

Hajnówka 17.09.2020r.

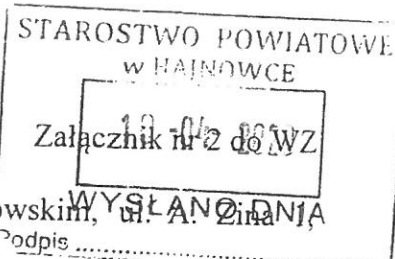
OA.1431.37.2020



W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że Starostwo Powiatowe w Hajnówce:

1. Nie korzysta z usług osób fizycznych i prawnych lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia obsługi prawnej.
2. Nie korzysta z usług osób fizycznych i prawnych lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usługi IOD.
3. Korzysta z usług osób fizycznych i prawnych bądź podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przeprowadzenia audytu wewnętrznego. W załączeniu przesyłam:
 - kopię umowy na usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego w 2020r.
 - kopię zapytania ofertowego na przeprowadzenie w 2020r. w/w audytu
 - kopię dokumentu z otwarcia ofert.
4. Korzysta z usług osób fizycznych i prawnych bądź podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego Krajowych Ram Interoperacyjności. W załączeniu przesyłam:
 - kopię umowy na usługę przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji w 2020r.
 - kopię zapytania ofertowego na przeprowadzenie w 2020r. w/w audytu
 - kopię dokumentu z otwarcia ofert.
5. Nie wdrożyło procedury schematów podatkowych (MDR Mandatory Disclosure Rules).


STAROSTA
Andrzej Skiepką



UMOWA Nr UM/54/2020

W dniu 27.marca 2020 r. w Hajnówce, pomiędzy Powiatem Hajnowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu: Andrzeja Skiepmo – Starostę Hajnowskiego, Joannę Kojło - Wicestarostę zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, a firmą/osobą: DPCA Danylczenko i Spółka sp.j., ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. Piotr Wąsaty – Prokurent

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie audytu Domu Dziecka w Białowieży w zakresie:

- sytuacji organizacyjno – kadrowej i finansowej placówki
- organizacyjnego przygotowania i dostosowania placówki do warunków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- powiązania miejsca pochodzenia wychowanków placówki ze sposobem finansowania ich pobytu
- wskazania możliwych rozwiązań w celu osiągnięcia oszczędności w ramach funkcjonowania domu dziecka

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 1 w terminie od 1.04.2020 r. do 30.09.2020 r.

§ 3

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi: 15468,00zł netto + VAT łącznie brutto 19025,64 zł słownie: dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia pięć złotych 64/100
2. Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Strony nie dopuszczają zmiany ceny umownej w okresie realizacji niniejszej umowy.

§ 4

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
2. Faktura powinna być wystawiona w następujący sposób:

B

NABYWCA: Powiat Hajnowski ul. A Zina 1 17-200 Hajnówka NIP: 6030017563	ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. A Zina 1 17-200 Hajnówka NIP: 5431825742
---	--

3. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.
4. Strony nie dopuszczają zmiany ceny umownej w okresie realizacji niniejszej umowy.

§ 5

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad,
 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku nie wykonania w terminie umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
1. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności obciążających odpowiedzialnością Zamawiającego.

§ 6

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Ewentualne spory, które mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.

§ 9

Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej podpisania.

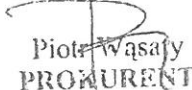
§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZARZĄD POWIATU
w Hajnówce
ul. Aleksandra Zina 1
17-200 Hajnówka

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:


 Piotr Wasaj
 PROKURENT
 DPC A. DANYLCZENKO
 I SPÓŁKA Sp.J.
 ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole
 NIP: 754.275.51-35

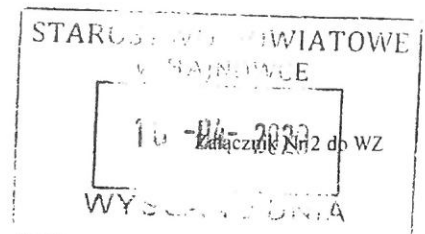
WICESTAROSTA

 Joanna Zupa

STAROSTA

 Alina Skópska

UMOWA Nr UM/...../2020



W dniu 24 marca 2020r. w Hajnówce, pomiędzy Powiatem Hajnowskim, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

Andrzej Skiepmo – Starosta Hajnowski,

Joanna Kojło - Wicestarosta

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a firmą :

ProtectIT Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, reprezentowaną przez:

Mariusz Marek – Prezes Zarządu

zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843), na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest: **"Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz wykonanie testów podatności systemów informatycznych i infrastruktury sieciowej w Starostwie Powiatowym w Hajnówce"**

Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Hajnówce” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2247).

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik do warunków zamówienia stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie **od 01.04.2020r. do 15.12.2020r.**

2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się realizację zadań należących do Wykonawcy określonych w § 1.

§ 3

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi 10850,00zł netto + VAT 23% tj. 2495,50zł. czyli łącznie brutto 13345,50zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć 50/100

2. Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 będzie wypłacane w terminie 14 dni od dnia dostarczenia rachunku przez Wykonawcę.

5. Strony nie dopuszczają zmiany ceny umownej w okresie realizacji niniejszej umowy.

§ 4

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,

2. Faktura powinna być wystawiona w następujący sposób:

NABYWCA: Powiat Hajnowski ul. A Zina 1 17-200 Hajnówka NIP: 6030017563	ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. A Zina 1 17-200 Hajnówka NIP: 5431825742
--	---

3. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

4. Strony nie dopuszczają zmiany ceny umownej w okresie realizacji niniejszej umowy.

§ 5

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 6

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad,
 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku nie wykonania w terminie umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności obciążających odpowiedzialnością Zamawiającego.

§ 7

1. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze stron poprzez jej wypowiedzenie dokonane w formie pisemnej. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WICESTAROSTA

Joanna Kofta

ZAMAWIAJĄCY

STAROSTA
Mariusz Skieplak

ZARZĄD POWIATU
w Hajnówce
ul. Aleksandra Zina 1
17-200 Hajnówka
PREZES ZARZĄDU
Mariusz Marek

PROTECTIT S.A. S.C.
WYKONAWCA
93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 18 lok. 606
tel. 42 685 52 52, info@protectit.pl
REGON 101842643, NIP 7292706494

Załącznik Nr 1 warunków zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Podstawowym celem audytu jest ustalenie aktualnego stanu całego systemu informatycznego Zamawiającego, wykrycie potencjalnych zagrożeń i nieprawidłowości oraz ocenę bezpieczeństwa przetwarzania danych, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych i zgodności z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi.

I Szczegółowy zakres audytu KRI:

1. Audyt bezpieczeństwa informacji we wszystkich obszarach funkcjonowania Starostwa:

- audyt organizacyjny,
- regulacje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji,
- odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji
- koordynacja prac związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji,
- dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych,
- przeprowadzenie wywiadów z wybranymi pracownikami

2. Audyt fizyczny i środowiskowy:

- weryfikacja granic obszaru bezpiecznego,
- weryfikacja zabezpieczeń wejścia/wyjścia,
- weryfikacja systemów zabezpieczeń pomieszczeń i urządzeń,
- weryfikacja bezpieczeństwa okablowania strukturalnego,
- weryfikacja systemów chłodzenia,
- weryfikacja systemów alarmowych

3. Audyt teleinformatyczny:

- weryfikacja istniejących procedur zarządzania systemami teleinformatycznymi,
- weryfikacja ochrony przed oprogramowaniem szkodliwym,
- weryfikacja procedur zarządzania kopiami zapasowymi,
- weryfikacja procedur związanych z rejestracją błędów,
- weryfikacja procedur dostępu do systemów operacyjnych, w tym zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania,
- weryfikacja zabezpieczeń stacji roboczych i nośników danych w szczególności tych, na których przetwarzane są dane osobowe,
- weryfikacja haseł (ich stosowanie, przyjęta polityka ich tworzenia oraz zmiany, mechanizmy ich przechowywania),
- inwentaryzacja oprogramowania i dokumentacji licencyjnej,
- analiza i ocena mechanizmów zarządzania aktualizacjami.

4. Audyt ochrony danych osobowych:

- przegląd zgodności przetwarzania danych osobowych z wymaganiami przepisów prawa,
- przegląd istniejących regulacji wewnętrznych odnośnie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
- weryfikacja dokumentacji wewnętrznej pod kątem kompletności i aktualności

5. Zewnętrzne i wewnętrzne testy penetracyjne infrastruktury informatycznej:

- testy styku sieci lokalnej z internetem przeprowadzane ze stacji roboczej podłączonej do sieci internet,
- analiza topologii brzegu sieci,
- weryfikacja mechanizmów ochronnych,
- próba wykrycia usług sieciowych udostępnianych do internetu,
- detekcja wersji oraz typu oprogramowania dostępnego z sieci internet.

- przedstawienie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo styku sieci lokalnej z siecią internet.

6. Testy penetracyjne przeprowadzone ze stacji roboczej podłączonej do wewnętrznego systemu informatycznego w celu zidentyfikowania możliwości przeprowadzenia włamania z zewnątrz Starostwa:

- analiza topologii sieci LAN,
- weryfikacja mechanizmów ochronnych w sieci,
- analiza komunikacji sieciowej,
- skanowanie portów TCP/UDP próba wykrycia usług sieciowych,
- skanowanie hostów aktywnych w sieci,
- przedstawienie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w sieci LAN.

7. Dokonanie identyfikacji zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu informacji przetwarzanych w Starostwie oraz ocenę ryzyka związanych z tymi zdarzeniami.

8. Szkolenie z Ochrony Danych Osobowych ma być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego i powinno uwzględniać następujące zagadnienia:

- reformę przepisów ochrony danych osobowych;
- status i zadania Administratora Danych Osobowych;
- status i zadania Inspektora Ochrony Danych;
- podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
- realizację obowiązku informacyjnego w praktyce;
- prawa obywateli w zakresie ochrony ich danych osobowych;
- zabezpieczenia techniczne i organizacyjne obszaru przetwarzania danych osobowych;
- wymogi formalne tj.: polityka ochrony danych, rejestr czynności przetwarzania danych;
- zadania i rola Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- konsekwencje prawne naruszenia zasad przetwarzania danych oraz nowe zasady kontroli.

II Zasady opracowania raportu z audytu.

Raport powinien zawierać:

- 1.1. ocenę poziomu spełnienia każdego z wymagań bezpieczeństwa określonych w § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
- 1.2. wykaz stwierdzonych niezgodności w odniesieniu do każdego wymagania określonego w Krajowych Ramach Interoperacyjności;
 - ocenę stopnia spełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia RODO;
 - ocenę spełnienia skuteczności stosowanych zabezpieczeń;
2. rekomendacje w zakresie proponowanego sposobu wyeliminowania wykrytych niezgodności;
- określenie zakresu i priorytetu działań naprawczych.



Samorząd Powiatu Hajnowskiego
Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Zamówienie Nr OA. 272.8.2020 z dnia 2020-02-19 - Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz wykonanie testów podatności systemów informatycznych i infrastruktury sieciowej w Starostwie Powiatowym w Hajnowce

Tytuł Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz wykonanie testów podatności systemów informatycznych i infrastruktury sieciowej w Starostwie Powiatowym w Hajnowce

Numer OA. 272.8.2020

Data wydania 2020-02-19

Termin składania uwag do oferty 2020-02-27

Hajnowka, 2020-02-19

Numer sprawy: OA. 272.8.2020

ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: **"Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz wykonanie testów podatności systemów informatycznych i infrastruktury sieciowej w Starostwie Powiatowym w Hajnowce"**

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 teże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

STAROSTA

Andrzej Skiepmo

Załączniki do treści

zaproszenie do złożenia oferty i warunki zamówienia audyt bezpieczeństwa 2020_pop.doc (DOC, 67 KB)

Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia spełniających warunkio określone w zapytaniu usług bezpieczeństwa 2020..doc (DOC, 13 KB)

Wzór umowy audyt 2020r..doc (DOC, 31,5 KB)

Wykaz wykonanych usług bezpieczeństwa 2020..doc (DOC, 15,5 KB)

Formularz oferty - audyt bezpieczeństwa 2020..doc (DOC, 24 KB)

Załącznik nr 3 do WZ rodo.doc (DOC, 13,5 KB)

Metryka strony

Udostępniający: **Samorząd Powiatu Hajnowskiego**

Wytwarzający/odpowiadający: **Starosta Hajnowski Andrzej Skiepmo**

Data wytworzenia: **2020-02-19**

Wprowadzający: **Katarzyna Miszczuk**

Modyfikujący: **Katarzyna Miszczuk**

Data modyfikacji: **2020-02-19**

Opublikował: **Katarzyna Miszczuk**

Data publikacji: **2020-02-19**

Hajnówka, 2020-02-19

Numer sprawy: OA. 272.8.2020

ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: **"Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz wykonanie testów podatności systemów informatycznych i infrastruktury sieciowej w Starostwie Powiatowym w Hajnówce"**

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

S T A R O S T A

Andrzej Skiepmo

Klauzula informacyjna

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”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
- inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77*;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- 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;
- 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;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 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 **;
 - 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 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.**

* *Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

** *Wyjaśnienie: 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.*

*** *Wyjaśnienie: 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.*

WARUNKI ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Powiat Hajnowski
ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
Tel.: 85 682 27 18, faks: 85 682 42 20
NIP: 6030017563
e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl
www.powiat.hajnowka.pl

II. Przedmiot zamówienia.

Tytuł zamówienia "Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz wykonanie testów podatności systemów informatycznych i infrastruktury sieciowej w Starostwie Powiatowym w Hajnówce"

1. Przedmiot zamówienia:
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, audytu według wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2247) w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz wykonania testów podatności systemów informatycznych i infrastruktury sieciowej na opublikowane zagrożenia.
3. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla wszystkich pracowników Urzędu Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik do warunków zamówienia.
4. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest: Pan Włodzimierz Pietruczuk – pokój nr 21, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, tel. 85 682 30 47

III. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Od 1.03.2020 r. do 15.12.2020 r.

IV. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego)

1. Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2247)
2. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji audytów oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
 - 1) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wykonanie w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzech audytów potwierdzonych referencjami dotyczącymi wykonania audytów na zgodność z Rozporządzeniem o Krajowych Ramach Interoperacyjności,
 - 2) Wykonawca zobowiązany jest posiadać co najmniej 2 audytorów, uprawnionych do wykonania wyżej wymienionego audytu, uprawnienia powinny być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

3. Audytorzy Wykonawcy muszą udokumentować łącznie stosownymi certyfikatami posiadanie wiedzy z zakresu:

- ochrony danych osobowych
- analizy ryzyka
- analizy bezpieczeństwa w kontekście rozporządzenia KRI

4. Jako Wykonawca audytu legalności oprogramowania udokumentowuje on posiadanie statusu partnera Microsoft z kompetencją Software Asset Management.

5. W celu potwierdzenia spełniania powyższych wymagań Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą certyfikatów oraz wykazu zrealizowanych audytów bezpieczeństwa w urzędach administracji publicznej lub jednostkach samorządu terytorialnego.

6. Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien być podmiotem niezależnym od audytowanych jednostek,

7. Przy wyborze oferty do realizacji zamówienia zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena -100%,

8. Powyższe zapytanie oraz przesłane oferty cenowe nie zobowiązują Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą

V. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT).

2. Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

3. Kryteria oceny ofert:

- Przy wyborze oferty do realizacji zamówienia zamawiający będzie się kierował kryterium:

Najniższa cena – 100%

- Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z najniższą ceną zaoferowaną przez Wykonawcę i odpowiadająca warunkom zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała zmianie.

- Wybór oferty nastąpi w terminie 10 dni od daty upływu terminu składania ofert.

- Powyższe zapytanie nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy uczestniczyli w postępowaniu.

VII. Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony „Formularz oferty”

2. Parafowany wzór umowy

3. Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

4. Wykaz wykonanych usług

5. Wykaz osób, które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 27.02.2020 r. do godz. 12:00

1. Osobiście w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. A. Zina 1, sekretariat(I piętro pok. 19) w zaklejonej kopercie na której należy wpisać :

Nazwę i adres Wykonawcy oraz " Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz wykonanie testów podatności systemów informatycznych i infrastruktury sieciowej w Starostwie Powiatowym w Hajnówce"

2. Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data i godzina wpływu oferty.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy.

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do Warunków zamówienia.

X. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia:

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego”.

XI. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

1. Druk „Formularz oferty” – załącznik nr 1 do WZ.
2. Wzór umowy – załącznik Nr 2 do WZ
3. Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – zał. Nr 3 do WZ
4. Wykaz wykonanych usług – Załącznik Nr 4 do WZ
5. Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia spełniających warunki określone w zapytaniu – Załącznik Nr 5 do WZ

.....
(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału/osoby upoważnionej)

Zatwierdził:

.....
Starosta /Wicestarosta
Hajnówka, 2020-02-19

Załącznik Nr 1 warunków zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Podstawowym celem audytu jest ustalenie aktualnego stanu całego systemu informatycznego Zamawiającego, wykrycie potencjalnych zagrożeń i nieprawidłowości oraz ocenę bezpieczeństwa przetwarzania danych, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych i zgodności z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi.

I Szczegółowy zakres audytu KRI:

1. Audyt bezpieczeństwa informacji we wszystkich obszarach funkcjonowania Starostwa:

- audyt organizacyjny,
- regulacje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji,
- odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji
- koordynacja prac związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji,
- dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych,
- przeprowadzenie wywiadów z wybranymi pracownikami

2. Audyt fizyczny i środowiskowy:

- weryfikacja granic obszaru bezpiecznego,
- weryfikacja zabezpieczeń wejścia/wyjścia,
- weryfikacja systemów zabezpieczeń pomieszczeń i urządzeń,
- weryfikacja bezpieczeństwa okablowania strukturalnego,
- weryfikacja systemów chłodzenia,
- weryfikacja systemów alarmowych

3. Audyt teleinformatyczny:

- weryfikacja istniejących procedur zarządzania systemami teleinformatycznymi,
- weryfikacja ochrony przed oprogramowaniem szkodliwym,
- weryfikacja procedur zarządzania kopiami zapasowymi,
- weryfikacja procedur związanych z rejestracją błędów,
- weryfikacja procedur dostępu do systemów operacyjnych, w tym zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania,
- weryfikacja zabezpieczeń stacji roboczych i nośników danych w szczególności tych, na których przetwarzane są dane osobowe,
- weryfikacja haseł (ich stosowanie, przyjęta polityka ich tworzenia oraz zmiany, mechanizmy ich przechowywania),
- inwentaryzacja oprogramowania i dokumentacji licencyjnej,
- analiza i ocena mechanizmów zarządzania aktualizacjami.

4. Audyt ochrony danych osobowych:

- przegląd zgodności przetwarzania danych osobowych z wymaganiami przepisów prawa,
- przegląd istniejących regulacji wewnętrznych odnośnie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
- weryfikacja dokumentacji wewnętrznej pod kątem kompletności i aktualności

5. Zewnętrzne i wewnętrzne testy penetracyjne infrastruktury informatycznej:

- testy styku sieci lokalnej z internetem przeprowadzane ze stacji roboczej podłączonej do sieci internet,
- analiza topologii brzegu sieci,

- weryfikacja mechanizmów ochronnych,
- próba wykrycia usług sieciowych udostępnianych do internetu,
- detekcja wersji oraz typu oprogramowania dostępnego z sieci internet,
- przedstawienie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo styku sieci lokalnej z siecią internet.

6. Testy penetracyjne przeprowadzone ze stacji roboczej podłączonej do wewnętrznego systemu informatycznego w celu zidentyfikowania możliwości przeprowadzenia włamania z zewnątrz Starostwa:

- analiza topologii sieci LAN,
- weryfikacja mechanizmów ochronnych w sieci,
- analiza komunikacji sieciowej,
- skanowanie portów TCP/UDP próba wykrycia usług sieciowych,
- skanowanie hostów aktywnych w sieci,
- przedstawienie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w sieci LAN.

7. Dokonanie identyfikacji zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu informacji przetwarzanych w Starostwie oraz ocenę ryzyka związanych z tymi zdarzeniami.

8. Szkolenie z Ochrony Danych Osobowych ma być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego i powinno uwzględniać następujące zagadnienia:

- reformę przepisów ochrony danych osobowych;
- status i zadania Administratora Danych Osobowych;
- status i zadania Inspektora Ochrony Danych;
- podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
- realizację obowiązku informacyjnego w praktyce;
- prawa obywateli w zakresie ochrony ich danych osobowych;
- zabezpieczenia techniczne i organizacyjne obszaru przetwarzania danych osobowych;
- wymogi formalne tj.: polityka ochrony danych, rejestr czynności przetwarzania danych;
- zadania i rola Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- konsekwencje prawne naruszenia zasad przetwarzania danych oraz nowe zasady kontroli.

II Zasady opracowania raportu z audytu.

Raport powinien zawierać:

1. ocenę poziomu spełnienia każdego z wymagań bezpieczeństwa określonych w § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
2. wykaz stwierdzonych niezgodności w odniesieniu do każdego wymagania określonego w Krajowych Ramach Interoperacyjności;
 - ocenę stopnia spełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia RODO;
 - ocenę spełnienia skuteczności stosowanych zabezpieczeń;
 - rekomendacje w zakresie proponowanego sposobu wyeliminowania wykrytych niezgodności;
 - określenie zakresu i priorytetu działań naprawczych.



Samorząd Powiatu Hajnowskiego
Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Zamówienie Nr OA.272.8.2020 z dnia 2020-03-02 - Informacja z otwarcia ofert. Dot. postępowania przetargowego na "Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz wykonanie testów podatności systemów informatycznych i infrastruktury sieciowej w Starostwie Powiatowym w Hajnówce"

Tytuł Informacja z otwarcia ofert. Dot. postępowania przetargowego na "Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz wykonanie testów podatności systemów informatycznych i infrastruktury sieciowej w Starostwie Powiatowym w Hajnówce"

Numer OA.272.8.2020

Data wydania 2020-03-02

Hajnówka 2.03.2020r.

OA.272.8.2020

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. ,poz. 1843) przekazuje następujące informacje:

1. Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na "Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz wykonanie testów podatności systemów informatycznych i infrastruktury sieciowej w Starostwie Powiatowym w Hajnówce" odbyło się w dniu 28.02.2020r. o godz. 10:00

2. Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **12195,13 zł. netto.**

3. W ramach postępowania przetargowego wpłynęło 5 ofert:

Lp	Nazwa firmy i adres Wykonawcy	Cena brutto (w zł)
1	VOLVOX CONSULTING Bartłomiej Czauderna ul. Szczyrkowska 8, 43-360 Bystra	61500,00zł.
2	Konsorcjum: Lider – IgaBIR Leszek Birszel Członek – Helpik Cezary Maślankiewicz	28290,00zł.
3	Radosław Szymanek Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, ul. Graniczna 11, 22-300 Krasnystaw	14022,00zł.
4	ProtectIT Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź	13345,50zł.
5	Formica Szerszenowicz Sp. J., ul. Gruntowa 9/12 lok. 102, 15-706 Białystok	19770,00zł.

Starosta Hajnowski
Andrzej Skiepmo

Metryka strony

Udostępniający: **Samorząd Powiatu Hajnowskiego**
Wytwarzający/odpowiadający: **Starosta Hajnowski Andrzej Skiepkó**
Data wytworzenia: **2020-03-02**
Wprowadzający: **Katarzyna Miszczuk**
Modyfikujący: **Katarzyna Miszczuk**
Data modyfikacji: **2020-03-02**
Opublikował: **Katarzyna Miszczuk**
Data publikacji: **2020-03-02**



Samorząd Powiatu Hajnowskiego
Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Zamówienie Nr OA.272.6.2020 z dnia 2020-03-19 - Informacja z otwarcia ofert. Dot. postępowania przetargowego na "Wykonanie audytu w zakresie: Reorganizacja Domu Dziecka w Białowieży w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej" z dnia 10.03.2020, Nr OA.272.6.2020

Tytuł Informacja z otwarcia ofert. Dot. postępowania przetargowego na "Wykonanie audytu w zakresie: Reorganizacja Domu Dziecka w Białowieży w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej" z dnia 10.03.2020, Nr OA.272.6.2020

Numer OA.272.6.2020

Data wydania 2020-03-19

Hajnówka 19.03.2020r.

OA.272.6.2020

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. ,poz. 1843) przekazuje następujące informacje:

- Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na "**Wykonanie audytu w zakresie: Reorganizacja Domu Dziecka w Białowieży w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej**" odbyło się w dniu 19.03.2020r. o godz. 12:15
- Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **20000,00 zł. brutto.**
- W ramach zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

Lp	Nazwa firmy i adres Wykonawcy	Cena brutto (w zł)
1	AuditSolutions Sp z o.o., ul. Wikingów 12A, 03-029 Warszawa	25830,00zł.
2	DPC A.Danylczenko i Spółka Sp. J., ul. Armii Krajowej 15/7,45-071 Opole	19025,64zł.

Starosta Hajnowski
Andrzej Skiepmo

Metryka strony

Udostępniający: **Samorząd Powiatu Hajnowskiego**

Wytwarzający/odpowiadający: **Starosta Hajnowski Andrzej Skiepkó**

Data wytworzenia: **2020-03-19**

Wprowadzający: **Katarzyna Miszczuk**

Modyfikujący: **Katarzyna Miszczuk**

Data modyfikacji: **2020-03-19**

Opublikował: **Katarzyna Miszczuk**

Data publikacji: **2020-03-19**



Samorząd Powiatu Hajnowskiego
Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Zamówienie Nr OA. 272.6.2020 z dnia 2020-03-10 - Postępowanie o udzielenie zamówienia na: "Wykonanie audytu w zakresie: Reorganizacja Domu Dziecka w Białowieży w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej"

Tytuł Postępowanie o udzielenie zamówienia na: "Wykonanie audytu w zakresie: Reorganizacja Domu Dziecka w Białowieży w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej"

Numer OA. 272.6.2020

Data wydania 2020-03-10

Termin składania uwag do oferty 2020-03-19

Hajnówka, 2020-03-9

Numer sprawy: OA. 272.6.2020

ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: **"Wykonanie audytu w zakresie: Reorganizacja Domu Dziecka w Białowieży w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej"**

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

STAROSTA

Andrzej Skiepmo

Klauzula informacyjna

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”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
- inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnówka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- 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;
- 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;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 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 **;
 - 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 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.**

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** 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.

*** **Wyjaśnienie:** 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.

WARUNKI ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Powiat Hajnowski

ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka

Tel.: 85 682 27 18, faks: 85 682 42 20

NIP: 6030017563

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

II. Przedmiot zamówienia.

1. Tytuł zamówienia **"Wykonanie audytu w zakresie: Reorganizacja Domu Dziecka w Białowieży w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej"**
2. Podstawowym celem audytu jest dostarczenie kierownikowi jednostki samorządu terytorialnego Starości Hajnowskiemu niezależnej informacji, racjonalnego zapewnienia i opinii na temat:

- sytuacji organizacyjno – kadrowej i finansowej placówki

- organizacyjnego przygotowania i dostosowania placówki do warunków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- powiązania miejsca pochodzenia wychowanków placówki ze sposobem finansowania ich pobytu

- wskazania możliwych rozwiązań w celu osiągnięcia oszczędności w ramach funkcjonowania domu dziecka

3. Opracowanie raportu z zakończenia audytu.

4. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest: Pan Włodzimierz Pietruczuk – pokój nr 21, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, tel. 85 682 30 47

III. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Od 1.04.2020 r. do 30.09.2020 r.

IV. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wymagania dotyczące Wykonawcy:

- wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie dotyczące posiadania wymaganych uprawnień przez Wykonawcę zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych (Dz. U. t.j. z 2019, poz 869 ze zm.)
- wykonawca ma złożyć oświadczenie o przeprowadzeniu co najmniej dwóch audytów w jednostce samorządu terytorialnego bądź w jej jednostkach organizacyjnych

V. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT).
2. Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.
3. Kryteria oceny ofert:

- Przy wyborze oferty do realizacji zamówienia zamawiający będzie się kierował kryterium:

Najniższa cena – 100%

- Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z najniższą ceną zaoferowaną przez Wykonawcę i odpowiadająca warunkom zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała zmianie.

- Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Starosta Hajnowski zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z oferentem – celem określenia tematu zadania audytowego.

- Wybór oferty nastąpi w terminie 5 dni od daty upływu terminu składania ofert.

- Powyższe zapytanie nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy uczestniczyli w postępowaniu.

VII. Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony „Formularz oferty”

2. Parafowany wzór umowy
3. Wykaz wykonanych usług
4. Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach

5. Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 19.03.2020 r. do godz. 12:00

1. Osobiście w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. A. Zina 1, sekretariat (I piętro ,pok. 19). w zaklejonej kopercie na której należy wpisać :

Nazwę i adres Wykonawcy oraz "Reorganizacja Domu dziecka w Białowieży w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej"

2. Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data i godzina wpływu oferty.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy.

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy,

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do Warunków zamówienia.

X. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia:

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują roszczenia w stosunku do Zamawiającego”.

XI. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

1. Druk „Formularz oferty” – załącznik nr 1 do WZ.
2. Wzór umowy – załącznik Nr 2 do WZ
3. Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – zał. Nr 3 do WZ
4. Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach – Załącznik nr 4 do WZ
5. Wykaz wykonanych usług – Załącznik Nr 5 do WZ

Sekretarz Danuta Rola

(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału/osoby upoważnionej)

Zatwierdził:

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepmo

.....

Starosta /Wicestarosta

Hajnówka, 2020-03-9

Załączniki do treści

Załącznik nr 2 do WZ umowa audyt 2020 IIIodt.doc (DOC, 26 KB)

Załącznik nr 3 do WZ rodo 2020 III.doc (DOC, 13,5 KB)

Wykaz wykonanych usług- audyt 2020 III.doc (DOC, 15 KB)

18.09.2020 Zamówienie Nr OA. 272.6.2020 z dnia 2020-03-10 - Postępowanie o udzielenie zamówienia na: "Wykonanie audytu w zakresie: R...
oświadczenie dot. posiadanych uprawnień 2020 III.doc (DOC, 15 KB)
Formularz oferty - audyt 2020 III.doc (DOC, 24 KB)

Metryka strony

Udostępniający: **Samorząd Powiatu Hajnowskiego**
Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepmo
Data wytworzenia: **2020-03-10**
Wprowadzający: **Katarzyna Miszczuk**
Modyfikujący: **Katarzyna Miszczuk**
Data modyfikacji: **2020-03-10**
Opublikował: **Katarzyna Miszczuk**
Data publikacji: **2020-03-10**

