



**Kanclerz**

22.07.2020 r.

I.dz. ZZ/17/030/U/20

### **OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU**

**I. Nazwa i adres Zamawiającego:**

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

Zamówienie prowadzi:

Biblioteka Politechniki Gdańskiej  
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  
Tel. 58 347 14 45, e-mail: library@pg.edu.pl

**II. Przedmiot zamówienia**

Zamawiający Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, prowadząc zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na **usługę przeprowadzenia audytu ponownej certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą odniesienia ISO/IEC 27001:2013, potwierdzonego certyfikatem lub świadectwem strony drugiej oraz utrzymanie ważności certyfikatu lub świadectwa w cyklu trzyletnim.**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami do umowy znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszego zamówienia.

**III. Termin realizacji zamówienia:** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**IV. Opis sposobu obliczania ceny:**

1. Ceną oferty jest cena określona w formularzu ofertowym, będącym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową i terminową realizacją zamówienia.
3. Cenę oferty należy określić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
5. Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
6. Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.

**V. Kryteria oceny ofert:**

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

$P_c$  – cena usługi (audyt ponownej certyfikacji + dwa audyty nadzoru) – 80 pkt.

$P_d$  – cena za audyt dodatkowy – 20 pkt.

### Ocena w kryterium cena usługi:

Oferta z najniższą ceną usługi otrzyma maksymalną liczbę punktów – 80 pkt.

Ocena pozostałych ofert zostanie dokonana wg. wzoru:

$$P_c = \frac{C_n}{C_b} \cdot 80$$

gdzie:

$P_c$  – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena usługi”

$C_n$  – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie

$C_b$  – cena usługi ocenianej oferty

80 – waga kryterium „cena usługi”

### Ocena w kryterium cena za audyt dodatkowy

Oferta z najniższą ceną za audyt dodatkowy otrzyma maksymalną liczbę punktów – 20 pkt.

Ocena pozostałych ofert zostanie dokonana wg. wzoru:

$$P_d = \frac{C_{nd}}{C_{bd}} \cdot 20$$

gdzie:

$P_d$  – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena za audyt dodatkowy”

$C_{nd}$  – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie

$C_{bd}$  – cena za audyt dodatkowy ocenianej oferty

20 – waga kryterium „cena za audyt dodatkowy”

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki zamówienia i oferta Wykonawcy uzyska najwyższą łączną liczbę punktów ( $P_c + P_d$ )

### VI. Termin oraz miejsce składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu **do dnia 07.08.2020 r., do godziny 14:00** na adres zamawiającego: Politechnika Gdańska, Biblioteka, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z dopiskiem „Certyfikacja SZBI” bądź na adres e-mail: [library@pg.edu.pl](mailto:library@pg.edu.pl).
2. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby uprawnionej do złożenia zamówienia. Oferta winna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli.

Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty, a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiegokolwiek umowy, a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy.

Kanclerz  
Politechniki Gdańskiej  
  
mgr inż. Mariusz Miller  
(Podpis kierownika Zamawiającego)

### Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
3. Klauzula RODO

.....  
(nazwa i adres wykonawcy)

### FORMULARZ OFERTOWY

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

Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na *usługę przeprowadzenia audytu ponownej certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą odniesienia ISO/IEC 27001:2013, potwierdzonego certyfikatem lub świadectwem strony drugiej oraz utrzymanie ważności certyfikatu lub świadectwa w cyklu trzyletnim*

Ja/My niżej podpisani:

1. Imię:..... Nazwisko:.....

2. Imię:..... Nazwisko:.....

występujący w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa firmy:		
Adres firmy:		
REGON nr :	NIP nr:	KRS/CEIDG nr:

<b>Kontakt z Wykonawcą</b>	
Imię i nazwisko:	
Nr telefonu:	Adres e-mail:

**Oferuję/my realizację przedmiotu zamówienia za:**

**1) cenę usługi .....**

**(słownie: .....).**

w tym:

a) cena audytu ponownej certyfikacji: .....

b) cena pierwszego audytu nadzoru:.....

c) cena drugiego audytu nadzoru:.....

**2) Cena za audyt dodatkowy:.....**

**(słownie: .....).**

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Nie wnoszę/wnosimy do jego treści zastrzeżeń.
2. Oświadczam/my, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia  
W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg kursu NBP, tabela A, obowiązującego w dniu wyznaczonym jako termin składania ofert.
3. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w ww. ogłoszeniu.
4. Zobowiązuję/my się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczam/my, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

.....dn. .... r.

.....  
(podpis i pieczęć wykonawcy)

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:** *Przeprowadzenie audytu ponownej certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą odniesienia ISO/IEC 27001:2013, potwierdzonego certyfikatem lub świadectwem strony drugiej oraz utrzymanie ważności certyfikatu lub świadectwa w cyklu trzyletnim:*

**1. Norma odniesienia**

ISO/IEC 27001:2013

**2. Zakres certyfikacji**

Działalność Biblioteki Politechniki Gdańskiej w zakresie przyjmowania i udostępniania polskich norm i dokumentów normalizacyjnych powierzonych przez Polski Komitet Normalizacyjny realizowana w Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej Biblioteki Politechniki Gdańskiej.

**3. Struktura organizacyjna**

Oddziałem zgłaszającym do certyfikacji jest Sekcja Informacji Naukowo Technicznej znajdująca się w strukturze Biblioteki Politechniki Gdańskiej.

**4. Dane o zatrudnieniu**

Liczba osób zatrudnionych w obszarze objętym systemem: 7

Liczba zmian: 1

Liczba pracowników pracujących na pierwszej zmianę: 7

**5. Dodatkowe informacje odnośnie organizacji**

**5.1. Zobowiązania prawne:** Umowa z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami do ustawy, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych i rozporządzeniami do ustawy, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i rozporządzeniami do ustawy, Regulaminami wewnętrznymi Politechniki Gdańskiej.

**5.2. Podzlecane procesy stosowane przez Organizację:**

5.2.1.usługodawcy funkcjonujący w strukturze organizacyjnej Politechniki Gdańskiej: administrowanie siecią uczelnianą, ochrona mienia i osób,

5.2.2.usługodawcy zewnętrzni: Polski Komitet Normalizacyjny – dostarczanie polskich norm w wersji elektronicznej.

**5.3. Procesy objęte SZBI:**

Główny: Przyjmowanie i udostępnianie polskich norm i dokumentów normalizacyjnych powierzonych przez Polski Komitet Normalizacyjny na zasadach określonych umową zawartą pomiędzy Polskim Komitetem Normalizacyjnym i Politechniką Gdańską.

Pomocniczy: udostępnianie zasobów bibliotecznych na zasadach określonych w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki Politechniki Gdańskiej.

**5.4. Czynniki dotyczące organizacji:**

5.4.1. Dojrzałość systemu zarządzania.

5.4.2. Działania podejmowane w obszarze SZBI obarczone są niskim ryzykiem ( procesy obejmujące podobne i powtarzalne działania o niskiej złożoności, pracownicy wykonują powtarzalne działania).

**5.5. Zakres SZBI**

5.5.1.Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji objęta jest Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej Biblioteki Politechniki Gdańskiej. W szczególności za obszary objęte systemem uważa się:

5.5.2.Pomieszczenia SINT BPG (Gmach Główny, parter, pokój 100/5-7)

5.5.3.Miejsce wykonywania pracy przez pracowników i kontrahentów

5.5.4.Komputery do udostępniania dokumentów normalizacyjnych w wersji elektronicznej oraz serwer do autoryzacji użytkowników i przechowywania dokumentów normalizacyjnych w wersji elektronicznej

**5.6. Wyłączenia zabezpieczeń wskazanych w Załączniku A do normy PN-ISO/IEC 27001:2017:**

A.6.2.1, A.6.2.2, A.9.4.5, A.10.1.1, A.10.1.2, A.11.1.6, A.11.2.6, A.12.2.1, A.13.2.3, A.14.1.2, A.14.2.1, A.14.2.2, A.14.2.6, A.14.2.7, A.14.2.8, A.14.2.9, A.14.3.1, A.18.1.5

## 6. Status SZBI w organizacji

System SZBI został wdrożony w 2011 roku i potwierdzony Świadectwem Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI Nr/No. PN-100/06/2011 wystawionym przez Polski Komitet Normalizacyjny. Ważność świadectwa stosowania 08.12.2016 r.

W 2017 roku został wydany certyfikat nr. NC-2645 potwierdzający, że SZBI w organizacji został oceniony i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013 – ważność certyfikatu 08.05.2020 r.

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii COVID-19 oraz działaniami podejmowanymi przez Politechnikę Gdańską w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności PG, podjęta została decyzja o przesunięciu terminu audytu ponownej certyfikacji tak aby cały proces audytu został zamknięty maksymalnie do 6 miesięcy od daty końca ważności certyfikacji tj. do 08.11.2020 r.

## 7. Terminy i warunki realizacji

Przedmiot zamówienia obejmuje proces ponownej certyfikacji i audyty nadzoru w okresie 3 lat. Terminy audytu ponownej certyfikacji powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym przy założeniu, że Etap II audytu powinien rozpocząć się najpóźniej 19 października 2020 roku.

### 7.1. Audyt:

Etap I: analiza przekazanej dokumentacji pod kątem zgodności z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001 oraz przygotowanie i przedstawienie Programu Etapu 2 – 7 dni od dostarczenia dokumentacji

Etap II: badanie audytowe przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego w celu potwierdzenia zgodności wdrożonego SZBI z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001 – w terminie uzgodnionym przez strony jednak nie później niż 14 dni od daty zakończenia etapu I.

Raport z audytu powinien zostać dostarczony w terminie 10 dni od zakończenia Etapu II.

Planowana liczba dni na certyfikację systemu nie może przekroczyć 2 dni roboczych  
Dopuszcza się przeprowadzenie obu etapów lub jednego z nich w trybie zdalnym przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych

### 7.2. Utrzymanie ważności certyfikatu/świadectwa stosowania (audyt nadzoru)

Utrzymanie ważności certyfikatu lub świadectwa stosowania wymagać będzie corocznych wizyt kontrolnych w trzyletnim cyklu. Odstęp między wizytami nie może przekroczyć 12-tu miesięcy od ostatniego dnia audytu. Planowane wizyty kontrolne po 12 i 24 miesiącach.

Raport z audytu powinien zostać dostarczony w terminie 14 dni od zakończenia audytu nadzoru.

Planowana liczba dni na certyfikację systemu nie może przekroczyć jednego dnia roboczego.

Dopuszcza się przeprowadzenie audytu nadzoru w trybie zdalnym przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych

W przypadku stwierdzenia niezgodności, uniemożliwiających wydanie certyfikatu lub świadectwa SZBI, zostaną one przedstawione i opisane w raporcie z audytu.

Zamawiający w terminie uzgodnionym przez strony podejmie działania korygujące i przedstawi dowody potwierdzające usunięcie niezgodności.

## 8. Wynagrodzenie i płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia

Podstawą do wystawienia faktur będą raporty z audytu

Termin płatności: 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

## 9. Pozostałe wymagania

9.1. Audyt przeprowadza organizacja posiadająca akredytację polską lub międzynarodową na prowadzenie certyfikacji systemów zarządzania na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2013

9.2. Zamawiający zastrzega sobie niezrealizowanie części zamówienia w zakresie audytów nadzoru.

## **10. Zasady poufności**

**10.1.** Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności przez czas nieoznaczony wszelkich informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszego zamówienia i zobowiązuje się nie wykorzystywać tych informacji i danych do jakichkolwiek innych celów bez zgody Zamawiającego.

**10.2.** Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonaniu usługi:

- nie będzie zapoznawał się z informacjami nie związanymi z realizacją zamówienia,
- nie będzie udostępniał, rozpowszechniał i przekazywał w jakiegokolwiek formie informacji poufnych obejmujących nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne,
- nie będzie korzystał z żadnych informacji poufnych dla swojego własnego pożytku ani dla żadnych innych celów poza wykonaniem przedmiotu zamówienia.

## **11. Wykonawca powinien przedstawić wszystkie składniki niezbędne do przeprowadzenia audytu ponownej certyfikacji oraz audytów nadzoru, tj.:**

**11.1.** Cena za wykonanie usługi, w tym

**11.1.1.** cena za audyt ponownej certyfikacji

**11.1.2.** cena za każdy audyt nadzoru – 2 audyty

**11.2.** Cena za audyt dodatkowy (np. sprawdzający skuteczność przeprowadzonych działań korygujących itp.)

## **12. Umowa**

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty wzoru umowy przygotowanej w języku polskim, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia propozycji zmian przed podpisaniem umowy.

Wzór umowy musi uwzględniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.



### Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
- b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/17/030/U/20 na usługę przeprowadzenia audytu ponownej certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą odniesienia ISO/IEC 27001:2013, potwierdzonego certyfikatem lub świadectwem strony drugiej oraz utrzymanie ważności certyfikatu lub świadectwa w cyklu trzyletnim dla Biblioteki Politechniki Gdańskiej, w okresie trwania umowy oraz bezwzględniego zachowania w poufności przez czas nieoznaczony.
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97, ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; dokumentacja postępowań o zamówienie publiczne finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (EU) przechowywana będzie również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dodatkowo, stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz 97 ust. 1a ustawy Pzp:

- 1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia)



- 2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.