

MATERIAŁY NEGOCJACYJNE (MN)

w postępowaniu prowadzonym w trybie
negocjacji wielostopniowych w przedmiocie:

Realizacja testów bezpieczeństwa rozwiązania Chat Genesys Contact Center



Gdańsk, maj 2021 r.

I. WPROWADZENIE

Energia Informatyka i Technologie Sp. z o.o. (zwana dalej Zamawiającym) z siedzibą w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 472 A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod nr KRS: 0000391862, NIP: 957-105-91-90, zaprasza do składania ofert w ramach postępowania w trybie negocjacji wielostopniowych na wybór Wykonawcy w przedmiocie: „**Realizacja testów bezpieczeństwa rozwiązania Chat Genesys Contact Center**”, (zwanym dalej Zamówieniem).

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty Wykonawcy posiadającego niezbędne kompetencje do realizacji dostawy będącej przedmiotem Zamówienia.
2. Szczegółowy zakres powyższego zamówienia opisany został w **Załączniku nr 1** do niniejszych Materiałów Negocjacyjnych (MN) – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Załączniku nr 5 do MN – Wzór umowy.
3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony produkt spełniał (obowiązujące na dzień odbioru) przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace i ich wyniki (produkty, zestawienia, opisy) realizowane w ramach zamówienia były prowadzone w języku polskim.

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. W niniejszym postępowaniu zakupowym Zamawiający zapewnia zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich Wykonawców.
2. Niniejsze postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie negocjacji wielostopniowych w oparciu i na zasadach określonych w przedmiotowych Materiałach Negocjacyjnych i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji wielostopniowych z Wykonawcami zainteresowanymi wykonaniem Zamówienia. Negocjacje wielostopniowe to tryb postępowania, który może składać się z jednego lub kilku etapów. W razie niezrealizowania zamierzonego przez Zamawiającego celu w pierwszym lub w kolejnych etapach, postępowanie to będzie kontynuowane w kolejnych jego etapach, na podstawie informacji, skierowanej do jednego lub kilku Wykonawców.
4. Negocjacje prowadzone przez Zamawiającego będą miały charakter poufny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych lub aukcji elektronicznej z Wykonawcami na każdym etapie postępowania po złożeniu ofert, a przed rozstrzygnięciem postępowania. W przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej odbędzie się ona z zastosowaniem narzędzia elektronicznego, a o szczegółach dotyczących aukcji Zamawiający poinformuje Wykonawców przed jej uruchomieniem.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystywania różnych instrumentów mających na celu uzyskanie najkorzystniejszej oferty cenowej od Wykonawców.
7. Zamawiający może poprosić Wykonawcę o doprecyzowanie i/lub aktualizację oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, zmiany niniejszego postępowania, zmiany warunków i MN w każdym czasie bez podania przyczyny, o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców. Wykonawcom nie przysługuje uprawnienie do wniesienia protestu lub odwołania.
9. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Niezależnie od wyniku postępowania zakupowego, Zamawiający nie będzie odpowiedzialny ani dłużny w jakikolwiek sposób, za poniesione przez Wykonawcę koszty lub straty w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości realizacji zamówienia w częściach.

12. Zamówienie, którego integralną częścią jest Umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszych MN, zawarte zostanie z Wykonawcą, który przystąpi do niniejszego postępowania na zasadzie złożenia oferty, dopuszczony zostanie do negocjacji lub aukcji elektronicznej, po ich odbyciu złoży ofertę, a jego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
13. Kryteria oceny:
Zamawiający dokonując oceny nadesłanych ofert / ofert ostatecznych brać będzie pod uwagę jako kryteria:
Cena oraz Czas realizacji.

IV. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM

1. O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
 - i. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy biorący udział posiadali udokumentowane referencjami doświadczenie w zakresie przeprowadzenia testów penetracyjnych przynajmniej w 3 firmach w okresie ostatnich 24 miesięcy. Lista referencji dotyczących powyższego doświadczenia powinna być dostarczona zgodnie ze wzorem przedstawionym w Załączniku nr 6 do MN - Arkusz referencji. Wymagane jest przedstawienie pisemnych potwierdzeń/referencji spoza Grupy Kapitałowej ORLEN. Wykonawcy proszeni są o dołączenie kopii. W ramach projektów wykonanych w GK ORLEN wystarczające jest wskazanie osoby kontaktowej do potwierdzenia.
 - ii. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy biorący udział w postępowaniu dysponowali zasobami osobowymi przewidzianymi do realizacji zamówienia posiadających certyfikaty potwierdzające umiejętności personelu dedykowanego do przeprowadzenia testów penetracyjnych. Listę osób należy sporządzić zgodnie ze wzorem przedstawionym w Załączniku nr 7 – Arkusz kompetencji dedykowanych zasobów.
 - c) nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji, nie są objęci zarządem komisarzycznym lub sądowym, działalność ich nie została zawieszona ani nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania z któregokolwiek z wymienionych tytułów,
 - d) stosują zasady etyki w prowadzonym biznesie, przeciwdziałają korupcji, przestrzegają praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działają zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska,
 - e) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - f) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - g) zachowują należyłą staranność przy weryfikacji swoich dostawców, również pod kątem prawidłowości ich rozliczeń podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług.
2. Każdy nowy Wykonawca przed zawarciem Umowy lub Zamówienia z Zamawiającym obowiązkowo musi zostać poddany badaniu weryfikacji kontrahenta wykonywanego przez zewnętrzny podmiot specjalizujący się w tej branży.

V. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI

Przeprowadzenie testów w terminie: od 17 czerwca 2021 r. do 15 lipca 2021 r.

VI. INFORMACJE ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT

1. Wymagania i zalecenia:

- a) Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania (každorazowo z dopiskiem **ZC/26/EITE-BB/2021**) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- b) Oferty mogą składać wszyscy zaproszeni Wykonawcy, w tym również Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia (m. in. konsorcja lub spółki cywilne). Konsorcjum może tworzyć grupa na stałe utworzona prawnie lub grupa utworzona nieformalnie do udziału w niniejszym postępowaniu. W przypadku, gdy oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są oni do wskazania lidera, który będzie reprezentował pozostałych członków i złożenia dokumentów formalnych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
- c) Wykonawcy składający odrębne oferty nie mogą tworzyć pomiędzy sobą powiązań ani też udzielać sobie nawzajem podwykonawstwa w ramach realizacji zamówienia, objętego niniejszym postępowaniem.
- d) Zamawiający dopuszcza możliwość posłużenia się przez Wykonawców przy realizacji części przedmiotu zamówienia podmiotami trzecimi (podwykonawcami) z zastrzeżeniem, że za działania podwykonawców w tym za zobowiązanie do zachowania poufności Wykonawca odpowiada jak za własne. Zamawiający wymaga, aby przed zawarciem umowy w wyniku przedmiotowego postępowania, Wykonawca przedłożył do akceptacji umowy z podwykonawcami.
- e) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- f) Zamawiający wymaga złożenia oferty drogą elektroniczną.
- g) Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem jej odrzucenia.
- h) Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z przedstawionymi dokumentami rejestrowymi.
- i) Wartości podane w ofercie muszą uwzględniać wszelkie koszty administracyjne, operacyjne i inne związane z wykonaniem przedmiotu Zamówienia.
- j) Wartości oferty powinny być skonstruowane w sposób podany w formularzu „OFERTA” – Załącznik nr 2 do MN. Kalkulacja cen oferty powinna być przedstawiona w arkuszu wyceny stanowiącym załącznik nr 4 do MN, wypełnionym przez Wykonawcę.
- k) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu.
- l) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiony przez Wykonawcę skan dokumentu jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, a Zamawiający nie może jej sprawdzić w inny sposób. Zamawiający w każdym czasie może żądać przedstawienia oryginału dokumentu oferty, zgodnego z wersją przesłaną elektronicznie.
- m) Wykonawca powinien określić w ofercie wszystkie dodatkowe wymagania względem Zamawiającego.

2. Zawartość oferty.

Oferta powinna zawierać następujące informacje i dokumenty, w poniżej podanej kolejności i numeracji:

- a) Nazwa i adres Wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające jego status prawny tj. (aktualne odpisy z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej).
- b) Aktualną polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- c) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy „OFERTA” zawierający wymagane oświadczenia, zgodnie z szablonem zawartym w Załączniku nr 2 do MN wraz z Arkuszem Wyceny wypełnionym zgodnie z szablonem zawartym w Załączniku nr 4 do MN.

- d) Dokumenty potwierdzający spełnienie wymogu określonego w rozdziale IV ust. 1 litera b) MN, wraz z wypełnionymi Załącznikami nr 6 (Arkusze referencji) i 7 (Arkusze dedykowanych zasobów).
- e) Wypełniony i podpisany odpowiednio harmonogram prac zgodnie z Załącznikiem nr 8 do MN.

W zakresie ofert Zamawiający oczekuje złożenia ich w formie elektronicznej, w formacie PDF, za pośrednictwem poczty e-mail. Oferty należy przesłać na adres e-mail wskazany w pkt. VIII. ust. 2 w terminie do dnia 27 maja 2021 roku do godz. 12:00. Plik należy zabezpieczyć hasłem, które powinno zostać przesłane za pośrednictwem poczty e-mail, w odrębnej niż oferta korespondencji, nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 27 maja 2021 roku do godz. 12:30.

3. Terminy

1. Termin składania ofert upływa dnia **27 maja 2021 roku o godz. 12:00**.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie.
3. Pytania do MN:
 - a) Pytania dotyczące kwestii objętych niniejszym dokumentem MN można zadawać w terminie do dnia **24 maja 2021 roku do godz. 14:00** kierując je do osoby uprawnionej do kontaktowania się z Wykonawcami zgodnie z pkt. VIII ust. 2.
 - b) Zadawane pytania należy wpisać z wykorzystaniem szablonu określonego w Załączniku nr 3 do MN. Aby usprawnić proces odpowiedzi, prosimy o wskazywanie miejsca Materiałów Negocjacyjnych, którego dotyczy pytanie.
 - c) Pytania i odpowiedzi zostaną przesłane do wszystkich Wykonawców w miarę możliwości niezwłocznie, bez ujawniania zadającego pytania, z zastrzeżeniem jak poniżej.
 - d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytania, w przypadku gdy wpłyną one na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert.
4. Zamawiający oczekuje od Wykonawców gotowości do spotkań negocjacyjnych w formie osobistej, telekonferencji lub przeprowadzenia aukcji elektronicznej na platformie aukcyjnej wskazanej przez Zamawiającego, co do zasady, w terminie 2-5 dni roboczych od dnia wyznaczonego jako dzień składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia tylko tych Wykonawców, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu postępowania.
5. Otwarcie nadesłanych dokumentów odbywa się bez udziału Wykonawców.

VII. WAŻNOŚĆ OFERTY

1. Oferta złożona przez Wykonawcę będzie ważna 60 dni od daty złożenia oferty.
2. Na wniosek Zamawiającego skierowany do Wykonawcy przed upływem terminu ważności oferty, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności oferty do kolejnych 60 dni po upływie daty ważności oferty.

VIII. OSOBY DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

1. Poszczególne czynności związane z przebiegiem niniejszego postępowania wykonuje zespół negocjacyjny, której członkowie nie mają umocowania do zaciągania zobowiązań w imieniu Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.
2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach 8.00-15.00:

Robert Stypa
tel. +48 883 231 888
e-mail: Robert.Stypa@energa.pl

Wszelką korespondencję w formie elektronicznej **prosimy przysyłać na podane powyżej adresy.**

IX. OCHRONA INFORMACJI

1. Wszystkie materiały przekazane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę Zamawiającego i podlegają ochronie na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 418 z późn. zm.). Zostanie to potwierdzone odpowiednimi zapisami o poufności w umowie głównej albo zawarciem osobnej umowy obejmującej obszar bezpieczeństwa informacji.
2. Zobowiązuje się Wykonawców do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych od Zamawiającego w związku z zaproszeniem do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu i wykorzystania ich tylko dla celów złożenia oferty w ramach niniejszego postępowania, nie ujawniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
3. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia wiąże się z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowiących zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości obowiązek podpisania z Zamawiającym stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

X. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z RODO

1. 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”, informujemy, że:
 - 1.1. administratorem danych osobowych, dalej „ADO”, jest ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 472A, 80-309 Gdańsk;
 - 1.2. z inspektorem ochrony danych osobowych w ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.eite@energa.pl;
 - 1.3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem. W przypadku podpisania umowy z wykonawcą dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli do zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Dane przetwarzane będą także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnem uzasadnionym interesem ADO jest: dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 - 1.4. odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
 - uprawnione organy publiczne,
 - spółki Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
 - podmioty dostarczające korespondencję,
 - podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 - podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych;
 - podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.
 - 1.5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 1.3
 - przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy; w zakresie realizacji umowy, w przypadku jej podpisania, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
 - 1.6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy będącego osobą fizyczną jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy kc, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego;
 - 1.7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- 1.8. osoba, której dotyczą dane posiada:
 - 1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 - 1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych¹;
 - 1.8.3. 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;
 - 1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna ona, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO²;
- 1.9. osobie, której dotyczą dane nie przysługuje:
 - 1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - 1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - 1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują już informacjami, o których mowa w pkt 1, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w ofercie celem uzyskania danego zamówienia niepublicznego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia dotyczącego pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego, zawartego w Formularzu „Oferta”.

XI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Rejestr pytań i odpowiedzi

Załącznik nr 4 – Arkusz Wyceny (dołączony plik edytowalny)

Załącznik nr 5 – Wzór umowy (dołączony w oddzielnym pliku)

Załącznik nr 6 - Arkusz referencji

Załącznik nr 7 – Arkusz kompetencji dedykowanych zasobów

Załącznik nr 8 - Plan audytu

¹ Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą kc.

² 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.

Załącznik nr 1 do MN
Opis przedmiotu Zamówienia

1. Genesys Chat pozwala agentom świadczyć pomoc w czasie rzeczywistym klientom za pośrednictwem Internetu. Interakcje na czacie są zarządzane przez ten sam rodzaj logiki biznesowej, co wszystkie pozostałe kanały komunikacji oraz umożliwiają zintegrowane monitorowanie i raportowanie Genesys. Zarządzanie interakcjami Genesys Chat zapewnia również agentom dostęp do tego samego rodzaju danych klientów, które mają do połączeń głosowych, zapewniając taką samą spersonalizowaną usługę dla kontaktów czatu, jak dla dzwoniących
2. W ramach prowadzonego audytu Wykonawca wykona następujące typy testów penetracyjnych:
 - 2.1. Testy penetracyjne typu black-box - testy penetracyjne prowadzone bez wiedzy na temat badanego obiektu. Wykonawca przeprowadza je wyłącznie z wykorzystaniem pozyskanej w wyniku białego wywiadu przez Zamawiającego na temat Systemu.
 - 2.2. Testy penetracyjne typu grey-box - testy penetracyjne przy założeniu dysponowania standardowymi kontami w badanym systemie, mające na celu analizę podatności systemu na nieautoryzowane działania uprawnionych użytkowników zewnętrznych.
 - 2.3. Testy penetracyjne typu white-box - testy penetracyjne z nieograniczonym dostępem do systemu po przekazaniu przez Zamawiającego niezbędnej wiedzy nt. zasad działania systemu, mające na celu analizę podatności systemu na nieautoryzowane działania uprawnionych użytkowników wewnętrznych.
3. Testy penetracyjne prowadzone w ramach audytu muszą zawierać min. następujące kategorie ataków:
 - 3.1. Wykorzystania znanych wad produkcyjnych (bugs) oprogramowania badanego systemu.
 - 3.2. Przenikanie filtrów sieciowych.
 - 3.3. Podśluch ruchu sieciowego.
 - 3.4. Przejęcia sesji.
 - 3.5. Kryptoanaliza
 - 3.6. Ataki wewnętrzne na zasoby sieci lokalnej.
 - 3.7. Ataki zewnętrzne na aplikację Zamawiającego.
 - 3.8. Skierowanie mechanizmów ochronnych przeciw elementom Systemu.
 - 3.9. Ataki kombinowane.

4. Wykonanie testów penetracyjnych będzie realizowany przez Wykonawcę w następujący sposób:
 - 4.1. Analiza systemu, konfiguracji dostępnych usług oraz dokumentacji systemu pod kątem identyfikacji potencjalnych zagrożeń i opracowanie wykazu obszarów tych zagrożeń.
 - 4.2. Inwentaryzacja rzeczywistych zasobów systemu, obejmująca: zasoby sprzętowe, softwarowe oraz obszar transmisji danych (wykorzystywane porty, media, protokoły komunikacyjne, etc.) i opracowanie raportu inwentaryzacyjnego.
 - 4.3. Przygotowanie metodologii planowanych testów penetracyjnych (rodzaj testu, narzędzie, harmonogram) wraz z ich uzasadnieniem. Metodyka musi pokrywać zagrożenia potencjalne, jak i zagrożenia zidentyfikowane na podstawie inwentaryzacji rzeczywistego systemu. Przy projektowaniu zakresu testów należy uwzględnić najnowsze opracowania (zawierające listy krytycznych aspektów bezpieczeństwa systemów, listy najczęściej występujących podatności, kategoryzacji typów ataków, itp.) organizacji zajmujących się bezpieczeństwem teleinformatycznym (SANS, OISSG, OWASP, NIST, CERT). Zamawiający zweryfikuje zaproponowaną metodologię testów oraz scenariusze testowe oraz zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag.

5. Testy systemu powinny zostać przeprowadzone:
 - 5.1. Z poziomu sieci Internet.
 - 5.2. Z poziomu sieci bezprzewodowej Grupy Kapitałowej ENERGA.
 - 5.3. Z poziomu sieci lokalnej.

6. Testy penetracyjne powinny odbyć się dla szeregu scenariuszy testowych:
 - 6.1. Użytkownik nieposiadający konta.
 - 6.2. Użytkownik posiadający konto o standardowych (obniżonych) uprawnieniach.
 - 6.3. Użytkownik posiadający konto administratora.

Dodatkowo, Wykonawca w ramach umowy, po wprowadzeniu przez Zamawiającego poprawek do wykrytych błędów podczas testów, przeprowadzi jedną iterację ponownych testów wskazanych przypadków testowych w zakresie zaraportowanych błędów oraz zweryfikuje, czy wykryte przez niego błędy zostały wyeliminowane i czy w związku z ich wprowadzeniem nie pojawiły się nowe problemy, widoczne bezpośrednio w trakcie powtarzania zgłoszonego przypadku testowego.

Wycena powinna być sporządzona z wyszczególnieniem poniższych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego:

LP	Zadanie	Rekomendacja
1	Analiza udostępnianych informacji.	Wysoce Zalecane – pozwala na zapewnienie, że żadne dane nadmiarowe nie są dostępne dla użytkownika.
2	Analiza wersji i konfiguracji zastosowanego oprogramowania.	Zalecane – identyfikuje błędy administracyjne, których obecność może znacznie przyczynić się do przełamania systemu / wycieku danych.
3	Próby wykrycia możliwych dostępow administracyjnych.	Wysoce Zalecane – pozwala na zapewnienie, że nie istnieje nieudokumentowana / niezgodniona metoda dostępu administracyjnego do systemu / danych.
4	Analiza mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji.	Wysoce Zalecane – czynnik kluczowy dla zabezpieczenia systemu
5	Próby przełamania i ominięcia mechanizmów uwierzytelniania.	Wysoce Zalecane – czynnik kluczowy dla zabezpieczenia systemu
6	Sprawdzenie trywialności haseł.	Wysoce Zalecane – pozwala na weryfikację prawidłowości działania polityk haseł
7	Analiza zabezpieczenia przesyła identyfikatorów sesji.	Wysoce Zalecane – czynnik kluczowy dla zabezpieczenia systemu – transmisja danych autoryzacyjnych to szczególnie krytyczny element autoryzacji
8	Próby odgadnięcia sposobu generowania identyfikatorów sesji.	Wysoce Zalecane – podatność tego typu umożliwia wyciek danych osobowych.
9	Próby podszycia się pod sesję innego użytkownika.	Wysoce Zalecane – podatność tego typu umożliwia wyciek danych osobowych.
10	Próby rozszerzenia nadanych uprawnień przez użytkowników.	Wysoce Zalecane – elewacja uprawnień może umożliwić nieautoryzowany dostęp do danych osobowych
11	Próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych innych użytkowników.	Wysoce Zalecane – podatność tego typu umożliwia wyciek danych osobowych.
12	Analiza danych wysyłanych i odbieranych przez System.	Wysoce zalecane – analiza danych, jakie są wysyłane/odbierane przez system pozwala na zapewnienie, że nie są one nadmiarowe, nie są przekazywane parametry, które można wykorzystać do realizacji zadań, choćby tożsamych do punktu 9.
13	Analizę reakcji systemu na wprowadzanie nieoczekiwanych lub nieprawidłowych danych.	Wysoce zalecane – pozwala na identyfikację błędów developerskich, w szczególności nieobsłużonych prawidłowo wyjątków, mogących skutkować zwróceniem komunikatów technicznych z parametrami, wspomagającymi realizację zadań z punktu 11
14	Próby destabilizacji pracy systemu przy pomocy nieprawidłowych wartości w żądaniach.	Wysoce zalecane - Analogiczne do punktu 13, niemniej realizowane poprzez żądania, pozwala na analogiczne efekty, minimalizuje ryzyko wystąpienia punktów 5,9,11
15	Próby ataków: "Reflected/Stored/ Dom Based Cross-site scripting", "Cross Site Flashing", „Server Side Include", "SQL Injection", "CSRF", "XPATH Injection", "IMAP/SMTP Injection", "Code Injection", "OS Commanding", "Buffer Overflow", "HTTP Splitting/Smuggling", "Denial of Service".	Absolutnie zalecane – zestaw ataków najczęściej wykorzystywanych, będzie to codzienne wyzwanie dla systemu.
16	Analiza możliwości powtórnego przesyłania przechwyconych danych.	Wysoce zalecane – możliwość powtórnego przesłania przechwyconych danych, w przypadku nieprawidłowości w wygaszaniu sesji / autoryzacji może skutkować wyciekiem danych osobowych lub kompromitacją systemu.

17	Weryfikacja szyfrowania danych przez System .	Wysoce zalecane – rozumiane jako zarówno weryfikacja jakości zabezpieczenia transmisji jak i inspekcja poziomu szyfrowania bazy danych. Kluczowe w przypadku włamania do systemu – utrata danych o wysokim stopniu szyfrowania może nie powodować ujawnienia danych osobowych (pomimo tego będzie dalej klasyfikowana jako incydent)
18	Produkty	Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego raportu z wykonanych prac. Raport musi zawierać informacje o przebiegu prowadzonych testów bezpieczeństwa, znalezionych błędach oraz zalecenia poaudytowe. Raport zostanie dostarczony Zamawiającemu po zakończeniu testów bezpieczeństwa w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych. Wykonawca przed publikacją raportu musi w trybie roboczym przeprowadzić wspólną weryfikację z Zamawiającym, a w szczególności z dedykowanym zespołem ds. bezpieczeństwa + testy. Raport powinien obejmować: streszczenie dla kierownictwa, poziom krytyczności błędu według zaproponowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym klasyfikacją, wpływ na system, możliwości zabezpieczenia się przed podatnością, załączniki dokumentujące wystąpienie błędu. Wykonawca będzie zobowiązany do prezentacji wyników we wskazanym przez Zamawiającego terminie
19	Przeniesienie praw	W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie na realizację prac, Zleceniobiorca przeniesie na Zleceniodawcę, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe do opinii i raportów, będących efektem Zlecenia prac (utworów) na wszelkich polach eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

„OFERTA”

w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych w przedmiocie:

„Realizacja testów bezpieczeństwa rozwiązania Chat Genesys Contact Center”

1. **ZAMAWIAJĄCY:** *Energia Informatyka i Technologie Sp. z o.o.*
80-309 Gdańsk
Al. Grunwaldzka 472A

2. **WYKONAWCA (Pełna nazwa podmiotu składającego ofertę):**

.....
Nazwa firmy

.....
Kod, Miasto

.....
Ulica, numer domu

.....
Numer NIP

.....
Numer REGON

3. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie: „**Realizacja testów bezpieczeństwa rozwiązania Chat Genesys Contact Center**”, składamy niniejszą ofertę i stosownie do zapisów Materiałów Negocjacyjnych (MN) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach w nich określonych.

4. **Cena oferty:**

wartość netto: zł (słownie: złotych)

VAT: stawka %, **wartość**..... zł (słownie: złotych)

wartość brutto: zł (słownie: złotych)

5. Łączna wartość oferty została obliczona zgodnie z formatem dokumentu Arkusz Wyceny.

6. Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od daty złożenia oferty.

7. Oświadczamy, że:

- 1) zapoznaliśmy się opisem przedmiotu Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nim wymaganiami;
- 2) oferujemy wykonanie przedmiotu Zamówienia na warunkach wskazanych w MN;
- 3) akceptujemy treść postanowień wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 5 do MN;
- 4) akceptujemy warunki płatności faktury: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wymienionymi we wzorze umowy lub OWZ;
- 5) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym;
- 6) posiadamy doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
- 7) znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu Zamówienia;

- 8) nie jesteśmy w stanie upadłości lub likwidacji, nie jesteśmy objęci zarządzeniem komisarycznym lub sądowym, działalność nasza nie została zawieszona ani nie jest objęta postępowaniem prawnym z żadnego z wymienionych tytułów;
- 9) nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat */ posiadamy dokument potwierdzający uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego*;
- 10) nie zalegamy z opłaceniem opłat ani składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne */ posiadamy dokument potwierdzający uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu*;
- 11) stosujemy zasady etyki w prowadzonym biznesie, przeciwdziałamy korupcji, przestrzegamy praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działamy zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska;
- 12) zachowujemy należyłą staranność przy weryfikacji swoich dostawców i/lub podwykonawców, również pod kątem prawidłowości ich rozliczeń podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług;
- 13) zapewniamy swoim pracownikom odpowiednie wyposażenie do wykonania zleczanych prac;
- 14) Wykonawca oświadcza, że posiada / nie posiada (niepotrzebne przekreślić) statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118);
- 15) Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest (niepotrzebne przekreślić) rezydentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe;
- 16) Wykonawca posiadający status nierezydenta w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 16 powyżej, oświadcza, że posiada / nie posiada (niepotrzebne przekreślić) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo;
- 17) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia niepublicznego w niniejszym postępowaniu*. * 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 treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie);
- 18) zamówienie wykonamy samodzielnie / przy realizacji zamówienia zamierzamy skorzystać z usług niżej wskazanych Podwykonawców:
 - Podwykonawca 1.....
 - Zakres realizowanych prac

8. Do oferty załączamy następujące dokumenty:

-

9. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

tel. e-mail.....

_____, dnia _____

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

* *niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 3 do MN

Rejestr pytań i odpowiedzi

Rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/26/EITE-BB/2021

Nr pytania	Referencja do MN	Treść Pytania	Odpowiedź EITE	Pytający
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
....				

.....
*Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy*

**Załącznik nr 4 do MN
Arkusze Wyceny**

(WZÓR ARKUSZA W ODRĘBNYM PLIKU)

**Załącznik nr 5 do MN
Wzór Umowy**

(WZÓR UMOWY W ODRĘBNYM PLIKU)

FORMULARZ REFERENCJI POTWIERDZAJĄCY DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Należy podać minimum 3 a maksimum 5 referencji związanych ze świadczeniem usług audytu bezpieczeństwa oraz przy realizacji podobnych projektów co do zakresu do przedmiotowego postępowania zrealizowanych lub w trakcie (w okresie ostatnich 24 miesięcy), wraz z krótkim opisem oraz nazwą firmy, telefonem kontaktowym i rokiem wykonania prac.

Lp.	Projekt (opis zakresu prac)	Nazwa i adres firmy	Osoba do kontaktu	Nr telefonu	Potwierdzenie pisemne (tak/nie)*	Rok wykonania / W trakcie	Sektor Utilities TAK/NIE	Lokalizacja Klienta (Polska/ świat)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

**) Zamawiający oczekuje przedstawienia pisemnych referencji, Wykonawcy są proszeni o dołączenie kopii.*

_____, dnia _____ roku

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7 – Arkusz kompetencji dedykowanych zasobów

**DOŚWIADCZENIE KLUCZOWEGO PERSONELU WSKAZANEGO
DO REALIZACJI PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

Należy podać skład zespołu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem kwalifikacji osób uczestniczących w opracowaniu projektów podobnych do przedmiotu zamówienia (przebieg pracy zawodowej, kwalifikacje, wykaz zrealizowanych projektów).

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych przez Wykonawcę danych. Zebrane w ten sposób pisemne informacje będą miały znaczenie przy ocenie wiarygodności Wykonawcy. Zamawiający oczekuje załączenia (do Oferty) tzw. Blind CV dla każdego z konsultantów wymienionych w zestawieniu tabelarycznym.

lp	Imię i nazwisko	Rola w projekcie	Doświadczenie w latach w realizacji projektów związanych z bezpieczeństwem	Numer CV dołączonego do oferty
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

.....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Harmonogram testów bezpieczeństwa

Etap –

Harmonogram zadań:

Zadanie	Termin

Przewidywana data zakończenia testów: