



NIP: 7010819366  
REGON: 380016423

**EZRA UKSW sp. z o.o.**  
ul. Karola Miarki 13, 01-496 Warszawa

Warszawa, dnia 19.10.2023 r.

## **PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NR 6/ZO/2023**

### **ZAMAWIAJĄCY:**

EZRA UKSW Sp. z o.o.  
ul. Karola Miarki 13, 01-496 Warszawa  
KRS: 0000728576 NIP: 7010819366  
REGON: 380016423  
e-mail: [zamowienia.publiczne@ezrauksw.pl](mailto:zamowienia.publiczne@ezrauksw.pl)

### **„Audyt bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych”**

#### **Przedmiot zamówienia:**

Kod CPV:

**72150000 - Usługi doradztwa w zakresie audytu komputerowego oraz sprzętu komputerowego**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:  
wykonanie audytu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych zgodnego z kryteriami Załącznika Nr 8/2023/BIIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wraz ze sporządzeniem oraz przekazaniem raportu z audytu
2. Wykonawca zapewni osobę do stałego kontaktu z Zamawiającym odpowiedzialnego za wszelkie sprawy związane z organizacją przedmiotu zamówienia.
  - 1) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji usługi, informowania Zamawiającego o napotkanych problemach/trudnościach przy realizacji zamówienia, szczególnie tych, które potencjalnie mogą wpłynąć na częściowe lub całościowe niewywiązanie się z postanowień zawartej umowy.

#### **Warunki udziału w postępowaniu:**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa ( Dz. U z 2022 r., poz. 835).
2. Zamawiający wymaga oświadczenia własnego wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na ww. podstawie prawnej wg załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.



**EZRA UKSW sp. z o.o.**

ul. Karola Miarki 13, 01-496 Warszawa

NIP: 7010819366  
REGON: 380016423

3. Posiada uprawnienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzory rynku ( Dz.U. z 2022 r., poz.5) w zakresie właściwym do podejmowanych ocen bezpieczeństwa systemów informatycznych.
4. Audyt bezpieczeństwa może być przeprowadzony przez:
  - 1) jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5), w zakresie właściwym do podejmowanych ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych;
  - 2) co najmniej dwóch audytorów posiadających:
    - a) certyfikaty określone w poniższym wykazie certyfikatów uprawiających do przeprowadzenia audytu lub
    - b) co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, lub
    - c) co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i legitymujących się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych.
  - 3) Wykaz certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu:
    - 1) Certified Internal Auditor (CIA);
    - 2) Certified Information System Auditor (CISA);
    - 3) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób;
    - 4) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób;
    - 5) Certified Information Security Manager (CISM);
    - 6) Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC);
    - 7) Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT);
    - 8) Certified Information Systems Security Professional (CISSP);
    - 9) Systems Security Certified Practitioner (SSCP);
    - 10) Certified Reliability Professional;
    - 11) Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert.
  - 5). Celem audytu jest wykazanie przez Świadczeniodawcę podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego po zrealizowaniu czynności zgodnie z niniejszym zarządzeniem oraz w obszarach wskazanych w poniższej tabeli w odniesieniu do stanu na dzień przeprowadzenia badania poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa u Świadczeniodawcy w formie ankiety. Przeprowadzony audyt wykaże podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w odniesieniu do poziomu wynikającego z ankiety lub jego brak. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2023/BIIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023 r.

Do oferty należy dołączyć Załącznik nr 2 oraz wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań.

Brak jakichkolwiek dokumentów powoduje odrzucenie oferty jako niekompletnej.



**EZRA UKSW sp. z o.o.**

ul. Karola Miarki 13, 01-496 Warszawa

NIP: 7010819366  
REGON: 380016423

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, tj.:

1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 5 usług polegających na przeprowadzeniu audytu systemów teleinformatycznych w podmiocie ochrony zdrowia, zgodnych z wymogami NFZ,
2. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 usługi polegające na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa w organizacji zatrudniającej nie mniej niż 100 osób.

Do oferty należy dołączyć Załącznik nr 3 – Wykaz usług.

Brak jakichkolwiek dokumentów powoduje odrzucenie oferty jako niekompletnej.

#### Kryteria wyboru oferty:

1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert:

$$\text{Wartość kryterium cena - } WKc = \frac{C_{min}}{C_o} \times Rc \times 100$$

$C_{min}$  - najniższa cena brutto

$C_o$  - cena brutto ocenianej oferty

$Rc$  - ranga kryterium cenowego: 100%

2. W kryterium ceny do porównania będzie brana łączna wartość brutto za cały okres realizacji zamówienia z załącznika ofertowego.
3. Suma punktów będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w zapytaniu ofertowym. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do



**EZRA UKSW sp. z o.o.**

ul. Karola Miarki 13, 01-496 Warszawa

NIP: 7010819366  
REGON: 380016423

wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11, oferta tego Wykonawcy podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

**W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:**

Numer oferty	Firmy oraz adresy wykonawców	cena oferty brutto w zł	Liczba punktów
1.	Human Management Systems Sp. z o.o. ul. Odkryta 29A/4, 03-140 Warszawa NIP: 5242695474 REGON: 142174655 KRS: 0000344312 Data wpływu oferty: 17.10.2023 19:04 (wiadomość e-mail) <a href="mailto:arturj@humanms.pl">arturj@humanms.pl</a>	17 220,00	100 pkt.  Oferta spełnia wymogi zapytania ofertowego.
2.	AGILEO.IT Sp. z o.o. Ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice NIP: 6312617631 REGON: 243108344 KRS: 0000438893 6312617631 Data wpływu oferty: 18.10.2023 09:50 (wiadomość e-mail) <a href="mailto:grzegorz.zmudka@agileo.it">grzegorz.zmudka@agileo.it</a>	12 103,20	Oferta nie podlega ocenie. Do oferty nie dołączono kopii dokumentów, potwierdzających posiadane uprawnienia dla wykazanych osób w Załączniku nr 2. Zgodnie z treścią zapytania, Brak jakichkolwiek dokumentów powoduje odrzucenie oferty jako niekompletnej.
3.	ISOCERT Sp. z o.o. ul. Rysia 1a, 53-656 Wrocław NIP: 8943072922 REGON: 363680338 KRS: 0000957312 Data wpływu oferty: 18.10.2023 09:58 (wiadomość e-mail) <a href="mailto:k.slusarek@isocert.pl">k.slusarek@isocert.pl</a>	18 450,00	93,33 pkt.  Oferta spełnia wymogi zapytania ofertowego.



**EZRA UKSW sp. z o.o.**  
ul. Karola Miarki 13, 01-496 Warszawa

NIP: 7010819366  
REGON: 380016423

Do realizacji usługi wybrana została firma:

Human Management Systems Sp. z o.o.  
ul. Odkryta 29A/4, 03-140 Warszawa  
NIP: 5242695474, REGON: 142174655

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

**Sporządziła:**

**Ewa Baran**

**Zatwierdziła**  
**Jolanta Konopelska**  
**Prokurent samoistny UKSW Sp. z o.o.**