

Biuro Administracyjne
BA-WZ.25.13.2020.KR.11

**do wszystkich
zainteresowanych**

Dotyczy: Zapytania ofertowego na **analizę środowiska infrastruktury informatycznej Centrum Unijnych Projektów Transportowych - audyt wybranych obszarów środowiska teleinformatycznego- BA-WZ.25.13.2020.KR.**

Zamawiający - Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania, na które udzielono poniżej odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Odwołując się do wymagania

"co najmniej 1 osoba posiada aktualne uprawnienia Audytora Wiodącego dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001 i przeprowadziła w okresie ostatnich 4 lat, co najmniej 3 audyty w zakresie środowiska teleinformatycznego"

oraz

"co najmniej 1 osoba posiada, co najmniej jeden certyfikat upoważniający do przeprowadzania audytów informatycznych: CISA, CISSP, CRISC, CSWAE, 27001LA, 22301LA, 22301LA, 27005RM i przeprowadziła w okresie ostatnich 4 lat, co najmniej 3 audyty w zakresie środowiska teleinformatycznego lub weryfikację procedur lub aktualizację dokumentacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w zakresie RODO."

Odwołując się do powyższego wymagania prosimy o umożliwienie wykazania także projektów w których pracownicy/ współpracownicy uczestniczyli z ramienia Oferenta a na które Oferent, przedstawić może referencję.

Należy mieć na względzie, że referencje wystawiane są na firmy, rzadko kiedy na osoby realizujące pracę. Zatem pracownika/ współpracownika (pracującego na wyłączność) obejmować może poufność na projekty z wcześniejszych lat.

W innej sytuacji w postępowaniu ograniczony zostanie udział firm, które posiadają pracowników pracujących na wyłączność a nie na podwykonawstwo dla wielu firm, gdzie jest możliwe uzyskanie referencji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Zapytaniem ofertowym nie wymaga przedstawienia referencji dla zespołu osób zdolnych do wykonania zamówienia. Dokumentem potwierdzającym wymaganie jest Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zapytania.

Pytanie nr 2

Systemy objęte audytem

Uprzejmie proszę o informację jakie dwa dodatkowe systemy zostaną objęte audytem ? W opz wskazano 8.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że rozważa przeprowadzenie audytu dla systemów SCCM, SCOM lub Systemu do przeprowadzania badań ankietowych LimeSurvey.

Pytanie nr 3

Umowa

"1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 45 dni roboczych¹ liczonych od dnia zawarcia Umowy zgodnie z Harmonogramem prac uzgodnionym przez Strony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie oświadczają, że w wyżej wymienionym terminie nastąpi podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 8 Umowy."

Zapis nie jest w pełni jasny. Prosimy o jego doprecyzowanie.

Zgłaszamy się także z wnioskiem aby w 45 dni nie wliczała się procedura odbioru. Uwzględniając, iż jest ona dwuetapowa tj. po akceptacji raportu i po warsztacie (co może trwać nawet 15 dni) znacznie skraca się czas na rzetelną realizację prac.

Odpowiedź:

W pytaniu nie zostało wskazane na czym konkretnie miałyby polegać niejasność zapisu, co utrudnia zajęcie stanowiska. Nie mniej jednak należy stwierdzić, że przedmiotowy zapis umowy jest wystarczająco precyzyjny. Określa dokładnie termin realizacji umowy na 45 dni roboczych. W przypisach zostało również doprecyzowane, co strony rozumieją przez dni robocze. Ponadto, zapis ten ustala, że w tym terminie ma nastąpić podpisanie przez strony Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, co zdaniem zamawiającego jest również jasnym zapisem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści § 3 ust. 1 IPU, w następujący sposób:

Było:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy **w terminie 45 dni** roboczych¹liczonych od dnia zawarcia Umowy zgodnie z Harmonogramem prac uzgodnionym przez Strony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie oświadczają, że w wyżej wymienionym terminie nastąpi podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 8 Umowy.

Jest:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy **w terminie 60 dni** roboczych¹ liczonych od dnia zawarcia Umowy zgodnie z Harmonogramem prac uzgodnionym przez Strony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie oświadczają, że w wyżej wymienionym terminie nastąpi podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 8 Umowy.

Pytanie nr 4

Umowa

"2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług stanowiących Przedmiot Umowy na sprzęcie komputerowym Zamawiającego."

¹ Ilekroć w Umowie mowa jest o dniach roboczych, rozumieć przez to należy dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgłaszamy się z wnioskiem o umożliwienie realizacji prac na sprzęcie Wykonawcy. Chyba że Zamawiający zapewni niezbędne narzędzia wskazane przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści § 4 ust. 2 IPU, w następujący sposób:

Było

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług stanowiących Przedmiot Umowy na sprzęcie komputerowym Zamawiającego.

Jest

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług stanowiących Przedmiot Umowy na sprzęcie komputerowym Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza świadczenie usług na sprzęcie Wykonawcy z zastrzeżeniem, że nie będą na nim przetwarzane dane osobowe.

Pytanie nr 5

Umowa

"Wszelkie prace związane z realizacją Przedmiotu Umowy będą realizowane w siedzibie zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach za uprzednią zgodą i możliwościami technicznymi Zamawiającego, usługi stanowiące Przedmiot Umowy mogą być realizowane również w sposób zdalny (online)."

Czy uwzględniając obecne warunki (pandemia) Zamawiając podtrzymuję wymaganie na całość prac? W odczuciu wykonawcy wymaganie jest nadmiarowe. Jedynie część prac wymagać może wizyty w siedzibie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany postanowień Umowy w tym zakresie, jednocześnie wyjaśniając, że nie wyklucza możliwości realizacji prac związanych z audytem w formie zdalnej. Zamawiający przed udzieleniem ewentualnej zgody na pracę zdalną musi poznać zakres prac oraz zweryfikować możliwości techniczne pracy zdalnej.

Pytanie nr 6

Umowa

Procedura odbioru

Uprzejmie prosimy o dodanie w zapisach, że w sytuacji nie zgłoszenia uwag w terminie 5 dni raport i protokół jest akceptowany w sposób dorozumiany i jest uprawnione jednostronne podpisanie protokołu.

Biorąc pod uwagę terminy realizacji umowy, odbiór należy określić jednocześnie tak by Wykonawca miał możliwość odbioru wykonanych prac.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy IPU w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 7

Umowa

"niepowielania Informacji Poufnych bez zgody Zamawiającego, w szczególności niesporządzania kopii dokumentów i innych nośników zawierających te informacje;"

Prosimy o usunięcie lub modyfikację zapisu. Przekazanie danych do zespołu realizującego będzie powielaniem. Bez wyrażenia zgody Zamawiający uniemożliwi realizację projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści § 9 ust. 2 pkt 3 IPU poprzez jego wykreślenie.

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści § 9 ust. 9 IPU, w następujący sposób:

Było:

Wykonawca zobowiązuje się do nie kopiowania, nie powielania, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania jakichkolwiek informacji z ust. 1 z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego

Jest:

Wykonawca zobowiązuje się do nie kopiowania, nie powielania, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania jakichkolwiek informacji z ust. 1 z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy

Pytanie nr 8

Kary

Prosimy o zmianę kwot z brutto na netto gdyż to jest realny zarobek Wykonawcy

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy IPU w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 9

Kary

"W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub wypowiedzenia jej bez zachowania terminu wypowiedzenia, sporządzony zostanie protokół podpisany przez obie Strony, w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy. Protokół powinien zawierać szczegółowy opis prac wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia. Jeżeli mimo wezwania Wykonawca nie podpisze protokołu, Zamawiający uprawniony jest do jego jednostronnego sporządzenia i podpisania."

Prosimy o wyjaśnienia zapisu. Nie wiadomo to jakiej sytuacji odnosi się zapisy oraz jeśli mówimy o spisie wykonanych pracy czyli o jakimś częściowym ich przekazaniu / częściowym odbiorze a zatem i rozliczeniu ?

Powinny zatem zostać ustalone między stronami zasady odbioru i rozliczenia.

Odpowiedź:

Zapisy § 11 Umowy określają sytuacje kiedy może dojść do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, jak również zasady odbioru wykonanych do tego momentu prac.

Pytanie nr 10

Kary

"w przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej lub skorzystania przez Zamawiającego z ustawowego prawa odstąpienia w oparciu o właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego - 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy;"

Zapis "ustawowego prawa odstąpienia w oparciu o właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego " powinien zostać sprecyzowany lub usunięty. Obecnie jest zbyt szeroki.

Jeśli Wykonawca ponosi tak istotne konsekwencje powinny zostać one jasno sprecyzowane.

Odpowiedź:

Przypadki ustawowego prawa odstąpienia od umowy wynikają wprost z odpowiednich przepisów prawa, w tym w szczególności z Kodeksu cywilnego, np. art. 491 K.c. dotyczącego zwłoki w wykonaniu umowy wzajemnej. Zamawiający nie dokonuje zmiany w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 11

jak obszerna jest dokumentacja, która będzie podlegała analizie i ile procesów obejmuje

Odpowiedź:

Doboru dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia analizy i usługi audytu (w tym umowy utrzymaniowe, serwisowe, SLA itp.) określa Wykonawca w ramach realizowanych prac.

Ze względu na czas potrzebny do zapoznania się z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający informuje, że ponownie zmienia termin składania ofert.

NOWY termin składania ofert upływa w dniu 14.01.2021 r.

NOWY termin składania ofert upływa w dniu 18.01.2021 r.

Izabella Meszka
Naczelnik
Wydział Zamówień Publicznych