

**Rada Nadzorcza spółki
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3
ZAPRASZA PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT
NA AUDYT DZIAŁAŃ SPÓŁKI W LATACH 2022, 2023, A TAKŻE PIERWSZEJ POŁOWIE 2024 ROKU W
ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA**

1. Firma Zamawiającego:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (adres: 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3), wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000033744, NIP 5880019192, kapitał zakładowy 286.603.000,00 PLN.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) to część Polskiej Strefy Inwestycji, jeden z 14 podmiotów regionalnych, odpowiedzialnych za kompleksową obsługę inwestorów. Działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i we wschodniej części województwa pomorskiego (łącznie 226 gmin). Jej zadaniem jest wsparcie przedsiębiorczości, poprzez tworzenie atrakcyjnych do rozwoju małych, średnich i dużych firm m.in. poprzez zwolnienie z podatku dochodowego (CIT i PIT) oraz możliwość rozwoju przedsiębiorstwa bez konieczności zmiany lokalizacji.

2. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie audytu działań Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. podejmowanych w latach 2022-2023, a także w pierwszej połowie 2024 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.

Obowiązujący harmonogram spotkań:

1. Spotkanie wstępne u klienta, rozpoczynające audyt w celu omówienia najważniejszych kwestii/obszarów badania.
2. Spotkanie z przedstawicielami Spółki przedstawiające wstępne ustalenia audytu.
3. Ustosunkowanie się Spółki do wstępnych ustaleń audytu.
4. Wnioski końcowe audytu.
5. Uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki celem przedstawienia wniosków końcowych z audytu.

Uwagi końcowe: audyt może być przeprowadzony w trybie hybrydowym. Wymienione powyżej spotkania powinny odbyć się w oparciu o osobiste stawiennictwo.

W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym koszty podróży i delegacji personelu do siedziby Zamawiającego w wymiarze niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy.

3. Termin i miejsce składania ofert:

Pisemne oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „**Oferta na audyt działań Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. w latach 2022,2023, a także w pierwszej połowie 2024 r. w zakresie cyberbezpieczeństwa**” należy składać pod adresem: **Rada Nadzorcza PSSE sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, Budynek**

B, IV p., 80-172 Gdańsk, w terminie **do dnia 02.09.2024 r., do godz. 12:00**. Oferty złożone po upływie ww. terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

Za termin złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty na adres: Rada Nadzorcza PSSE sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, Budynek B, IV p., 80-172 Gdańsk.

4. Warunki oferty:

Oferta powinna zawierać w szczególności:

a) informacje o ofercie, tj.:

- forma prowadzonej działalności: **do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;**

- informacje o doświadczeniu i kwalifikacji oferenta:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, co najmniej, 2 usługi polegające na przeprowadzeniu audytu w zakresie cyberbezpieczeństwa. **Na potwierdzenie należy wraz z ofertą złożyć dowody potwierdzające należyte wykonanie przedmiotowych usług (np. referencje lub protokół odbioru);**

- Wykonawca posiada przynajmniej jeden z certyfikatów określonych w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu 2018 r. **Na potwierdzenie należy wraz z ofertą oryginał lub potwierdzoną kopię certyfikatu.**

b) łączną cenę netto i brutto oferty.

Przedstawiana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca.

c) **koncepcję audytu** przedstawioną w formie pisemnej pod postacią harmonogramu punktowego wraz z opisem zaplanowanych działań.

Zastrzega się możliwość spotkania z wybranymi oferentami przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

5. Kryteria oceny ofert

Rada Nadzorcza dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria:

a) cena wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym

sposób obliczenia:

$$Pk1 = Cn / Cr \times 50$$

waga kryterium 50 pkt

Pk1 - ilość punktów dla kryterium

Cn - najniższa oferowana cena

Cr - cena oferty rozpatrywanej

b) koncepcja audytu

waga kryterium 50 pkt

Punkty (o wartości od 0 do 50) w niniejszym kryterium zostaną przyznane na podstawie oceny jakościowej **koncepcji audytu** przedstawionej przez wykonawców.

Ocena oferty odbędzie się poprzez zsumowanie punktacji przyznanej w ramach kryteriów: **cena wykonania przedmiotu zamówienia w całości** oraz **koncepcja audytu**.

6. Data i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.09.2024 r., o godz. 13:10.** w budynku Spółki w Gdańsku ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk (budynek B, IV p.).

O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

7. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia oraz do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
8. Ofertę należy złożyć w oryginale, a załączniki w oryginale lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem. W przypadku podpisania dokumentów lub oświadczeń przez osoby nie wskazane w dokumentach rejestrowych należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
9. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów w wyznaczonym terminie do uzupełnienia:
 - brakujących dokumentów oświadczeń do oferty,
 - wyjaśnień dotyczących treści oferty.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1

I. Informacje wstępne

Przedmiotem zamówienia jest audyt działań podejmowanych przez PSSE w latach 2022-2023, a także w pierwszej połowie 2024 r. Konieczne jest sprawdzenie, czy PSSE zlecała w przeszłości audyty zabezpieczeń systemów IT i jakie były wyniki tych audytów. Ponadto konieczna jest weryfikacja listy incydentów naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych PSSE i działań podjętych w celu eliminacji analogicznych zdarzeń w przyszłości. Badanie powinno zostać dokonane w sposób umożliwiający szybkie i sprawne wytypowanie potencjalnych, problemów, błędów, nieefektywności i braków w dokumentacji. Proces audytu i oceny poszczególnych obszarów działalności PSSE powinien umożliwiać ustalenie, czy w badanym okresie funkcjonowała ona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także ze stosownymi procedurami wewnętrznymi.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu i przekazania pisemnego podsumowania swoich działań w formie raportu w terminie do dnia 19.09.2024 r. Po przekazaniu pisemnego raportu, Zamawiającemu będzie przysługiwał termin nie krótszy niż 7 dni na odniesienie się do jego treści w formie pisemnej.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres audytu)

1. Zarządzanie IT

- **Strategia IT:** Ocena zgodności strategii IT z celami biznesowymi organizacji.
- **Struktura organizacyjna:** Analiza struktury zespołu IT, ról i odpowiedzialności pracowników.
- **Polityki i procedury:** Przegląd polityk IT oraz procedur operacyjnych i ich skuteczności.
- **Zarządzanie ryzykiem IT:** Ocena procesów identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem w IT.
- **Kontrola budżetu i kosztów:** Sprawdzenie, czy koszty IT są monitorowane i kontrolowane.
- **Zarządzanie projektami IT:** Sprawdzenie technologii i całego procesu.

2. Bezpieczeństwo informacji

- **Polityka bezpieczeństwa:** Ocena polityk i procedur związanych z bezpieczeństwem informacji.
- **Kontrola dostępu:** Sprawdzenie mechanizmów kontroli dostępu do systemów i danych.
- **Ochrona danych:** Analiza metod ochrony danych, w tym szyfrowania, backupów i planów odzyskiwania danych.
- **Świadomość bezpieczeństwa:** Ocena programów szkoleniowych i świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.
- **Zarządzanie incydentami:** Sprawdzenie procesów reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

3. Infrastruktura IT

- **Weryfikacja realizacji zaleceń poaudytowych,** które zostały przedstawione w audycie wykonanym w 2021 roku. Celem sprawdzenia jest ocena, czy wszystkie rekomendowane działania zostały odpowiednio wdrożone i czy przyniosły oczekiwane efekty. W szczególności, audyt obejmie analizę zmian w infrastrukturze IT, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa, wydajności oraz zgodności z obowiązującymi standardami.

4. Zarządzanie danymi

- **Polityka zarządzania danymi:** Ocena polityk dotyczących przechowywania, przetwarzania i archiwizacji danych.
- **Jakość danych:** Analiza procesów zapewnienia jakości danych, w tym integralności, dokładności i aktualności.
- **Zarządzanie bazami danych:** Przegląd zarządzania bazami danych, w tym wydajności, bezpieczeństwa i backupów.
- **Analityka danych:** Ocena narzędzi i procesów analityki danych oraz ich wykorzystania w podejmowaniu decyzji.
- **Ochrona prywatności:** Sprawdzenie zgodności z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (np. RODO).