

Nr sprawy: AZP.274.57/2023 - 556

Lublin, dnia 05.12.2023 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn.: Usługa certyfikacji normy ISO/IEC 27001 lub równoważnej w zakresie zarządzania infrastrukturą i systemami informatycznymi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej cyt. jako „ustawa Pzp” udziela odpowiedzi na złożone we wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Ponadto Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1.

W celu przygotowania oferty certyfikacji ISO 27001:2022 zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w załączonym pliku. Zebranie dodatkowych danych ma na celu dostosowanie oferty do Państwa struktury organizacyjnej.

	Nazwa Organizacji i numer NIP:										
	Centralna	lokalizacja nr 1	lokalizacja nr 2	lokalizacja nr 3	lokalizacja nr 4	lokalizacja nr 5	lokalizacja nr 6	lokalizacja nr 7	lokalizacja nr 8	lokalizacja nr 9	lokalizacja nr 10
Adres											
Liczba osób pracujących pod kontrolą organizacji – objętych zakresem SZBI (liczba może być mniejsza, niż całkowite zatrudnienie w zależności od zakresu SZBI Klienta)											
Certyfikowany zakres działalności											
Charakter kluczowych procesów przetwarzania informacji:	standardowe / złożone / unikatowe										
Liczba dostawców usług IT w tym usług chmur obliczeniowych:											
Zależność procesów od dostawców usług IT w tym usług chmur obliczeniowych:	niska / średnia / wysoka										
Rodzaje zastosowanych systemów											

bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego:	
Liczba serwerów:	
Liczba wdrożonych aplikacji (pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych):	
Sieci i techniki kryptograficzne:	(np. zewnętrzne/ internetowe połączenia z szyfrowaniem/ podpisem cyfrowym)
Ryzyko związane z sektorem gospodarki (specyficzne dla sektora prawo i regulacje):	niskie / średnie / wysokie
Czy Organizacja spełnia wymagania IAF MD1:2018 dotyczące certyfikacji organizacji wielooddziałowych?	TAK/NIE/ND (jeżeli jest tylko 1 oddział, wówczas zaznaczamy ND)

2

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje niezbędne do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu zostały zawarte w SWZ, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Pozostałe informacje zostaną przekazane potencjalnemu Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Pytanie 2.

W związku z ogłoszonym postępowaniem bardzo proszę o wypełnienie załączonych dokumentów.

WNIOSEK O OFERTĘ NA CERTYFIKACJĘ SYSTEMU ZARZĄDZANIA)*

1. DANE ORGANIZACJI:			
Nazwa (zgodnie z dokumentem rejestrowym):			
Adresy (lokalizacje):	kod pocztowy miejscowość	Ulica i nr posesji	województwo
Rejestrowy (do fakturowania):			
Do korespondencji:			
Podstawowego miejsca prowadzonej działalności (centrala dla organizacji wielooddziałowej):			
Inne adresy (lokalizacje) podstawowego miejsca prowadzonej działalności/Centrali:			
NIP:	KRS:	REGON:	tel.: fax: email: http://www.
Przedstawiciel kierownictwa (osoba/osoby odpowiedzialne za koordynację systemu zarządzania / osoba do kontaktu):			
Imię, nazwisko:	Stanowisko:	tel.: fax: email:	

2. PODSTAWA CERTYFIKACJI: (prosimy zaznaczyć odpowiednio)*								
<input type="checkbox"/> PN-EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)	<input type="checkbox"/> PN-EN ISO 13485:2016 (ISO 13485:2016)							
<input type="checkbox"/> PN-EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)	<input type="checkbox"/> PN-EN 15224:2017 (EN 15224:2016)							
<input type="checkbox"/> EMAS	<input type="checkbox"/> PN-EN ISO 22716:2009 (ISO 22716 :2007)							
<input type="checkbox"/> ISO 45001:2018	<input type="checkbox"/> IATF 16949:2016							
<input type="checkbox"/> PN-EN ISO 22000:2018 (ISO 22000:2018)	<input type="checkbox"/> ISO 50001:2018							
<input type="checkbox"/> FSSC 22000 v.5.1, 2020	<input type="checkbox"/> PN-EN 61340-5-1:2017 (EN 61340-5-1:2016)							
<input type="checkbox"/> PN-EN ISO/IEC 27001:2017 (ISO/IEC 27001:2013)	<input type="checkbox"/> PN-EN 17100:2015 (ISO 17100:2015)							
<input type="checkbox"/> ISO/IEC 27001:2022-10	<input type="checkbox"/> PN-ISO 37001:2017 (ISO 37001:2016)							
<input type="checkbox"/> ISO 22301: 2019	<input type="checkbox"/> Inna:							
3. JEŻELI JEST TO SYSTEM ZINTEGROWANY (w celu spełnienia wymagań więcej niż jednej normy), proszę odpowiedzieć, czy poniższe elementy Systemu Zarządzania są zintegrowane (Jeżeli integracja ma miejsce, to prosimy zaznaczyć „X”)								
Element Zintegrowanego Systemu Zarządzania:							Tak	Nie
- zbiór zintegrowanej dokumentacji, w tym instrukcje robocze							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- przeglądy zarządzania, w których uwzględnia się ogólną strategię biznesową							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- zintegrowane podejście do auditów wewnętrznych							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- zintegrowane podejście do polityki i celów							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- zintegrowane podejście do procesów systemów							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- zintegrowane podejście do mechanizmów doskonalenia (działania korygujące i zapobiegawcze; pomiary i ciągłe doskonalenie							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- zintegrowane wsparcie i odpowiedzialność kierownictwa							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ZAKRES CERTYFIKACJI, ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI OBJĘTEJ SYSTEMEM ZARZĄDZANIA: (produkowane wyroby lub usługi świadczone na rzecz klientów zewnętrznych zgodne z opisem w dokumencie opisującym zakres systemu zarządzania organizacji i dokumentów rejestrowych Organizacji, w powiązaniu z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej - PKD lub Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej - NACE):								
Uwaga: elementy zakresu (podawane w ramach jednego kodu PKD/NACE:), wpisany zakres działalności będzie stanowił podstawę do wstępnego określania zakresu certyfikacji (4 cyfry wraz z ewentualnym uzupełnieniem literowym, np. 24.43.Z).							PKD/NACE:	
1.								
2.								
5. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PERSONELU OBJĘTEGO SYSTEMEM ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJI (DLA CAŁEJ ORGANIZACJI):								
Liczba zatrudnionych pracowników (niezależnie od formy zatrudniania, w przeliczeniu na pełne etaty-średniorocznie, w przypadku BHP- w przeliczeniu na pełne etaty zazwyczaj obecnych w szczycie sezonu- w przypadku sezonowości pracy):								
Całkowit a A + B + C	na stałe i na część etatu (A)	zatrudnionych tymczasowo (B)	Wykonawców (podwykonawców) (wykonujący pracę w procesach Organizacji pod jej nadzorem i o ile zostali ujęci w zakresie certyfikacji) (C)	w grupach zawodowych w procesach objętych certyfikowanym systemem (w ramach całkowitej liczby zatrudnionych)				
				biurowi	produkcyjni	produkcyjni i powtarzalne działania	slużby pomocnicze	

Liczba zmian:		Czy kolejne zmiany realizują podobne działania jak pierwsza?:	<input type="checkbox"/> TAK / <input type="checkbox"/> NIE	Czy nadzór na kolejnych zmianach jest podobny do pierwszej:	<input type="checkbox"/> TAK / <input type="checkbox"/> NIE
Liczba pracowników pracujących: na pierwszą zmianę: , na drugą zmianę: , na trzecią zmianę:					

6. DANE DOTYCZĄCE CENTRALI I ODDZIAŁÓW ORGANIZACJI

(o ile takie oddziały występują, -dla organizacji wielooddziałowej):

W przypadku gdy są oddziały (**Oddział** – dodatkowe miejsce prowadzenia działalności przez Organizację, poza siedzibą Organizacji (oddział fizyczny lub wirtualny, stały lub tymczasowy), w którym Organizacja wykonuje pracę lub świadczy usługę (**Obiekt** w programie EMAS może być **Oddziałem**). **Oddział stały** – oddział (fizyczny lub wirtualny), w którym Organizacja wykonuje pracę lub z którego świadczy usługi w sposób ciągły. **Oddział tymczasowy** – oddział (fizyczny lub wirtualny), w którym Organizacja wykonuje określone prace lub świadczy usługi w ograniczonym okresie czasu, a który nie jest przeznaczony do przekształcenia w oddział stały).

Prosimy podać dane wg poniższej tabeli dla oddziałów stałych i tymczasowych.

Ilość oddziałów stałych:			Ilość oddziałów tymczasowych:					
Centrala / Oddział (nazwa i adres)	Zakres certyfikacji (prowadzona działalność objęta certyfikacją w centrali/oddziale) Kody PKD dla zakresu certyfikacji	Liczba zmian	Liczba zatrudnionych pracowników (sposób liczenia jak w p. 5)					
			Całkowit a A + B + C	w grupach zawodowych				
				Biurowi (A)	Produkcji (B1)	produkcyjni wykonujący powtarzalne czynności (B2)	służby pomocni- cze (C)	na pierw- szej zmianie
Centrala (adres jak w pkt. 1)								
Oddział:								
Oddział:								
Oddział:								
Oddział:								
Oddział:								
Oddział:								
Oddział:								
Oddział:								

Uwaga: w przypadku większej liczby oddziałów należy powyższą tabelę rozszerzyć o dodatkowe wiersze.

7. WYŁĄCZENIA WYMAGAŃ NORM ODNIESIENIA/WYMAGANIA, KTÓRE NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA:

- dla wymagań normy PN-EN ISO 9001 (ISO 9001):
- dla wymagań normy PN ISO/IEC 27001 (ISO/IEC 27001) - dot. załącznika A:

8. STOSOWNE SZCZEGÓŁY WNIOSKUJĄCEJ ORGANIZACJI, WYMAGANE PRZEZ SPECYFICZNY PROGRAM CERTYFIKACJI:

- procesy i działania, zasoby ludzkie i techniczne, funkcje, powiązania (wymienić dokument w którym są opisane te elementy): patrz punkty 4 i 5 oraz wymienić dokument w którym są opisane pozostałe elementy:
- zobowiązania prawne: patrz załącznik do wniosku (o ile występuje), inne specyficzne zobowiązania (dla ISO 9001):
- proszę wymienić podlecane procesy stosowane przez organizację, które mogą oddziaływać na zgodność z wymaganiami:

9. PROSIMY ZAZNACZYĆ CHARAKTERYSTYCZNE CZYNNIKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI ORAZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA:

Czynniki zwiększające czas auditu:

- Skomplikowana logistyka obejmująca więcej niż jeden budynek lub lokalizację, w których prowadzona jest działalność, np. konieczność auditowania samodzielnego Centrum Projektowania
- Personel mówiący więcej niż jednym językiem (co powoduje konieczność korzystania z tłumacza(-y) lub wyklucza możliwość prowadzenia niezależnych działań przez poszczególnych auditorów)

- Bardzo duży oddział w stosunku do liczby personelu (np. las)
- Duża liczba przepisów związanych z działalnością (np. żywność, lekarstwa, lotnictwo, energetyka jądrowa, itd.)
- System obejmuje bardzo złożone procesy lub stosunkowo dużą liczbę nietypowych działań
- Działania, które wymagają wizytowania oddziałów tymczasowych w celu weryfikacji działań w oddziale(-tach) stałym(-ych), którego(-ych) system zarządzania podlega certyfikacji
- Podzlecane funkcje lub procesy (tylko ISO 9001)
- Działania uznawane za obciążone wysokim ryzykiem (tylko ISO 9001)
- Dodatkowe :

Czynniki zmniejszające czas auditu:

- Klient nie jest „odpowiedzialny za projektowanie” lub zakres nie obejmuje innych elementów normy (tylko ISO 9001)
- Wcześniejsza znajomość systemu organizacji (np. już certyfikowanego wg innej normy przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania. Dla BHP oznacza to certyfikację w innym programie BHP.
- Bardzo mały oddział w stosunku do liczby personelu (np. wyłącznie kompleks biurowy)
- Gotowość klienta do certyfikacji (np. klient już jest certyfikowany lub uznany zgodnie z innym programem strony trzeciej)
- Wysoki poziom automatyzacji (nie ma zastosowania dla BHP)
- Dojrzałość systemu zarządzania

- W składzie personelu znajdują się osoby pracujące „poza lokalizacją”, np. handlowcy, kierowcy, personel wykonujący usługi itd. oraz możliwe jest gruntowne auditowanie zgodności ich działań z systemem w formie przeglądu zapisów (nie ma zastosowania dla BHP)

Dodatkowe:

- Działania uznawane za obciążone niskim ryzykiem (procesy obejmujące podobne i powtarzalne działania, np. wyłącznie usługi, identyczne działania o niskiej złożoności wykonywane na wszystkich zmianach wraz z odpowiednimi dowodami potwierdzającymi równorzędne wyniki pracy na wszystkich zmianach, znaczna część personelu pełniącego podobną, prostą funkcję. Powtarzalne procesy w zakresie - pracownicy wykonujący powtarzalne działania) (nie ma zastosowania dla BHP)

10. GOTOWOŚĆ DO CERTYFIKACJI:

(prosimy podać datę wdrożenia systemu: i przewidywany termin certyfikacji (tydzień lub miesiąc):

11. POSIADANE CERTYFIKATY SYSTEMU ZARZĄDZANIA:

Lp.	Nazwa organizacji wydającej	Nazwa i nr dokumentu (NORMY)	Data ważności

12. OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA:

- siłami własnymi firma konsultingowa lub konsultant (nazwa firmy, nazwisko konsultanta):

13. Z JAKIEGO ŹRÓDŁA DOWIEDZIELI SIĘ PAŃSTWO O NAS:

- szkolenia kontakty indywidualne reklama w prasie materiały reklamowe
- Internet konferencje, targi firma doradcza inne

**) Uwaga: zastrzegamy sobie prawo poproszenia Państwa o dodatkowe informacje konieczne do sporządzenia oferty, w przypadku zaznaczenia innej normy (w punkcie 2) niż PN-EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) wymagane są dodatkowe informacje (np. zawarte w przekazanym formularzu załącznika do wniosku).*

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O OFERTĘ NA CERTYFIKACJĘ SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Szanowni Państwo, prosimy o wypełnienie niniejszego załącznika w przypadku wnioskowania o ofertę w zakresie innych systemów / norm niż PN-EN ISO 9001 (ISO 9001).

DANE ORGANIZACJI

Nazwa:

PROSIMY PODAĆ DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI ORAZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W ZAKRESIE WYMAGAŃ NORMY: PN-EN ISO/IEC 27001:2017 (ISO/IEC 27001:2013) lub ISO/IEC 27001:2022
Wymagania, które zastosowano do ustanowienia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji <input type="checkbox"/> - PN-EN ISO/IEC 27001:2017 <input type="checkbox"/> ISO/IEC 27001:2022
Czynniki istotne dla celu działania i takie, które wpływają na zdolność organizacji do osiągnięcia zamierzonego(-ych) wyniku(-ów) działania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI): - zewnętrzne: - wewnętrzne:
Strony zainteresowane, istotne dla SZBI: Kluczowe wymagania ww. stron zainteresowanych, istotne dla bezpieczeństwa informacji:
Zakres SZBI (granice i możliwości zastosowania systemu): - Działalność objęta SZBI: - Granice fizyczne SZBI (lokalizacje): - Wyposażenie informatyczne (ilościowo) objęte SZBI:
Wyłączenia zabezpieczeń wskazanych w Załączniku A do normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017: Wyłączenia zabezpieczeń wskazanych w Załączniku A do normy ISO/IEC 27001:2022:
Czy są zapisy SZBI, które nie mogą być udostępnione auditorom? <input type="checkbox"/> TAK – prosimy podać jakie: <input type="checkbox"/> NIE
Inne dane, uznane przez Organizację jako istotne dla oceny jej SZBI:
PROSIMY PODAĆ DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI ORAZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA W ZAKRESIE NORMY: <i>Inna</i> :

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje niezbędne do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu zostały zawarte w SWZ, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Pozostałe informacje zostaną przekazane potencjalnemu Wykonawcy po podpisaniu umowy.

W imieniu Zamawiającego

.....