



ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, tel. 22 459 41 00, faks 22 459 42 43
ztm@ztm.waw.pl, www.ztm.waw.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

na:

**Usługę polegającą na kompleksowym wsparciu w procesie
wdrożenia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.**

nr przetargu nieograniczonego: 21/2018

**Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 443 000 EURO,
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego**

Warszawa, luty 2018r

Rozdział I. Informacje o zamawiającym

1. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa.
2. Siedziba: ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
3. Adres korespondencyjny: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
4. Adres elektroniczny: zamowienia@ztm.waw.pl
5. Strona internetowa: www.ztm.waw.pl
6. Telefon i fax: 0-22 459-42-24
7. Godziny pracy zamawiającego: 8:00 – 16:00 (poniedziałek – piątek)

Rozdział II. Tryb i postawa prawna udzielenia zamówienia

1. Do przedmiotowego zamówienia, jako **zamówienia sektorowego** w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej w skrócie „ustawa Pzp”, nie stosuje się przepisów wyżej wymienionej ustawy. Przepisy ustawy Pzp mają odpowiednie zastosowanie jedynie w przypadkach wymienionych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o zapisy niniejszej SIWZ oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).
3. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Rozdział III. Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Dorota Marszał tel.: (022) 45 94 288.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy są obowiązani kierować na adres, nr faksu i adres poczty elektronicznej podany w rozdziale I specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Przesłanie ich po godzinie 16:00 skutkować będzie zarejestrowaniem jako poczty przychodzącej, z datą następnego dnia roboczego zamawiającego.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ należy przesłać do Zamawiającego **do dnia 19 lutego 2018r.** Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. W zakresie wyjaśnień treści SIWZ mają ponadto zastosowanie regulacje zawarte w **art. 38 ust. 1b, 2 oraz 4 ustawy Pzp.**

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV: 79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego

1. Przedmiotem zamówienia jest 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na kompleksowym wsparciu w procesie wdrożenia przepisów 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) - dalej „RODO”.
2. Wykonanie Przedmiotu zamówienia polegać będzie w szczególności na:
 - 1) przeglądzie i weryfikacji dotychczasowej dokumentacji Zamawiającego i procedur z zakresu danych osobowych;
 - 2) dostosowaniu istniejących procedur do postanowień RODO lub utworzeniu nowych procedur spełniających te wymagania;
 - 3) przeglądzie procesów przetwarzania danych osobowych i weryfikacji podstaw prawnych przetwarzania tych danych;
 - 4) przeglądzie i weryfikacji treści stosowanych przez Zamawiającego klauzul informacyjnych i klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych, oraz stosownej modyfikacji treści klauzul i treści zgód;
 - 5) identyfikacji procesów przetwarzania i stworzeniu szablonu rejestru czynności przetwarzania oraz szablonu rejestru kategorii czynności przetwarzania ze wskazaniem zidentyfikowanych procesów;
 - 6) stworzeniu procedury zgłaszania naruszeń, stworzeniu szablonu rejestru naruszeń;
 - 7) weryfikacji dotychczas zwartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz utworzeniu projektów aneksów do tych umów;
 - 8) stworzeniu nowego wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 - 9) analizie procesów przetwarzania danych osobowych pod kątem zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w tym profilowania;
 - 10) ustaleniu podstaw do przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany,
 - 11) weryfikacji statusu Zamawiającego w zakresie operacji przetwarzania danych (administrator, współadministrator, podmiot przetwarzający);
 - 12) przeprowadzeniu analizy ryzyka dla zidentyfikowanych operacji przetwarzania danych osobowych;
 - 13) dostosowaniu systemów informatycznych w sposób umożliwiający realizowanie praw osób nałożonych RODO;
 - 14) stworzeniu procedur uwzględniających zasady privacy by design, privacy by default;
 - 15) wskazaniu środków organizacyjnych i technicznych odpowiednich dla oszacowanego ryzyka;
 - 16) analizie retencji danych osobowych, stworzeniu polityki retencji;

- 17) stworzeniu stosownych procedur w celu mierzenia i oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;
 - 18) przeprowadzeniu analizy i przygotowaniu raportu w zakresie wpływu działań na danych osobowych na ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane te dotyczą (DPIA od Data Protection Impact Assessment).
3. Produktem (wynikiem) przeprowadzonych czynności, będzie Raport z oceny zawierający w szczególności:
- a. opis zidentyfikowanych rozbieżności pomiędzy stanem istniejącym a wymogami RODO,
 - b. rekomendacje rozwiązań zapewniających doprowadzenie do zgodności z wymogami RODO;
 - c. temat i cel zadania;
 - d. zakres podmiotowy i przedmiotowy zadania;
 - e. datę rozpoczęcia zadania oraz sporządzenia sprawozdania;
 - f. ustalenia i ocenę według przyjętych kryteriów;
 - g. opis prac przeprowadzonych w toku realizacji zadania oraz pełną listę zweryfikowanych obiektów (w tym: rozwiązań/dokumentów/regulacji/zapisów);
 - h. imiona i nazwiska osób realizujących zadanie ich stanowiska i kwalifikacje oraz podpisy;
 - i. plan wdrożenia rekomendacji sporządzony na podstawie Raportu przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym, w którym wskaże i wykona:
 - i. wytyczne i wzory dotyczące modyfikacji stanu istniejącego w tym sporządzania dokumentacji;
 - ii. właściwe klauzule zgód i klauzule informacyjne w powszechnie zrozumiałej formie dla osób, których dane dotyczą w tym w szczególności: podstawy prawnej; okresu przetwarzania danych oraz prawa wniesienia sprzeciwu;
 - iii. brakujące procedury, wymagane przez RODO.
4. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 2 i 3, Wykonawca będzie zobowiązany do weryfikacji zabezpieczenia infrastruktury IT Zamawiającego, przetwarzającej dane osobowe poprzez przeprowadzenie testów penetracyjnych w zakresie:
- a. testów bezpieczeństwa dwóch aplikacji webowych (gray-box);
 - b. testów styku sieci ZTM z siecią internet (black-box)
 - c. testów ośmiu systemów baz danych.
- oraz sporządzenie raportu zawierającego sposób i wyniki przeprowadzonych testów.
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, polegającego na przeprowadzeniu audytu powdrożeniowego.

Rozdział VI. Podwykonawcy

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów trzecich.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp.

Rozdział VII. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d oraz w przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14, jeżeli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. – art. 133 ust. 4, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
 - 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni te warunki, jeżeli wykaże że:
 - 1.2.1. posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie prawa ochrony danych osobowych;
 - 1.2.2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie:
 - co najmniej 5 audytów z zakresu ochrony danych osobowych;
 - co najmniej 5 audytów prawnych;
 - co najmniej 3 kompleksowe testy penetracyjne (black-box i gay-box) systemów teleinformatycznych.
 - 1.2.3. dysponuje zespołem, w którym:
 - a) co najmniej 1 członek zespołu Wykonawcy posiada uprawnienia audytora wiodącego ISO 27001
 - b) zespół Wykonawcy posiada przynajmniej dwa z wymienionych certyfikatów::
 - Certfird Information Security Manager (CISM)
 - ISC Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 - ISACA Certified Information Systems Auditor (CISA)
 - GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester (GXPN)
 - Offensive Security Certified Expert (OSCE)
 - Offensive Security Certified Professional (OSCP)
 - Offensive Security Wireless Professional (OSWP).
2. Złożenie przez Wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale IX SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Rozdział VIII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844),

2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Rozdział IX. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Kwalifikacja Wykonawców, ocena i badanie ofert.

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
 - 1.1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści z załącznikiem nr 1 do SWIZ),
 - 1.2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 do SWIZ);
 - 1.3. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (zgodnego w treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ);
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
 - 2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnego w treści z załącznikiem nr 1 do SWIZ);
 - 2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - 2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

- ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 2.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
 - 2.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ);
 - 2.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ);
 - 2.7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ).
3. Wykonawca w terminie **3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (oraz w rozdziale XII pkt 8 niniejszej SIWZ), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w rozdziale VIII SIWZ oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16-10 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na to, że podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
 - 5.1. rozdziale IX. 2. 2) - 4) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - 5.1.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 5.1.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 6. Dokument, o którym mowa w rozdziale IX. 5.1.2. niniejszej SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których

mowa w IX. 5.1.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale IX. 5. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 6 stosuje się.
8. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo takie musi być złożone w oryginale.
11. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Zamawiający może żądać od Wykonawcy w toku badania i oceny ofert, udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX.1.2. oraz IX.2.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
14. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku, gdy dokumenty i oświadczenia złożone na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz wymagane pełnomocnictwa będą zawierać braki lub błędy lub ich treść będzie budziła wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona według kryteriów wskazanych w niniejszej SIWZ, do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów lub oświadczeń w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie do uzupełnienia dokumentu lub oświadczenia także w przypadku niedołączenia go do oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, uchyła się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. W takim przypadku następny w kolejności Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, będzie podlegał wskazanym wyżej uzupełnieniom lub wyjaśnieniom.
15. W uzasadnionych przypadkach, gdy jest to niezbędne do oceny ofert, Zamawiający może wezwać do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień, o których mowa w pkt 14, także Wykonawcę, którego oferta nie jest najwyżej oceniona.

Rozdział X. Wadium

1. W postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

Rozdział XI. Sposób przygotowania ofert

1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Do oferty (formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ) muszą być załączone:
 - 4.1. wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale IX SIWZ,
 - 4.2. pełnomocnictwo do złożenia oferty w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku niedołączenia pełnomocnictwa do oferty lub dołączenia pełnomocnictwa wadliwego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa,
 - 4.3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferta musi być sporządzona w **formie pisemnej**.
7. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
8. Wszystkie dokumenty własne i załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub przez należycie umocowanego jego przedstawiciela w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
9. Zmiany lub poprawki w treści oferty i załączników muszą być podpisane lub parafowane przez osobę podpisującą ofertę (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu).
10. Ofertę wraz z załącznikami należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, trwale zabezpieczonym, uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie lub innym opakowaniu powinny być umieszczone:
 - 10.1. nazwa i adres zamawiającego: „Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa”,
 - 10.2. nazwa i adres Wykonawcy,
 - 10.3. hasło przetargu: „**RODO**”
 - 10.4. napis o treści „Nie otwierać przed godz. 11:30 dnia 21.02.2018 r.”; jeżeli termin otwarcia ofert w toku procedury przetargowej zostanie zmieniony, powinna być umieszczona zmieniona data.
 - 10.5. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty, jeżeli koperta lub inne opakowanie nie będą trwale zabezpieczone przed przypadkowym ich otwarciem lub właściwie oznakowane.
11. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty, jeżeli koperta lub inne opakowanie nie będą trwale zabezpieczone przed przypadkowym ich otwarciem lub właściwie oznakowane.
12. Wykonawca może zastrzec, że załączone do oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zastrzeżone dokumenty powinny być opatrzone napisem następującej treści: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zaleca się

umieszczenie tych dokumentów w ofercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zapoznanie się z ich treścią. Do oferty należy także dołączyć uzasadnienie, w którym Wykonawca wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993, Nr 47 poz. 211 z późn. zm.).

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
16. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane i opisane (w przypadku wycofania oferty bez określenia „Nie otwierać przed dniem **21.02.2018 r.**”) tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” albo „WYCOFANIE”.
17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i zastrzeżenia dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w art. 38 ustawy Pzp. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
18. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu **21.02.2018 roku o godzinie 11:00**
2. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Kancelarii (parter).
3. Złożone oferty zostaną pisemnie zarejestrowane, z uwzględnieniem daty i godziny ich wpływu, a poszczególnym ofertom nadane zostaną kolejne numery, zgodne z kolejnością ich wpływu.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.02.2018 roku o godzinie 11:30**, w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 225, II piętro.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u zamawiającego.
7. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysłanych za pośrednictwem poczty lub kuriera.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie **www.ztm.waw.pl** informacje dotyczące:
 - 8.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 8.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

8.3.ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Rozdział XIII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział XIV. Kryteria oceny ofert

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:

Kryterium oceny		Waga [%]
1.	Cena oferty	60
2.	Ilość przeprowadzonych audytów prawnych i z zakresu ochrony danych osobowych	10
3.	Certyfikaty	10
4.	Testy penetracyjne	10
5.	Certyfikaty audytora wiodącego	10

2. Szczegółowy sposób oceny oferty w zakresie poszczególnych kryteriów:

- 2.1. KRYTERIUM nr 1 – Cena oferty (C) - waga 60 %

Liczba punktów P przyznanych za to kryterium wynosi maksymalnie 60 i zostanie obliczona zgodnie z następującym algorytmem:

$$P = \frac{\text{najniższa cena oferowana brutto (spośród ofert nieodrzuconych)}}{\text{cena oferty badanej brutto}} \times 60$$

- 2.2. KRYTERIUM nr 2 – ilość przeprowadzonych audytów prawnych i z zakresu ochrony danych osobowych - waga 10 %

Liczba punktów (A) przyznanych za to kryterium wynosi maksymalnie 10. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą:

Ilość przeprowadzonych audytów	Wymagania minimalne określone w warunkach udziału w pkt 1.2.2. tiret 1 i tiret 2 (10 audytów w tym 5 audytów prawnych i 5 audytów z zakresu ochrony danych osobowych)	11 audytów	12 audytów	13 audytów	14 audytów
Liczba punktów	0	2, pkt	5 pkt	7,5 pkt	10 pkt

2.3. KRYTERIUM nr 3 – Certyfikaty - waga 10 %

Liczba punktów (D) przyznanych za to kryterium wynosi maksymalnie 10. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą:

Liczba certyfikatów wymienionych w pkt 1.2.3.b)	Liczba punktów
WYMAGANIA MINIMALNE: 2 certyfikaty	0
3 certyfikaty	2
4 certyfikaty	4
5 certyfikatów	6
6 certyfikatów	8
7 certyfikatów	10

2.4. KRYTERIUM nr 4 – Testy penetracyjne - waga 10 %

Liczba punktów (T) przyznanych za to kryterium wynosi maksymalnie 10. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym ilość przeprowadzonych testów penetracyjnych. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą:

Testy penetracyjne systemów teleinformatycznych (black-box i gay-box)	Wymagania minimalne określone w warunkach udziału w pkt 1.2.2. tiret 3 (przeprowadzenie co najmniej 3 testów penetracyjnych)	4	5	6	7
Liczba punktów	0	2,5	5	7,5	10

2.5. KRYTERIUM nr 5 – Certyfikaty audytora wiodącego - waga 10 %

Liczba punktów (W) przyznanych za to kryterium wynosi maksymalnie 10. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą:

Certyfikaty audytora wiodącego	Wymagania minimalne określone w warunkach udziału w pkt 1.2.3. a) (co najmniej 1 audytor wiodący posiada uprawnienia normy ISO 27001)	Audytor wiodący posiada uprawnienia ISO 22301	Audytor wiodący posiada uprawnienia ISO27005
Liczba punktów	0	5	5

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (**P**) z wszystkich kryteriów, wg wzoru:

$$P = C + A + D + T + W$$

4. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. W przypadku gdy nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej przy wykorzystaniu aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający w toku oceny ofert może poprawić w ofertach oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. W przypadku wątpliwości co do treści oferty Zamawiający będzie mógł wezwać Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień w tym zakresie. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą stanowić negocjacji treści oferty ani prowadzić do zmiany treści oferty.
9. Gdy cena zaofferowana przez Wykonawcę wzbudzi wątpliwości Zamawiającego, czy nie jest rażąco niska, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, gdy:
 - 10.1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - 10.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 10.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - 10.4. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 - 10.5. Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;
 - 10.6. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
11. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty odrębnym pismem. Zawarcie umowy będzie stanowiło odrębną czynność, która nastąpi po dopełnieniu formalności związanych z podpisaniem umowy.

Rozdział XV. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca określa cenę brutto realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
3. Cenę oferty należy wyliczyć w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza. Wartości (netto, VAT, brutto) muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. W związku z wykonaniem umowy zawartej w wyniku przedmiotowego zamówienia publicznego rozliczenia między zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich i nie będą prowadzone w walutach obcych.

Rozdział XVI. Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom.
 - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że znajdą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Przez załączniki do protokołu Zamawiający rozumie wszystkie dokumenty związane z przebiegiem niniejszego postępowania, od momentu rozpoczęcia jego przygotowania przez Zamawiającego do momentu zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Rozdział XVII. Formalności jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana, będą obowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
4. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
5. Do umowy w sprawie zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny.
6. Wzór umowy stanowi załącznik nr **5 do SIWZ**.

Rozdział XVIII. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:
 - 1.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - 1.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - 1.3. w przypadkach, o których mowa w rozdziale XIV.5 SIWZ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

- 1.4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- 1.5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - 2.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - 2.2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Informację o unieważnieniu postępowania, Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej.

Rozdział XIX. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Uczestnikom postępowania służą środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Kodeksu cywilnego.

Uzgodniono:

Zatwierdzam: