

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości poniżej 207 000 euro na:

**usługa realizacji audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury IT  
Politechniki Gdańskiej**

**Nr postępowania: ZP/87/055/U/15**

**ZATWIERDZIŁ:**

Kanclerz Politechniki Gdańskiej  
mgr inż. Marek Tłok

-----  
*(Kierownik Zamawiającego  
/osoba upoważniona)*

**GDAŃSK, MARZEC 2015**

## **I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Politechnika Gdańska  
ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 GDAŃSK  
NIP 584-020-35-93  
REGON 000001620

### Postępowanie prowadzi:

Dział Zamówień Publicznych  
ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 GDAŃSK  
fax : +48 (58) 347-29-13  
<http://www.dzp.pg.gda.pl>

## **II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

## **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 6 audytów bezpieczeństwa (testów penetracyjnych) centralnych systemów i infrastruktury IT Politechniki Gdańskiej trwającą w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu zamówienia o kolejne zamówienie 6 audytów w kolejnym 12-miesięcznym okresie.

Zamówienie w ramach prawa opcji, może zostać rozpoczęte w 2016 roku w pierwszym dniu po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego.

Audyty rozpoczęte w latach 2016 będą realizowane tak, jak audyty rozpoczęte w roku 2015 zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ.

Audydami zostaną objęte następujące systemy:

<p>Audyt 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) logowanie.pg</li> <li>2) moja.pg</li> <li>3) rekrutacja.pg</li> <li>4) zapisy.pg</li> <li>5) ePłatności</li> </ol>	<p>Audyt 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) eKontakt</li> <li>2) eNauczanie</li> <li>3) campus.pg</li> <li>4) mKioski</li> <li>5) repos.pg</li> <li>6) webapps</li> <li>7) narzędzia wsparcia użytkowników</li> <li>8) poczta.pg</li> <li>9) eJakość</li> </ol>
<p>Audyt 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) logowanie.pg</li> <li>2) moja.pg</li> <li>3) rekrutacja.pg</li> <li>4) zapisy.pg</li> <li>5) ePłatności</li> </ol>	<p>Audyt 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) logowanie.pg</li> <li>2) moja.pg</li> <li>3) rekrutacja.pg</li> <li>4) zapisy.pg</li> <li>5) ePłatności</li> </ol>
<p>Audyt 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) eKontakt</li> <li>2) eNauczanie</li> <li>3) eArchiwum</li> <li>4) campus.pg</li> <li>5) mKioski</li> <li>6) repos.pg</li> <li>7) webapps</li> <li>8) narzędzia wsparcia użytkowników</li> <li>9) CA PG</li> <li>10) poczta.pg</li> <li>11) eJakość</li> </ol>	<p>Audyt 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) logowanie.pg</li> <li>2) moja.pg</li> <li>3) rekrutacja.pg</li> <li>4) zapisy.pg</li> <li>5) ePłatności</li> </ol>

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym warunków realizacji zawiera załącznik nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 7 wzór umowy.

#### **IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania zamówienia:

- a) zamówienia podstawowego – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
- b) zamówienia wg prac opcji – 12 miesięcy od dnia zakończenia zamówienia podstawowego.

#### **V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące:

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

*Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ).*

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

*Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:*

zrealizował przynajmniej trzy usługi audytu bezpieczeństwa aplikacji webowych, realizowanych na zasadzie testów penetracyjnych na kwotę co najmniej 20.000 PLN brutto każda oraz

zrealizował przynajmniej jedną usługę audytu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej o wartości co najmniej 30.000 PLN. Poprzez infrastrukturę teleinformatyczną należy rozumieć infrastrukturę sieciową, centralny węzeł sieci, eksploatowane serwery i urządzenia składowania danych.

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Do realizacji opisanego przedmiotu zamówienia podstawowego oraz objętego prawem opcji Wykonawca będzie dedykował zespół składający się z niżej podanej liczby specjalistów:

- Profil Kierownik Projektu testów bezpieczeństwa (1 osoba),
- Profil Specjalista testów bezpieczeństwa (6 osób).

Każda z osób dedykowanych do zespołu musi spełniać wymienione niżej kryteria dla danego profilu:

Nazwa profilu	Kierownik projektu testów bezpieczeństwa
Minimalna liczba specjalistów	1 osoba
Wymagane doświadczenie projektowe/zawodowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- posiada minimum 6-letnie doświadczenie w zakresie testów bezpieczeństwa i audytów systemów informatycznych *)</li> <li>- brała udział w roli Kierownika projektu w przynajmniej 2 projektach: <ul style="list-style-type: none"> <li>o zrealizowanych dla różnych klientów</li> <li>o polegających na wykonaniu testów bezpieczeństwa lub audytów systemów informatycznych</li> <li>o z których każdy o wartości brutto przypadającej na zakres bezpieczeństwa nie mniejszej niż 20.000 PLN</li> </ul> </li> </ul>
Wymagany jeden z certyfikatów	<p>Każda z osób posiada przynajmniej jeden z poniższych certyfikatów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certified Information System Security Professional (CISSP)</li> <li>- Certified Information System Auditor (CISA)</li> <li>- Certified Information System Manager (CISM)</li> <li>- CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP)</li> </ul>

Nazwa profilu	Specjalista testów bezpieczeństwa
Minimalna liczba specjalistów	6 osób
Wymagane doświadczenie projektowe/zawodowe	<p>Każda z osób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- posiada minimum 4-letnie doświadczenie w zakresie testów bezpieczeństwa i audytu systemów informatycznych*),</li> <li>- brała udział w roli Specjalisty testów bezpieczeństwa w przynajmniej 2 projektach: <ul style="list-style-type: none"> <li>o polegających na wykonaniu testów bezpieczeństwa lub audytów systemów informatycznych</li> <li>o każdy o wartości brutto przypadającej na zakres bezpieczeństwa nie mniejszej niż 20.000 PLN</li> </ul> </li> </ul>

Wymagany jeden z certyfikatów	<p>Każda z osób posiada przynajmniej jeden z poniższych certyfikatów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certified Information System Security Professional (CISSP)</li> <li>- Certified Information System Auditor (CISA)</li> <li>- Certified Information System Manager (CISM)</li> <li>- CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP)</li> <li>- Certified Ethical Hacker (CEH)</li> <li>- CyberSecurity Forensic Analyst (CSFA)</li> <li>- Certified Internal Auditor (CIA)</li> <li>- CompTIA Security+</li> <li>- GIAC Security Expert (GSE)</li> <li>- GIAC Systems and Network Auditor (GSNA)</li> <li>- Systems Security Certified Practitioner (SSCP)</li> <li>- Offensive Security Certified Professional (OSCP)</li> </ul>
-------------------------------	--

\*) Zamawiający za spełnienie wymogu doświadczenia będzie uznawał łączną ilość lat nabytego doświadczenia, nie sumuje się okresów pracy w tym samym okresie.

Przez pojęcie „certyfikat równoważny” zamawiający rozumie certyfikat potwierdzający zdobycie przez osobę wiedzy i umiejętności porównywalnych do wskazanego.

#### 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

*Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ).*

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Zaleca się aby zobowiązanie zawierało:

- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- 3) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- 4) zakres i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.

5. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

## **VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. W celu spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został określony w dziale V pkt 1 niniejszej SIWZ, należy złożyć:

- a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (*załącznik nr 3 do SIWZ*);
- b) wykaz wykonanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (*załącznik nr 8 do SIWZ*);

UWAGA!!! Główne usługi Zamawiający określił w warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku korzystania przez Wykonawcę z wiedzy i doświadczenia oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zawartość i zakres zobowiązania zostały opisane przez zamawiającego w rozdziale V pkt. 4 SIWZ.

- c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (*załącznik nr 9 do SIWZ + wykaz kompetencji dla każdej osoby indywidualnie*).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć:

2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – (wg wzoru stanowiącego *załącznik nr 4 do SIWZ*)

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Szczegółowe postanowienia dotyczące składanych dokumentów określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenia może dokonać przedstawiciel Wykonawcy.
6. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy oferty.
7. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie go w nie właściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.

## **VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:  
**ZP/87 /055/U/15**
3. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony postępowania w formie pisemnej, elektronicznie (e-mail) lub faksem. W wypadku porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub faksu, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania poczty elektronicznej (e-mail) lub faksu.
  - 4.1. pisemnie, na adres: POLITECHNIKA GDAŃSKA Dział Zamówień Publicznych, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk;
  - 4.2. za pomocą faksu: 58 347 29 13;
5. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: [dzp@pg.gda.pl](mailto:dzp@pg.gda.pl)
6. **Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi na kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem.**
7. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 jest: Małgorzata Rewucka
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
11. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.
12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest, SIWZ.
13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

#### **VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 3 700 PLN.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
  - a) pieniądzu;
  - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  - c) gwarancjach bankowych;
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - e) 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. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782, Bank Millenium S.A. O/Gdańsk, z dopiskiem:

**„WADIUM – usługa audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury IT Politechniki Gdańskiej, ZP/ 87 /055/U/15”**

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

4. Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt b). – e). następuje poprzez doręczenie za pokwitowaniem oryginału dokumentów w Kwesturze Politechniki Gdańskiej – I piętro Gmach Główny skrzydło „B”, ul. G. Narutowicza 11/12 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9<sup>00</sup> do 13<sup>00</sup> lub przesłanie pocztą na adres Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Kopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.



5. Wykonawca składa wraz z ofertą potwierdzenie przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancja ta musi być bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na każde wezwanie oraz obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp, a także musi obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ. W przypadku poręczeń muszą one gwarantować płatność na każde wezwanie Zamawiającego i oraz obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę. W przypadku, gdy nie będzie spełniony którykolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione i wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu.
7. Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 Ustawy Pzp.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  - b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## **IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## **X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3. Na kompletną ofertę składają się:

L.p.	Dokument	Numer załącznika
1	Formularz oferty	załącznik nr 1
2	„Formularz rzeczowo-cenowy	załącznik nr 2
3	<u>Opcjonalnie</u> -Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną	
4	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu	załącznik nr 3
5	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania	załącznik nr 4
6	Informacja o przynależności do grupy kapitałowej. Jeśli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej wraz z informacją składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.	załącznik nr 5
7	Wykaz wykonanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, <u>oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie</u>	Załącznik nr 7
8	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia + Indywidualne karty kompetencji	Załącznik nr 8
9	Opcjonalnie - pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zaleca się aby zobowiązanie zawierało: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakres i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.	
10	Kopia potwierdzenia wniesienia wadium – dokument zalecany do załączenia	

4. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty oferty były spięte, a strony ponumerowane.
5. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą i czytelną techniką.
7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych).  
*Zaleca się, aby, podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, dla ułatwienia identyfikacji, był opatrzony imienną pieczętą.*
9. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być złożone w oryginale lub kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
10. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów powinno być złożone w oryginale.

11. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
13. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
14. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (kopertach), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
15. Zewnętrzne opakowanie powinno być zaadresowane i opisane jak poniżej:

Adres:

Politechnika Gdańska,  
Dział Zamówień Publicznych,  
Gmach Główny skrzydło „B” pok. 212,  
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

**Opis: „Oferta na: wykonanie usługi audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury IT Politechniki Gdańskiej ZP/ 87 /055/U/15”**

*NIE OTWIERAĆ PRZED 09.04.2015. r. godz. 11.30*

16. Wewnętrzna koperta powinna być opatrzona dokładnym adresem Wykonawcy, w celu umożliwienia odesłania oferty bez jej otwierania, w przypadku złożenia oferty po terminie.
17. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
18. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego.
19. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne udostępnia się od chwili ich otwarcia.
20. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
21. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

PEŁNOMOCNICTWO

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile prawo do jej podpisania nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności::

- Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
- ustanowionego pełnomocnika;
- zakres jego umocowania.

Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli wymienioną(e) we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje także czynność potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów złożonych w formie kserokopii.

#### TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, to w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.), Wykonawca powinien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane. W powyższym przypadku Wykonawca powinien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
3. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnej wewnętrznej kopercie, z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

#### ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW (KONSORCJUM)

1. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub ich reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika i określać zakres pełnomocnictwa. W dokumencie tym powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli tych Wykonawców.
4. Dokumenty i oświadczenia wymienione w dziale VI pkt.2 i 3 każdy Wykonawca składa w imieniu własnym, pozostałe dokumenty Wykonawcy mogą złożyć wspólnie.

5. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
6. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

## **XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny PG, skrzydło B, pok. 212, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. **od 8:00 do 15:00**.
2. Termin składania ofert upływa w dni **09.04.2015 r. o godz. 11.00**
3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, (np. pocztą kurierską), o terminie jej złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.
4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.04.2015 r. o godz. 11.30** w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, **Gmach Główny, sekretariat CUI pok. 273**.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy Wykonawców, ich adresy, ceny ofert oraz pozostałe informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu powyższe informacje.
9. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.
12. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
13. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ust.1 ustawy Pzp.
14. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

## **XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY**

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową i terminową realizacją zamówienia.
2. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie formularza rzeczowo-cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ)
4. **Cena oferty** jest cena określona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).
5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich.
6. Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
7. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
8. Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.
9. Stawkę podatku VAT Wykonawca określi zgodnie z przepisami prawa.
10. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie.

## **XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
  - a) **Cena - 96%**
  - b) **Przeprowadzenie prezentacji wyników w formie 8 godzinnego szkolenia po każdym wykonanym audycie - 4 %**

$$P_o = P_c + P_z$$

gdzie:

P<sub>o</sub> – łączna ilość punktów w obu kryteriach - 100

P<sub>c</sub> – ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „cena”

P<sub>z</sub> – ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Przeprowadzenie prezentacji wyników w formie 8 godzinnego szkolenia po każdym wykonanym audycie”

**Ad. a) Cena oferty – 96%** - cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę.

Punkty w tym kryterium obliczone będą wg wzoru:

$$P_c = \frac{C_n}{C_b} \cdot 96 \text{ pkt}$$

gdzie:

Pc – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”

Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie

Cb – cena ocenianej oferty

**Ad. b) Przeprowadzenie prezentacji wyników w formie 8 godzinnego szkolenia po każdym wykonanym audycie Pz - 4 %**

Zamawiający przyzna Wykonawcy 4 punkty w sytuacji, kiedy Wykonawca zaoferuje, że na wniosek Zamawiającego, po każdym audycie, wykona prezentację wyników z realizacji zadań I – III (I - przeprowadzenie testów penetracyjnych aplikacji, II- Przegląd konfiguracji środowiska aplikacji, III- przegląd infrastruktury IT) w formie 8 godzinnego szkolenia dla programistów, administratorów systemów i administratorów środowiska IT pozwalającego na zapoznanie się z wykrytymi błędami oraz na uzyskanie wiedzy w zakresie ich unikania. Zobowiązanie to dotyczy audytów w zamówieniu podstawowym oraz w zamówieniu objętym prawem opcji.

Zamawiający zdecyduje każdorazowo o potrzebie przeprowadzenia szkolenia na podstawie zawartości raportu z przeprowadzonego audytu. Celem szkolenia ma być prezentacja zidentyfikowanych zagrożeń i błędów w systemach oraz infrastrukturze IT, a także wypracowanie i przedstawienie sposobów na zapobieganie ich powstawaniu w przyszłości. W przypadku podjęcia decyzji o potrzebie szkolenia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przygotowanie ramowego planu szkolenia, zaproponowanie jego formy i materiałów. Zamawiający każdorazowo zgłosi wykonawcy przewidywaną liczbę uczestników szkolenia i uzgodni termin jego przeprowadzenia.

Zamawiający zapewni Wykonawcy pomieszczenie do przeprowadzenia szkolenia, niezbędny sprzęt multimedialny i dostęp do systemu stanowiącego przedmiot szkolenia na potrzeby przeprowadzenia szkolenia.

Wykonawca składa deklarację dotyczącą przeprowadzenia szkoleń wypełniając oświadczenie znajdujące się w punkcie 2. w „Formularzu oferty”.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wypełni pola dotyczącego oświadczenia w punkcie 2. w „Formularzu oferty”, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zaoferował przeprowadzenia prezentacji wyników w formie 8 godzinnego szkolenia po każdym wykonanym audycie i przyzna Wykonawcy 0 punktów w tym kryterium.

Ogólna ocena oferty zostanie dokonana na podstawie sumy punktów z ocen za poszczególne kryteria.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. spełnia wymagania SIWZ i jest zgodna z ustawą Pzp oraz przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma największą liczbę punktów.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY**

1. Zamawiający o wynikach postępowania, powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ustawy Pzp, a także zamieści stosowną informację na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie i na stronie internetowej.
2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

#### **XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XVI. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Wzór umowy do zaakceptowania przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu ofertowym.
2. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ, w terminie określonym przez Zamawiającego.
3. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zamieści informację na temat terminu podpisania umowy.
4. Umowę podpisują upoważnieni przedstawiciele Wykonawców lub pełnomocnik, jeżeli jego pełnomocnictwo obejmuje zakres tych czynności i jest ważne w chwili podpisania umowy.
5. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następującej zmiany umowy:
  - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
  - Zmiany w przedmiocie umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany dowolnego systemu podlegającego danemu audytowi na system o podobnej złożoności funkcjonalnej. Dotyczy to zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji. Zarówno wniosek zamawiającego o zmianę systemu podlegającego audytowi jaki zgoda wykonawcy na dokonanie zamiany muszą być sporządzone w formie pisemnej.

#### **XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy, Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

#### **XVIII. PODWYKONAWSTWO**

1. Zamawiający informuje, iż nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (art. 36a ust. 1 ustawy Pzp).



3. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania lub zaniechania.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

#### **XIX. INFORMACJE DODATKOWE**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje:
  - 3.1. Zawarcia umowy ramowej;
  - 3.2. Udzielenia zamówień uzupełniających;
  - 3.3. Rozliczenia w walutach obcych;
  - 3.4. Przeprowadzenia aukcji elektronicznej;
  - 3.5. Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
  - 3.6. Składania ofert w postaci elektronicznej.
4. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

#### **XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ**

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 - Formularz rzeczowo-cenowy;
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
5. Załącznik nr 5 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej;
6. Załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia
7. Załącznik nr 7 - wzór umowy.
8. Załącznik nr 8 - wykaz usług
9. Załącznik nr 9 – wykaz osób + indywidualne karty kompetencji.
10. Załącznik nr 10 – wzór deklaracji poufności

.....  
 (pieczęć Wykonawcy)

....., dnia ..... r.

Nr postępowania: ZP/ 87 /055/U/15

## FORMULARZ OFERTOWY

Politechnika Gdańska  
 ul. G. Narutowicza 11/12  
 80-233 Gdańsk

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**usługę realizacji audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury IT  
 Politechniki Gdańskiej**

My niżej podpisani działając:

imię ..... nazwisko .....

imię ..... nazwisko .....

(upoważnienie do podpisania oferty wynika z dokumentów załączonych do oferty) działający w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa :		
Adres:		
REGON nr	NIP nr	KRS/CEIDG:
Nr telefonu:	Nr faksu:	e-mail:
Nazwa banku:		Nr rachunku bankowego:

1. **Oferujemy** realizację powyższego przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę brutto: .....  
słownie:.....

w tym:

zamówienie podstawowe brutto: ..... PLN

Słownie: .....

zamówienie prawa opcji brutto: ..... PLN

Słownie: .....

2. Zobowiązujemy się, że na wniosek Zamawiającego po każdym wykonanym audycie, wykonamy prezentację wyników realizacji zadań I-III opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia w formie 8 godzinnego szkolenia dla programistów, administratorów systemów i administratorów środowiska.

\*

\*wpisać TAK lub NIE

3. **Oświadczamy**, że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ.

Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, nie uwzględnione w cenie oferty nie będą obciążały Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy – zamówienie podstawowe, zamówienia wg praca opcji – 12 miesięcy od dnia zakończenia zamówienia podstawowego,

5. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

6. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Umowy, która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. **Uważamy** się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

8. **Oświadczamy**, że wnieśliśmy wadium w wysokości ..... w formie .....

9. Oferta zawiera łącznie ..... ponumerowanych stron.

10. **Załącznikami** do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1. ....

2. ....

3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

(...)

---

*(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do podpisania oferty*

....., dnia ..... r.

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

Nr postępowania: ZP/ 87 /055/U/15

## Formularz rzeczowo-cenowy na realizację audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury IT Politechniki Gdańskiej

Numer audytu zgodnie z OPZ	Zamówienie podstawowe				zamówienie z prawa opcji			
	Ilość systemów objętych audytem w roku zgodnie z OPZ	Cena netto audytu [PLN]	Podatek VAT [PLN] [3x0,23]	Wartość brutto audytu [PLN] [3+4]	Ilość systemów objętych audytem w roku zgodnie z OPZ	Cena netto audytu [PLN]	Podatek VAT [PLN] [7x0,23]	Wartość brutto audytu [PLN] [7+8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5				5			
2	9				9			
3	5				5			
4	5				5			
5	11				11			
6	5				5			
Razem					–			

<b>RAZEM</b> zamówienie podstawowe oraz zamówienie z prawa opcji	<b>Cena netto [PLN]</b> [sumy z 3+7]	<b>Podatek VAT [PLN]</b> [sumy z 4+8]	<b>Wartość brutto [PLN]</b> [sumy z 5+9]

\_\_\_\_\_  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do podpisania oferty)

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia ..... .. r.

Nr postępowania: ZP/ 87 /055/U/15

**OŚWIADCZENIE**  
**o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**  
**(art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**usługę realizacji audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury IT**  
**Politechniki Gdańskiej**

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

---

*(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)*

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia ..... r.

Nr postępowania: ZP/ 87 /055/U/15

### OŚWIADCZENIE

**o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
(art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**usługę realizacji audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury IT  
Politechniki Gdańskiej**

oświadczamy, że:

nie ma podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

---

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)

.....

....., dnia ..... r.

(pieczęć Wykonawcy)

Nr postępowania: ZP/ 87 /055/U/15

**Informacja**  
**o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej**  
**(art. 26 ust 2d ustawy Prawo zamówień publicznych)**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**usługę realizacji audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury IT**

**Politechniki Gdańskiej**

informujemy, że:\*

- nie należymy do grupy kapitałowej.
- należymy do grupy kapitałowej.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres)\*\*

1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
- (...)

\_\_\_\_\_  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)

\* zaznaczyć właściwe zdanie

\*\*uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami)



.....

....., dnia ..... r.

(pieczęć Wykonawcy)

Nr postępowania: ZP/ 87 /055/U/15

## **Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na realizację audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury IT Politechniki Gdańskiej**

### **SPIS TREŚCI**

- A. Wstęp
- B. Wymagania wstępne przed realizacją audytu
- C. Obszary prac audytowych
- D. Procedura przeprowadzania każdego audytu
- E. Szczegółowy zakres audytu oprogramowania

## A. Wstęp

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 6 audytów bezpieczeństwa (testów penetracyjnych) centralnych systemów i infrastruktury IT Politechniki Gdańskiej trwającą w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu zamówienia o kolejne zamówienie 6 audytów, które zostaną przeprowadzone w kolejnych 12 miesiącach po zakończeniu okresu zamówienia podstawowego.

Zamówienie w ramach prawa opcji, może zostać rozpoczęte w 2016 roku w pierwszym dniu po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego.

Audyty rozpoczęte w ramach opcji w 2016 r. będą realizowane tak, jak audyty rozpoczęte w roku 2015 zgodnie z opisem zawartym w niniejszym załączniku w pkt. B, C, D, E, F.

## B. Wymagania wstępne przed realizacją audytu

Przedstawiciele Wykonawcy zaangażowani w prace audytowe przed przystąpieniem do realizacji audytu są zobowiązani do podpisania klauzuli poufności i są zobligowani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczących Zamawiającego, a w szczególności danych osobowych, technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych.

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

Wzór deklaracji poufności stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

## C. Obszary prac audytowych

Zakłada się przeprowadzenie 6 audytów bezpieczeństwa w zamówieniu podstawowym i tyle samo w obu zamówieniach objętych prawem opcji:

Tabela I

System	Adres	Krótki opis	Audyt					
			1	2	3	4	5	6
logowanie.pg	logowanie.pg.gda.pl	Centralny Punkt Logowania do systemów PG	X		X	X		X
moja.pg	moja.pg.gda.pl	Główna platforma narzędziowa PG obejmująca obszary: - ankiety studenckie	X		X	X		X

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- biuro karier i eCV</li> <li>- rekrutacja Erasmus</li> <li>- infrastruktura badawcza</li> <li>- komisje rekrutacyjne</li> <li>- obsługa studentów w dziekanacie</li> <li>- oferta dydaktyczna</li> <li>- oferty pracy na PG</li> <li>- plany zajęć</li> <li>- płatności studenckie</li> <li>- prace N-B</li> <li>- strefa pracownika (odcinki płacowe, regulaminy,..)</li> <li>- projekty i granty</li> <li>- protokoły zaliczeń</li> <li>- stypendia</li> <li>- współpraca międzynarodowa</li> <li>- wyjazdy i delegacje</li> <li>- wynalazki i innowacje</li> <li>- proces dyplomowania</li> <li>- legitymacje elektroniczne</li> <li>- API</li> <li>- administracja platformą</li> </ul> <p>Uwaga: system częściowo dostępny jedynie z wydzielonej sieci wewnętrznej.</p>							
rekrutacja.pg	rekrutacja.pg.gda.pl	Panel kandydata w systemie rekrutacji na PG	X		X	X			X
zapisy.pg	zapisy.pg.gda.pl	Panel studenta w systemie zapisów na specjalności, przedmioty, zajęcia	X		X	X			X
ePłatności	platnosc.pg.gda.pl	System integrujący elektroniczne przelewy pomiędzy operatorem, a	X		X	X			X

		systemami PG						
eKontakt	pg.edu.pl	Rozbudowany system CMS		X			X	
eNauczanie	enauczanie.pg.gda.pl	Platforma nauczania zdalnego na PG		X			X	
eArchiwum	eod.pg.gda.pl	System elektronicznego obiegu dokumentów na PG					X	
campus.pg	campus.pg.gda.pl	Interaktywna mapa kampusu PG		X			X	
mKioski	pg.edu.pl/mkioski	Aplikacja mobilna.		X			X	
repos.pg	repos.pg.gda.pl	Elektroniczne repozytorium dokumentów PG		X			X	
webapps		Drobne aplikacje WWW na wewnętrzne potrzeby, m.in.: - rejestr przetargów (dzp.pg.gda.pl) - system rezerwacji domków (domki.pg.gda.pl) - sterowanie centralą voip (voip faks.pg.gda.pl) - katalog wydawnictwa (press.webapps.pg.gda.pl) - sklepik działu promocji (promo.webapps.pg.gda.pl) - rejestry stron (webinfo.webapps.pg.gda.pl) - mediateka (mediateka.cjo.pg.gda.pl)		X			X	
Narzędzia wsparcia użytkownika		- system pomocy on-line (pomoc.pg.gda.pl) - formularz kontaktowy (pomoc.pg.gda.pl/form)		X			X	
CA PG	ca.pg.gda.pl	Centrum certyfikacji PG					X	
poczta.pg	poczta.pg.gda.pl	System pocztowy PG		X			X	
eJakość	hurt.pg.gda.pl	Hurtownia danych zbieranych z innych systemów PG.		X			X	

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany dowolnego systemu podlegającego danemu audytowi na system o podobnej złożoności funkcjonalnej.

Dla każdego audytu będzie przeprowadzony audyt infrastruktury IT audytowanych systemów (patrz zadanie III).

#### **D. Procedura przeprowadzania każdego audytu**

1. Zamawiający na 14 dni przed planowanym audytem zawiadamia wykonawcę o wymaganym terminie rozpoczęcia audytu.
2. Na 2 dni przed przystąpieniem do wykonywania audytu wykonawca przedstawia zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram audytu oraz osoby zaangażowane w przeprowadzenie audytu spełniające wymagania opisane w SIWZ wraz z podpisanymi przez nie deklaracjami poufności. Harmonogram powinien zapewnić prawidłową i terminową realizację audytu. Powinien również uwzględniać wszystkie prace po stronie Zamawiającego.
3. Audyt może trwać do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty wymaganego terminu rozpoczęcia audytu.
4. Najpóźniej ostatniego dnia audytu wykonawca przestawia zamawiającemu do akceptacji raport z audytu wykonany wg zadania III.

#### **E. Szczegółowy zakres prac w ramach każdego audytu**

Zakres prac obejmuje zadania ujęte w Tabeli 2.

**Tabela 2**

<b>Zakres prac</b>
<b>Zadanie I. Przeprowadzenie testów penetracyjnych aplikacji</b>
<b>Zadanie II. Przegląd konfiguracji środowiska aplikacji</b>
<b>Zadanie III. Przegląd infrastruktury IT</b>
<b>Zadanie IV. Opracowanie raportu końcowego</b>

Szczegółowe wymagania do zadań zawartych w tabeli 2 zostały przedstawione poniżej.

<b>Zadanie I. Przeprowadzenie testów penetracyjnych aplikacji</b>
---

Sposób realizacji Testów Penetracyjnych będzie realizowany przez Wykonawcę w następujący sposób:

- a) analiza systemu, konfiguracji dostępnych usług oraz dokumentacji systemu pod kątem identyfikacji potencjalnych zagrożeń i opracowanie wykazu obszarów tych zagrożeń.
- b) inwentaryzacja rzeczywistych zasobów systemu, obejmująca: zasoby sprzętowe, softwarowe oraz obszar transmisji danych (wykorzystywane porty, media, protokoły komunikacyjne, etc.) i opracowanie raportu inwentaryzacyjnego.

- c) Przygotowanie metodologii planowanych testów penetracyjnych (rodzaj testu, narzędzie, harmonogram) wraz z ich uzasadnieniem. Metodyka musi pokrywać zagrożenia potencjalne, jak i zagrożenia zidentyfikowane na podstawie inwentaryzacji rzeczywistego systemu. Przy projektowaniu zakresu testów należy uwzględnić najnowsze opracowania (zawierające listy krytycznych aspektów bezpieczeństwa systemów, listy najczęściej występujących podatności, kategoryzacji typów ataków, itp.) organizacji zajmujących się bezpieczeństwem teleinformatycznym (SANS, OISSG, OWASP, NIST, CERT, NASK).
- d) testy systemu zgodnie z opracowaną metodyką:
- z poziomu sieci Internet,
  - z poziomu sieci bezprzewodowej,
  - z poziomu sieci lokalnej.
- e) sporządzenie raportu z wykonanych testów, analiza wyników oraz przedstawienie rekomendacji minimalizujących zagrożenia, o ile takie zostały wykryte (*wymaganie szerzej opisane w pkt. Zadanie IV. Opracowanie raportu końcowego*).

Testy penetracyjne powinny odbyć się dla szeregu scenariuszy testowych:

- użytkownik nieposiadający konta w aplikacji.
- użytkownik posiadający w aplikacji konto o standardowych (obniżonych) uprawnieniach.
- użytkownik posiadający w aplikacji konto administratora, ale nieposiadający uprawnień do serwera, na którym jest hostowana aplikacja.

## **Zadanie II. Przegląd konfiguracji środowiska aplikacji**

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia przeglądu platformy, o ile aplikacja powiązana z usługą jest na niej osadzona oraz do konfiguracji środowiska aplikacji, w szczególności do:

- konfiguracji serwerów baz danych wykorzystywanych w ramach audytowanego systemu,
- konfiguracji serwerów WWW wykorzystywanych w ramach audytowanego systemu,
- konfiguracji systemów operacyjnych wykorzystywanych w ramach audytowanego systemu,
- ustawień systemów zabezpieczeń (w tym konfiguracji szyfrowanej transmisji danych) wykorzystywanych w ramach audytowanego systemu.

Konfiguracja środowiska ma zostać przebadana pod kątem zgodności z aktualnym stanem wiedzy zakresie bezpieczeństwa IT dla zastosowanych rozwiązań. Dodatkowo, tam gdzie jest to możliwe, Wykonawca odniesie się do opublikowanych zaleceń dotyczących konfiguracji aplikacji lub systemów w przyszłości, tak aby projektowane nowe rozwiązania informatyczne uwzględniały przedstawione rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa.

### Zadanie III. Przegląd infrastruktury IT

W ramach niniejszego zadania należy przeprowadzić następujące prace:

#### **Audyt infrastruktury informatycznej:**

- audyt systemów zgodnie z tabelą 1 dostępnych z sieci Internet, uczelnianej i wewnętrznej,
- audyt urządzeń aktywnych wykorzystywanych do eksploatacji systemów zgodnie z tabelą 1,
- audyt konfiguracji serwerów wykorzystywanych do eksploatacji systemów centralnych zgodnie z tabelą 1.

#### **Zakres audytu infrastruktury informatycznej:**

Testy penetracyjne urządzeń (wykonane przy pomocy narzędzi analizujących sieć) będą obejmować m.in.:

- badanie portów sieciowych celem wykrycia potencjalnych luk bezpieczeństwa w dostępnych usługach.
- analizę odporności na ataki typu „denial of service”.
- użycie przez Wykonawcę narzędzi eksploatujących wykryte luki bezpieczeństwa.
- analizę środowiska sieciowego (skanowanie, dekodowanie, analiza protokołów i pakietów w sieci, statystyki ruchu sieciowego, przykładowa ewidencja zdarzeń sieciowych, przegląd topologii sieci, systemów operacyjnych pod kątem sieciowym).
- analizę aktualności oprogramowania urządzeń (firmware), wygenerowanie listy wszystkich koniecznych uaktualnień oprogramowania.
- audyt polegający na wykryciu oprogramowania typu Spyware.
- audyt serwerów (parametry sprzętowe, parametry programowe, konfiguracja, administracja zasobami, bezpieczeństwo danych i stosowanych zasad archiwizacji).
- audyt min. 10% stacji roboczych i terminali (parametry sprzętowe, parametry programowe, konfiguracji, administracja zasobami, monitoring zasobów).

### Zadanie IV. Opracowanie raportu końcowego

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego raportu z wykonanych prac. Raport zawierać musi informacje o przebiegu badania, znalezionych błędach oraz zalecenia poaudytowe. Raporty obejmować muszą przynajmniej informacje wymienione poniżej:

- szczegółowy obszar objęty audytem,
- poziom krytyczności błędu według zaproponowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym klasyfikacją,

- prawdopodobieństwo znalezienia/wykorzystania podatności przez atakującego – tzw. *Likelihood, probability*,
- wpływ na system (lub inne systemy) – tzw. *impact*,
- szczegółowy sposób wykrycia i charakterystyka ataku (z uwzględnieniem zasad powtarzalności dla każdego przypadku). Informacje powinny być na tyle szczegółowe, aby była możliwa reprodukcja danego błędu,
- możliwości zabezpieczenia się przed podatnością i uwagi prowadzące do uniknięcia tego typu problemów w przyszłości,
- załączniki dokumentujące wystąpienie błędu (np. zrzuty ekranu, przykładowe pakiety atakujące lub świadczące o podatności, pliki zawierające zapis ruchu sieciowego w formacie *libpcap* itp.).

Wykonawca jest zobligowany do opracowania następujących definicji:

- kryterium wpływu na systemy (*impact*),
- prawdopodobieństwo wykorzystania podatności przez atakującego (*likelihood*),
- poziom krytyczności

oraz przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji sposobu prezentacji wyników audytu. Zamawiający oczekuje, że dla wykrytych błędów o wpływie na system: średni lub krytyczny i równoczesnym prawdopodobieństwie: średni lub wysoki zostaną opracowane przez Wykonawcę szczegółowe rekomendacje zmian.

Struktura raportu powinna odpowiadać merytorycznemu podziałowi prac na obszary i aplikacje. Dodatkowo należy uwzględnić podział logiczny struktury aplikacji na następujące warstwy:

- baza danych,
- warstwa dostępu do bazy,
- warstwa biznesowa,
- warstwa prezentacji,
- warstwa bezpieczeństwa.

Wykonawca, z dniem podpisania protokołu odbioru raportu, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do raportu obejmujące:

- odtwarzanie,
- utrwalanie i trwałe zwielokrotnianie całości lub części utworu, wszystkimi znanymi w chwili zawierania Umowy technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- przekazywanie,
- przechowywanie,
- wyświetlanie,
- wprowadzanie do pamięci komputera wraz z prawem do dokonywania modyfikacji,



- tłumaczenie,
- przystosowywanie,
- zmiany układu lub jakiegokolwiek inne zmiany.

Nr postępowania: ZP/ 87 /055/U/15

## UMOWA (WZÓR)

.....

Zawarta w dniu ..... r. pomiędzy:

Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  
REGON: **000001620**; NIP: **584-020-35-93**  
reprezentowaną przez:

.....,

działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej;

**zwaną dalej "Zamawiającym"**

oraz

.....

reprezentowanym przez:

.....

**zwanym dalej Wykonawcą,**

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

### § 1

#### PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury IT Politechniki Gdańskiej, obejmująca wykonanie 6 audytów w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nazwanych dalej zamówieniem podstawowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji obejmującej wykonanie kolejnych 6 audytów w okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia okresu zamówienia podstawowego, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ..... r., oraz ofertą z dnia ..... r. złożoną przez Wykonawcę, stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy i będącymi jej integralną częścią.
2. Przedmiot zamówienia podstawowego oraz objętego zamówieniem z prawa opcji obejmuje następujące obszary:  
Audyt 1:
  - 1) logowanie.pg
  - 2) moja.pg
  - 3) rekrutacja.pg
  - 4) zapisy.pg
  - 5) ePłatności  
Audyt 2:
  - 1) eKontakt
  - 2) eNauczanie
  - 3) campus.pg
  - 4) mKioski
  - 5) repos.pg

- 6) webapps
- 7) narzędzia wsparcia użytkowników
- 8) poczta.pg
- 9) eJakość

Audyt 3:

- 1) logowanie.pg
- 2) moja.pg
- 3) rekrutacja.pg
- 4) zapisy.pg
- 5) ePłatności

Audyt 4:

- 1) logowanie.pg
- 2) moja.pg
- 3) rekrutacja.pg
- 4) zapisy.pg
- 5) ePłatności

Audyt 5:

- 1) eKontakt
- 2) eNauczanie
- 3) eArchiwum
- 4) campus.pg
- 5) mKioski
- 6) repos.pg
- 7) webapps
- 8) narzędzia wsparcia użytkowników
- 9) CA PG
- 10) poczta.pg
- 11) eJakość

Audyt 6:

- 1) logowanie.pg
- 2) moja.pg
- 3) rekrutacja.pg
- 4) zapisy.pg
- 5) ePłatności.

3. Zamówienie w ramach prawa opcji realizowane będzie na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe.

## § 2

### TERMINY I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy w miejscu wykonania zamówienia pod adresem: Gdańsk 80-233, ul. G. Narutowicza 11/12 lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Konsultacje z Zamawiającym na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy będą odbywały się w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00- 15:00, w siedzibie Zamawiającego.
3. Szczegółowe terminy konsultacji Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniać z przedstawicielami Zamawiającego.
4. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów Zamawiający wyznacza: ..... tel.: ....., faks: ....., a Wykonawca wyznacza: ..... tel.: ....., faks: .....
5. O każdej zmianie osób wskazanych w ustępie 4 niniejszego paragrafu strony niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążą stronę zobowiązaną.

6. Wykonawca przystąpi do realizacji umowy od daty podpisania Umowy.
7. Przed przystąpieniem do realizacji każdego audytu Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram audytu oraz osoby zaangażowane w realizację audytu spełniające wymagania przedstawione w SIWZ.
8. Przeprowadzenie poszczególnych audytów, wykonanie raportu i przeprowadzenie szkoleń zostanie każdorazowo potwierdzone przez Strony Umowy podpisaniem Protokołu Odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. Warunkiem odbioru prac jest brak uwag ze strony Zamawiającego do dokumentów opracowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji danego audytu.
9. W przypadku braku odbioru prac, wynikającego ze zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca wniesie niezbędne poprawki do prac i przekaże prace Zamawiającemu celem ich ponownego odebrania do 14 dni od daty otrzymania uwag.
10. W przypadku dwukrotnego braku odbioru tego samego zakresu prac, spowodowanego brakiem wniesienia poprawek poprzez Wykonawcę, pomimo zgłoszonych uwag przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i naliczenia kar umownych zgodnie z § 6 ust. 3.

### § 3

#### WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną ofertą strony ustalają wynagrodzenie łączne w kwocie brutto: ..... PLN,  
słownie: .....,  
z tego:
  - a) za wykonanie zamówienia podstawowego,  
kwota brutto: ..... PLN,  
słownie: .....,
  - b) za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji:  
kwota brutto: ..... PLN,  
słownie: .....,
2. Wynagrodzenie jednostkowe brutto audytów określone w formularzu rzeczowo-cenowym jest wynagrodzeniem stałym na okres obowiązywania Umowy i nie będzie podlegało waloryzacji.
3. Rozliczenie finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą za usługę będzie prowadzone w PLN.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości określonej w formularzu rzeczowo-cenowym, na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu każdego audytu i podpisaniu bez uwag przez Strony Protokołu Odbioru za każdy wykonany audyt. Dotyczy to zamówienia podstawowego oraz zamówień z prawa opcji.
5. Zamawiający zabezpiecza finansowanie Przedmiotu Umowy.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę VAT przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy wskazane na otrzymanej fakturze
7. Faktury VAT będą wystawiane na adres:  
**Politechnika Gdańska**  
**80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12,**
8. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania na fakturach nazw usług zgodnych z nazwami w formularzu rzeczowo-cenowym oraz numeru niniejszej umowy.

## § 4

### OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
  - a) udostępnienia Wykonawcy danych i dokumentów wewnętrznych Zamawiającego odnoszących się do procesów, procedur, usług i infrastruktury IT Zamawiającego,
  - b) umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia wywiadów i ankiet z pracownikami Zamawiającego w celu uzyskania informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,
  - c) zapewnienia uprawnionym pracownikom Wykonawcy dostępu fizycznego do infrastruktury teleinformatycznej oraz przeprowadzenia uzgodnionych testów,
  - d) zapewnienia uprawnionym pracownikom Wykonawcy dostępu do systemu teleinformatycznego przewidzianego do przetwarzania informacji niejawnych, w przypadkach gdy zajdzie potrzeba przetwarzania, wytwarzania lub przechowywania informacji niejawnych objętych przedmiotem umowy,
  - e) umożliwienia Wykonawcy przechowywania wytworzonych dokumentów niejawnych lub zawierających informacje wrażliwe stanowiące tajemnicę Politechniki Gdańskiej w pomieszczeniu, wskazanym przez Zamawiającego, spełniającym wymagane standardy dotyczące przechowywania tych informacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - a) przeprowadzenia audytów bezpieczeństwa oprogramowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część niniejszej Umowy z należytą starannością i profesjonalizmem.
  - b) zapewnienia, zgodnego z przepisami o ochronie informacji niejawnych postępowania, z udostępnionymi przez Zamawiającego lub wytworzonymi przez Wykonawcę informacjami niejawnymi.
  - c) zapewnienia, zgodnego z udzielonymi przez Zamawiającego wytycznymi, dotyczącymi postępowania z uzyskanymi od Zamawiającego lub wytworzonymi przez Wykonawcę informacjami wrażliwymi lub krytycznymi stanowiącymi tajemnicę Politechniki Gdańskiej,
  - d) wytworzenia dokumentacji w ramach realizacji przedmiotu Umowy spełniającej następujące wymagania w zakresie jakości:
    - 1) czytelna i zrozumiała struktura poszczególnych dokumentów z podziałem na rozdziały, podrozdziały i sekcje,
    - 2) spójna struktura, forma i sposób prezentacji poszczególnych dokumentów,
    - 3) kompletność dokumentu rozumiana jako pełne przedstawienie omawianego problemu, a w szczególności jednoznaczne i wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień w odniesieniu do poszczególnych usług IT,
    - 4) spójność dokumentu rozumiana jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie oraz brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu,
  - e) do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu każdego z dokumentów objętych przedmiotem Umowy w języku polskim w jednym wydrukowanym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (w formacie .doc i w formacie PDF) na załączonej do wydrukowanego egzemplarza na płycie CD lub DVD.

## § 5

### SIŁA WYŻSZA

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą.
2. Za wypadki siły wyższej, które uwalniają strony od wypełnienia zobowiązań umownych, na czas trwania siły wyższej, uznaje się zdarzenie niezależne od strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, przy zachowaniu należytej staranności, które wystąpiło po dniu wejścia w życie niniejszej umowy, o ile zdarzenie to bezpośrednio wpływa na realizację tej umowy i uniemożliwia częściowe lub całkowite wykonanie tego zobowiązania, takie jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk generalny, wojna, mobilizacja, działania wojenne, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz.

## § 6

### KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 5 za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona po której leży przyczyna odstąpienia, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań umownych w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do wyznaczonego Umową terminu jego realizacji.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za opóźnienie w wykonaniu każdego audytu w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu audytu, w stosunku do wyznaczonego terminu jego realizacji.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy bez konsekwencji określonych ust. 2 w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, zgodnie z art. 145 Prawa Zamówień Publicznych.
6. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu Cywilnego.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

## § 7

### INFORMACJE OSOBOWE I POUFNE

1. Strony zobowiązują się do zachowania zasad poufności w zakresie treści niniejszej Umowy oraz działań związanych z jej wykonaniem. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do objęcia tajemnicą służbową wszelkich informacji pozyskanych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.
2. Informacji poufnej nie stanowi informacja:
  - a) powszechnie znana w chwili ujawnienia (np. publikowana na stronach internetowych i w innych mediach),
  - b) legalnie otrzymana od strony trzeciej bez zastrzeżenia poufności,
  - c) ujawniona przez stronę za uprzednią pisemną zgodą drugiej strony.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony udostępnionych w celu realizacji Umowy danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przechowywania danych osobowych. (Dz. U. z 2004r. Nr 100 poz. 1024).
4. Wykonawca oświadcza, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Zamawiającego znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i będą ich przestrzegać oraz będą posiadać stosowne upoważnienia umożliwiające przetwarzanie danych osobowych.
5. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz że zobowiązuje się do przekazania po zakończeniu Umowy dokumentów oraz nośników zawierające dane osobowe.

## § 8

### PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że realizacja Umowy nie spowoduje naruszenia praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych.

2. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i używanie przez Zamawiającego fragmentów lub całości dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu w ramach Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w związku z realizacją Umowy, dotyczącą w szczególności naruszenia czyichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how oraz innych praw chronionych.
4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji wytworzonej w trakcie prowadzonych prac objętych umową, na wszystkich istniejących, w momencie podpisania umowy, polach eksploatacji.

## § 9

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy mogą nastąpić jedynie na zasadzie określonej w art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następującej zmiany umowy:
  - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
  - Zmiany w przedmiocie umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwości wymiany dowolnego systemu podlegającego danemu audytowi na system o podobnej złożoności funkcjonalnej. Dotyczy to zamówienia podstawowego oraz zamówień objętych prawem opcji. Zarówno wniosek zamawiającego o zmianę systemu podlegającemu audytowi jaki zgoda wykonawcy na dokonanie zamiany muszą być sporządzone w formie pisemnej.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej, a ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć innej osobie prawnej lub fizycznej wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
7. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy.
8. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz rzeczowo-cenowy

Załączniki nr 3 – Protokół odbioru

Załącznik nr 4 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 5 – Oferta z dnia ..... r. złożona przez Wykonawcę.

Załącznik nr 6 – Deklaracja poufności dla audytora.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

....., dnia ..... r.

(pieczęć Wykonawcy)

Nr postępowania: ZP/ 87./055/U/15

**Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie**

Lp.	Nazwa odbiorcy usługi audytu bezpieczeństwa systemów i infrastruktury IT	Data realizacji (dzień, miesiąc, rok)	Przedmiot zrealizowanej usługi	Wartość zrealizowanego przedmiotu zamówienia brutto [zł]
1	2	3	4	5
<b>Systemy:</b>		-	-	-
1.				
2.				
3				
<b>Infrastruktura IT</b>		-	-	-
1				

Uwagi:

1. Aby Wykonawca spełniał wymagania Zamawiającego należy wykazać spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale V pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ.
2. Należy wypełnić wszystkie kolumny zestawienia.
3. W kolumnie 5 należy podać tylko wartość dotyczącą przedmiotu usług wyszczególnionych w kolumnie 4.

**Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług.**

.....  
(podpis i pieczęć upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)



.....

....., dnia ..... r.

(pieczęć Wykonawcy)

Nr postępowania: ZP/ 87 /055/U/15

## Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Oświadczam, że niżej wymienione osoby są w dyspozycji Wykonawcy do realizacji zamówienia na usługę realizacji audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury IT Politechniki Gdańskiej

L.p.	Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Do realizacji opisanego przedmiotu zamówienia podstawowego oraz objętego prawem opcji Wykonawca będzie dedykował zespół składający się z niżej podanej liczby specjalistów:

- Profil Kierownik Projektu testów bezpieczeństwa (1 osoba),
- Profil Specjalista testów bezpieczeństwa (6 osób).

Każda z osób dedykowanych do zespołu musi spełniać wymienione kryteria dla danego profilu.

Do wykazu dla każdej z osób należy dołączyć **Wykaz kompetencji osoby dedykowanej do wykonania zamówienia** (wg wzoru załączonego do wykazu)

\_\_\_\_\_  
(podpis i pieczęć upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)

**Uwaga! Dla każdej osoby wymienionej w wykazie należy wypełnić odrębny dokument.**

### WYKAZ KOMPETENCJI osoby dedykowanej do wykonania zamówienia

Osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca i informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia

1.	Imię	
2.	Nazwisko	
3.	Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia	<input type="checkbox"/> kierownik projektu testów bezpieczeństwa <input type="checkbox"/> specjalista testów bezpieczeństwa
4.	Posiadane doświadczenia w zakresie testów bezpieczeństwa i audytów systemów informatycznych: a) minimum 6 lat dla kierownika b) minimum 4 lata dla specjalisty <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE*	
5.	Udział przynajmniej w 2 projektach obejmujących testy bezpieczeństwa i audyty systemów informatycznych o wartości każdego co najmniej: a) 20.000 PLN brutto dla kierownika – realizującego projekty dla różnych klientów w roli kierownika projektu b) 20.000 PLN brutto dla specjalisty <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE*	
6.	Posiadanie certyfikatu CISSP (Certified Information System Security Professional) <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE*	
7.	Posiadanie certyfikatu CISA (Certified Information System Auditor) <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE*	
8.	Posiadanie certyfikatu CISM (Certified Information System Manager) <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE*	
9.	Posiadanie certyfikatu CASP (CompTIA Advanced Security Practitioner) <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE*	
10.	Posiadanie certyfikatu CEH (Certified Ethical Hacker) <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE*	
11.	Posiadanie certyfikatu CSFA (Cyber Security Forensic Analyst) <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE*	
12.	Posiadanie certyfikatu CIA (Certified Internal Auditor) <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE*	

13.	Posiadanie certyfikatu CompTIA Security+ <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE*
14.	Posiadanie certyfikatu GSE (GIAC Security Expert) <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE*
15.	Posiadanie certyfikatu GSNA (GIAC Systems and Network Auditor) <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE*
16.	Posiadanie certyfikatu SSCP (Systems Security Certified Practitioner) <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE*
17.	Posiadanie certyfikatu OSCP (Offensive Security Certified Professional) <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE*
18.	Informacja o podstawie do dysponowania osobą /umowa o pracę, umowa zlecenie/

UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

**\*odpowiednie zaznaczyć**

---

(podpis i pieczęć upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)

### DEKLARACJA POUFNOŚCI AUDYTORA

Wyrażam zgodę na zachowanie poufności i tajności odnośnie jakichkolwiek informacji czy dokumentów („informacje poufne”) ujawnionych mi lub odkrytych przeze mnie, lub przygotowanych przeze mnie w trakcie i w związku z realizacją umowy nr ..... z dnia .....

Zgadzam się, że informacje te będą wykorzystane jedynie do celów realizacji przedmiotu umowy nr..... z dnia ..... i nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Zgadzam się również nie zatrzymywać oraz powielać kopii informacji poufnych, dostarczonych mi pisemnie, w szczególności objętych prawem autorskim. Zobowiązuję się zwrócić wszystkie udostępnione mi kopie po ich wykorzystaniu do przeprowadzenia audytów.

Imię i nazwisko .....

Podpis .....

Data .....