

ZAPYTANIE OFERTOWE

(dalej Zapytanie)

Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na: *Przeгляд zgodności i dostosowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.*

I. Zamawiający:

1. Zamawiającym jest Najwyższa Izba Kontroli.
2. Dane Zamawiającego:
 - 1) numer telefonu: 22 444 58 35
 - 2) adres poczty e-mail: bbs-zp@nik.gov.pl
 - 3) adres strony www: www.nik.gov.pl

II. Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota 170 000 zł.**III. Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowego przeglądu zgodności oraz zapewnienie wsparcia w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji w Najwyższej Izbie Kontroli w kontekście:
 - 1) znowelizowanej Ustawy dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018 poz. 1560),
 - 2) wymagań dyrektywy NIS2,
 - 3) normy ISO/IEC 27001:2023,
 - 4) wymagań Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO),
2. Zamówienie obejmuje dwa komplementarne komponenty:
 - 1) komponent A: Przegląd oceniający poziom zgodności środowiska organizacyjnego i teleinformatycznego z wymaganiami regulacyjnymi oraz standardami rynkowymi;
 - 2) komponent B: Kompleksowe wsparcie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji porządkujące, aktualizujące i uzupełniające dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2 (OPZ) i 3 (Wzór umowy) do Zapytania.

UWAGA!!! Niniejsze Zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odmówić zawarcia umowy, bez wskazania przyczyny.

IV. Termin lub okres wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do 29 stycznia 2027 r.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Dokumenty lub informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą drogą elektroniczną.
2. Korespondencję w postępowaniu oraz oferty należy kierować na adres e-mail: **bbs-zp@nik.gov.pl**
3. Do udzielania szczegółowych informacji upoważnieni są:

- 3.1 **Dariusz Pietrzykowski**, email: **bbs-zp@nik.gov.pl** - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia
- 3.2 **Grzegorz Popławski**, email: **bbs-zp@nik.gov.pl** - w sprawach dotyczących procedury postępowania

VI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu, w języku polskim na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.
2. Wraz z ofertą Wykonawca musi dostarczyć:
 - 1) kopię certyfikatu potwierdzającego, że Wykonawca posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001, w zakresie obejmującym niniejszy przedmiot zamówienia (w szczególności w zakresie świadczenia usług doradczych, audytorskich lub szkoleniowych w obszarze cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji), certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert oraz przez cały okres realizowania umowy;
 - 2) wykaz zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat polegających na realizacji co najmniej 2 audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 - 3) wykaz co najmniej 2 zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat polegających na udokumentowanym wsparciu przy projektowaniu i wdrażaniu dokumentacji oraz procedur ISO/IEC 27001, zakończone certyfikacją lub pozytywnym audytem zewnętrznym;
 - 4) wykaz co najmniej 2 zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat polegających na wdrażaniu projektów audytorskich i wsparcia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach o skali równej lub większej niż instytucja Zamawiającego (podmioty zatrudniające powyżej 1000 pracowników).
3. Wraz z ofertą Wykonawca musi dostarczyć wykaz osób, **co najmniej dwóch**, które wezmą udział w realizacji przedmiotu zamówienia:
 - 1) Kierownik Projektu posiadający certyfikat Audytora Wiodącego ISO/IEC 27001;
 - 2) co najmniej 1 Osoba realizująca Projekt posiadająca certyfikat Audytora Wewnętrznego ISO/IEC 27001 i Audytora Wewnętrznego ISO/IEC 22301, a w przypadku zaoferowania do realizacji przedmiotu Umowy większej liczby osób (powyżej dwóch) każda z Osób realizujących Projekt może mieć jeden z dwóch, certyfikatów wymienionych w tym punkcie, tak aby łącznie w Projekcie uczestniczyły Osoby z oboma ww. certyfikatami;
 - 3) co najmniej 1 osoba, ekspert do spraw ochrony danych osobowych z doświadczeniem w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych.Zamawiający dopuszcza aby jedna i ta sama osoba posiadała kwalifikacje określone w pkt. 3.1 i 3.2.
 - 4) W przypadku zaoferowania Kierownika Projektu z uprawnieniami i doświadczeniem wymienionymi w Kryterium II. i Kryterium III. Wykonawca dostarczy wykaz uprawnień i doświadczenia posiadanych przez Kierownika Projektu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
4. Oferta oraz wszystkie załączone do niej dokumenty, powinny być podpisane lub poświadczane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z właściwym aktem rejestracyjnym lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia.

6. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (za pośrednictwem e-mail): z dopiskiem w tytule wiadomości: „Przeгляд zgodności i dostosowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa ”
7. Wykonawca może złożyć ofertę według własnego uznania:
 - 1) jako fotokopię (scan), w formacie pdf, uprzednio podpisanej oferty przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
lub
 - 2) w formacie danych, w szczególności .pdf, podpisaną podpisem elektronicznym umożliwiającym identyfikację osoby składającej podpis.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Wykonawcy uprawnieni są do wspólnego ubiegania się o zamówienie. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnictwa należy załączyć do oferty.
11. Wykonawca może wycofać swoją ofertę do upływu terminu składania ofert.
12. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem składania ofert.

VII. Sposób obliczenia ceny oferty.

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie oferowaną łączną cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia. Oferowane ceny brutto powinny uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek od towarów i usług.

VIII. Termin i miejsce składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **10 lipca 2026 r.**
2. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w pkt. 1 nie zostaną ocenione.
4. Ofertę należy złożyć na adres wskazany w pkt V.2 Zapytania.

IX. Badanie ofert.

1. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie;
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i poinformuje Wykonawcę;
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku niezgodności treści oferty z Zapytaniem, zawierającą rażąco niską cenę.
3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514).
4. Zamawiający jest uprawniony do wyjaśnienia złożonej oferty albo wezwania do jej uzupełnienia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

X. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następujących kryteriów:

- 1) Cena ofertowa 60 pkt.
- 2) Dodatkowe uprawnienia Kierownika Projektu 20 pkt.
- 3) Doświadczenie Kierownika Projektu w sektorze publicznym 20 pkt.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (max. 100), pod względem określonych powyżej kryteriów, obliczoną według następującego wzoru:

liczba punktów ocenianej oferty = cena oferty z najniższą ceną / cena oferty ocenianej (spośród ofert niepodlegających odrzuceniu) x 60 punktów + liczba punktów uzyskanych w pozostałych kryteriach

Uzyskana liczba punktów z wyliczenia w każdym z poszczególnych kryteriów oraz łączna liczba punktów oceny poszczególnych ofert zostanie obliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

1. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, gdyż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
2. W celu uzyskania najkorzystniejszych warunków realizacji zamówienia Zamawiający może przeprowadzić na podstawie złożonych ofert negocjacje z Wykonawcami. W negocjacjach będą mogły wziąć udział osoby umocowane do działania w imieniu Wykonawcy. Zamawiający po zakończeniu negocjacji zaprosi Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Zdanie ostatnie ustępu 2 powyżej stosuje się.
3. Do ofert dodatkowych wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio postanowienia Zapytania dotyczące ofert.

XI. Umowa w sprawie zamówienia wykonania zamówienia.

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:
 - 1.1 Przedstawienia kopii certyfikatów o których mowa w pkt. VI.3.1-2 Zapytania.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu, szczegółowo podanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania.

XII. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, bez udziału podwykonawców.
2. Zamawiający przewiduje możliwość oględzin Dokumentacji tworzącej System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Najwyższej Izby Kontroli na miejscu po umówieniu się i podpisaniu wniosku o wgląd do dokumentacji wraz z klauzulą poufności (załącznik nr 6 do Zapytania).
3. Zamawiający umożliwi Wykonawcom wgląd do Dokumentacji w siedzibie NIK w Warszawie przy ul. Filtrowej 57, bez możliwości kopiowania, fotografowania i stosowania wszelkich innych technik powielania bądź utrwalania udostępnionej Dokumentacji. W tym celu zainteresowani Wykonawcy powinni:
 - 3.1. skontaktować się telefonicznie z Biuro Bezpieczeństwa i Systemów Informatycznych tel. nr 22 444 5835 lub e-mail bbs@nik.gov.pl i ustalić warunki dokonania oględzin,
 - 3.2. złożyć u przedstawiciela Zamawiającego wniosek i upoważnienie Wykonawcy do przeprowadzenia oględzin Dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania, okazać dowód osobisty.

4. Wgląd do Dokumentacji może odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 9:00 do 14:00, w okresie od publikacji Zapytania Ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego do dnia poprzedzającego termin składania ofert.
5. Przeprowadzenie oględzin Dokumentacji jest obowiązkowe do złożenia Oferty w Zapytaniu Ofertowym. Zostanie to potwierdzone odpowiednim dokumentem stanowiącym załącznik numer 6 do Zapytania Ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu do upływu terminu składania ofert.
7. Zamawiający zamieści ewentualne odpowiedzi na pytania Wykonawców lub zmiany w treści Zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
8. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podawania przyczyny.

XIII. Klauzule dotyczące RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osoby, której dane pozyskano bezpośrednio od niej.

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 119z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 Warszawa ul. Filtrowa 57, (22) 444 50 00. Z administratorem można się Pani/ Pan skontaktować listownie na adres: ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie <https://www.nik.gov.pl/kontakt/elektroniczna-skrzynka-podawcza/>
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w związku z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia, realizacji i archiwizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, przez okres trwania umowy o zamówienie oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wyboru Pana/Pani oferty – do zawarcia i wykonania umowy o zamówienie. Odmowa podania tych danych uniemożliwiłaby udział Pani/Pana w postępowaniu i zawarcie takiej umowy.
7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych NIK, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. 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, które są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia jeśli są niekompletne z uwzględnieniem celów ich przetwarzania;

- 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 przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, a mianowicie 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, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO.
 10. Nie przysługuje Pani/ Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, z wyjątkiem sytuacji, gdy Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę osobom, których dane są wykazywane w związku ze składaną ofertą lub działającym i realizującym zamówienie w jego imieniu, o przetwarzaniu ich danych osobowych, w związku z art. 14 RODO:

1. Z chwilą udostępnienia danych osobowych Najwyższej Izbie Kontroli, administratorem tych danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli, z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 57. Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować listownie na adres ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą <https://www.nik.gov.pl/kontakt/elektroniczna-skrzynka-podawcza/>
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w związku z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, zawarcia, realizacji i archiwizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy.
4. Kategorie danych osobowych zebrane przez Wykonawcę i udostępnione przez niego Administratorowi danych jest następująca:
dane osobowe osób, których dotyczą, ujawnione NIK w celu udziału Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy - w przypadku wyboru oferty Wykonawcy - *np. imię i nazwisko*.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe przechowywane będą przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych.
7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych NIK, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz do sprostowania lub uzupełnienia tych danych, w przypadkach określonych w art. 16 RODO.
9. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyjątkami określonymi w art. 18 ust. 2 RODO oraz mają prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO.
10. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
11. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, nie przysługują prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, , o którym mowa w art. 20 RODO.

XIV. Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Najwyższej Izbie Kontroli

Zamawiający informuje, że procedura zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Najwyższej Izbie Kontroli dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem:

[Informacje dla sygnalistów wewnętrznych - Najwyższa Izba Kontroli \(nik.gov.pl\)](https://www.nik.gov.pl/informacje-dla-sygnalistow-wewnetrznych)

XV. Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Opis Przedmiotu Zamówienia
3. Wzór umowy
4. Arkusz kryterialny
5. Wykaz uprawnień i doświadczenia posiadanych przez Kierownika Projektu
6. Wniosek o udostępnienie Dokumentacji tworzącej System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ZATWIERDZAM

Waldemar Klimowicz

Wicedyrektor biura

Biuro Bezpieczeństwa i Systemów Informatycznych

/podpisano cyfrowo/

(Wnioskujący)

<i>(pieczęć firmowa lub firma Wykonawcy)</i>	Formularz „OFERTA” WZÓR
--	------------------------------------

Zamawiający:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02 – 056 Warszawa

Składając ofertę na Przegląd zgodności i dostosowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (*nazwa zamówienia*) **my niżej podpisani:**

Wykonawca 1

(należy podać dokładną i pełną nazwę zgodną z CEIDG lub KRS)

adres siedziby: ul.

kod miasto

nr telefonów nr faksu

adres email (*do kontaktów z Zamawiającym*) @

NIP, REGON

Wykonawca 2 *

(należy podać dokładną i pełną nazwę zgodną z CEIDG lub KRS)

adres siedziby: ul.

kod miasto

nr telefonów nr faksu

adres email (*do kontaktów z Zamawiającym*) @

NIP, REGON

Pełnomocnik * do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

.....

adres siedziby: ul.

kod miasto

nr telefonów nr faksu

adres email (*do kontaktów z Zamawiającym*) @

NIP, REGON

*** wypełniają jedynie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne)**

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.
2. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
3. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę ofertową zł netto + zł podatku VAT, tj. zł brutto *(należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)*.
4. **OŚWIADCZAMY**, że do wyliczenia ceny ofertowej brutto zastosowaliśmy właściwą, aktualnie obowiązującą w przepisach prawa, stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
5. **OŚWIADCZAMY**, że łączna kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia publicznego nie będzie podlegała zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia w terminie lub w okresie wskazanym w Zapytaniu ofertowym, w tym m.in. opłaty, takie jak cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług) oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy.
6. **POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT**

1) **KRYTERIUM II – Dodatkowe uprawnienia Kierownika Projektu**

Udział Kierownika Projektu posiadającego – oprócz wymaganego certyfikatu bazowego – certyfikat z zakresu bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem lub ciągłości działania (CISM, CRISC, CISSP, CGEIT, CBCP lub równoważny) w realizacji przedmiotu zamówienia.

OFERUJEMY

NIE OFERUJEMY

Wykonawca wybiera i zaznacza sformułowanie zgodnie ze swoją ofertą. W przypadku nie zaznaczenia żadnego kwadratu albo zaznaczenia obu kwadratów oferta zostanie uznana za niezgodną z treścią Zapytania ofertowego.

2) **KRYTERIUM III – Doświadczenie Kierownika Projektu w sektorze publicznym**

Kierownik Projektu w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził jako Kierownik Projektu audyty zgodności z KSC lub KRI **w co najmniej 3 innych podmiotach publicznych**.

Kierownik Projektu w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził jako Kierownik Projektu audyty zgodności z KSC lub KRI **w co najmniej 1 lub 2 innych podmiotach publicznych**.

Wykonawca wybiera i zaznacza sformułowanie zgodnie ze swoją ofertą. W przypadku nie zaznaczenia żadnego kwadratu albo zaznaczenia obu kwadratów oferta zostanie uznana za niezgodną z treścią Zapytania ofertowego.

7. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY SAMI.**

8. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego i zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy zgodnej z jej treścią, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. **OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w Zapytaniu ofertowym, który rozpoczyna się wraz z dniem składania ofert.
10. **OŚWIADCZAMY**, że nie podlegamy wykluczeniu z **przedmiotowego postępowania** o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507).

11. **OŚWIADCZAMY**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w pkt XIII Zapytania ofertowego oraz w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a które są ujawnione w dokumentach przedstawionych Zamawiającemu¹.

12. **DO OFERT ZAŁĄCZAMY:**

1)

2)

13. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na następujący adres:

.....

14. **OSOBA** upoważnioną do kontaktów w sprawie zamówienia jest

.....

adres e-mail:, telefon nr:

**** niepotrzebne skreślić**

data 20.... r.

**ofertę należy podpisać podpisem
elektronicznym umożliwiającym
identyfikację osoby składającej podpis**

lub (w przypadku skanu oferty)

.....
podpis i pieczęć (osoba/y uprawniona/e)

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

** niepotrzebne skreślić

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przegląd zgodności i dostosowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Spis treści

1. Cel zamówienia publicznego.....	3
2. Plan komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym	3
3. Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia.....	3
4. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.....	7
5. Wymagania Zamawiającego w zakresie powiązania przedmiotu zamówienia z RODO	8
6. Wymagania Zamawiającego w zakresie obowiązkowych ram referencyjnych.....	9
7. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy i produktów przedmiotu zamówienia.....	9
8. Sposób realizacji dostępu zdalnego (spoza siedziby Zamawiającego) na potrzeby realizacji Umowy	10

1. Cel zamówienia publicznego

Celem zamówienia publicznego jest przegląd, aktualizacja, uzupełnienie i wdrożenie procesów, procedur i dokumentacji dostosowujących System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do wymagań znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i dyrektywy NIS 2.

2. Plan komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym

2.1 Możliwe kanały komunikacji:

- a) wideokonferencja (obsługę zapewnia Zamawiający),
- b) telefon,
- c) e-mail,
- d) spotkanie w siedzibie Zamawiającego,
- e) repozytorium dokumentacji i forum wymiany informacji (udostępnione przez Zamawiającego).

2.2 Wszystkie prace będą realizowane przy udziale lub w konsultacji z pracownikami Zamawiającego.

2.3 Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym wszystkie przyjmowane założenia poczynione w związku z realizacją Umowy. W związku z tym, w razie potrzeby dostarczy wszelkich niezbędnych wyjaśnień i materiałów dodatkowych (opisów, dokumentacji itp.) wyznaczonym pracownikom Zamawiającego tak, aby było możliwe ich jednoznaczne zrozumienie proponowanych przez niego rozwiązań.

2.4 Wszystkie ustalenia poczynione za pośrednictwem wideokonferencji, telefonicznie lub w trakcie spotkań muszą zostać niezwłocznie zaakceptowane przez Zamawiającego za pośrednictwem wiadomości e-mail. Mogą zostać z nich także sporządzone notatki.

2.5 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach lub przeszkodach mogących spowodować opóźnienie w realizacji Umowy w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie.

3. Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowego przeglądu zgodności oraz zapewnienie wsparcia w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji w Najwyższej Izbie Kontroli w kontekście:

- a) znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa,
- b) wymagań dyrektywy NIS2,
- c) normy ISO/IEC 27001:2023,
- d) wymagań Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

3.2 Zamówienie obejmuje dwa komplementarne komponenty:

- a) Komponent A: Przegląd oceniający poziom zgodności środowiska organizacyjnego i teleinformatycznego z wymaganiami regulacyjnymi oraz standardami rynkowymi.
- b) Komponent B: Kompleksowe wsparcie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji porządkujące, aktualizujące i uzupełniające dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

3.3 Przedmiot zamówienia w zakresie Komponentu A obejmuje identyfikację potencjalnych luk oraz obszarów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wymagających dostosowania do wymagań ustawowych. Przegląd musi uwzględniać zarówno analizę procesów, procedur i dokumentacji, jak i ocenę stosowanych rozwiązań technicznych oraz ich skuteczności w praktyce, w szczególności w obszarach:

- a) zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa,
- b) organizacyjnych i technicznych środków ochrony,
- c) zarządzania dostępem i tożsamością,
- d) zarządzania podatnościami i konfiguracją,
- e) monitorowania, logowania i wykrywania incydentów,
- f) reagowania na incydenty,
- g) zapewnienia ciągłości działania i odporności systemów,
- h) bezpieczeństwa dostawców i usług ICT,
- i) ochrony danych osobowych w kontekście bezpieczeństwa systemów.

3.4 Wynikiem przeglądu, przeprowadzonego w ramach Komponentu A, będzie:

- a) określenie poziomu zgodności z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa,
- b) mapowanie zabezpieczeń do CIS Controls IG1 oraz ISO/IEC 27001. Przez mapowanie zabezpieczeń Zamawiający rozumie proces przypisywania procedur Zamawiającego do standardu CIS Controls IG1 i aktualnej normy ISO/IEC 27001. Jako wynik końcowy tego procesu Zamawiający oczekuje opracowanej macierzy mapowania zgodności zawierającej co najmniej opisy:
 - obszaru ustawy o KSC;
 - mechanizmów kontrolny z CIS Control;
 - zabezpieczeń z Załącznika A normy ISO/IEC 27001;
 - istniejącej procedury z dokumentacji Zamawiającego;
 - stanu wdrożenia (zgodny, częściowo zgodny lub niezgodny);
 - dowodu na stan wdrożenia.
- c) opis zidentyfikowanych luk,

- d) ocena adekwatności i proporcjonalności zastosowanych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa,
- e) rekomendacje działań naprawczych wraz z ich priorytetyzacją.

3.5 Przedmiot zamówienia w zakresie Komponentu B obejmuje działania porządkujące, aktualizujące i uzupełniające dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zaktualizowana dokumentacja powinna zapewnić zgodność z wymaganiami regulacji określonych w przedmiocie zamówienia. Zakres kompleksowego wsparcia w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji obejmuje:

- a) aktualizację, modyfikację lub opracowanie nowych polityk, regulaminów, procedur i innych dokumentów tworzących System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
- b) opracowanie modelu zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa instytucji. Jako produkt końcowy Zamawiający oczekuje kompletnego systemu zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa, na który składa się:
 - metodyka zarządzania ryzykiem – główny dokument polityki Zamawiającego, zatwierdzony przez kierownictwo Zamawiającego;
 - rejestr ryzyk – narzędzi operacyjne wspierające proces szacowania ryzyka;
 - plan postępowania z ryzykiem;
 - szablony raportów dla kierownictwa Zamawiającego prezentujące profil ryzyka (jakie są ryzyka krytyczne i sposoby ich mitygacji, w tym inwestycji w cyberbezpieczeństwo) i największe ryzyka dla ciągłości działania instytucji.
- c) opracowanie modelu ciągłości działania instytucji. Jako produkt końcowy Zamawiający oczekuje kompletnej dokumentacji i narzędzi wspierających zarządzanie ciągłością działania, na które składa się:
 - polityka zarządzania ciągłością działania;
 - raport Wykonawcy z analizy BIA zawierający parametryzację kluczowych procesów Zamawiającego¹;
 - plany i procedury ciągłości działania;
 - plany i procedury odzyskiwania po katastrofie;
 - plany komunikacji kryzysowej;
 - harmonogram i scenariusz testów planów ciągłości działania (dokument opisujący jak i kiedy plany będą weryfikowane i aktualizowane).
- d) opracowanie modelu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, w tym aktualizacja wzorów umów z dostawcami w tym zakresie. Jako produkt końcowy Zamawiający oczekuje

¹ Zamawiający udostępni Wykonawcy do ewentualnego uzupełnienia lub modyfikacji „Raport z analizy wpływu zdarzenia na biznes z listą procesów krytycznych”. Raport ten może być wykorzystany w opracowaniu modelu ciągłości działania z wyraźnym wskazaniem jego źródła

kompletnego zestawu procedur operacyjnych, narzędzi oceny i szablonów dokumentów, które tworzą ramy zarządzania ryzykiem dostawców:

- polityka bezpieczeństwa łańcucha dostaw;
 - rejestr dostawców z przypisanymi im ryzykami;
 - ankieta weryfikacji dostawców z pytaniami dopasowanymi do klas ryzyka dostawców².
 - zestaw klauzul umownych jako gotowe zapisy prawne przygotowane we współpracy z działem prawnym Zamawiającego, które powinny stanowić obowiązkowy załącznik do umów IT i outsourcingowych;
 - procedura wygaszania umowy z dostawcą z listą zadań realizowanych w chwili zakończenia współpracy z dostawcą.
- e) określeniu ról i odpowiedzialności w Najwyższej Izbie Kontroli, optymalnych ze względu na alokację kapitału ludzkiego i adekwatność zasobów personalnych obszaru cyberbezpieczeństwa;
- f) przeprowadzenie dla kierownictwa Zamawiającego jednorazowych w ramach obowiązywania Umowy, dedykowanych, stacjonarnych szkoleń z zakresu:
- budowania świadomości cyberbezpieczeństwa;
 - zarządzania ryzykiem w celu optymalnego alokowania środków finansowych na cyberbezpieczeństwo;
 - odpowiedzialności osobistej za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w godzinach 08:00 – 16:00. Czas trwania jednego szkolenia nie może być krótszy niż 60 min. Dokładny termin przeprowadzenia szkoleń – oddzielnie dla każdej z 6 osób kierownictwa Zamawiającego – musi zostać uzgodniony z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem. Szkolenie zakończone zostanie wydaniem każdemu z jego uczestników certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.

- g) opracowanie planu szkoleń i działań podnoszących świadomość kierownictwa i pracowników Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. Plan musi uwzględniać podział na grupy docelowe i obejmować perspektywę trzyletnią z cyklicznymi powtórzeniami w krótszych okresach. Plan musi

² Zamawiający udostępni Wykonawcy do ewentualnego uzupełnienia lub modyfikacji aktualnie wykorzystywaną „Listę kontrolną – formularz oceny weryfikacji podmiotu przetwarzającego pod kątem spełnienia wymagań bezpiecznego przetwarzania danych osobowych”. Przedmiotowa lista może być wykorzystana w opracowaniu modelu zarządzania łańcuchem dostaw z wyraźnym wskazaniem jej źródła.

przewidywać mechanizmy i działania weryfikujące efekty przekazanej wiedzy, sugerować formę ich realizacji oraz określać mierniki i wskaźniki oceniające skuteczność tych działań.

- h) pomoc we wdrażaniu rekomendacji technologicznych i procesowych (proceduralnych) opracowanych w wyniku realizacji Komponentu A Przedmiotu zamówienia. Wsparcie w zakresie technologicznym powinno mieć charakter doradczy i skupiać się na prawidłowej i bezpiecznej konfiguracji systemów ochrony i bezpieczeństwa wykorzystywanych przez Zamawiającego oraz doradztwie we wdrażaniu nowych rozwiązań cyberbezpieczeństwa. W zakres wsparcia procesowego i proceduralnego wchodzi przygotowanie procedur i instrukcji gotowych do podpisu przez osoby funkcyjne w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

4. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia

4.1 Komponent A – pełna realizacja nie później niż do 30 września 2026 r.

- a) Uzgodnienie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i przedstawienie przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu prac i modelu współpracy podczas realizacji Przedmiotu zamówienia odbędzie się w terminie 7 dni kalendarzowych od podpisania Umowy. Zakres tematyczny harmonogramu musi co najmniej obejmować zagadnienia wyszczególnione w pkt. b), c) i d) oraz pkt. 4.2 a), a jego ramy czasowe nie mogą przekraczać terminów określonych w pkt. 4.1 i 4.2.
- b) Analiza stanu obecnego:
- przegląd dokumentacji,
 - wywiady z kluczowymi interesariuszami wewnętrznymi Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji Zamawiającego, w terminach i wymiarze godzinowym uzgodnionych z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem,
 - analiza środowiska technicznego, w szczególności inwentaryzacja zasobów, analiza: architektury bezpieczeństwa i topologii sieci, zarządzania tożsamością i uprawnieniami oraz utrzymania i odtwarzania backup-u,
 - ocena procesów związanych z przetwarzaniem informacji, w szczególności tych, których zakłócenie mogłoby zakłócić działanie Zamawiającego, doprowadzić do wycieku danych lub spowodować incydenty zdefiniowane w znowelizowanej ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 4 pkt 12 RODO.
- c) Ocena zgodności i identyfikacja luk:
- mapowanie na UKSC / NIS2 / ISO 27001,
 - ocena zgodności z RODO (art. 24, 25, 32),

- identyfikacja luk i ryzyka.
- d) Raport i plan działań:
 - wstępny raport zgodności,
 - plan działań naprawczych ze wskazaniem priorytetu, przypisaniem odpowiedzialności i określeniem horyzontu czasowego,
 - rekomendowany plan wdrożeniowy z precyzyjnie określonym harmonogramem.

4.2 Komponent B – pełna realizacja nie później niż do **8 lutego 2027 r.**

- a) Wsparcie wdrożeniowe i doradcze:
 - opracowanie i aktualizacja dokumentacji,
 - zaprojektowanie procesów wynikających z opracowanych w ramach oddzielnych modeli: zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa, ciągłości działania i zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw,
 - szkolenie kierownictwa Zamawiającego i osób, którym powierzono obowiązki w zakresie cyberbezpieczeństwa w Najwyższej Izbie Kontroli,
 - pomoc przy wdrażaniu środków technicznych i organizacyjnych opracowanych na etapie realizacji Komponentu A, w tym udział w uzgadnianiu i wdrożeniu nowych dokumentów we współpracy z Departamentem Orzecznictwa i Wsparcia Prawnego Zamawiającego.

5. Wymagania Zamawiającego w zakresie powiązania przedmiotu zamówienia z RODO

5.1 W pracach musi być uwzględnione ścisłe powiązanie wymagań cyberbezpieczeństwa z obowiązkami wynikającymi z RODO, w szczególności w obszarach:

- a) Zarządzania incydentami i naruszeniami danych:
 - rozróżnienie incydentu bezpieczeństwa od naruszenia ochrony danych osobowych,
 - opracowanie lub weryfikacja procedury obsługi naruszeń (art. 33 i 34 RODO),
 - mechanizm oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych,
 - proces decyzyjny dotyczący zgłoszenia do PUODO,
 - zapewnienie zgodności terminowej (72h),
 - integracja rejestru incydentów z rejestrem naruszeń danych osobowych.
- b) Spełnienia zasady „odpowiednich i adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych”. Przegląd ma zweryfikować, czy zastosowane środki bezpieczeństwa spełniają wymogi:
 - art. 24 RODO (odpowiedzialność administratora),
 - art. 25 RODO (privacy by design i privacy by default),
 - art. 32 RODO (bezpieczeństwo przetwarzania).
- c) Dokumentacji i rozliczalności
 - spójność polityk bezpieczeństwa z dokumentacją RODO,

- powiązanie analizy ryzyka cyberbezpieczeństwa z oceną skutków dla ochrony danych (DPIA),
- zapewnienie rozliczalności działań w obszarze bezpieczeństwa informacji.

6. Wymagania Zamawiającego w zakresie obowiązkowych ram referencyjnych

6.1 Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o następujące ramy referencyjne:

- a) ustawą KSC i NIS 2, jako minimalny, obowiązkowy poziom zgodności regulacyjnej, obejmujący m. in.:
 - zarządzanie ryzykiem,
 - reagowanie na incydenty i ich komunikowanie do CSIRT GOV,
 - ciągłość działania,
 - bezpieczeństwo łańcucha dostaw,
 - nadzór zarządczy nad cyberbezpieczeństwem.
- b) norma ISO/IEC 27001:2023, stanowiąca podstawy modelu systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji, zapewniający:
 - podejście oparte na ryzyku,
 - nadzór kierownictwa Zamawiającego i odpowiedzialność zarządczą,
 - polityki i procedury,
 - mechanizmy kontroli organizacyjnej, technicznej i fizycznej,
 - ciągłe doskonalenie.

7. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy i produktów przedmiotu zamówienia

- 7.1 Wykonawca musi wykazać, że posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001, w zakresie obejmującym niniejszy przedmiot zamówienia (w szczególności w zakresie świadczenia usług doradczych, audytorskich lub szkoleniowych w obszarze cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji). Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert oraz przez cały okres realizowania umowy.
- 7.2 Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 2 audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w okresie ostatnich 3 lat.
- 7.3 Wykonawca musi dysponować personelem posiadającym certyfikat:
 - a) Kierownik Projektu – certyfikat Audytora Wiodącego ISO/IEC 27001
 - b) Osoby realizujące Projekt – certyfikat Audytora Wewnętrznego ISO/IEC 27001 i Audytora Wewnętrznego ISO/IEC 22301. W przypadku zaoferowania większej liczby osób (powyżej dwóch) każda z Osób realizujących Projekt może mieć jeden z dwóch, ww. certyfikatów ale łącznie w Projekcie muszą występować oba ww. certyfikaty.

- 7.4 Wykonawca musi wykazać udokumentowane wsparcie przy projektowaniu i wdrażaniu dokumentacji oraz procedur ISO/IEC 27001 zakończone certyfikacją lub pozytywnym audytem zewnętrznym.
- 7.5 Wykonawca musi posiadać doświadczenie we wdrażaniu projektów audytorskich i wsparcia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach o skali równej lub większej niż instytucja Zamawiającego (podmioty zatrudniające powyżej 1000 pracowników).
- 7.6 Wykonawca musi dysponować ekspertem do spraw ochrony danych osobowych z doświadczeniem w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych.
- 7.7 Wszystkie dokumenty sporządzone będą w formie pisemnej w języku polskim w formacie pdf oraz w formacie edytowalnym.
- 7.8 Zamawiający wymaga przeniesienia na Zamawiającego przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych do wszystkich dokumentów przekazanych jako produkty Przedmiotu zamówienia.
- 7.9 Zamawiający nie wyraża zgody na prace wykonywane przez podwykonawców.

8. Sposób realizacji dostępu zdalnego (spoza siedziby Zamawiającego) na potrzeby realizacji Umowy

- 8.1 Zdalny dostęp będzie realizowany za pośrednictwem rozwiązania udostępnianego przez Zamawiającego i na zasadach przez niego określonych.
- 8.2 Zdalny dostęp do repozytorium dokumentacji i forum wymiany informacji będzie przyznany Wykonawcy wyłącznie w celu wykonywania prac wynikających z Umowy.
- 8.3 Wykonawca przekaze Zamawiającemu listę pracowników wraz z niezbędnymi danymi określonymi każdorazowo przez Zamawiającego (w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowego oraz dane jednoznacznie identyfikujące komputer, z którego będzie uzyskiwany dostęp) do konfiguracji zdalnego dostępu.
- 8.4 Minimalne warunki techniczne jakie muszą spełniać komputery Wykonawcy wykorzystywane do zdalnego dostępu to:
 - a) system operacyjny wspierany przez klienta VPN Ivanti Connect Secure (np. Windows 11, CentOS/RHEL, Ubuntu/Debian, MacOS) z instalowanymi na bieżąco aktualizacjami bezpieczeństwa,
 - b) na bieżąco aktualizowane oprogramowanie zabezpieczające w zakresie ochrony przed wirusami i malware,
 - c) zainstalowane oprogramowanie VPN Ivanti Secure Access Client w wersji wskazanej przez Zamawiającego.

- 8.5 Warunki, o których mowa w pkt. 8.4, mogą być przez Zamawiającego aktualizowane w trakcie realizacji umowy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy.
- 8.6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości osób, którym przyznany zostanie zdalny dostęp.
- 8.7 Pracownicy Wykonawcy, którym przyznany został zdalny dostęp zobowiązani są do nie przekazywania danych umożliwiających jego uzyskanie (w szczególności są to: adres systemu, login, hasło, kody jednorazowe) osobom trzecim.
- 8.8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość nagrywania wszystkich czynności realizowanych przez pracowników Wykonawcy za pośrednictwem zdalnego dostępu.
- 8.9 Zabrania się wykonywania jakichkolwiek działań, których efektem będzie ukrycie czynności wykonywanych przez Wykonawcę za pomocą zdalnego dostępu. Tego rodzaju postępowanie będzie skutkowało odebraniem uprawnień do zdalnego dostępu.
- 8.10 W przypadku czasowej niedostępności zdalnego dostępu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, prace wynikające z umowy będą realizowane przez pracowników Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.
- 8.11 Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wcześniejszego uzgodnienia z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego zakresu prac realizowanych za pośrednictwem zdalnego dostępu.
- 8.12 Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym organizacyjnych i technicznych, mających na celu zabezpieczenie sprzętu za pomocą, którego pracownicy Wykonawcy będą realizowali prace za pośrednictwem zdalnego dostępu.

Umowa
nr BBS-BBT.25.1.2026

(Wzór)

zawarta w formie elektronicznej w dniu określonym w § 15 ust. 7 Umowy, pomiędzy¹:

Skarbem Państwa - Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w Warszawie (02-056), przy ul. Filtrowej 57, NIP: 5261058627, REGON: 000000052, zwanym dalej w umowie „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

..... –

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....., z siedzibą w przy ulicy, posiadającym REGON: oraz NIP: wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1

2

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko), przedsiębiorcą działającym pod firmą z siedzibą w przy ulicy, posiadającym REGON: oraz NIP:, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

(w przypadku spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko), przedsiębiorcą działającym pod firmą z siedzibą w przy ulicy, posiadającym REGON: oraz NIP:, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

oraz

¹ W przypadku, gdy Umowa zostanie podpisana odrębnie komparycja Umowy zostanie dostosowana do tej formy.

(imię i nazwisko), przedsiębiorcą działającym pod firmą z siedzibą w przy ulicy, posiadającym REGON: oraz NIP:, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działających w formie spółki cywilnej pod firmą z siedzibą w przy ulicy, posiadającą REGON: oraz NIP:, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanym w treści umowy „Wykonawcą” zwanymi w dalszej części Umowy z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”,

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przegląd zgodności i dostosowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa”, przeprowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), ponieważ wartość Umowy jest mniejsza niż kwota 170 000 zł., została zawarta Umowa, zwana dalej „Umową” o następującej treści:

DEFINICJE

Terminom lub zwrotom użytym w niniejszej Umowie, Strony przyznają następujące znaczenie:

Dzień Roboczy	Dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego, o którym Zamawiający uprzednio poinformował na piśmie Wykonawcę
Dokumentacja	Wszelka wytworzona w ramach realizacji Umowy dokumentacja, modyfikacja istniejącej dokumentacji oraz wszelkie aktywne narzędzia (np. arkusza kalkulacyjnego z wbudowanymi formułami lub licencji na oprogramowanie) do samodzielnej aktualizacji analizy ryzyka po zakończeniu Umowy.
Usługa	przeprowadzenie kompleksowego przeglądu zgodności oraz zapewnienie wsparcia w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji w Najwyższej Izbie Kontroli, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie kompleksowego przeglądu zgodności oraz zapewnienie wsparcia w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji w Najwyższej Izbie Kontroli w kontekście:
 - 1) znowelizowanej ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018 poz. 1560);
 - 2) wymagań dyrektywy NIS2;
 - 3) normy ISO/IEC 27001:2023;
 - 4) wymagań Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO);- zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Zamówienie obejmuje dwa komplementarne komponenty:
 - 1) Komponent A: Przegląd oceniający poziom zgodności środowiska organizacyjnego i teleinformatycznego z wymaganiami regulacyjnymi oraz standardami rynkowymi;
 - 2) Komponent B: Kompleksowe wsparcie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji porządkujące, aktualizujące i uzupełniające dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
3. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu Umowy zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 „Opis Przedmiotu Zamówienia” do Umowy oraz Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 „Oferta Wykonawcy” do Umowy.

§ 2.

Termin realizacji

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości Usługi, o której mowa w § 1 ust.1 Umowy w terminie do **8 lutego 2027 r.** przy czym w zakresie:

- 1) Komponentu A, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 – pełna realizacja nie później niż do **30 września 2026 r.**,
- 2) Komponentu B, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2 – pełna realizacja nie później niż do **8 lutego 2027 r.**

§ 3.

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości Usługi, o której mowa § 1 ust. 1 Umowy wynosi **zł brutto**, tj. **zł netto**, płatne jednorazowo po wykonaniu Usługi.
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonana przez Zamawiającego w terminie

do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie Strony bez uwag Protokół Odbioru zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.

3. Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do realizacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania prawidłowo wystawionej faktury użyciu Krajowego Systemu e-Faktur zgodni z § 4 Umowy.
5. Zamawiający będzie dokonywał należnych Wykonawcy płatności związanych z realizacją Umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez
6. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jest rachunkiem bankowym zgłoszonym do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy podatników” (zwanego dalej „Wykazem”), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający poweźmie informację o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie stanowić wykonanie zobowiązania Zamawiającego (nie dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej).

§ 4.

Zasady wystawiania i doręczania faktur

1. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury ustrukturyzowanej, z zastrzeżeniem ust. 6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wyłącznie faktury ustrukturyzowane wystawione w sposób uwzględniający postanowienia niniejszego paragrafu będą uznawane za doręczone Zamawiającemu i będą stanowić podstawę dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego. W przypadku naruszenia zasady, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zapłaty wynagrodzenia i konieczne jest wówczas wystawienie przez Wykonawcę korygującej faktury ustrukturyzowanej uwzględniającej postanowienia niniejszego paragrafu.
2. Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawcę będą zawierać następujące dane Zamawiającego:
w polu „Podmiot2”:
nazwa: Najwyższa Izba Kontroli
NIP nabywcy: 526 105 86 27

adres nabywcy: 02-056, Warszawa, ul. Filtrowa 57

w polu „DodatkowyOpis” (w węźle Stopka): „BBS”.

3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie Umowy za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiającemu uznawać się będzie dzień przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę (tzw. numer KSeF) pod warunkiem wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposób uwzględniający zasadę wskazaną w ust. 2.
4. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur ustrukturyzowanych niezgodnie z niniejszym paragrafem, w szczególności w sposób nieuwzględniający zasady wskazanej w ust. 2, przewidziane terminy płatności nie rozpoczynają się (nie zaczynają biec) do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych i ich doręczenia Zamawiającemu, które to korekty będą uwzględniały zasady przewidziane w niniejszym paragrafie.
5. W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystąpi:
 - 1) niedostępność KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 - 2) awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 - 3) awaria całkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,termin płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego ulega wydłużeniu o czas (okres) niedostępności KSeF, awarii KSeF lub awarii całkowitej KSeF. Czasookres ten zaokrągla się wzwyż do pełnego dnia kalendarzowego.
6. W przypadku, gdy ze względu na wystąpienie sytuacji, o których mowa w ust. 5 (niedostępność KSeF, awaria KSeF, awaria całkowita KSeF) Wykonawca nie będzie miał możliwości wystawienia i doręczenia faktury przy użyciu KSeF, faktury będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi skutki wystąpienia takich sytuacji. W takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) będą doręczane na adres poczty elektronicznej (e-mail): BBS@nik.gov.pl. Termin płatności w odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji faktury) przez Zamawiającego przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod warunkiem, że faktura zawiera dane Zamawiającego, o których mowa w ust. 2. W przeciwnym wypadku bieg terminu płatności nie rozpoczyna się do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty wystawionej faktury, która to korekta będzie uwzględniać dane Zamawiającego wskazane w ust. 2.

7. Ewentualne załączniki do faktur powinny zawierać numery faktur, których dotyczą i być przesyłane pocztą elektroniczną na adres: BBS@nik.gov.pl.

§ 5.

Oświadczenia Stron

1. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) posiada wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i środkami dla realizacji niniejszej Umowy;
 - 2) wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej;
 - 3) wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego w wyniku wykonania Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy i jego kontrahentów;
 - 4) bezzwłocznie poinformuje o przeszkodach w należyтым wykonywaniu Umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień Umowy;
 - 5) przed zawarciem Umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w pkt. XIII Zapytania ofertowego oraz w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu wpisania jej do treści Umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego imieniu przy realizowaniu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu Umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz określone w pkt. XIII Zapytania ofertowego;
 - 6) w przypadku gdy jakiegokolwiek procesy zostały zidentyfikowane w ramach prac wcześniej prowadzonych przez Zamawiającego, Wykonawcy dokona ich przeglądu i zweryfikuje ich aktualność oraz w razie potrzeby dokona stosowanych korekt.
2. Zamawiający, w celu prawidłowej realizacji Umowy, w ramach współpracy z Wykonawcą, jest zobowiązany do:
 - 1) udzielania wyjaśnień i informowania Wykonawcy oraz udostępniania zasobów będących w gestii Zamawiającego, w zakresie i terminie jaki Zamawiający uzna za konieczny w związku z prawidłową realizacją Umowy;

- 2) zarządzania działaniami pracowników Zamawiającego współpracujących z Wykonawcą przy realizacji Umowy;
 - 3) zapewnienia Wykonawcy oraz osobom zaangażowanym przez Wykonawcę do realizacji Umowy, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji Umowy, dostępu do pomieszczeń, w których będą prowadzone prace związane z realizacją Umowy;
 - 4) informowania Wykonawcy o zamiarach wprowadzenia zmian organizacyjnych lub zmian w działalności Zamawiającego, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie Usługi
3. Strony przyjmują do wiadomości, że dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z przekazywaniem informacji do Centralnego Rejestru Umów (CRU JSFP), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w powyższym celu dostępne są w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem:

§ 6.

Dostawa i Odbiór Dokumentacji

1. Miejscem realizacji Usługi jest siedziba Zamawiającego w Warszawie, ul. Filtrowa 57 oraz w niezbędnym zakresie siedziba Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zdalne świadczenie usług na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Dokumentacja wytworzona w wyniku realizacji Umowy opracowana zostanie w języku polskim i przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail: BBS@nik.gov.pl oraz na nośniku optycznym CD lub DVD w formacie umożliwiającym ich edycję.
3. Dokumentacja wytworzona przez Wykonawcę w ramach wykonywania Usługi zgłoszona do odbioru zostanie poddana weryfikacji przez Zamawiającego.
4. Zamawiający może zgłaszać uwagi do Dokumentacji w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia jej otrzymania. Uwagi do przedłożonej Dokumentacji zostaną przekazane drogą elektroniczną na adres e-mail przedstawiciela Wykonawcy:@..... .
5. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi do Dokumentacji lub przedłożyć Zamawiającemu stosowne wyjaśnienie, w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia uwag.
6. Potwierdzeniem wykonania Usługi będzie Protokół Odbioru podpisany bez uwag przez osoby nadzorujące realizację Umowy, określone w § 7 ust.1.

§ 7.

Komunikacja i doręczenia

1. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania niniejszej Umowy, w tym w szczególności do podpisywania protokołów przewidzianych w Umowie, upoważnione są następujące osoby jako Przedstawiciele każdej ze Stron:
 - 1) Po stronie Zamawiającego:
 - a) mail:@nik.gov.pl tel.: (22),
 - b) mail:@nik.gov.pl tel.: (22),lub inne osoby wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego określonych w ust 4.
 - 2) Po stronie Wykonawcy:
 - a) mail:@..... tel.,
 - b) mail:@..... tel.,lub inne wskazane przez Wykonawcę osoby.
2. Ww. osoby są upoważnione do wykonywania w imieniu mocodawcy czynności zastrzeżonych dla nich w Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia.
3. W przypadku korespondencji Stron w postaci elektronicznej lub papierowej, będzie ona przesyłana:
 - 1) do Zamawiającego pod następujący adres: Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa lub BBS@nik.gov.pl ;
 - 2) do Wykonawcy pod następujący adres:, ul., kod miasto lub@..... .
4. Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania Umowy i nadzoru nad jej realizacją oraz dokonywania uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonaniem Umowy są:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 - a) tel. e-mail:@nik.gov.pl Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Systemów Informatycznych;
 - b) tel. e-mail:@nik.gov.pl p.o. Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego;
 - 2) ze strony Wykonawcy:
 - a), tel., e-mail:
 - b), tel. e-mail:

5. Ewentualne zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 4 wymagają powiadomienia drugiej Strony z podaniem nowych danych oraz przyczyny zmiany, przy zachowaniu formy pisemnej lub elektronicznej w postaci wiadomości e-mail. Zmiany te nie stanowią podstawy do aneksowania Umowy.
6. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 4, nie spowodują zmiany łącznej liczby osób delegowanych do obsługi przedmiotu Umowy.
7. Każda nowa lub dodatkowo delegowana przez Wykonawcę osoba musi posiadać odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje poświadczone aktualnymi certyfikatami:
 - 1) Kierownik Projektu posiadający - certyfikat Audytora Wiodącego ISO/IEC 27001²;
 - 2) Osoba realizująca Projekt - certyfikat Audytora Wewnętrznego ISO/IEC 27001 i Audytora Wewnętrznego ISO/IEC 22301;
 - 3) ekspert do spraw ochrony danych osobowych z doświadczeniem w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji doświadczenia i kwalifikacji nowych osób poprzez żądanie dostarczenia przez Wykonawcę wykazu uprawnień, doświadczenia i stosownych certyfikatów. Zamawiający nie dopuści do wykonywania przedmiotu Umowy osób innych niż ustanowione/delegowane przez Wykonawcę w sposób wskazany w Umowie lub nie posiadających odpowiednich kwalifikacji, za co całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

8. W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 3, Strony zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony na piśmie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie korespondencji na dotychczasowy adres wywiera przewidziane prawem skutki doręczenia.

§ 8.

Kary umowne

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych w następujących przypadkach:
 - 1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt. 1 Umowy;
 - 2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt. 2 Umowy;

² W przypadku zaferowania Kierownika Projektu z uprawnieniami i doświadczeniem wymienionymi w Kryterium II. i Kryterium III. Wykonawca dostarczy wykaz uprawnień i doświadczenia posiadanych przez Kierownika Projektu.

- 3) za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi – wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy ustalonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 13 ust. 3 Umowy;
 - 4) odstąpienia od realizacji Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 Umowy;
 - 5) naruszenia obowiązków przewidzianych w § 11 Umowy (ochrona informacji) przez Wykonawcę poprzez naruszenie obowiązku zachowania poufności informacji - w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.
2. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i w ramach tego kary umowne mogą być pokrywane lub potrącane z każdej należności Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania do zapłaty, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia (potrącenie umowne).
3. W przypadku zbiegu kar Zamawiający naliczy karę o wyższej wartości.
4. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych.

§ 9.

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczania terminu dodatkowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy:
 - 1) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy lub jej części osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego, jeżeli Zamawiający mógł wymagać wykonania Umowy wyłącznie przez Wykonawcę;
 - 2) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, wyniesie co najmniej 10 Dni Roboczych;
 - 3) bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 5 Umowy, na uwzględnienie przez Wykonawcę uwag do Dokumentacji albo przedłożenie Zamawiającemu stosownych wyjaśnień;
 - 4) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub nienależyście wykonuje Umowę, w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie

7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania.

3. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w niniejszym paragrafie.
4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia.
5. W przypadku wykonania przez Zamawiającego umownego prawa odstąpienia od Umowy w części, Strony ustalają, że oświadczenie o odstąpieniu ma skutek wyłącznie do nieodebranej przez Zamawiającego Dokumentacji. Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności.
7. Po odstąpieniu od Umowy Zamawiający nie traci prawa do żądania należnych kar umownych i odszkodowań.

§ 10.

Autorskie prawa majątkowe

1. Wykonawca oświadcza, że wytworzona w ramach Umowy Dokumentacja, będzie utworem nowym, indywidualnym, wytworzonym samodzielnie jako dzieło wynikające z realizacji Umowy, spełniającym cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których majątkowe prawa autorskie przysługiwać będą wyłącznie Wykonawcy w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie oraz nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich oraz nie będą obciążone jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich. Zamawiającego
2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wytworzonych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy Dokumentacji, w pełnym nieograniczonym czasowo ani terytorialnie zakresie do korzystania przez Zamawiającego oraz osoby trzecie działające na zlecenie lub z upoważnienia Zamawiającego, na następujących polach eksploatacji, obejmujących prawo do:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji wytworzonej w wyniku realizacji przedmiotu Umowy - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy dokumentów lub ich części, w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub inną;

- 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzem, na których dokumentacja została utrwalona - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarza;
 - 3) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 - 4) korzystania z Dokumentacji w dowolny sposób, w nieograniczonej liczbie kopii oraz przez nieograniczoną liczbę osób;
 - 5) stosowania w innych koncepcjach rozwiązań z Dokumentacji w całości lub w części, w sposób bezpośredni lub poprzez zmodyfikowanie lub powiązanie z innymi utworami;
 - 6) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub innej dowolnej zmiany, w tym uzupełniania, skracania, przeróbki oraz sporządzenia innej wersji;
 - 7) wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu i Intranetu;
 - 8) dokonywania zmiany albo modyfikacji Dokumentacji, jego treści lub jakichkolwiek innych zmian, z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji określonych w niniejszym ustępie na części zmienione albo zmodyfikowane;
 - 9) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
 - 10) sporządzenia w wersjach obcojęzycznych bez ograniczeń;
 - 11) dowolnego opracowania i przetwarzania całości lub części, w tym adaptacji, modyfikacji, łączenia, mieszania z innymi utworami lub ich częściami, wykorzystywania jako podstawy lub materiału wyjściowego do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez Zamawiającego i inne podmioty działające na zlecenie Zamawiającego lub za jego pisemną zgodą.
3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające na zlecenie lub za zgodą Zamawiającego praw zależnych do opracowania Dokumentacji, w szczególności do korzystania z utworów zależnych na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu żądał dodatkowego wynagrodzenia.
 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Dokumentacji nastąpi bezwarunkowo z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru bez uwag.
 5. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na własność Zamawiającego przechodzą nośniki, na których utrwalono Dokumentację.

6. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie wady prawne opracowanej Dokumentacji. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z wadami prawnymi dokumentu skierowanego wobec Zamawiającego, jak również do zwrotu kosztów, wydatków, strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego z tytułu naruszenia przez Wykonawca jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich.

§ 11.

Poufność informacji

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie "Informacjami Poufnymi".
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
 - 1) dostępnych publicznie;
 - 2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
 - 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
 - 4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
 - 2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób

obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania.

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.
8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i 10 lat po jej wygaśnięciu.
9. W przypadku, gdy w ramach wykonywania Umowy zaistnieje konieczność lub prawdopodobieństwo uzyskania przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, lub do danych osobowych, których administratorem jest inny podmiot, ale Zamawiający jest uprawniony do ich przetwarzania na odrębnych podstawach, Strony zawrą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych lub, zgodnie z wyborem Zamawiającego, Zamawiający może upoważnić osoby wykonujące Umowę do ich przetwarzania.

§ 12.

Podwykonawcy

Wykonawca wykona przedmiot Umowy samodzielnie bez udziału podwykonawców.

§ 13.

Rękojmia za wady

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wykonanej w ramach Umowy Dokumentacji przez okres 24 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru.
2. Obowiązków wynikających z rękojmi Wykonawca nie może powierzyć osobom trzecim.
3. Jeśli w okresie rękojmi ujawnione zostaną wady Dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest usunąć je własnym staraniem i na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ich zgłoszenia na piśmie lub w formie elektronicznej. Przedłużenie tego terminu wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w terminie określonym w ust. 5 daje Zamawiającemu prawo do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zamawiającemu przysługują ponadto inne uprawnienia z rękojmi określone przepisami Kodeksu cywilnego oraz uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 14.

Zmiany Umowy

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15.

Siła wyższa

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. W rozumieniu Umowy Siła Wyższa oznacza zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych, stany wyjątkowe, stany wojenne, katastrofy, stany zagrożenia, pandemie, epidemie, stany klęski żywiołowej, itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, o ile to będzie możliwe, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi w formie pisemnej drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje inaczej, Strona zgłaszająca okoliczności powinna kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie, w jakim jest to możliwe i powinna szukać rozsądnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli okres występowania Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez 21 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych już zadań.

5. Okres występowania Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji zadań określonych w Umowie.

§ 16.

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający ma prawo kontrolowania sposobu wykonywania Umowy oraz powierzenia wykonywania tej kontroli osobom trzecim, w tym celu Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu i wskazanym przez Zamawiającego osobom trzecim wgląd w realizację Umowy, na każdym jej etapie (w tym przeprowadzenie kontroli w miejscu świadczenia przedmiotu Umowy).
2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu, na jego pisemne wystąpienie, niezbędnych informacji i wyjaśnień, dotyczących realizacji Umowy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 Dni Roboczych.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części.
5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających lub w związku z wykonywaniem postanowień Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa została zawarta w formie elektronicznej, w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron / Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.³
8. Strony przyjmują do wiadomości, że dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z przekazywaniem informacji do Centralnego Rejestru Umów (CRU JSFP), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w powyższym celu dostępne są w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: <https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-centralny-rejestr-umow>.
9. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
 - 1) **Załącznik nr 1** – Opis Przedmiotu Zamówienia;
 - 2) **Załącznik nr 2** – Kopia Oferty Wykonawcy;
 - 3) **Załącznik nr 3** – Wzór Protokołu Odbioru.

³ Do wyboru po uzgodnieniu sposobu podpisania umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....
(data i podpis Zamawiającego)

.....
(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do Umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do Umowy

Kopia Oferty Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Umowy

Wzór protokołu odbioru

Protokół *)

Na podstawie Umowy z dnia**2026 r.**

..... zwan(y/a) dalej Wykonawcą

przekazuje **Najwyższej Izbie Kontroli** zwanej dalej Zamawiającym przedmiot odbioru w postaci:

.....
.....
.....
.....

Zamawiający przyjmuje przedmiot odbioru **bez uwag / z uwagami **)**:

.....
.....
.....
.....

Niniejszy protokół odbioru, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Warszawa dnia20.... r.

Odbierający (NIK) (czytelny podpis)	Przekazujący (czytelny podpis)
---	--

*) wpisać rodzaj protokołu np. przekazania/odbioru/odbioru końcowego/odbioru usługi, itp.

**) niepotrzebne skreślić

Arkusz kryterialny
„Przeгляд zgodności i dostosowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa ”

Nr Kryterium	Kryteria oceny ofert		
I.	Cena ofertowa	Najniższa cena	60 pkt
		Oferty będą oceniane według następującego wzoru: (Cena oferty z najniższą ceną / Cena oferty ocenianej (spośród ofert niepodlegających odrzuceniu)) x 60 punktów	
II.	Dodatkowe uprawnienia Kierownika Projektu	- Jeśli osoba wyznaczona jako Kierownik Projektu posiada – oprócz wymaganego certyfikatu bazowego – certyfikat z zakresu bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem lub ciągłości działania (CISM, CRISC, CISSP, CGEIT, CBCP lub równoważny)	20 pkt
III.	Doświadczenie Kierownika Projektu w sektorze publicznym	- Jeśli Kierownik Projektu w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził jako audytor wiodący audyty zgodności z KSC lub KRI w co najmniej 3 innych podmiotach publicznych	20 pkt
		- Jeśli Kierownik Projektu w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził jako audytor wiodący audyty zgodności z KSC lub KRI w co najmniej 1 lub 2 innych podmiotach publicznych	10 pkt

Do wyliczenia liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych Wykonawców zastosowany będzie wzór:

**Cena oferty z najniższą ceną / Cena ocenianej oferty (spośród ofert niepodlegających odrzuceniu) x 60 punktów +
liczba punktów uzyskanych w kryteriach pozacenowych**

**„Przegląd zgodności i dostosowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji do znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa ”**

Wykaz uprawnień i doświadczenia posiadanych przez Kierownika Projektu

Uwaga; Wykonawca na potwierdzenie oferowanych dodatkowych uprawnień i doświadczenia Kierownika Projektu, o których mowa w pozacenowych kryteriach oceny ofert (nr II. i III.) złoży jako podmiotowe środki dowodowe wykaz osób:

Lp.	Imię i nazwisko	Posiadane kwalifikacje zawodowe (certyfikaty)	Doświadczenie zawodowe	Wskazanie podmiotu, od którego pochodzi osoba (Zasoby własne/ zasoby innego podmiotu)
1	2	3	4	5
1		Nazwa certyfikaty:..... Data uzyskania:	Projekt 1 Nazwa podmiotu..... Zakres projektu
2		Nazwa certyfikaty:..... Data uzyskania:	Projekt 1 Nazwa podmiotu..... Zakres projektu

Zamawiający:

Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, NIP)

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

WNIOSEK

**DOTYCZĄCY UDOSTĘPNIENIA DO WGLĄDU DOKUMENTACJI TWORZĄCEJ SYSTEM
ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI**

Na potrzeby sporządzenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeгляд zgodności i dostosowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa”, prowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, proszę o udostępnienie DO WGLĄDU bez możliwości kopiowania, fotografowania i stosowania wszelkich innych technik powielania bądź utrwalania Dokumentacji tworzącej System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Najwyższej Izby Kontroli.

KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji znajdujących się w dokumentacji projektowej, tj. we wszystkich dokumentach wchodzących w skład Dokumentacji tworzącej System Zarządzania

Bezpieczeństwem Informacji Najwyższej Izby Kontroli występujących w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przegląd zgodności i dostosowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa”, nr BBS-BBT.25.1.2026, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie "Informacjami Poufnymi".

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
 - 1) dostępnych publicznie;
 - 2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
 - 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
 - 4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
 - 2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż przygotowanie oferty.
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje ofertę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z klauzuli poufności obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania.
6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
7. Po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne, w przypadku nie wybrania przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, Wykonawca bezzwłocznie, komisyjnie usunie wszelkie Informacje Poufne w sposób uniemożliwiający ich przywrócenie. W przypadku komisyjnego usunięcia ww. Informacji, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie, bez zbędnej zwłoki.

..... (miejsowość), dnia r.

Wniosek należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

Oświadczenie należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym