowych opłat, przeprowadzi warsztaty celem omówienia i wyjaśnienia informacji przedstawionych w produktach prac, w terminie nie dłuższym 10 dni od dnia zgłoszenia.

#### **D. Wymagania dla członków zespołu audytowego**

1. Wymaga się, aby w pracach zespołu realizującego Zamówienie szczegółowe uczestniczyło 5 osób posiadających kompetencje:
  - a) Jedna osoba posiadająca aktualny certyfikat Certified Information Systems Auditor (CISA) lub Certified Information Security Professional (CISSP), lub równoważny, posiadająca doświadczenie w realizacji przynajmniej trzech usług spośród usług określonych w Części I OPZ, Lit. A, pkt. 1, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
  - b) Jedna osoba posiadająca aktualny certyfikat audytora wiodącego ISO/IEC 27001 lub równoważny, posiadająca doświadczenie w realizacji przynajmniej trzech usług spośród usług określonych w Części I OPZ, Lit. A, pkt. 1, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
  - c) Jedna osoba posiadająca aktualny certyfikat audytora wiodącego ISO 22301 lub równoważny, posiadająca doświadczenie w realizacji przynajmniej trzech usług spośród usług określonych w Części I OPZ, Lit. A, pkt. 1, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
  - d) Jedna osoba posiadająca aktualny certyfikat ITIL minimum v2 (na poziomie minimum Foundation) lub równoważny, posiadająca doświadczenie w realizacji przynajmniej trzech usług spośród usług określonych w Części I OPZ, Lit. A, pkt. 1, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
  - e) Jedna osoba posiadająca aktualny certyfikat COBIT minimum v4 (na poziomie minimum Foundation) lub równoważny, posiadająca doświadczenie w realizacji przynajmniej trzech usług spośród usług określonych w Części I OPZ, Lit. A, pkt. 1, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

#### **Za "równoważne" Zamawiający uzna Certyfikaty odpowiadające zakresem co najmniej zakresowi Certyfikatów wskazanych powyżej.**

2. Osoby wchodzące w skład zespołu audytowego:
  - 2.1. będą bezstronne i niezależne od:
    - a) Ministerstwa Cyfryzacji,
    - b) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
    - c) Firmy COMARCH S.A
    - d) Firmy PENTACOMP S.A.
    - e) PWPW

Za bezstronne i niezależne od wyżej wymienionych podmiotów Zamawiający rozumie osoby, które:

- w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie były zatrudnione na umowę o pracę jak również nie wykonywały żadnych prac, nie współpracowały na innej podstawie prawnej w szczególności na podstawie umowy cywilnoprawnej bez względu na jej nazwę, z w/w podmiotami oraz podmiotami powiązаныmi (dot. podmiotów wskazanych w lit. c - e) należącymi do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) i

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

- na dzień składania ofert, w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przez cały okres obowiązywania umowy ramowej nie będą zatrudnione na umowę o pracę jak również nie będą wykonywały żadnych prac, nie będą współpracowały na innej podstawie prawnej w szczególności na podstawie umowy cywilnoprawnej bez względu na jej nazwę, z w/w podmiotami oraz podmiotami powiązanymi (dot. podmiotów wskazanych w lit. c - e) należącymi do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) oraz
- nie brały udziału w pracach wytwórczych, testowych lub utrzymaniowych następujących systemów:
  - a) CEPiK
  - b) CEPiK 2.0
  - c) SRP
  - d) EPUAP
  - e) CEWiUDP
  - f) pl.ID
  - g) ESOM
  - h) PZP
  - i) SPOC

2.2. oraz nie brały udziału w pracach wytwórczych, testowych lub utrzymaniowych systemów:

- a) CEPiK
- b) CEPiK 2.0
- c) SRP
- d) EPUAP
- e) CEWiUDP
- f) pl.ID
- g) ESOM
- h) PZP
- i) SPOC

na dowód czego złożą, przed podpisaniem umowy wykonawczej, stosowne oświadczenia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji i zmian składu osobowego zespołu audytowego. Brak możliwości dokonania takich zmian przez Wykonawcę może być przyczyną odrzucenia Oferty szczegółowej i nie zawarcia umowy wykonawczej. Imienny wykaz osób przeprowadzających audyt wchodzących w skład zespołu audytowego będzie stanowił załącznik do Oferty Szczegółowej oraz Umowy wykonawczej

## CZĘŚĆ II - Usługi bezpieczeństwa technicznego

### A. Przedmiot usługi

#### 1. Przedmiotem Zamówienia szczegółowego będzie doradztwo, budowanie i weryfikacja architektury bezpieczeństwa rozwiązań informatycznych:

- 1.1. Analiza ryzyka i modelowanie zagrożeń na podstawie koncepcji realizacji rozwiązania informatycznego
- 1.2. Analiza wpływu na inne rozwiązania pod względem bezpieczeństwa
- 1.3. Analiza i definiowanie wymagań funkcjonalnych i нефункциональных w zakresie bezpieczeństwa
- 1.4. Analiza i definiowanie architektury rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa (koncepcja rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa)
- 1.5. Analiza i wsparcie we wdrażaniu wewnętrznej architektury bezpieczeństwa Zamawiającego, w tym w zakresie architektury sieci, architektury rozwiązań zabezpieczających (w tym w warstwie sieci, bazy danych, na stacjach roboczych, w zakresie narzędzi do pozyskiwania, kolekcjonowania i zarządzania logami)
- 1.6. Dostarczenie informacji o rzeczywistym poziomie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa oraz stosowanych zabezpieczeń.
- 1.7. Analiza założeń architektury bezpieczeństwa i zastosowanych zabezpieczeń w kontekście otoczenia prawnego i organizacyjnego

#### 2. Przedmiotem Zamówienia szczegółowego będzie usługa z zakresu weryfikacji stanu bezpieczeństwa z zakresu określonego niżej:

- 2.1. Prowadzenie testów bezpieczeństwa i testów penetracyjnych,
- 2.2. Analiza infrastruktury Zamawiającego pod kątem bezpieczeństwa informacji i zapewnienia ciągłości działania,
- 2.3. Analiza narzędzi i technik wykorzystywanych w procesie wytwórczym pod kątem bezpieczeństwa,
- 2.4. Doradztwo w zakresie bezpiecznego utrzymania wdrażanych systemów,
- 2.5. Weryfikacja systemu zapewnienia ciągłości działania w organizacji, w tym procedur utrzymaniowych, scenariuszy testowych,
- 2.6. Zadania związane z dochodzeniem po skutecznym ataku: definiowanie źródła ataku, zakresu, oceny strat oraz definiowanie działań naprawczych,
- 2.7. Testy bezpieczeństwa kodu źródłowego oprogramowania wytwarzanego przez Zamawiającego lub dla Zamawiającego - analiza statyczna kodu z wykorzystaniem narzędzi ze wsparciem manualnym w zakresie weryfikacji wykrytych nieprawidłowości
- 2.8. Testy socjotechniczne,
- 2.9. Testy bezpieczeństwa fizycznego.

### **3. Usługi wskazane w pkt. 1 realizowane będą w obszarach wskazanych niżej :**

#### **3.1. Architektura systemu i aplikacji – analiza, ocena i projektowanie:**

- 3.1.1.mechanizmów uwierzytelniania / autoryzacji,
- 3.1.2.mechanizmów zarządzanie sesją,
- 3.1.3.mechanizmów kontroli dostępu,
- 3.1.4.mechanizmów walidacji wejść,
- 3.1.5.mechanizmów kryptograficznych,
- 3.1.6.obsługi błędów i logowania,
- 3.1.7.ochrony danych,
- 3.1.8.mechanizmów bezpieczeństwa komunikacji,
- 3.1.9.mechanizmów bezpieczeństwa http,
- 3.1.10. logiki biznesowej (wymagań),
- 3.1.11. wykorzystania zasobów i plików w kontekście bezpieczeństwa,
- 3.1.12. mechanizmów ochronnych dla danego serwera aplikacyjnego,
- 3.1.13. obsługi błędów,
- 3.1.14. wybranych elementów charakterystycznych dla serwera http,
- 3.1.15. rozwiązania sprzętowego dla aplikacji pod kątem bezpieczeństwa i wydajności,
- 3.1.16. rozwiązań na poziomie architektury i ocena wpływu na wydajność systemu.

#### **3.2. System operacyjny - analiza, ocena, wytyczne i wsparcie w konfiguracji odnośnie:**

- 3.2.1.podziału przestrzeni dyskowej,
- 3.2.2.udostępnione usługi sieciowe,
- 3.2.3.utwardzenia – ocena i eliminacja zbędnych usług, konfiguracja,
- 3.2.4.dodatkowe metody zabezpieczeń,
- 3.2.5.zaimplementowanych systemów aktualizacji,
- 3.2.6.zaimplementowanych systemów kopii zapasowych,
- 3.2.7.zaimplementowanych systemów logowania zdarzeń,
- 3.2.8.mechanizmów administracji zdalnej,
- 3.2.9.przypisania użytkowników do właściwych grup,
- 3.2.10. uprawnień do najważniejszych zasobów (np. systemów plików).

#### **3.3. Bazy danych – analiza, ocena, projektowanie, wsparcie, konfiguracja:**

- 3.3.1.udostępnianie bazy danych na poziomie sieciowym,
- 3.3.2.systemów kopii zapasowych,
- 3.3.3.zasad utwardzania bazy danych (np. logowanie zdarzeń, składowanie logów, partycjonowanie bazy, monitorowanie dostępu do obiektów, monitorowanie instrukcji języka SQL),
- 3.3.4.architektury bazy danych (np. wykorzystanie mechanizmów autoryzacji oraz uwierzytelniania, segmentacja uprawnień, wykorzystywanie widoków, wykorzystywanie procedur składowych, przechowywanie oraz dostęp do danych wrażliwych, przechowywanie oraz dostęp do danych



Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

audytowych, szyfrowanie danych),

3.3.5.komunikacji z klientami bazodanowymi (mechanizmy kryptograficzne, transfery danych).

### **3.4. Sieci – analiza, ocena, projektowanie, wsparcie, konfiguracja:**

3.4.1.sieci LAN, w tym:

- a) podziału na strefy (wraz z wykorzystaniem urządzeń typu firewall oraz VLANów),
- b) usług działających w wybranych podsięciach,
- c) mechanizmów ochronnych w warstwie 2 i 3 modelu OSI,

3.4.2.WLAN, w tym:

- a) Analiza konfiguracji urządzeń obsługujących sieć bezprzewodową,
- b) Analiza poprawności zaprojektowania topologii sieci WiFi, także w relacji do LAN, ze szczególnym uwzględnieniem styku pomiędzy sieciami i obowiązujących zasad dostępu,

3.4.3.dostępu do Internetu,

3.4.4.topologii/architektury sieci,

3.4.5.brzeгу sieci,

3.4.6.urządzeń bezpieczeństwa, w tym IPS, WAF, anty DDoS, sandbox (architektura, polityki, reguły, tuning),

3.4.7.zasad utrzymania.

### **3.5. Środowisko użytkownika końcowego (Zamawiającego oraz klienta Zamawiającego) – analiza, ocena, projektowanie, wsparcie, konfiguracja:**

3.5.1.stacja użytkownika końcowego – system operacyjny, polityki, narzędzia zabezpieczające stację

3.5.2.telefonia komórkowa i udostępnione usługi

3.5.3.poczta elektroniczna

3.5.4.Active Directory

3.5.5.Uслуги PKI

## **4. Usługi wskazane w pkt. 2 realizowane będą w obszarach wskazanych niżej:**

### **4.1. Testy penetracyjne i symulowane ataki na aplikację:**

4.1.1.Ataki semantyczne na adres URL,

4.1.2.Ataki związane z ładowaniem plików,

4.1.3.Ataki typu Cross-Site Scripting,

4.1.4.Ataki typu Cross-Site Request Forgery,

4.1.5.Ataki typu MITM (Man in the Middle),

4.1.6.Podrabianie zarządzania formularza,

4.1.7.Sfałszowanie żądania http,

4.1.8.Ujawnienie danych przechowywanych w bazie,

4.1.9.Trawersowanie katalogów,

4.1.10. Ujawnianie kodu źródłowego,

4.1.11. Przepętlenie bufora lub stosu,

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

4.1.12. Wstrzykiwanie kodu wykonywalnego innych języków programowania.

4.1.13. Badania:

- a) enumeracji i wykorzystania znanych podatności w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu,
- b) możliwości podszywania się pod użytkowników i uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemu,
- c) możliwości podszywania się pod użytkowników uprzywilejowanych i uzyskanie dostępu do systemu,
- d) możliwości blokowania/umożliwienia dostępu do systemu wszystkim lub wybranym jej użytkownikom,
- e) możliwości modyfikacji/usunięcia danych z systemu
- f) mechanizmów uwierzytelniania / autoryzacji,
- g) implementacji mechanizmów ochronnych dla danego serwera aplikacyjnego,
- h) obsługi błędów.

Testy prowadzone w trybie black-box (bez wiedzy na temat badanego obiektu), grey-box (przy założeniu dysponowania standardowymi kontami w badanym systemie), white-box (z nieograniczonym dostępem do systemu i pełną wiedzą o zasadach działania systemu).

#### **4.2. testy bezpieczeństwa kodu źródłowego oprogramowania**

4.2.1. analiza statyczna kodu źródłowego wytwarzanego przez Zamawiającego lub dla Zamawiającego - analiza statyczna kodu z wykorzystaniem narzędzi ze wsparciem manualnym w zakresie weryfikacji wykrytych nieprawidłowości

4.2.2. analiza odbywać się będzie w środowisku Zamawiającego. Wykonawca powinien dysponować wszelkim niezbędnym oprogramowaniem i licencjami do jego przeprowadzenia. Zamawiający może zapewnić stację roboczą, maszynę wirtualną oraz przestrzeń dyskową. Nie jest dopuszczalne połączenie z Internetem i systemem Wykonawcy w celu przeprowadzenia testów, w szczególności nie są dopuszczalne rozwiązania chmurowe, SaaS itp.

4.2.3. testy powinny zapewnić wyniki wskazujące na źródło błędu, z wyeliminowaniem jego następstw

4.2.4. w ramach testów Wykonawca zapewni wsparcie w interpretacji wyników testów

#### **4.3. Badanie bezpieczeństwa sieci:**

4.3.1. weryfikacja topologii/architektury sieci,

4.3.2. sieci LAN, podziału na strefy sieciowe (w tym wykorzystanie urządzeń typu firewall oraz VLAN),

4.3.3. analiza usług działających w wybranych podsieciach,

4.3.4. poszukiwanie podatności w kilku wybranych podsieciach,

4.3.5. weryfikacja mechanizmów ochronnych w warstwie 2 i 3 modelu OSI,

4.3.6. analiza brzegu sieci,

4.3.7. weryfikacja dostępu do Internetu,

4.3.8. analiza dostępu VPN,

4.3.9. analiza wybranej komunikacji sieciowej,

4.3.10. testy szczelności poszczególnych systemów bezpieczeństwa (WAF, firewall, IPS, sandbox itd.),

4.3.11. skanowanie portów różnymi technikami,

4.3.12. wykrywanie usług sieciowych udostępnionych w Internecie,

4.3.13. próba detekcji wersji oraz typu oprogramowania systemowego zainstalowanego na

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

urzędzeniach dostępnych z Internetu,

- 4.3.14. testowanie odporności wybranych usług wystawionych do sieci Internet na ataki Denied of Service co najmniej 2 metodami zaproponowanymi przez Wykonawcę,
- 4.3.15. testy WLAN: wykrywanie obecności i zasięgu sieci bezprzewodowych, możliwości podsłuchu, przełamania użytych mechanizmów zabezpieczeń, zakłócania oraz zablokowania pracy, weryfikacja podatności, podszywania się pod autoryzowane urządzenia mobilne, wykrywanie nieautoryzowanych urządzeń sieciowych dołączonych do sieci wewnętrznej organizacji,
- 4.3.16. weryfikacja zasad utrzymania sieci.

#### **4.4. Badanie bezpieczeństwa użytkownika końcowego:**

- 4.4.1. stacja użytkownika końcowego – system operacyjny, polityki, narzędzia zabezpieczające stację
- 4.4.2. telefonia komórkowa, urządzenia mobilne i udostępnione usługi
- 4.4.3. poczta elektroniczna
- 4.4.4. Active Directory
- 4.4.5. Usługi PKI

#### **4.5. Badanie systemów operacyjnych:**

- 4.5.1. weryfikację podziału przestrzeni dyskowej,
- 4.5.2. weryfikację udostępnionych usług sieciowych,
- 4.5.3. weryfikację zbędnych usług wraz ze wskazaniem ich podatności,
- 4.5.4. weryfikację dodatkowych metod zabezpieczeń (np. systemy antywirusowe, itp.),
- 4.5.5. weryfikację zaimplementowanych systemów aktualizacji,
- 4.5.6. weryfikację zaimplementowanych systemów kopii zapasowych,
- 4.5.7. weryfikację zaimplementowanych systemów logowania zdarzeń,
- 4.5.8. weryfikację mechanizmów administracji zdalnej,
- 4.5.9. weryfikację przypisania użytkowników do właściwych grup,
- 4.5.10. weryfikację uprawnień do najważniejszych zasobów (np. systemów plików).

#### **4.6. Badanie baz danych:**

- 4.6.1. sposobu udostępniania bazy danych,
- 4.6.2. zaimplementowanych systemów kopii zapasowych,
- 4.6.3. implementacji podstawowych zasad hardeningowych bazy danych (np. logowanie zdarzeń, składowanie logów, partycjonowanie bazy, monitorowanie dostępu do obiektów, monitorowanie instrukcji języka SQL.),
- 4.6.4. architektury bazy danych (np. wykorzystanie mechanizmów autoryzacji oraz uwierzytelniania, segmentacja uprawnień, wykorzystywanie widoków, wykorzystywanie procedur składowych, przechowywanie oraz dostęp do danych wrażliwych, przechowywanie oraz dostęp do danych audytowych, szyfrowanie danych),
- 4.6.5. komunikacji z klientami bazodanowymi (mechanizmy kryptograficzne, transfery danych).

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

#### **4.7. Testy socjotechniczne**

- 4.7.1. Pozyskiwanie danych uwierzytelniających lub wskazanych wrażliwych danych w trakcie kontaktu z pracownikiem Zamawiającego,
- 4.7.2. Ocena odporności Zamawiającego na otwieranie maili z nieznanego źródła, linków, załączników, mediów społecznościowych,
- 4.7.3. Odporność na wykorzystanie narzędzi lub urządzeń pochodzących z nieznanego źródła (pendrive'y, myszki, klawiatury, nośników z narzędziami).

#### **4.8. Testy bezpieczeństwa fizycznego**

- 4.8.1. Ocena architektury systemu kontroli dostępu (SKD),
- 4.8.2. Ocena architektury systemu nagrywania wizyjnego (CCTV),
- 4.8.3. Ocena odporności Zamawiającego na próby nieautoryzowanego fizycznego dostępu do pomieszczeń.

## **B. Wymagania metodyczne**

- 1. Oczekuje się, iż do wykonania prac stosowane będą metody i standardy (w zależności od zakresu Zapytania szczegółowego):

### **1.1. Wykorzystanie baz danych o znanych podatnościach i słabościach bezpieczeństwa:**

- 1.1.1. SAN Top 20 Critical Security Controls
- 1.1.2. Common Vulnerabilities and Exposures
- 1.1.3. WASC (Web Application Security Consortium) Threat Classifications
- 1.1.4. lub równoważnych (za równoważne Zamawiający uzna, takie bazy danych, które stanowią aktualne źródło informacji o lukach bezpieczeństwa, są publikowane lub utrzymywane przez uznane powszechnie organizacje, działające na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych).

### **1.2. Wykorzystanie list kontrolnych udostępnianych przez uznane organizacje pracujące na rzecz bezpieczeństwa systemów IT do projektowania i oceny bezpieczeństwa systemów operacyjnych, baz danych, tj.:**

- 1.2.1. National Security Agency (NSA)
- 1.2.2. Center for Internet Security (CIS)

### **1.3. Wykorzystywanie do testów bezpieczeństwa jednego ze standardów:**

- 1.3.1. OWASP (Open Web Application Security Project) ASVS 20141,
- 1.3.2. Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM),
- 1.3.3. Penetration Testing Execution Standard (PTES),
- 1.3.4. lub równoważnych (za równoważne Zamawiający uzna, standardy opisujące przebieg procesu testowania bezpieczeństwa systemów IT oraz obszary systemowe, które muszą podlegać weryfikacji).

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

**1.4. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji testów penetracyjnych obejmowały one typowe, wymienione niżej zadania:**

- 1.4.1. Ustalenie zakresu docelowego – ustalenie charakteru i zasięgu testów
- 1.4.2. Gromadzenie Informacji – pasywne zbieranie informacji na temat obiektu testów
- 1.4.3. Odkrywanie Celu – pół-pasywne zbieranie informacji, poznanie celów, identyfikacja podsieci, rodzaju architektury, systemów operacyjnych
- 1.4.4. Wyliczanie Elementów – aktywne zbieranie informacji, enumeracja usług, portów, wykrywanie systemów bezpieczeństwa IDS/UPS, FV)
- 1.4.5. Mapowanie Podatności – poszukiwanie podatności w elementach znalezionych w poprzednich fazach
- 1.4.6. Docelowe wykorzystanie podatności – stworzenie wektora inicjalizującego atak, który ma na celu ominąć zabezpieczenia w celu naruszenia poufności, integralności oraz dostępności danych osobowych, przejęcia systemów, odcięcia systemu od sieci zewnętrznej)
- 1.4.7. Eskalacja uprawnień – zwiększenie uprawnień w przełamanym systemie i przeniesienie kontroli na kolejne usługi lub systemy)
- 1.4.8. Utrzymanie dostępu – utrzymanie dostępu do skompromitowanego systemu. Instalacja tylnych furtek, rootkit-ów.
- 1.4.9. Dokumentacja i raportowanie – raport powinien zawierać informacje o znalezionych podatnościach oraz zauważonych problemach

**C. Wymagania dotyczące produktów**

**1. W ramach każdego Zamówienia szczegółowego mają być wykonane dwa opracowania:**

- 1.1. Opracowanie ogólne, zawierające streszczenie managerskie oraz informacje opisujące jakościowo wyniki usługi, przy czym raport nie może zawierać informacji, które zmniejszają bezpieczeństwo badanego obszaru lub systemu; dokument ma być przedstawiony w formacie edytowalnej prezentacji i pdf.
- 1.2. **Opracowanie szczegółowe w formacie.docx (edytowalny) i pdf, które będzie zawierać:**
  - 1.2.1. W części ogólnej:
    - a) 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
    - b) Główne ustalenia, zalecenia lub założenia – odpowiednio do zakresu Zamówienia szczegółowego.
  - 1.2.2. W części szczegółowej:
    - a) Obserwacje audytowe
    - b) Wyniki testów i ich interpretację
    - c) Listę wykrytych luk (w tym podatności) opatrzonych komentarzem audytora wraz z ich kwalifikacją w znaczeniu dla bezpieczeństwa (krytyczność)
    - d) Wnioski z audytu
    - e) Zalecenia i rekomendacje
    - f) Zakres czynności niezbędnych do weryfikacji i potwierdzenia luk (podatności) – o ile przedmiot audytu tego dotyczy
    - g) Zakres czynności niezbędnych do zaimplementowania rekomendacji poaudytowych

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

- h) W przypadku konieczności wykonania zmian konfiguracyjnych lub instalacji uaktualnień/poprawek, Wykonawca przedstawi opis konfiguracji lub instalacji

## **2. Oczekiwana zawartość informacyjna raportu**

### **2.1. Przeprowadzane badania i analizy powinny wskazać zagrożenia i ryzyka wynikające z:**

- 2.1.1. Zastosowanych technologii i standardów zabezpieczeń
- 2.1.2. Błędów oprogramowania
- 2.1.3. Poprawnej konfiguracji komponentów systemowych i sieciowych
- 2.1.4. Istniejących / Wykrytych styków sieci o różnym charakterze (np. styku z siecią Internet, styku sieci systemów utrzymywanych / budowanych w COI z innymi sieciami,
- 2.1.5. Potencjalnych zagrożeń ze strony sieci wewnętrznej (LAN/WAN/WLAN) i zewnętrznej (Internet)
- 2.1.6. Zastosowanych rozwiązań na poziomie architektury i ich wpływu na wydajność systemu
- 2.1.7. Prawidłowości wyboru rozwiązania sprzętowego dla aplikacji pod kątem bezpieczeństwa i wydajności,

### **2.2. Przeprowadzone badania i analizy jakości kodu powinny uwzględniać przede wszystkim:**

- 2.2.1. Podatności systemów (wynikające z błędów w aplikacji i oprogramowania, z którymi aplikacja się komunikuje np. bazy danych, serwery proxy, etc) na znane ataki
- 2.2.2. Jakości kodu z punktu widzenia bezpieczeństwa aplikacji – weryfikacja, czy kod spełnia dobre wzorce projektowe oraz dobre praktyki przyjęte u Zamawiającego oraz w analogicznych systemach informatycznych
- 2.2.3. Jakości kodu z punktu widzenia wydajności aplikacji – zbadanie czy ilość przesyłanych/przetwarzanych danych jest optymalna przy przyjętym rozwiązaniu

Zamawiający zastrzega sobie prawo, że na jego zgłoszenie Wykonawca, bez dodatkowych opłat, przeprowadzi warsztaty celem omówienia i wyjaśnienia informacji przedstawionych w produktach prac na zasadach zawartych w umowie.

## **D. Wymagania dotyczące członków zespołu audytowego**

- 1. Wymaga się, aby Zamawiający dysponował w ramach danego Zamówienia szczegółowego 5 osobami jednocześnie o kompetencjach nie niższych niż:
  - a) Jedna osoba posiadająca aktualny certyfikat Certified Information Systems Auditor (CISA) wydany przez ISACA lub równoważny
  - b) Jedna osoba posiadająca certyfikat Certified Information Security Professional (CISSP) wydany przez ISC2 lub równoważny
  - c) Jedna osoba posiadająca aktualny certyfikat Offensive Security Certified Professional (OSCP) lub równoważny
  - d) Jedna osoba posiadająca aktualny certyfikat Certified Ethical Hacker (CEH) lub równoważny
  - e) Jedna osoba posiadająca aktualny certyfikat GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester (GXPN) lub równoważny

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

**Za "równoważne" Zamawiający uzna Certyfikaty odpowiadające zakresem co najmniej zakresowi Certyfikatów wskazanych powyżej.**

2. Osoby wchodzące w skład zespołu audytowego:  
2.1 będą bezstronne i niezależne od:
- a) Ministerstwa Cyfryzacji,
  - b) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  - c) Firmy COMARCH S.A
  - d) Firmy PENTACOMP S.A.
  - e) PWPW

Za bezstronne i niezależne od wyżej wymienionych podmiotów Zamawiający rozumie osoby, które:

- w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie były zatrudnione na umowę o pracę jak również nie wykonywały żadnych prac, nie współpracowały na innej podstawie prawnej w szczególności na podstawie umowy cywilnoprawnej bez względu na jej nazwę, z w/w podmiotami oraz podmiotami powiązanymi (dot. podmiotów wskazanych w lit. c - e) należącymi do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) i
- na dzień składania ofert, w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przez cały okres obowiązywania umowy ramowej nie będą zatrudnione na umowę o pracę jak również nie będą wykonywały żadnych prac, nie będą współpracowały na innej podstawie prawnej w szczególności na podstawie umowy cywilnoprawnej bez względu na jej nazwę, z w/w podmiotami oraz podmiotami powiązanymi (dot. podmiotów wskazanych w lit. c - e) należącymi do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) oraz
- nie brały udziału w pracach wytwórczych, testowych lub utrzymaniowych następujących systemów:
  - a) CEPiK
  - b) CEPiK 2.0
  - c) SRP
  - d) EPUAP
  - e) CEWiUDP
  - f) pl.ID
  - g) ESOM
  - h) PZP
  - i) SPOC

2.2 oraz nie brały udziału w pracach wytwórczych, testowych lub utrzymaniowych systemów:

- a) CEPiK
- b) CEPiK 2.0



Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

- c) SRP
- d) EPUAP
- e) CEWiUDP
- f) pl.ID
- g) ESOM
- h) PZP
- i) SPOC

na dowód czego złożą, przed podpisaniem umowy wykonawczej, stosowne oświadczenia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji i zmian składu osobowego zespołu audytowego na zasadach określonych w Umowie. Brak możliwości dokonania takich zmian przez Wykonawcę może być przyczyną odrzucenia Oferty szczegółowej i nie zawarcia umowy wykonawczej. Imienny wykaz osób przeprowadzających audyt wchodzących w skład zespołu audytowego będzie stanowił załącznik do Oferty Szczegółowej oraz Umowy wykonawczej

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

**CZĘŚĆ III – WZÓR UMOWY RAMOWEJ**

**WZÓR**

**UMOWA RAMOWA**

**nr COI/U/3201/.....2017 (COI-ZAK.3201.20.2017)**

*dotycząca świadczenia usług z zakresu audytu bezpieczeństwa informatycznego*

zawarta w dniu ..... 2017 r. w Warszawie (dalej „Umowa”) pomiędzy:

**Centralnym Ośrodkiem Informatyki** z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372110, NIP 7252036863, REGON 100999489, reprezentowanym przez:

.....

zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

a

..... z siedzibą w ....., wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ....., pod numerem KRS ....., NIP ....., REGON ....., kapitał zakładowy w wysokości.....<sup>2</sup>, reprezentowanym/ą przez:

.....

zwanym/ą dalej „**Wykonawcą**”,

zwanymi także wspólnie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”,

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 t.j. ze zm.) („Pzp”) dotyczących przetargu nieograniczonego, w celu zawarcia umowy ramowej na

---

<sup>2</sup> Komparycja Umowy w zakresie danych Wykonawcy zostanie dostosowana do formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy.

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

świadczenie usług z zakresu audytu bezpieczeństwa informatycznego dla Centralnego Ośrodka Informatyki, zawarta została umowa ramowa („Umowa”) o następującej treści:

### **§ 1. Przedmiot Umowy**

1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Pzp i określa warunki realizacji zamówień szczegółowych przez Strony.
2. W okresie obowiązywania Umowy Zamawiający może udzielać zamówień szczegółowych po przeprowadzeniu postępowań szczegółowych.
3. Z zastrzeżeniem zmian dopuszczalnych przez przepisy prawa i Umowę, szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy, z uwzględnieniem wszelkich zmian oraz wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytania wykonawców, które miały miejsce w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy.
4. Zamawiający udzielał będzie zamówień szczegółowych w miarę istniejących potrzeb. Żadne z postanowień Umowy nie może być traktowane jako zobowiązanie Zamawiającego do udzielania zamówień szczegółowych.
5. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania kwoty netto wskazanej w § 2 ust. 1, jeśli zdarzenie to nastąpi wcześniej.
6. Każdorazowo wynikiem prac przeprowadzonych na podstawie umów zawartych w wyniku postępowania szczegółowego będzie opracowanie ogólne oraz opracowanie szczegółowe. Prawa autorskie co do opracowań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz do ewentualnych innych utworów powstałych w wyniku realizacji zamówień szczegółowych przekazane zostaną Zamawiającemu na zasadach wskazanych w umowie wykonawczej, o której mowa w §3 ust. 3 Umowy.

### **§ 2. Wynagrodzenie i termin wykonania Umowy**

1. Na podstawie Umowy Zamawiający może udzielać Wykonawcy zamówień do kwoty ..... zł (słownie: ..... ) netto, nie dłużej jednak niż przez okres do 31 grudnia 2019 r.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, określa górną granicę zobowiązań, jaką Zamawiający może zaciągnąć na podstawie Umowy.
3. Udzielenie zamówień na niższą kwotę niż wskazana w ust. 1 nie może być podstawą roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu niewywiązania się z Umowy.
4. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 1 powyżej Umowa wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron.
5. Maksymalne ceny netto za jeden roboczodzień realizacji zamówienia szczegółowego (przy czym roboczodzień należy traktować jako jednostkę rozliczeniową dla prac wykonywanych przez zespół audytorów, uwzględniającą wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi, łącznie z pracami poza godzinami roboczymi, o ile zostanie to wskazane w zamówieniu szczegółowym) dla

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

- Wykonawcy zawiera Załącznik nr 2 do Umowy – formularz ofertowy. Ceny te nie ulegną zwiększeniu w czasie obowiązywania Umowy.
6. Podstawą obliczenia wynagrodzenia będzie stawka za jeden roboczodzień realizacji zamówienia szczegółowego pomnożona przez liczbę roboczodni określone w zamówieniu szczegółowym.
  7. Podstawą wystawienia faktury jest(są) podpisany(e) bez zastrzeżeń Protokół(óły) zdawczo-odbiorczy(e), odpowiednio do każdej umowy wykonawczej.
  8. Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami i będzie płatne w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT po podpisaniu przez Strony Protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy wykonawczej.
  9. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

### **§ 3. Sposób udzielania zamówień szczegółowych**

1. Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy zamówień szczegółowych, których przedmiot objęty jest Umową, w miarę istniejących potrzeb.
2. Zamówienia szczegółowe będą udzielane przy zachowaniu procedur postępowania określonych w Pzp i Umowie. Zakres, sposób realizacji oraz termin wykonania zamówień szczegółowych będzie ustalany każdorazowo przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia szczegółowego.
3. Zamówienie szczegółowe uważa się za udzielone w momencie zawarcia przez Zamawiającego z wybranym Wykonawcą umowy na wykonanie zadań, określonych w zaproszeniu do składania ofert lub zaproszeniu do negocjacji (w przypadku zawarcia umowy ramowej w jednej części z jednym tylko Wykonawcą), zwanej dalej „**umową wykonawczą**”.
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówień jednostkowych określa Wzór umowy wykonawczej, stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostosowania Wzoru umowy wykonawczej każdorazowo do potrzeb realizacji poszczególnych zamówień jednostkowych.

### **§ 4. Zasady udzielania zamówień szczegółowych**

1. Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo do składania ofert Wykonawców (lub do negocjacji w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym tylko Wykonawcą), z którymi zawarł umowę ramową.
2. Zaproszenia do składania ofert (lub do negocjacji w sytuacji określonej w ust. 1) wysłane będą do:  
Wykonawcy na numer faksu ..... lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail ....., a następnie niezwłocznie przesłane w formie pisemnej pocztą lub kurierem. W zaproszeniu do składania ofert (lub do negocjacji) Zamawiający

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

- każdorazowo określi informacje niezbędne do przeprowadzenia zamówienia szczegółowego.
3. Każdorazowo Wykonawca potwierdzi fakt otrzymania zaproszenia do składania ofert (lub do negocjacji w sytuacji określonej w ust. 1) na numer faksu Zamawiającego: (22) .....  
lub na adres e-mail .....
  4. W terminie zakreślonym przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert, nie krótszym niż 2 dni i nie dłuższym niż 7 dni, Wykonawca ma prawo do zwrócenia się o wyjaśnienie lub doprecyzowanie treści zaproszenia. Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania, przekazując ją wszystkim Wykonawcom wraz z treścią zapytania (bez ujawniania źródła) przy czym odpowiedź taka, w tym wszelkie zmiany w treści zaproszenia do składania ofert będą wiążące dla wszystkich Wykonawców. W uzasadnionych wypadkach, w związku z istotną zmianą treści zaproszenia do składania ofert Zamawiający może zmienić termin składania ofert.
  5. Wykonawca składa ofertę w terminie 7 dni lub dłuższym wskazanym w zaproszeniu do składania ofert, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, podany przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert.
  6. Po dokonaniu oceny ofert (zakończeniu negocjacji) Zamawiający informuje wykonawców o wybranej ofercie (ustaleniu warunków umowy wykonawczej) i przesyła do wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia szczegółowego Wykonawcy 3 egzemplarze umowy wykonawczej do podpisu, lub wzywa Wykonawcę do stawienia się w wyznaczonym przez siebie terminie w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy wykonawczej.
  7. Wykonawca nie później niż w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania do podpisu umowy wykonawczej doręcza Zamawiającemu podpisane przez siebie egzemplarze umowy wykonawczej na adres siedziby Zamawiającego.
  8. Jeżeli Zamawiający nie otrzyma w wyznaczonym terminie podpisanych egzemplarzy umowy wykonawczej lub Wykonawca nie stawia się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, uznaje się, iż Wykonawca odmówił zawarcia umowy wykonawczej, a Zamawiający ma prawo do domagania się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w złożonej przez Wykonawcę ofercie na realizację danej umowy wykonawczej.
  9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia szczegółowego Wykonawca nie może złożyć oferty zawierającej jakikolwiek element mniej korzystny niż określony w ofercie złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia niniejszej Umowy. Oferta zawierająca jakikolwiek element mniej korzystny niż określony w postępowaniu na zawarcie niniejszej Umowy, podlega odrzuceniu. Powyższe dotyczy odpowiednio również Wykonawcy, który został zaproszony do negocjacji.
  10. Udzielając zamówień szczegółowych, Zamawiający będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryteria:
    - a) 70% cena – obliczona jako iloczyn wskazanej przez Zamawiającego ilości roboczo-dni

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

- (mandays) przeznaczonych na wykonanie zamówienia szczegółowego oraz ceny za roboczodzień realizacji zamówienia szczegółowego (1 mandays) podanej przez Wykonawcę w ofercie na zawarcie umowy wykonawczej. Cena za roboczodzień wykonania zamówienia szczegółowego nie może być wyższa od ceny podanej w ofercie na zawarcie Umowy ramowej;
- b) 30% skrócenie terminu realizacji zamówienia– rozumiany jako skrócenie terminu realizacji zamówienia szczegółowego względem wskazanego przez Zamawiającego.
11. Cena za roboczodzień realizacji zamówień szczegółowych netto, podana w ofercie na zawarcie umowy wykonawczej nie może być wyższa od ceny podanej w ofercie na zawarcie Umowy. Powyższe dotyczy odpowiednio Wykonawcy, który został zaproszony do negocjacji. Wysokość ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w postępowaniu na zawarcie Umowy wskazuje Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.
  12. Cena zamówienia szczegółowego jest ostateczna, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, w tym podatek VAT oraz wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majątkowych oraz prawa do wykonywania praw zależnych do utworów i wyrażania zgody na wykonywanie tych praw zgodnie z § 7 do wszelkich utworów wytworzonych w związku z realizacją umowy wykonawczej.
  13. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac niezbędnych do realizacji zamówień szczegółowych w lokalizacji Zamawiającego w Warszawie, w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. Niektóre wyraźnie wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu szczegółowym prace mogą być wykonywane poprzez sieć Internet (np. z siedziby Wykonawcy). Niektóre wyraźnie wskazane w zamówieniu prace mogą być wykonywane poza godzinami roboczymi. Dane do kontaktów oraz imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za realizację umowy wykonawczej po stronie Zamawiającego i Wykonawcy zostaną wskazane w umowie wykonawczej.
  14. Wykonawca będzie świadczył Usługi przez osoby dobrane stosownie do przedmiotu zamówienia szczegółowego z zespołu audytowego, w którego skład będą wchodzić osoby spełniające wymagania określone Załączniku nr 1 do Umowy. Imienny wykaz składu osobowego zespołu stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. Przy podpisaniu Umowy Wykonawca przedstawi do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań przez członków zespołu audytowego oraz załączy oświadczenie każdego z członków zespołu audytowego o spełnianiu wymagań, o których mowa odpowiednio w części I w lit. D punkcie 2 Załącznika nr 1 do Umowy lub w części II w lit. D punkcie 2 Załącznika nr 1 do Umowy.
  15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości składu osobowego zespołu audytowego. Zmiana członka zespołu audytowego może nastąpić za zgodą Zamawiającego (z wyjątkiem przypadków, gdy odsunięcie od wykonywania przedmiotu Umowy następuje z przyczyn pozostających poza kontrolą Wykonawcy, takich jak choroba członka zespołu audytowego, ustanie stosunku pracy lub innego tytułu zatrudnienia danego członka zespołu audytowego lub z powodu innego zdarzenia losowego, uniemożliwiającego członkowi zespołu audytowego pełnienie swoich funkcji) i po wykazaniu przez Wykonawcę, że członkowie zespołu audytowego zastępujący dotychczasowych posiadają kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż członkowie

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

zastępowani oraz przedstawieniu oświadczeń, o których mowa w ust. 14 powyżej.

16. Powyższe postanowienia zobowiązujące do zachowania trwałości zespołu audytowego stosują się także do tych członków zespołu audytowego, którzy zostali udostępnieni Wykonawcy przez inny podmiot, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji z zastrzeżeniem, że:
  - 1) Zamawiający może zażądać, a Wykonawca zobowiązany jest do odsunięcia członków zespołu audytowego od prac w sytuacji, w której Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu udostępniającego zasoby innym podmiotem lub zobowiązania się Wykonawcy do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
  - 2) Wykonawca jest uprawniony do zmiany członków zespołu audytowego, jeżeli dokona zmiany podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów kwalifikacji oraz wykaże, że członkowie zespołu audytowego zastępujący dotychczasowych posiadają kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż członkowie zastępowani.

#### **§ 5. Podwykonawcy**

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale następujących podwykonawców:  
*[wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę]*
3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy.
4. Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców powinna zostać przekazana Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od dokonania zmiany.
5. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu informacji.
6. Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy powinna zostać przekazana Zamawiającemu nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac.
7. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu informacji. Niezależnie od powyższego Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą, o udziale którego w wykonaniu Umowy nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a opóźnienie w wykonaniu



Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.

8. Jeżeli Wykonawca zrezygnuje z posługiwania się podwykonawcą, na zasoby którego powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, to jest wskazanego w § 5 ust. 2 Umowy, to jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że nowy podwykonawca spełnia warunki w postępowaniu lub kryteria w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z nowym podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków lub kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.
9. Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się podwykonawcą, na zasoby którego powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, to jest wskazanego w § 5 ust. 2 Umowy, to jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria kwalifikacyjne w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków lub kryteriów kwalifikacji do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia lub wskazania innego podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych warunków lub kryteriów, a opóźnienie w wykonywaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z Wykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykazaniu spełnienia warunków udziału lub kryteriów kwalifikacyjnych.
10. W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za czynności wykonane przez podwykonawców oraz jego personel oraz ich zaniechania, jak za działania i zaniechania własne.
11. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę części przedmiotu Umowy upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia podwykonawcy od realizacji przedmiotu Umowy w sposób stały lub czasowy.
12. Zamawiający nie jest odpowiedzialny za zobowiązania Wykonawcy wobec osób trzecich.

#### **§ 6. Kary umowne**

1. W przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty netto określonej w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Zakres i wysokość kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego zamówienia szczegółowego, innych niż określone w Umowie, zostaną określone w umowie wykonawczej.
3. Kara umowna będzie płatna na podstawie stosownej noty obciążeniowej wystawionej przez

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy.

4. Kary mogą podlegać sumowaniu.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
7. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem postanowień Umowy.

### **§7. Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą Umowę w stosunku do jednego lub większej liczby wykonawców (umowne prawo odstąpienia), ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy:
  - 1) otwarto likwidację Wykonawcy lub złożono wniosek o upadłość Wykonawcy,
  - 2) Wykonawca odmówi zawarcia umowy wykonawczej,
  - 3) Wykonawca nie złoży oferty w dwóch postępowaniach o udzielenie zamówień szczegółowych lub Zamawiający odrzuci oferty złożone przez Wykonawcę w dwóch postępowaniach o udzielenie zamówień szczegółowych,
  - 4) Zamawiający co najmniej raz odstąpił od umowy wykonawczej z przyczyn dotyczących Wykonawcy,
  - 5) Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał co najmniej jedną umowę wykonawczą,
  - 6) Wykonawca dokona cesji całości bądź części praw lub obowiązków wynikających z Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Wypowiedzenie Umowy nie powoduje po stronie Wykonawcy prawa do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy lub jej wypowiedzenia, zawarte umowy wykonawcze pozostają w mocy.

### **§8. Dane kontaktowe**

1. Wszelka korespondencja w ramach Umowy przekazywana będzie na poniżej wymienione adresy Stron:
  - 1) Zamawiający - adres: .....; faks .....

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

e-mail: ..... (wskazywany będzie każdorazowo w zaproszeniu do składania ofert);

2) Wykonawca: adres: ....., faks .....; e-mail: .....

2. Zmiana danych, wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga podpisania aneksu; staje się skuteczna po pisemnym zawiadomieniu drugiej Strony.

### **§ 9. Zmiany umowy**

1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej:

1) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa,

2) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równoległe prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy oraz przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w celu uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego musi ponieść koszty, których zawarcie w cenie oferty nie było możliwe w dniu jej składania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze postanowienie wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

3) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową ramową lub przepisami prawa.

2. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie przewidziane Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług.

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

3. Strony postanawiają, że w przypadku zmian:
- 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub
  - 1) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub
  - 2) wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- Strony wprowadzą zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednią do kwoty, o jaką skutek tych zmian zmianie ulegnie koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W celu wykazania wpływu powyżej wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po wprowadzeniu zmiany oraz wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności poprzez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do poszczególnych elementów kalkulacji.
4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z żądaniem zmiany wynagrodzenia może wystąpić także Zamawiający - w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wskazanych w tym postanowieniu szczegółowych kalkulacji oraz dowodów ich prawidłowości, niezwłocznie po otrzymaniu żądania Zamawiającego.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi od momentu jej wprowadzenia przez Strony, przy czym jeżeli zmiana kosztów Wykonawcy nastąpiła przed dokonaniem zmiany umowy ramowej, zmiana wysokości wynagrodzenia będzie uwzględniała także zmianę wysokości kosztów ponoszonych po dacie zmiany odpowiednich przepisów prawa, a przed datą dokonania zmiany umowy ramowej.

#### **§ 10. Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania Umowy i umowy wykonawczej Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieunormowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy mające związek z przedmiotem Umowy.
3. Wszelkie zmiany Umowy jak i umów wykonawczych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
5. Załączniki stanowią integralną część Umowy i obejmują:

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy wykonawczej

Załącznik nr 4 – Imienny wykaz składu osobowego zespołu audytowego

**Zamawiający**

**Wykonawca**

.....

.....

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

**Załącznik nr 3**

**do umowy ramowej nr COI/U/3201/...../2017 (COI-ZZAK.3201.20.2017)**

**UMOWA WYKONAWCZA NR .../...**

**do umowy ramowej nr**

**COI/U/3201/..... (COI-ZAK.3201. ....)**

**dotyczącej świadczenia usług z zakresu audytu bezpieczeństwa informatycznego**

zawarta w dniu ..... w Warszawie (dalej „Umowa”) pomiędzy:

**Centralnym Ośrodkiem Informatyki** z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372110, NIP 7252036863, REGON 100999489, reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..... z siedzibą w ....., wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ....., pod numerem KRS ....., NIP ....., REGON ....., kapitał zakładowy w wysokości.....<sup>3</sup>, reprezentowanym/ą przez:

.....

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie „Stronami”, osobno „Stroną”.

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia szczegółowego na podstawie umowy ramowej z dnia ..... nr: ..... „dotyczącej świadczenia usług z zakresu audytu bezpieczeństwa informatycznego”.

---

<sup>3</sup> Komparycja Umowy w zakresie danych Wykonawcy zostanie dostosowana do formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy.

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

### **§ 1. Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa informatycznego dla Centralnego Ośrodka Informatyki („Usługi”), w szczególności:
  - 1) .....
  - 2) .....
2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy oraz Załącznik nr 2 do Umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji wytworzonej przez Wykonawcę w wyniku realizacji Umowy, w tym wytworzonej przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy i podlegających zatwierdzeniu przez Zamawiającego materiałów w formie papierowej, jak również informacji zapisanych na innych nośnikach, w tym nośnikach elektronicznych, w szczególności sporządzonych w wyniku realizacji Umowy opracowania ogólnego i szczegółowego, planów, inwentaryzacji, metodyk, koncepcji, prezentacji, sporządzonych przez Wykonawcę materiałów szkoleniowych („Dokumentacja”). Za Dokumentację uznaje się także dokumenty robocze wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy i aktualizacje Dokumentacji.
4. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminie ..... od dnia jej zawarcia.

### **§ 2. Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, treścią i celem Umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami, z zastosowaniem metodyk i standardów wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy oraz Załączniku nr 2 do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że:
  - 1) posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia, w tym informatyczne, niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy;
  - 2) zespół audytowy Wykonawcy wykonujący prace w ramach realizacji Umowy posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy;oraz gwarantuje, że:
  - 3) wykonywane przez Wykonawcę Usługi oraz Dokumentacja będą zgodne z Umową i będą realizowały wszystkie wymagania opisane w Umowie i Załączniku nr 1 do Umowy oraz Załączniku nr 2 do Umowy;
  - 4) Dokumentacja będzie wolna od wad fizycznych i prawnych oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest Dokumentacja, jak również nie będzie



Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

obciążona zastawem, zastawem rejestrowym, ani zastawem skarbowym, ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ograniczeniami w korzystaniu i dysponowaniu oraz roszczeniami osób trzecich;

3. Umowa zostanie wykonana przez zespół audytowy, w którego skład będą wchodzić osoby spełniające wymagania określone Załączniku nr 1 do Umowy. Imienny wykaz składu osobowego zespołu audytowego stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Przy podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań przez członków zespołu audytowego oraz załączy oświadczenie każdego z członków zespołu audytowego o spełnieniu wymagań, o których mowa odpowiednio w części I w lit. D punkcie 2 Załącznika nr 1 do Umowy lub w części II w lit. D punkcie 2 Załącznika nr 1 do Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości składu osobowego zespołu audytowego. Członkowie zespołu audytowego nie mogą być odsunięci od wykonywania przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego na samą zmianę oraz na kandydaturę nowego członka zespołu audytowego, z wyjątkiem przypadków, gdy odsunięcie od wykonywania przedmiotu Umowy następuje z przyczyn pozostających poza kontrolą Wykonawcy, takich jak choroba członka zespołu audytowego, ustanie stosunku pracy lub innego tytułu zatrudnienia danego członka zespołu audytowego lub z powodu innego zdarzenia losowego, uniemożliwiającego członkowi zespołu audytowego pełnienie swoich funkcji.
5. Zmiana członka zespołu audytowego może nastąpić na uzasadnione żądanie Zamawiającego. Żądanie Zamawiającego zmiany członka zespołu audytowego jest uzasadnione w przypadku, w którym taki członek zespołu audytowego narusza zobowiązania wynikające z Umowy, w szczególności zobowiązania do zachowania poufności i zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego, a także w inny sposób przez swoje działania lub zaniechania wywiera istotny negatywny wpływ na realizację Umowy.
6. Powyższe postanowienia zobowiązujące do zachowania trwałości zespołu audytowego stosują się także do tych członków zespołu audytowego, którzy zostali udostępnieni Wykonawcy przez inny podmiot, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji z zastrzeżeniem, że:
  - 3) Zamawiający może zażądać, a Wykonawca zobowiązany jest do odsunięcia członków zespołu audytowego od prac w sytuacji, w której Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu udostępniającego zasoby innym podmiotem lub zobowiązania się Wykonawcy do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
  - 4) Wykonawca jest uprawniony do zmiany członków zespołu audytowego, jeżeli dokona zmiany podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów kwalifikacji oraz wykaże, że członkowie zespołu audytowego zastępujący dotychczasowych posiadają kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż członkowie zastępowani.
7. Przy wykonywaniu Usług Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać odpowiedniej organizacji

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

prac tak, aby zapewnić ich terminowe wykonanie oraz delegować do prac osoby posiadające niezbędne uprawnienia i kwalifikacje.

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt wszystkich ewentualnych pozwoleń, zgód, koncesji, certyfikatów bezpieczeństwa wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.
9. W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za czynności wykonane przez podwykonawców oraz ich personel jak za działania i zaniechania własne.
10. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia na adres e-mail wskazany w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy, a także do umożliwienia Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji Umowy, w formach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
11. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 10 powyżej, uniemożliwią Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca i żądania zapłaty kary umownej określonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt 5 lub § 11 ust. 2 pkt 6 Umowy.
12. Usługi wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego w Warszawie w godzinach 8.00-16.00, z zastrzeżeniem, że czynności wskazane w Załączniku nr 1 mogą być wykonywane zdalnie lub w sposób wyraźnie tam opisany.
13. W przypadku wykonywania Usług na terenie pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca oraz jego podwykonawcy odpowiedzialni za realizację obowiązków wynikających z Umowy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich wewnętrznych regulaminów i zasad dotyczących pracy na terenie pomieszczeń Zamawiającego.
14. Wynikiem realizowanych Usług będą opracowanie ogólne oraz opracowanie szczegółowe.
15. Opracowanie ogólne zawierać będzie streszczenie managerskie oraz informacje opisujące jakościowo wyniki Usług, w tym poziom bezpieczeństwa badanego obszaru lub systemu, (przy czym opracowanie nie może zawierać informacji, które zmniejszają bezpieczeństwo badanego obszaru lub systemu) i przekazanie zostanie przez Wykonawcę w formie edytowalnej prezentacji i pdf w terminie określonym w § 1 ust. 4.
16. Opracowanie szczegółowe obejmować będzie część ogólną zawierającą główne ustalenia i zalecenia oraz opinię na temat bezpieczeństwa i zgodności z określonymi standardami i regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego oraz część szczegółową zgodnie w wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy, i zostanie przedstawione przez Wykonawcę w formie.docx (edytowalny) i pdf, w terminie określonym w § 1 ust. 4.
17. Zamawiający ma prawo zgłaszania uwag co do jakości świadczonych Usług. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączenie dni

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania uwag do zastosowania się do nich, w szczególności postąpienia zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, przedstawienia planu poprawy jakości Usług albo zaproponowania wymiany członka zespołu audytowego.

### **§ 3. Odbiór przedmiotu Umowy**

1. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie podpisanego przez Strony Protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
2. Odbiór przedmiotu Umowy dokonany zostanie w następujący sposób:
  - 1) Po przekazaniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia. Uwagi lub zastrzeżenia powinny być przekazane Wykonawcy pocztą elektroniczną na adresy wskazane w §10 ust. 1 pkt 2 Umowy;
  - 2) W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego Wykonawca w ciągu 10 dni w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy przeprowadzi warsztaty mające na celu wyjaśnienie uwag lub zastrzeżeń. Warsztaty nie powinny trwać dłużej niż jeden dzień. Z warsztatów sporządzona zostanie notatka podpisana przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego;
  - 3) Po przeprowadzeniu warsztatów, o których mowa w punkcie 2 powyżej, Wykonawca w terminie 5 dni ustosunkuje się pisemnie do ustaleń z warsztatów i prześle w tym terminie poprawioną wersję opracowań i ewentualnie pozostałej części Dokumentacji;
  - 4) W przypadku braku uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego, Strony po upływie terminu wskazanego w punkcie 1 powyżej podpiszą Protokół zdawczo-odbiorczy.
3. Za datę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania przez Strony Protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego uwzględnienie w całości wszystkich uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, jeśli miały miejsce.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag i zastrzeżeń zgłoszonych ze strony Zamawiającego zgodnie z ustaleniami z warsztatów, albo będą one uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający i co zostało uzgodnione na warsztatach, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca i żądania zapłaty kary umownej, o której mowa odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt 5 lub § 11 ust. 2 pkt 6 Umowy.
5. Osobą upoważnioną do podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego oraz zgłaszania uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego będzie osoba wskazana w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dopuszczenia do udziału w czynnościach odbiorczych osób trzecich, w tym w postaci ekspertów, specjalistów lub biegłych.
6. W pracach związanych z dokonywaniem czynności odbiorczych zobowiązany jest uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 Umowy. Nieobecność osoby upoważnionej do czynności odbiorczych ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje czynności

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

odbiorczych dokonywanych przez Zamawiającego i upoważnia do dokonania przez Zamawiającego odbioru jednostronnego.

7. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron.
8. Wszystkie czynności odbiorcze Umowy, w tym również związane z uwzględnianiem uwag i zastrzeżeń Zamawiającego muszą zakończyć się w terminie realizacji Umowy określonym w § 1 ust. 4 Umowy. Za datę prawidłowego wykonania Umowy uważa się datę podpisania przez Strony Protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, co musi nastąpić w terminie określonym w § 1 ust. 4 Umowy.

#### **§ 4. Wynagrodzenie**

1. Maksymalne wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonywania przedmiotu Umowy nie przekroczy ..... zł netto (słownie: ..... zł), co stanowi równowartość stawki ..... zł netto za ..... roboczodni (przy czym roboczodzień należy traktować jako jednostkę rozliczeniową dla prac wykonywanych przez zespół audytorów, uwzględniając wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi, łącznie z pracami, o ile zostanie to wskazane w zamówieniu szczegółowym, poza godzinami roboczymi).
2. Wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, z wyjątkiem podatku od towarów i usług, innych opłat i podatków. Wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz licencji na polach eksploatacji określonych w Umowie, koszty i opłaty związane z wydaniem Dokumentacji, wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem przez Wykonawcę umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, o której mowa w § 7 ust. 3 Umowy w przypadku jej zawarcia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.
3. Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami i będzie płatne na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający wykonanie Umowy w całości.
5. Płatność za realizację przedmiotu Umowy, zostanie każdorazowo dokonana w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie w drodze przelewu, cesji, zastawu lub działania o podobnym charakterze całości bądź części należności

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

wynikających z Umowy.

8. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na adres mailowy [coi@coi.gov.pl](mailto:coi@coi.gov.pl)

#### **§ 5. Prawa autorskie**

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 Umowy, z chwilą podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631) wytworzonych w wyniku realizacji Umowy (dalej: „Utwór”, „Utwory”), w tym Dokumentacji, oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do nich, w tym prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań Utworów. Wspomniane w zdaniu poprzedzającym przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich nie wymaga składania przez Wykonawcę dodatkowego oświadczenia w tym przedmiocie i nastąpi na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  - 1) utrwalania Utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier,
  - 2) zwielokrotniania Utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line,
  - 3) wprowadzenia Utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania Utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line,
  - 4) rozpowszechniania Utworu, w tym wprowadzania go do obrotu, w szczególności drukiem, w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze użyczenia Utworu,
  - 5) wypożyczania, najmu, użyczenia, dzierżawy lub wymiany nośników, na których Utwór utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie w sposób określony w punktach 1 i 2, przy zastosowaniu dowolnej techniki udostępnienia utworu, w szczególności określonej w punktach 3 i 4, publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

- 6) wykorzystywania Utworu i jego fragmentów w celach informacyjnych,
  - 7) dokonywania lub zlecenia osobom trzecim dokonywania opracowań utworu, w tym jego skrótów i streszczeń oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w punkcie 1,
  - 8) udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z Utworu w tym również zezwoleń do jego opracowania i dokonania tłumaczeń,
  - 9) łączenia Utworu w całości lub w części z innymi materiałami lub innymi dokumentami oraz jego tłumaczenia,
  - 10) przekazywania, przechowywania, odtwarzania, wyświetlania, wprowadzania i zapisywania w pamięci komputera, także w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez użytkownika, wraz z prawem do wykonywania modyfikacji,  
  
wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do Utworu, wyrażania zgody na wykonywanie tych praw oraz korzystania z opracowań.
2. W szczególności, w ramach nabytych praw, Zamawiający jest uprawniony do eksploatacji Utworu w systemie on-line, a także do korzystania z Utworu przez końcowych użytkowników sieci, sporządzania cyfrowego lub magnetycznego zapisu Utworu, inkorporowania Utworu do baz danych Zamawiającego, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów), wprowadzania Utworu do sieci informatycznej w sposób umożliwiający ich transmisję na żądanie przez końcowego użytkownika, rozpowszechnienia Utworu w systemie on-line, łącznie z utrwaleniem Utworu w pamięci RAM i wyświetlania Utworu na monitorze użytkownika końcowego, sporządzania wydruków przez użytkownika końcowego, niezależnie od technicznego sposobu dostępu do stron internetowych Zamawiającego.
  3. Prawo własności egzemplarzy nośników Utworów przechodzi na własność Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1.
  4. W okresie od momentu przekazania Zamawiającemu Utworów do dnia podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa do korzystania z takich Utworów oraz wykonywanie praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej
  5. Wykonawca oświadcza, że powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają i nie naruszają praw osób trzecich będących twórcami lub współtwórcami Utworów. W przypadku, gdy osoba trzecia zwróci się do Zamawiającego z roszczeniem związanym z przedmiotem Umowy lub jego poszczególnymi elementami, Wykonawca zwolni Zamawiającego z obowiązku zaspokojenia tych roszczeń oraz pokryje wszelkie uzasadnione, niezbędne i udokumentowane koszty ochrony Zamawiającego przed roszczeniem osób trzecich. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za to, że osoby trzecie nie będą dochodziły zaspokojenia roszczeń bezpośrednio od Zamawiającego.
  6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych w takim zakresie, który mógłby ograniczyć prawo do dowolnej eksploatacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, w szczególności w uprawnienie Zamawiającego do naruszenia integralności Utworu.



Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

7. W przypadku odstąpienia od Umowy w części przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, do Utworów przekazanych Zamawiającemu do dnia odstąpienia następuje w momencie złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

## **§ 6. Poufność informacji**

1. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że informacje oraz materiały przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy mają charakter poufny i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Umowy, z zachowaniem zasad poufności i przez osoby, które złożyła stosowne oświadczenia o zachowaniu poufności. W szczególności Zamawiający zastrzega, że informacje przekazywane mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, a informacje wytwarzane - w tym treść Dokumentacji - mogą zostać objęte klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
2. Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie niezgodnym z celem zawarcia Umowy, stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji organizacyjnych, handlowych, technologicznych i technicznych dotyczących Zamawiającego lub organu, który wykonuje w stosunku do Zamawiającego funkcję organu założycielskiego oraz ich działalności, niepodanych do wiadomości publicznej, a w szczególności wszystkich danych i informacji uzyskanych podczas realizacji Umowy, a zwłaszcza odnoszących się do Zamawiającego lub organu, który wykonuje w stosunku do Zamawiającego funkcję organu założycielskiego, a także ich pracowników Zamawiającego, współpracowników i podmiotów współpracujących z Zamawiającym lub organem, który wykonuje w stosunku do Zamawiającego funkcję organu założycielskiego. Zobowiązanie wynikające z zachowania tajemnicy trwa także po wygaśnięciu Umowy (bez względu na podstawę wygaśnięcia).
4. Informacje niezbędne do realizacji Umowy Wykonawca udostępnia wyłącznie tym członkom zespołu audytowego, którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. Zakres udostępnianych informacji audytorom oraz ewentualnie innym pracownikom Wykonawcy uzależniony jest od zakresu powierzonych zadań.
5. Wykonawca zobowiązuje się do odebrania oświadczenia od osób, przy pomocy których będzie realizował Umowę, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji organizacyjnych, handlowych, technologicznych i technicznych dotyczących Zamawiającego lub organu, który wykonuje w stosunku do Zamawiającego funkcję organu założycielskiego oraz ich działalności, niepodanych do wiadomości publicznej, a w szczególności wszystkich danych i informacji uzyskanych podczas realizacji Umowy, a zwłaszcza odnoszących się do Zamawiającego lub organu, który wykonuje w stosunku do Zamawiającego funkcję organu założycielskiego, a także



Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

ich pracowników Zamawiającego, współpracowników i podmiotów współpracujących z Zamawiającym lub organem, który wykonuje w stosunku do Zamawiającego funkcję organu założycielskiego. Zobowiązanie wynikające z zachowania tajemnicy, trwa także po wygaśnięciu Umowy (bez względu na podstawę wygaśnięcia). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy („Oświadczenie o zachowaniu poufności przez członka zespołu audytowego Wykonawcy”).

6. Wykonawca jest zobowiązany do szyfrowania ogólnodostępnymi mechanizmami kryptograficznymi (np. PGP) korespondencji elektronicznej zawierającej informacje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji u Zamawiającego.
7. Po zakończeniu obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązuje się w ciągu dwóch dni roboczych zwrócić Zamawiającemu wszelkie dokumenty i materiały, jakie sporządził, opracował lub zebrał w trakcie jej obowiązywania. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do trwałego usunięcia informacji przetwarzanych w formie elektronicznej. Wykonawca może zachować wyłącznie takie materiały i dokumenty, jeżeli posiadanie ich przez Wykonawcę wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenia potwierdzające zwrot oraz usunięcie w/w informacji oraz wskaże, które materiały i dokumenty zachowuje w swoim posiadaniu ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Zachowanie materiałów i dokumentów w posiadaniu Wykonawcy ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymaga zachowania najwyższych form bezpieczeństwa odnośnie przechowywanych informacji.
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji lub danych, przed ich ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną.
9. Wykonawca obowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień dotyczących zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie lub na jego rzecz, bez względu na podstawę prawną współpracy tych osób z Wykonawcą.
10. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy:
  - a. informacji publicznie dostępnych,
  - b. informacji, co do których obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa.. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w ciągu dwóch dni o: podstawie prawnej ujawnienia, zakresie ujawnianych informacji oraz o podmiocie, któremu informacje zostały przekazane.

## **§ 7. Ochrona danych osobowych**

1. Strony oświadczają, że z uwagi na szczególne znaczenie podlegających ochronie prawnej baz danych Zamawiającego - przed rozpoczęciem wykonywania Usług członkowie zespołu audytowego zapoznani zostaną przez Wykonawcę z uregulowaniami ustawy o ochronie danych osobowych,

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

obowiązkami przestrzegania zasad ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialnością związaną z naruszeniem przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. Wykonawca i członkowie zespołu audytowego zobowiązują się przestrzegać obowiązków wynikających z tej ustawy oraz stworzonych na jej podstawie procedur.

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie przez osoby określone w poszczególnych zleceniach pracy zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wynikającym z przedmiotu Umowy.
3. W przypadku powstania w związku z realizacją Umowy konieczności przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych z podmiotem będącym administratorem danych lub innym upoważnionym przez administratora danych podmiotem w terminie lub podjęcia innych czynności wymaganych w związku z powierzeniem przetwarzania danych nie później niż 7 dni od dnia powstania konieczności przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę. W przypadku niezawarcia przez Wykonawcę umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części oraz żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt 5 lub § 11 ust. 2 pkt 6 Umowy.

#### **§ 8. Podwykonawcy**

13. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
14. Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale następujących podwykonawców:  
*[wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę]*
15. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy.
16. Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców powinna zostać przekazana Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od dokonania zmiany.
17. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu informacji.
18. Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy powinna zostać przekazana Zamawiającemu nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac.
19. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu informacji. Niezależnie od powyższego Zamawiający jest uprawniony do odmowy

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

- współdziałania z podwykonawcą, o udziale którego w wykonaniu Umowy nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.
20. Jeżeli Wykonawca zrezygnuje z posługiwania się podwykonawcą, na zasoby którego powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, to jest wskazanego w § 8 ust. 2 Umowy, to jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że nowy podwykonawca spełnia warunki w postępowaniu lub kryteria w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z nowym podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków lub kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.
  21. Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się podwykonawcą, na zasoby którego powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, to jest wskazanego w § 8 ust. 2 Umowy, to jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria kwalifikacyjne w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków lub kryteriów kwalifikacji do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia lub wskazania innego podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych warunków lub kryteriów, a opóźnienie w wykonywaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z Wykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykazaniu spełnienia warunków udziału lub kryteriów kwalifikacyjnych.
  22. W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za czynności wykonane przez podwykonawców oraz jego personel oraz ich zaniechania, jak za działania i zaniechania własne.
  23. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę części przedmiotu Umowy upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia podwykonawcy od realizacji przedmiotu Umowy w sposób stały lub czasowy.
  24. Zamawiający nie jest odpowiedzialny za zobowiązania Wykonawcy wobec osób trzecich.

## **§ 9. Prawo audytu**

1. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji Umowy, w formach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia audytu realizacji Umowy przez Wykonawcę, w szczególności:

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

- 1) w celu weryfikacji, czy prace są realizowane zgodnie z wymaganiami opisanymi w Umowie, w tym w Załączniku 1 do Umowy oraz dokumentami sporządzonymi i uzgodnionymi w trakcie realizacji Umowy;
  - 2) w celu weryfikacji stanu zaawansowania prac;
  - 3) w celu weryfikacji, czy wytwarzana Dokumentacja jest zgodna z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy oraz udokumentowanymi szczegółowymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy.
3. Zamawiający może powierzyć przeprowadzenie audytu osobie trzeciej.
  4. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę o audycie z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, podając listę audytorów upoważnionych do przeprowadzenia audytu.
  5. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności:
    - 1) udostępnić audytorom dokumentację związaną z realizacją Umowy;
    - 2) udzielić odpowiedzi na pytania audytorów na piśmie, przekazać wszelkie żądane informacje, udzielić wyjaśnień nie później niż w ciągu 3 dni roboczych;
    - 3) zapewnić urządzenia, narzędzia, w tym informatyczne oraz dostęp do środowiska w celu umożliwienia przeprowadzenia audytu;
    - 4) umożliwić zapoznanie się z wykonanymi przez Wykonawcę pracami.

#### **§ 10. Organizacja realizacji Umowy**

1. W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją Umowy, w tym podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego wyznaczeni zostają:
  - 1) Kierownik Umowy ze strony Zamawiającego: ....., e-mail: ....., tel.: ....., fax: .....
  - 2) Kierownik Umowy ze strony Wykonawcy: ....., e-mail: ....., tel.: ....., fax: .....
2. Zamawiający i Wykonawca mogą upoważnić inne osoby do wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1 powyżej. Zmiana osób wymaga zawiadomienia drugiej Strony na piśmie na adres wskazany w ust. 3 poniżej wraz z podaniem danych kontaktowych wskazywanej osoby, zawierających nr telefonu, faksu oraz adres e-mail. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zmiana wskazanych w Umowie danych osób, o których mowa w ust. 1 powyżej nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia odrębnego aneksu.
3. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, korespondencja w sprawach związanych z Umową prowadzona będzie pisemnie w języku polskim i powinna być kierowana na niżej

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

podane adresy i numery faksów:

- 1) dla Zamawiającego: .....
  - 2) dla Wykonawcy: .....
4. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numerów faksów, telefonów lub adresów e-mail nie stanowi zmiany Umowy, nie wymaga zawarcia aneksu i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy oraz staje się skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą otrzymania przez nią pisemnego zawiadomienia.

### **§ 11. Kary umowne**

1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:
  - 1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 4 - w wysokości 1 % maksymalnego wynagrodzenia netto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  - 2) w przypadku naruszenia zasady ochrony Informacji Poufnych przez Wykonawcę, w tym jakąkolwiek osobę, z pomocą której Wykonawca wykonuje Umowę, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100 000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia,
  - 3) w przypadku naruszenia zasady ochrony danych osobowych przez Wykonawcę, w tym jakąkolwiek osobę, z pomocą której Wykonawca wykonuje Umowę, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowej zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia,
  - 4) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasady przeniesienia całości majątkowych praw autorskich (w zakresie jakiegokolwiek elementu) wskazanych w § 5, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowej zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20 000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia.
  - 5) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowej zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1.
  - 6) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowej zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1.

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

- 7) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy w całości części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia netto należnego za część Umowy, od której następuje odstąpienie.
3. Kary umowne wskazane w ust. 2 powyżej lub w innych postanowieniach Umowy należą się Zamawiającemu za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, kary mogą podlegać sumowaniu.
4. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia dodatkowego odszkodowania przez Zamawiającego w przypadku, gdy wysokość szkody lub utracone korzyści przekroczą kwotę wypłaconej kary. W sytuacji określonej w zdaniu pierwszym karę umowną zalicza się na poczet odszkodowania.
5. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. Zamawiający prześle Wykonawcy wyliczenie kar umownych wraz z notą obciążeniową.
6. Kara umowna będzie płatna na podstawie stosownej noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem postanowień umowy wykonawczej

## **§ 12. Odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
  - 1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego;
  - 2) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę (Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 5-dniowy termin na wykonanie zobowiązania, po upływie którego Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie do 5 dni;
  - 3) jeżeli suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy przekroczy wartość wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy;
  - 4) gdy podmiot nadzorujący działania Zamawiającego podjął decyzje wpływające bezpośrednio na sposób finansowania realizacji Umowy;
  - 5) gdy opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu realizacji Umowy określonego w § 1 ust. 4 przekroczy 10 dni;
  - 6) gdy opóźnienie Wykonawcy w przystąpieniu do realizacji prac objętych Umową przekroczy 10 dni;
  - 7) naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania poufności, określonego w § 6 Umowy,
  - 8) nie zawarcia umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych, o której mowa w § 7 ust. 3

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

Umowy;

- 9) w innych przypadkach określonych w Umowie.
2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 2, Zamawiający może wykonać w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach skutkujących możliwością odstąpienia od Umowy, nie później niż w terminie do 40 dni od upływu terminu wskazanego w § 1 ust. 4 Umowy. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów prawa powszechnego.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie Umowy.
5. Wykonawca niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy/wypowiedzeniu umowy, powstrzyma się od dalszego wykonywania przedmiotu Umowy, dokona protokolarnej inwentaryzacji prac w toku z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, według stanu na dzień odstąpienia od umowy.
6. Odstąpienie od Umowy/wypowiedzenie Umowy nie wpływa na obowiązek zachowania poufności informacji.

### **§ 13. Zmiana Umowy**

1. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej: „Pzp”, w szczególności:
  - 1) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Pzp;
  - 2) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych poniżej:
    - a) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa,
    - b) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równoległe prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na



Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy oraz przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w celu uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego musi ponieść koszty, których zawarcie w cenie oferty nie było możliwe w dniu jej składania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze postanowienie wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,

- c) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub przepisami prawa,
  - d) w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy lub terminu realizacji Umowy,
  - e) w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej.
3. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie przewidziane Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług.

#### **§ 14. Postanowienia końcowe**

- 1. W sprawach nieunormowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy mające związek z przedmiotem Umowy.
- 2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
- 3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego
- 4. Załączniki wymienione w Umowie stanowią integralną jej część i obejmują:
  - 1) Załącznik nr 1 – Zamówienie szczegółowe

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

- 2) Załącznik nr 2 - Oferta na realizację Umowy
- 3) Załącznik nr 3 – Wykaz osób wchodzących w skład zespołu audytowego
- 4) Załącznik nr 4 – Zobowiązanie do zachowania poufności.
- 5) Załącznik nr 5 – Protokół zdawczo-odbiorczy.

**Zamawiający**

**Wykonawca**

.....

.....

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

**Załącznik nr 3 Wykaz osób wchodzących w skład zespołu audytowego  
do umowy ramowej nr COI/U/3201/...../2017 (COI-ZAK.3201.....2017)**

<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko osoby realizującej usługę</b>	<b>Posiadane certyfikaty:</b>	<b>Wykaz zrealizowanych usług:</b>

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

**Załącznik 4 - Oświadczenie o zachowaniu poufności przez członka zespołu audytowego Wykonawcy**

**OŚWIADCZENIE CZŁONKA KADRY WYKONAWCY [ ] O OBOWIĄZKU DOCHOWANIA TAJEMNICY COI  
ORAZ OBOWIĄZKU ZACHOWANIA POUFNOŚCI**

w związku z rozpoczęciem współpracy w zakresie [ ] („Współpraca”), pomiędzy:

1. [ ] z siedzibą w [ ] przy ul. [ ] (kod pocztowy: [ ]) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [ ], [ ] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [ ], kapitał zakładowy: [ ] zł (w całości opłacony), reprezentowaną przez [ ], zwaną dalej Wykonawcą

a

2. Centralnym Ośrodkiem Informatyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372110, NIP 7252036863, REGON 100999489

oraz koniecznym do tego przekazaniem mi informacji stanowiących w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa COI, przed rozpoczęciem Współpracy oraz przed dostępem do takich informacji, ja [imię i nazwisko członka zespołu audytowego Wykonawcy], legitymujący się dowodem osobistym seria [ ] numer [ ], numer PESEL [ ], oświadczam, że:

**§ 1**

**Tajemnica COI oraz grupy, do której należy COI**

1. Zobowiązuję się do powstrzymywania się od przekazywania, ujawniania bądź wykorzystywania informacji, stanowiących tajemnicę COI, a dotyczących COI lub jego organu założycielskiego, a także podmiotów z nimi współpracujących, w tym kontrahentów; w tym tajemnicę handlową lub zawodową, a w szczególności informacji dotyczących przedsiębiorstwa lub inwestycji COI lub jego organu założycielskiego, w tym informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych uzyskanych w związku ze Współpracą, o której mowa powyżej, tak w okresie obowiązywania mojego stosunku prawnego z Wykonawcą bez względu na jego podstawę prawną, jak i w każdym czasie po jego rozwiązaniu, niezależnie od przyczyny rozwiązania, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo.
2. Przez tajemnicę COI lub jego organu założycielskiego uznaje się wszelkie informacje o sprawach COI lub organu założycielskiego, które nie są ujęte w publicznych rejestrach ani nie są publicznie znane, a fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszenia zasad poufności; w szczególności dotyczy to informacji handlowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, know-how oraz wszelkich informacji dotyczących stosunków organizacyjnych COI i organu założycielskiego oraz pomiędzy COI i organem założycielskim a kontrahentami, a także wszelkie inne informacje uzyskane w związku lub przy okazji podjęcia i wykonywania

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

obowiązków wynikających ze Współpracy.

3. Na żądanie COI zobowiązuję się w ciągu 2 (dwa) dni zwrócić COI wszelkie dokumenty i materiały dotyczące tajemnicy COI lub jego organu założycielskiego, jakie otrzymałem, sporządziłem, opracowałem lub zebrałem w trakcie Współpracy oraz usunąć – w sposób trwały i nieodwracalny – wszelkie posiadane przeze mnie kopie, w tym elektroniczne, tych dokumentów i materiałów, lub innych dokumentów i materiałów w których zawarta została tajemnica o której mowa w pkt 1 i 2 powyżej.

## § 2

### Poufność

1. Zobowiązuję się do traktowania jako poufne i zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskiwanych w trakcie Współpracy.
2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji dostępnych publicznie.
3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie w jakim te organy są uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

## § 3

### Postanowienia pozostałe

1. Oświadczam, że jestem świadomy faktu, iż naruszenie przez mnie zobowiązań określonych w niniejszym Oświadczeniu stanowi może skutkować pociągnięciem mnie do odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności cywilnej.
2. Oświadczam, że jestem świadomy faktu, iż w przypadku naruszenia przez mnie, umyślnie z mojej winy, zobowiązań określonych w niniejszym Oświadczeniu, skutkujących wyrządzeniem szkody, będę zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.
3. Oświadczam również, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności karnej za niedotrzymanie postanowień, o których mowa w Oświadczeniu, wynikające z następujących przepisów:
  - 3.1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
  - 3.2. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - 3.3. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny.
4. Oświadczenie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jedno dla COI, drugie dla Wykonawcy, a trzecie dla członka Kadry Wykonawcy – osoby podpisującej Oświadczenie
5. Niniejsze Oświadczenie podlega prawu polskiemu.

Warszawa, dnia [ ] 2016 roku

\_\_\_\_\_  
(podpis członka zespołu audytowego Wykonawcy)

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

**Załącznik nr 5 – Protokół zdawczo-odbiorczy.**

**WZÓR**

**Protokół zdawczo - odbiorczy**

Do Umowy Nr ..... z dnia .....

1. Data przeprowadzenia odbioru:

2. Miejsce przeprowadzenia odbioru:

3. Przedmiot odbioru:

.....

4. Wartość netto przedmiotu odbioru...(Stawka ...x ilość roboczodni.....) = wartość przedmiotu Umowy

5. Osoby uczestniczące:

- Zamawiający:

.....

.....

- Wykonawca:

.....

.....

Uwagi i zastrzeżenia:

.....

Zamawiający:

Wykonawca:

Nr referencyjny: COI-ZAK.3201.20.2017

**Załącznik nr 4 Imienny wykaz składu osobowego zespołu audytowego  
do umowy ramowej nr COI/U/3201/...../2017 (COI-ZAK.3201....2017)**

<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko osoby realizującej usługę</b>	<b>Posiadane certyfikaty</b>	<b>Zadania do wykonania w ramach realizacji umowy:</b>