

WA.DPZ.271.2.6.202.RK

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2024 r.

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego, mającego na celu ocenę poziomu bezpieczeństwa u Zamawiającego.

Centralny Ośrodek Sportu, działając, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców do zapisów zapytania ofertowego. Poniżej ich treść oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1

Audyt powinien w zakresie technicznym obejmować następujące elementy:

- o techniczne zabezpieczenia stacji roboczych i serwerów,
- o techniczne zabezpieczenia infrastruktury sieciowej,
- o audyt mechanizmów logowania,

Prosimy o informację czy zakres prac obejmuje weryfikację konfiguracji bezpieczeństwa?

Jeżeli tak to prosimy o informację

a. ile stacji roboczych i serwerów ma być objętych weryfikacją oraz jaka jest wersja systemów operacyjnych na stacjach i serwerach.

Odpowiedź:

- W każdej z 8 lokalizacji należy się liczyć 40-60 stacji roboczych Windows10/11, oraz 2-6 Windows serwer 2016-2022.
- W każdej lokalizacji znajdują się 2 - 4 serwerów fizycznych.
- W 7 lokalizacjach wdrożona jest wirtualizacja (tylko w jednej brak).
- W każdej lokalizacji znajdują się Maszyny wirtualne w liczbie od 4 do 42 - średnio 10 na lokalizację.

b. Jak duża jest infrastruktura sieciowa?



Dyrekcja
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

Odpowiedź:

Infrastruktura sieciowa obejmuje 8 lokalizacji. Jest zróżnicowana. Obejmuje od kilku do kilkunastu budynków. Od kilku do kilkudziesięciu switchy.

Średnio na lokalizację przypadają 24 urządzenia.

Wszystkie lokalizacje połączone są ze sobą sprzętowym vpn ipsec.

- o **techniczne zabezpieczenia poczty elektronicznej,**

Prosimy o informację jaki system poczty elektronicznej jest używany.

Odpowiedź:

Używamy poczty w hostingu.

- o **audyt odporności systemów teleinformatycznych pod kątem cyberzagrożeń.**

Prosimy o doprecyzowanie jaki ma być zakres prac w tym punkcie.

Odpowiedź:

Głównie chodzi o sprawdzenie pod kontem znanych podatności.

Pytanie 2

Skanowanie podatności:

1. Czy w zdaniu "Skanowanie powinno dostarczyć informacje o występujących podatnościach ocenianych zgodnie ze skalą CVSS 3.0 lub **CVSS 4.1.**" zamiast fragmentu „CVSS 4.1” miało być „CVSS 3.1”

Odpowiedź:

Potwierdzamy, nastąpił błąd w opisie. **Powinno być CVSS 3.0 lub CVSS 3.1.**

2. W związku z wymaganiem zawartym w punkcie 4 – czy Zamawiający dostarczy taki wkład do raportu?

Odpowiedź:

Po podpisaniu umowy Zamawiający udostępni dokumentację techniczną z wykazem urządzeń i usług.

3. Zakładamy, że dla skanowania o którym mowa w punkcie 3 możemy przyjąć skany bez logowania. Dlatego poprosimy o:

1. Zakres adresacji IP objętych testami.
2. Orientacyjna liczba aktywnych IP w ramach adresacji objętej testami.
3. Proszę podać godziny, w których można przeprowadzać testy, oraz dni i godziny, w których środowiska testowe będą dostępne
4. Czy ww. systemy będą dostępne do prac zdalnych?

Odpowiedź:

Po podpisaniu umowy przekazane zostaną konkretne adresacje sieci publicznej i wskazane sieci lokalne do testowania podatności, będzie też możliwość uzgodnienia konkretnych terminów i godzin.

Generalnie chodzi o hosting, oraz 8 lokalizacji.

Każda z lokalizacji posiada kilka do kilkudziesięciu podsieci lokalnych. Dostęp zdalny będzie możliwy.

5. Jeśli prace w punkcie 3 miałyby być wykonane jednak z logowaniem poprosimy o:



1. Zakres adresacji IP objętych testami.
2. Orientacyjna liczba aktywnych IP w ramach adresacji objętej testami.
3. Proszę podać godziny, w których można przeprowadzać testy, oraz dni i godziny, w których środowiska testowe będą dostępne.
4. Prosimy o specyfikację komponentów infrastruktury, które mają być objęte testami:
 - a. Rodzaj (np. serwer aplikacyjny, serwer www, serwer bazodanowy, system operacyjny Windows, system operacyjny Linux, drukarka, skaner, urządzenie aktywne, inne, itp.).
 - b. Producent
 - c. Wersja
 - d. Dla baz danych prosimy o podanie liczby baz danych dla każdej z instancji z baz danych, które mają być objęte testami.

Przykładowo:

MS SQL 2019 wersja 15.0.2000.5, 2 instancje, 2 bazy w instancji nr 1 i 3 bazy w instancji nr 2

- a. Liczba poszczególnych komponentów, które mają być objęte testami np.

Przykład:

- i. IBM WebSphere Application Server, Version 9.0.5.1, ID BASE, Java: IBM SDK, Java Technology Edition, Version 8.0.5.35 (1 szt.)
- ii. Red Hat Enterprise Linux release 8.4 (Ootpa) (2 szt.)
- iii. OS MS Windows Server 2016 (2 szt.)
- iv. DB Oracle 19.0.0 (1 szt.)
- v. Switch Cisco Catalyst 2960 (1 szt.)
- vi. Switch Cisco Catalyst 3650 (2 szt.)
- vii. Switch Aruba Instant On 1930 (2 szt.)

Odpowiedź:

Obecnie jesteśmy zainteresowani skanowaniem bez logowania.

8. Dla punktu 5 poprosimy o:

9. Zakres adresacji IP objętych testami.
10. Orientacyjna liczba aktywnych IP w ramach adresacji objętej testami.
11. Proszę podać godziny, w których można przeprowadzać testy, oraz dni i godziny, w których środowiska testowe będą dostępne.
12. Prosimy o specyfikację komponentów infrastruktury, które mają być objęte testami:
 - m. Rodzaj (np. serwer aplikacyjny, serwer www, serwer bazodanowy, system operacyjny Windows, system operacyjny Linux, drukarka, skaner, urządzenie aktywne, inne, itp.).
 - n. Producent
 - o. Wersja



- a. Dla baz danych prosimy o podanie liczby baz danych dla każdej z instancji z baz danych, które mają być objęte testami.

Przykładowo:

MS SQL 2019 wersja 15.0.2000.5, 2 instancje, 2 bazy w instancji nr 1 i 3 bazy w instancji nr 2

- q. Liczba poszczególnych komponentów, które mają być objęte testami np.

Przykład:

- xviii. IBM WebSphere Application Server, Version 9.0.5.1, ID BASE, Java: IBM SDK, Java Technology Edition, Version 8.0.5.35 (1 szt.)
- xix. Red Hat Enterprise Linux release 8.4 (Ootpa) (2 szt.)
- xx. OS MS Windows Server 2016 (2 szt.)
- xxi. DB Oracle 19.0.0 (1 szt.)
- xxii. Switch Cisco Catalyst 2960 (1 szt.)
- xxiii. Switch Cisco Catalyst 3650 (2 szt.)
- xxiv. Switch Aruba Instant On 1930 (2 szt.)

Odpowiedź:

Po podpisaniu umowy taka informacja zostanie przekazana wykonawcy.

25. Dla punktu 10 poprosimy o:

- 1. Liczba sieci WiFi, które mają być objęte testami oraz stosowane zabezpieczenia.
- 2. Liczba lokalizacji geograficznych (miejscowość/kraj) sieci WiFi, które mają być objęte testami.
- 3. Liczba punktów dostępowych (AP – Access Point) per lokalizacja.
- 4. W przypadku testów typu white-box: dokumentacja techniczna infrastruktury WIFI

Odpowiedź:

Posiadamy 8 lokalizacji wymienione w zapytaniu.

W każdej istnieje jedna lub kilka SSID.

Ilości AP od 12 – 160, średnio w lokalizacji 55 AP.

Są to sieci przeznaczone dla gości, bez dostępu do sieci z usługami.

Najczęściej WPA2_PSK_AES.

Pytanie 3

Organizacja:

- 1. Liczba pracowników w firmie.

Odpowiedź:

Okolo 670 osób.

- 2. Liczba użytkowników systemów informatycznych w firmie.

Odpowiedź:

Okolo 350 osób.



Dyrekcja
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

3. Liczba pracowników działu IT.

Odpowiedź:

Za IT odpowiadają osoby zatrudnione na etatach (1-2 w lokalizacji), a także w niektórych lokalizacjach firmy zewnętrzne.

Pytanie 4

Procesy

Jaka jest lista procesów IT i bezpieczeństwa, które dotyczą Systemu i mają być objęte audytem (np. proces rozwoju Systemu, proces zarządzania dostępem do Systemu, itp.)?

Odpowiedź:

Procesy związane z bezpieczeństwem, szczególnie procedurę zarządzania uprawnieniami (zwłaszcza odbierania), tworzenia i testowania kopii bezpieczeństwa, procedur związanych z utrzymaniem usług, czyli reakcji na awarie i odtworzenie systemu, testowanie sytuacji awaryjnych.

Pytanie 5

Infrastruktura IT

1. Liczba i rodzaj systemów, które mają być objęte audytem:

- a. Aplikacje biznesowe (transakcyjne, operacyjne, finansowe, księgowe, kadrowe, biurowe - np. Symfonia, Navision, Teta, SAP, itp.),
- b. Serwery oraz systemy operacyjne (Windows, Linux, Unix, itp.),
- c. Bazy danych (MySQL, MS SQL, Oracle, itp.),
- d. Urządzenia sieciowe (routery, switchy, itp.),
- e. Systemy wspomagające bezpieczeństwo (SIEM, NAC, firewall, IDS, VPN itp.),
- f. Stacje robocze,
- g. Inne – jakie?

Odpowiedź:

Ilość serwerów usługowych wynika z podanych wcześniej liczby serwerów i systemów wirtualnych.

Posiadamy bazy MSSQL i firebird przynajmniej jedna na lokalizację.

Switchy od kilku do kilkudziesięciu.

Urządzenia UTM jedno na lokalizację.

Stacje robocze podane były wyżej.

2. Liczba interfejsów aplikacji z innymi systemami.

3. Liczba zewnętrznych adresów IP, które mają podlegać technicznemu, zewnętrznemu audytowi.

Odpowiedź:

Kontroli mają podlegać adresy używane na hostingu, oraz wszystkich 8 lokalizacji.



4. Linki (URL) do strony www, aplikacji webowych dostępnych przez Internet, które mają zostać objęte audytem.

Odpowiedź:

cos.pl, bip.cos.pl, skrzyczne.cos.pl, wielkakrokiewfanshop.pl

5. Lista rozwiązań chmurowych, które mają być objęte audytem:

- a. MS AZURE
- b. AWS
- c. GCP
- d. ...

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada tego typu rozwiązań.

Pytanie 6

Czy Zamawiający potwierdza, że w razie opóźnień z uzyskaniem wejścia lub dostępów powstałych z winy Zamawiającego termin na wykonanie usługi jest automatycznie przesuwany?

Odpowiedź:

W przypadku opóźnień z uzyskaniem wejścia lub dostępów powstałych z winy Zamawiającego termin realizacji usługi zostanie przesunięty o ten czas, jednakże wymaga to potwierdzenia obu stron, ze wskazaniem przyczyny oraz czasu, w którym uniemożliwiona została realizacja usługi.

Pytanie 7

W jakich godzinach audyt ma być realizowany – w godzinach pracy Zamawiającego?

Odpowiedź:

Kontrola zasobów dostępnych publicznie bez ograniczeń czasowych.
Zasoby sieci lokalnych w godzinach pracy zamawiającego.

Pytanie 8

Czy Zamawiający jest w stanie określić ilość assetów, użytkowników w każdej lokalizacji do zbadania?

Odpowiedź:

W skali całej firmy mamy do czynienia z około 350 stacjami roboczymi, 23 serwery fizyczne, 90 maszyn wirtualnych, blisko 200 switchy zarządzanych różnych wendorów, ponad 450 AP. Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią udzieloną na pytanie 1 pkt a.

Pytanie 9



Dyrekcja
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

Czy infrastruktura IT Zamawiającego jest scentralizowana tak, aby była możliwość z jednego centralnego punktu badać całość infrastruktury?

Odpowiedź:

Scentralizowane są tylko pewne elementy infrastruktury. Konieczne jest badanie osobno poszczególnych lokalizacji.

Pytanie 10

Czy Zamawiający jest w stanie wskazać technologie (np. Windows Serwer, Firewall Fortigate, Baza Oracle 19), które należy zbadać wraz z ilością danych systemów (np. RedHat – 3 szt, Palo Alto – 6 szt.)?

Odpowiedź:

Windows Serwer, MSSQL Serwer, Firebird, Firewall Fortigate.

Pytanie 11

wnosimy o zmianę § 1 ust. 17 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

17. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w Raporcie wszystkie informacje na temat przeprowadzonego Audytu z uwzględnieniem zidentyfikowanych podatności oraz proponowane działania naprawcze. W zakresie przedmiotu Umowy nie mieści się rozwiązywanie wykrytych podczas Audytu nieprawidłowości. Zalecenia wskazane w Raporcie określać będą jedynie możliwe warianty usunięcia wskazanych nieprawidłowości. Rozwiązywanie przez Wykonawcę wykrytych podczas Audytu nieprawidłowości może być przedmiotem odrębnej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie przedmiotu Umowy nie mieści się rozwiązywanie wykrytych podczas Audytu nieprawidłowości, zaś zalecenia wskazane w Raporcie mają określać jedynie możliwe warianty usunięcia wskazanych nieprawidłowości i w związku z powyższym modyfikuje zapis § 1 ust. 17 nadając mu poniższe brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w Raporcie wszystkie informacje na temat przeprowadzonego Audytu z uwzględnieniem zidentyfikowanych podatności oraz proponowane działania naprawcze. W zakresie przedmiotu Umowy nie mieści się rozwiązywanie wykrytych podczas Audytu nieprawidłowości. Zalecenia wskazane w Raporcie określać będą jedynie możliwe warianty usunięcia wskazanych nieprawidłowości.

Pytanie 12

umowa w żaden sposób nie reguluje kwestii związanej z czasową niedostępnością infrastruktury Zamawiającego, na skutek wykonywania audytu, a jest to wysoce prawdopodobna sytuacja, stąd proponujemy dodanie do § 1 ust. 19 o treści:

19. Zamawiający akceptuje, że w zależności od rozwiązań systemowych przyjętych u Zamawiającego i poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Zamawiającego, w czasie



wykonywania Audytu mogą wystąpić pewne utrudnienia w korzystaniu z infrastruktury IT Zamawiającego lub jej czasowa niedostępność. Wykonawca zobowiązuje się uprzedzić Zamawiającego o możliwości wystąpienia takich zakłóceń i uzgodnić z Zamawiającym przewidywany przedział czasowy, w którym te niedogodności mogą nastąpić. W związku z utrudnieniami i/lub niedostępnością infrastruktury IT Zamawiającego, o których mowa powyżej, Zamawiającemu nie przysługują względem Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia.;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dodaje proponowany zapis w § 1 ust. 19.

Pytanie 13

Czy możliwe jest wykonywanie audytu zdalnie w obszarach, gdzie jest to uzasadnione?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w obszarach gdzie jest to uzasadnione będzie możliwe wykonanie audytu zdalnie.

Pytanie 14

umowa nie wskazuje w jakim trybie ma zostać przeprowadzony audyt, stąd wnosimy o dodanie do § 1 ust. 20 o treści:

20. Audyt zostanie przeprowadzony zdalnie po zestawieniu przez Zamawiającego we własnym zakresie i na swój koszt bezpiecznego połączenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13 - Zamawiający potwierdza, że w obszarach gdzie jest to uzasadnione będzie możliwe wykonanie audytu zdalnie, jednakże zestawienie bezpiecznego połączenia odbędzie się po stronie Wykonawcy i na jego koszt.

Pytanie 15

Wnosimy o zapewnienie Wykonawcy możliwości przeprowadzenia wywiadu z pracownikami Zamawiającego, jako że uzyskanie informacji od tych osób może okazać się niezbędne, celem prawidłowego wykonania audytu. Wnosimy również o wskazanie szerszego katalogu (aniżeli określony w § 5 ust. 1) dokumentacji, której przekazanie Wykonawcy jest niezbędne celem wykonania audytu, stąd wnosimy o dodanie do § 1 ust. 21 i 22 o treści:

21. Jeśli okaże się to niezbędne, Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie wywiadu z pracownikami Zamawiającego, w szczególności kadrą kierowniczą. Wywiad odbędzie się w formie zdalnej, w niezbędnych przypadkach kontakt może mieć formę bezpośrednią, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności.

22. Zamawiający zapewnia dostępność osób wskazanych w ust. 21 podczas Audytu, bez zbędnej zwłoki udostępni Wykonawcy materiały i dokumenty niezbędne do



przeprowadzenia Audytu oraz gwarantuje Wykonawcy swobodny dostęp do zasobów, materiałów, informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia Audytu i będących w jego posiadaniu, o udostępnienie których wniósł Wykonawca.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dodaje proponowane zapisy w § 1 ust. 20 i 21.

Pytanie 16

wnosimy o dodanie do umowy postanowienia, które potwierdza, iż Wykonawca jest autonomiczny w toku realizacji umowy, a Zamawiający nie może wpływać na Wykonawcę w zakresie wniosków końcowych audytu. W ocenie Wykonawcy, z uwagi na odpłatny charakter umowy wprowadzenie tego postanowienia jest niezbędne celem zagwarantowania, iż audyt opracowany przez Wykonawcę będzie w pełni odzwierciedlał stan faktyczny, stąd wnosimy o dodanie do § 1 ust. 23 o treści:

23. Wykonawca jest w pełni autonomiczny w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności Zamawiający nie może wpływać na Wykonawcę w zakresie wniosków końcowych Audytu zawartych w raporcie.

Odpowiedź:

Mając na uwadze treść pytania 16, Zamawiający proponuje wprowadzenie do Umowy § 1 ust. 23 o treści następującej:

Wykonawca ma autonomię w realizacji Audytu, włączając w to proces wypracowywania wniosków końcowych zawartych w raporcie. Niemniej jednak, Zamawiający zachowuje prawo do wnoszenia uwag, o których mowa w § 1 ust. 12.

Pytanie 17

w § 2 ust. 1 jest błędne odesłanie do § 10, powinno być odesłanie do § 8;

Odpowiedź:

Zamawiający skorygował błędne odesłanie.

Pytanie 18

wnosimy o zmianę § 2 ust. 12 lit. j poprzez nadanie mu treści:

12. Jeśli zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę danych na fakturze, a warunki korekty zostaną uzgodnione, wystawiana jest odpowiednio faktura lub nota korygująca. Faktura lub nota korygująca przesyłana jest drugiej stronie za pośrednictwem poczty e-mail. Potwierdzenie warunków korekty również dokonywane jest za pośrednictwem poczty e-mail. – Magda

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia zapis § 2 ust. 12 lit. j na zaproponowany.

Pytanie 19



w uwagi na fakt, iż terminowe wykonanie przedmiotu umowy jest zależne również od wywiązywania się z obowiązków umownych przez Zamawiającego, wnosimy o nadanie § 3 ust. 1 następującej treści:

1. *Pod warunkiem należytego wypełniania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie 50 dni od dnia podpisania Umowy. Wskazany w ust. 1 termin wykonania przedmiotu Umowy ulega zawieszeniu na okres, w którym realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nie jest możliwa na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Okres czasowej przeszkody w wykonaniu przedmiotu Umowy (okres zawieszenia), powoduje przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy o liczbę dni, w trakcie których Wykonawca, z nie swojej winy, nie mógł wykonywać przedmiotu Umowy.*

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 6.

Zamawiający dodaje zapis § 3 ust. 2, o następującej treści:

„Wskazany w ust. 1 termin wykonania przedmiotu Umowy ulega zawieszeniu na okres, w którym realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nie jest możliwa na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności tj.: opóźnień z uzyskaniem wejścia lub dostępu powstałych z winy Zamawiającego. Okres czasowej przeszkody w wykonaniu przedmiotu Umowy (okres zawieszenia), powoduje przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy o liczbę dni, w trakcie których Wykonawca, z nie swojej winy, nie mógł wykonywać przedmiotu Umowy, pod warunkiem obustronnego pisemnego potwierdzenia ze wskazaniem przyczyny oraz okresu, w którym uniemożliwiona została realizacja umowy”.

Pytanie 20

kara umowna określona w § 4 ust. 6 stanowi de facto zdublowanie kary umownej określonej w § 9 ust. 1, stąd wnosimy o nadanie § 4 ust. 6 następującego brzmienia:

6. *Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy przekaże Zamawiającemu wszelkie Opracowania, o których mowa w § 8 oraz dokona zwrotu dokumentów powierzonych mu przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust 1, które zostały wytworzone w związku z realizacją Umowy maksymalnie w terminie 7 dni od upływu terminu realizacji przedmiotu Umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej. Przekazanie kompletu dokumentów i Opracowań Zamawiającemu stanowi warunek konieczny (ale nie wyłączny) odbioru przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu Umowy.*

Odpowiedź

Postanowienia § 4 ust 6. odnoszą się wyłącznie do uchybienia terminu przekazania Opracowań i zwrotu dokumentów powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdą postanowienia § 9 ust. 1. Nie wyrażamy zgody na zmianę § 4 ust. 6 w proponowanym zakresie.



Pytanie 21

celem należytego zabezpieczenia interesów Wykonawcy (obecna treść umowy uprzywilejowuje Zamawiającego) wnosimy o precyzyjnie wskazanie za co Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności realizując przedmiot umowy, poprzez dodanie do § 4 ust. 7 o treści:

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, osób trzecich lub spowodowane siłą wyższą;
2. za autentyczność przekazanych mu w ramach realizacji Umowy dokumentów i danych, a także w wypadku przekazania mu przez niepełnych lub nieprawdziwych danych i dokumentacji lub dokumentów poświadczających nieprawdę, ukrywających prawdziwy stan faktyczny;
3. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane awarią infrastruktury IT Zamawiającego lub awarią łącza po stronie Zamawiającego;
4. szkody, jakie mogą powstać po stronie Zamawiającego na skutek zakłócenia lub przerwania jego działalności w sytuacji, gdy Zamawiający został uprzedzony przez Wykonawcę o możliwości wystąpienia takich zakłóceń lub przerw;
5. utracone korzyści i szkody bezpośrednie i pośrednie, a w szczególności za utratę przychodów, zysków bądź klientów Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w części i dodaje postanowienia § 4 ust. 7

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego lub spowodowane siłą wyższą;
2. za autentyczność przekazanych mu w ramach realizacji Umowy dokumentów i danych, a także w wypadku przekazania mu przez niepełnych lub nieprawdziwych danych i dokumentacji lub dokumentów poświadczających nieprawdę, ukrywających prawdziwy stan faktyczny;
3. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane awarią infrastruktury IT Zamawiającego lub awarią łącza po stronie Zamawiającego;
4. szkody, jakie mogą powstać po stronie Zamawiającego na skutek zakłócenia lub przerwania jego działalności w sytuacji, gdy Zamawiający został uprzedzony przez Wykonawcę o możliwości wystąpienia takich zakłóceń lub przerw, o ile są one spowodowane lub związane z czynnościami Audytu.



Dyrekcja
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

Pytanie 22

z uwagi na fakt, iż Wykonawca będzie wykonywał prace na infrastrukturze Zamawiającego, wnosimy o dodanie do § 4 ust. 8 o treści:

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1. gromadzone przez Zamawiającego za pomocą jego infrastruktury treści oraz dane i nie wykonuje jakiegokolwiek kontroli działań Zamawiającego w tym zakresie;
2. za szkody polegające na utracie danych, kosztach związanych z ich odtworzeniem oraz niemożnością korzystania z danych utraconych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania Umowy. Obowiązek sporządzenia kopii zapasowych danych aktualnych i archiwalnych oraz odtwarzania utraconych lub zmienionych danych obciąża wyłącznie Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w części i dodaje postanowienia § 4 ust. 8).

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1. gromadzone przez Zamawiającego za pomocą jego infrastruktury treści oraz dane i nie wykonuje jakiegokolwiek kontroli działań Zamawiającego w tym zakresie;
2. za szkody polegające na utracie danych, kosztach związanych z ich odtworzeniem oraz niemożnością korzystania z danych utraconych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania Umowy, o ile utrata danych nie została spowodowana niedbalstwem lub działaniem celowym ze strony Wykonawcy lub była wynikiem czynności Audytu. Obowiązek sporządzenia kopii zapasowych danych aktualnych i archiwalnych oraz odtwarzania utraconych lub zmienionych danych obciąża wyłącznie Zamawiającego.

Pytanie 23

z uwagi na szeroki katalog okoliczności, których zaistnienie umożliwia Zamawiającemu nałożenie na Wykonawcę kary umownej, wnosimy o ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy poprzez dodanie do § 4 ust. 9 o treści:

„Wszelka odpowiedzialność Wykonawcy, związana z zawarciem i realizacją Umowy (z wyłączeniem § 9 ust. 1 pkt 3), łącznie dla wszystkich zdarzeń, przez cały okres obowiązywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, ograniczona jest wyłącznie do rzeczywistej szkody Zamawiającego, a jej wysokość nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy w postulowanym zakresie.



Pytanie 24

Z uwagi na fakt, iż terminowe wykonanie przedmiotu umowy uzależnione jest od przekazania przez Zamawiającego, Wykonawcy odpowiedniej dokumentacji, wnosimy aby powyższa czynność odbywała się w terminie określonym przez Wykonawcę, stąd wnosimy o usunięcie z §5 ust. 2 i dodanie do §5 ust. 2, 3 i 4 o treści:

2. *W terminie określonym przez Wykonawcę, Zamawiający ma obowiązek udostępnić Wykonawcy wszelkie dostępne mu materiały i dokumenty, lokalizacje, dane, osoby, miejsca i inne elementy konieczne do prawidłowej realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.*
3. *W celu należytej realizacji Umowy Zamawiający zobowiązuje się, do zapewnienia niezbędnej współpracy, w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności do:*
 - 1) *dochowania terminów wszelkich ustalanych kontaktów roboczych;*
 - 2) *zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do lokalizacji i infrastruktury IT Zamawiającego, w sposób umożliwiający należyłą realizację Umowy;*
 - 3) *zapewnienia czynnej współpracy i wymaganego wsparcia przez pracowników Zamawiającego, poprzez wyznaczenie do współpracy z Wykonawcą osób posiadających odpowiednią wiedzę techniczną oraz dostępy do infrastruktury IT Zamawiającego na poziomie administratora;*
 - 4) *udostępnienie wszystkich wymaganych przez Wykonawcę, na etapie realizacji Umowy, materiałów, dokumentów i informacji;*
 - 5) *zapewnienia i utrzymywania przez czas trwania Umowy zdalnego dostępu do infrastruktury IT Zamawiającego, o przepustowości min. 2Mb/s, przy zachowaniu bezpiecznego kanału transmisji danych;*
 - 6) *uzgadniania z Wykonawcą w czasie realizacji przedmiotu Umowy wszelkich planowanych zmian sprzętowych i systemowych względem infrastruktury IT Zamawiającego;*
 - 7) *terminowej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.*
4. *Uchybienie przez Zamawiającego obowiązkom, o którym mowa w ust. 2-3, wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie albo nienależyte wykonanie Umowy.*

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zapisy, nie uwzględniając obowiązku zapewnienia bezpiecznego kanału transmisji danych, zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 14 oraz nie uwzględniając postulowanego § 5 ust. 3 pkt 7 w sytuacji, w której Wynagrodzenie płacone z dołu jako takie nie stanowi elementu realizacji przedmiotu umowy, lecz jedynie gratyfikację za wykonanie przedmiotu Umowy. W związku z powyższym Zamawiający zmienia postanowienia §5 na następujące:

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy.



2. W terminie określonym przez Wykonawcę, Zamawiający ma obowiązek udostępnić Wykonawcy wszelkie dostępne mu materiały i dokumenty, lokalizacje, dane, osoby, miejsca i inne elementy konieczne do prawidłowej realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.
3. W celu należytej realizacji Umowy Zamawiający zobowiązuje się, do zapewnienia niezbędnej współpracy, w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności do:
 - 8) dochowania terminów wszelkich ustalanych kontaktów roboczych;
 - 9) zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do lokalizacji i infrastruktury IT Zamawiającego, w sposób umożliwiający należyłą realizację Umowy;
 - 10) zapewnienia czynnej współpracy i wymaganego wsparcia przez pracowników Zamawiającego, poprzez wyznaczenie do współpracy z Wykonawcą osób posiadających odpowiednią wiedzę techniczną oraz dostępy do infrastruktury IT Zamawiającego na poziomie administratora;
 - 11) udostępnienie wszystkich wymaganych przez Wykonawcę, na etapie realizacji Umowy, materiałów, dokumentów i informacji;
 - 5) zapewnienia i utrzymywania przez czas trwania Umowy zdalnego dostępu do infrastruktury IT Zamawiającego, o przepustowości min. 2Mb/s, przy zachowaniu bezpiecznego kanału transmisji danych;
 - 6) uzgadniania z Wykonawcą w czasie realizacji przedmiotu Umowy wszelkich planowanych zmian sprzętowych i systemowych względem infrastruktury IT Zamawiającego.
4. Uchybienie przez Zamawiającego obowiązkom, o którym mowa w ust. 2-3, wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie albo nienależyte wykonanie Umowy.

Pytanie 25

wnosimy o zmiarkowanie kary umownej wskazanej w § 7 ust. 7 do wysokości 10% kwoty netto wynagrodzenia,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 26

wnosimy o precyzyjnie oznaczenie chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych poprzez nadanie § 8 ust. 1 następującego brzmienia:

8. W ramach Wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1, z dniem jego zapłaty Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dokumentów, raportów i opracowań, w tym Raportu (na potrzeby niniejszej Umowy zwane łącznie jako „Opracowania”), wykonanych w ramach realizowania przedmiotu Umowy, z dniem ich przekazania Zamawiającemu, na następujących polach eksploatacji:



- 1) utrwalanie, zwielokrotnianie i przetwarzanie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną oraz cyfrową;
- 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokonano utrwalenia–wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- 3) publiczne udostępnianie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
- 4) wprowadzanie do pamięci komputera oraz umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet i innych sieciach komputerowych.

Odpowiedź

Zgodnie z § 8 ust. 1 przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentów, raportów i opracowań odbywa się z chwilą ich przekazania Zamawiającemu (odbioru).

Pytanie 27

wnosimy o zmianę § 12 ust. 2 (błędne wskazanie ustępu, powinno być 1, należy również zmienić numerację dalszych ustępów) w ten sposób, aby postanowienie to brzmiało:

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, w następujących przypadkach:

- 1) jeżeli Wykonawca z przyczyn przez niego zawinionych nie wywiąże się z któregośkolwiek z postanowień niniejszej Umowy;
- 2) jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zadania audytowego zgodnie z § 1 ust. 1 co najmniej 14 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- 3) jeżeli wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne;
- 5) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe lub niekompletne oświadczenie w ramach realizacji niniejszej Umowy.

Odpowiedź

Zamawiający skorygował błędne odesłanie i skorygował numerację ustępów. § 12 otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w następujących przypadkach:

- 1) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z któregośkolwiek z postanowień niniejszej Umowy;
- 2) jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zadania audytowego zgodnie z § 1 ust. 1 co najmniej 14 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- 3) jeżeli wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne;
- 4) jeżeli wydany został tytuł wykonawczy przeciwko Wykonawcy;
- 5) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe lub niekompletne oświadczenie w ramach realizacji niniejszej Umowy;

W załączeniu Zamawiający publikuje zaktualizowany załącznik nr 1 Formularz ofertowy – do zapytania ofertowego.



Pytanie 28

Proszę o informację czy dopuszczają Państwo przeprowadzenia koniecznych czynności w ramach realizacji zamówienia za pomocą środków komunikacji zdalnej?

Wiedza ta pomoże nam w sposób rzetelny wycenić przedmiot postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w obszarach gdzie jest to uzasadnione, będzie możliwe wykonanie audytu zdalnie.

Pytanie 29

Ponad to proszę o informacje w związku z treścią formularza ofertowego

„1. OFERUJEMY należyte wykonanie przedmiotu zamówienia tj.: Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego, mającego na celu ocenę poziomu bezpieczeństwa u Zamawiającego, za łączną kwotę:

Brutto PLN (słownie:.....),

Netto PLN słownie:.....),

stawka należnego podatku VAT :%.

w tym:

dostawa kalendarzy do: „

Czy w ramach realizacji zamówienia jest konieczność dostawy kalendarzy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego zapytania ofertowego nie wymaga dostawy kalendarzy.

W załączeniu Zamawiający publikuje zaktualizowany załącznik nr 4 PPU – do zapytania ofertowego.

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany terminu składania ofert na następujący:

Termin składania ofert: **29 kwietnia 2024 r. godzina 12:00.**

Powyższa odpowiedź staje się integralną częścią przedmiotowego zapytania ofertowego oraz winna być uwzględniona przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w przedmiotowej sprawie.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Dokument podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego w systemie EZD RP



Dyrekcja
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa