

Wrocław, 10 lipca 2020

## Do Zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Audyt bezpieczeństwa systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska**”, znak sprawy: CUI-ZZ.3200.3.2020.

W związku z otrzymaniem pytania do postępowania pn.: „**Audyt bezpieczeństwa systemu URBANCARD Wrocławska karta Miejska**”, działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” wyjaśniam:

### Pytanie nr 4

„Pyt 1. Czy w przypadku Audytu (System operacyjny) jest to weryfikacja fizyczna - konieczność bycia na miejscu, czy też w procesie instalacji została utworzona dokumentacja, którą należy jedynie poddać analizie?”

### Odpowiedź

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż konieczna jest fizyczna weryfikacja infrastruktury. Testy systemów będą odbywały się w siedzibie i pod nadzorem zamawiającego. Weryfikacja dokumentacji jest jednym z elementów powyższego zagadnienia.

### Pytanie nr 5

„Pyt 2. Ile rządzeń z systemami operacyjnymi podlega testom - liczba?”

### Odpowiedź

Łącznie z maszynami wirtualnymi 11 x 2 CPD

### Pytanie nr 6

„Pyt 3. Ile urządzeń, ile baz danych podlega testom - liczba.”

### Odpowiedź

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż podlega testom 6 baz x 2 CPD

### Pytanie nr 7

„Pyt 4. Ile aplikacji i jakich - opis ogólny - liczba ról, liczba i opis funkcjonalności?”

### Odpowiedź

W module centralnym zaimplementowano 28 ról. Aplikacja składa się z 15 modułów.

### Pytanie nr 8

„Pyt 5. Sieć - prosimy o podanie wielkości i ilości urządzeń, adresów IP - liczba.”

### Odpowiedź

Ilość adresów IP: 11 x 2 CPD

**Pytanie nr 9**

„Szanowni Państwo Zgłaszamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 15.07.2020 Prośbę swą uzasadniamy potrzeba uzyskania oferty od zewnętrznego podmiotu (szkolenia) oraz chęcią przygotowania rzetelnej i adekwatnej do Państwa potrzeb oferty. Uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż w dniu 07.07.2020 został zmieniony termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert: 15.07.2020r. do godz. 10:00; Termin otwarcia ofert: 15.07.2020 godz. 10:30.

**Pytanie nr 10**

**„dot. Opis przedmiotu zamówienia pkt. I (systemy operacyjne)**

1. Jakie systemy operacyjne będą podlegać weryfikacji (np. 5 x Debian, 3 x Windows Server, etc.)?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż systemy operacyjne podlegające weryfikacji to Windows oraz Linux pracujące na 11 instancjach.

**Pytanie nr 11**

**„Pytania dot. Opis przedmiotu zamówienia pkt. III (aplikacje www)**

Dla każdej aplikacji webowej podlegającej audytowi prosimy o odpowiedź na pytania:

1. Ile różnych grup użytkowników (o różnych uprawnieniach) posiada aplikacja i ile spośród nich musi zostać objętych audytem (rekomendujemy testy max. 3-4 grup)? ”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż przewiduje przetestowanie do 28 ról w systemie. Aplikacja, będąca frontendem dla użytkowników, obsługuje jeden ich typ - użytkownika masowego.

**Pytanie nr 12**

„2. Ile endpointów/metod API wykorzystuje aplikacja (np. REST API)?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że łącznie jest to: 438 endpointów.

**Pytanie nr 13**

„3. W jakiej technologii wykonany jest system?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż system wykonany jest w technologii .Net.

**Pytanie nr 14**

„4. W miarę możliwości proszę o przesłanie 2-3 zrzutów ekranowych z aplikacji.”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż aplikacja dostępna jest pod adresem [www.urbancard.pl](http://www.urbancard.pl)

**Pytanie nr 15**

„5. Czy zależy Państwu na testach ręcznych (bardziej dokładne, badające logikę aplikacji) czy tylko automatycznych?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż wymaga, aby testy były przeprowadzone ręcznie z uzupełnieniem w formie automatycznej pod nadzorem Zamawiającego zgodnie z metodykami wskazanymi w OPZ.

**Pytanie nr 16**

„6. Jeśli audyt systemu ma obejmować audyt infrastruktury typu whitebox (analiza konfiguracji) proszę o podanie informacji jakie elementy miałyby zostać poddane testom – np. serwer HTTP (ile, jakie), baza danych (ile, jakie), system operacyjny (ile, jakie).”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż wymaga, aby audyt został przeprowadzony zgodnie z wymogami OPZ. Audytowi podlega 11 instancji serwerowych (systemy Linux oraz Windows) oraz 6 bazodanowych.

**Pytanie nr 17**

„7. Czy możliwe są testy zdalne (np. z wykorzystaniem tunelu VPN)?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza przeprowadzenia audytu za pośrednictwem VPN.

**Pytanie nr 18**

„8. Na jakim środowisku będzie przeprowadzany audyt (testowe/produkcyjne)?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż audyt będzie przeprowadzany na wersji produkcyjnej.

**Pytanie nr 19**

„9. Czy są jakieś ograniczenia czasowe w trybie przeprowadzania audytu (np. godziny nocne, etc.)?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż Zamawiający planuje przeprowadzenie testów w godzinach 8-16 w dni robocze. Zmiana godzin jest możliwa za zgodą Zamawiającego.

**Pytanie nr 20**

„10. Jaki jest pożądaný termin wykonania audytu? ”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż termin wykonania audytu jest przedmiotem kryterium wyboru oferty. Właściwy termin zostanie wprowadzony do zawartej umowy na podstawie deklaracji zawartej w ofercie wybranego Wykonawcy. Termin nie może być dłuższy niż 30 dni od zaakceptowania przez Zamawiającego harmonogramu audytu.

**Pytanie nr 21**

„11. Czy oferta ma zawierać retesty (tj. powtórne sprawdzenie czy wskazane w raporcie z testów podatności zostały skutecznie usunięte przez Zamawiającego)?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie wymaga retestów.

**Pytanie nr 22**

„12. W jaki sposób zrealizowane jest uwierzytelnianie do aplikacji (standardowa para login i hasło, certyfikaty, tokeny 2FA, etc)?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż uwierzytelnianie dla użytkowników jest realizowane za pomocą loginu i hasła. Urządzenia końcowe autoryzowane są za pomocą tokenów.

**Pytanie nr 23**

„13. Czy aplikacja wykorzystuje dodatkowe metody autoryzacji wrażliwych operacji (np. przy pomocy kodów SMS, tokenów sprzętowych, tokenów mobilnych, certyfikatów kwalifikowanych, etc)?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż aplikacja nie wymaga dodatkowych działań.

**Pytanie nr 24**

„ **Pytania dot. Opis przedmiotu zamówienia pkt. III (aplikacje mobilne)**

Dla każdej aplikacji mobilnej podlegającej audytowi prosimy o odpowiedź na pytania:

1. Do czego służy aplikacja?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż aplikacja dostępna wraz z opisem w Sklepie Play oraz App Store pod nazwą URBANCARD " Oficjalna aplikacja mobilna Urbancard, za pomocą której można kupować bilety komunikacji miejskiej, zarówno jednorazowe, jak i okresowe, w tym semestralne. Aplikacja Urbancard to także planer podróży, który wskaże najbardziej korzystne połączenie, poinformuje o ewentualnych przesiadkach, a dla bardziej aktywnych podróżnych, zasugeruje dogodną trasę rowerową (np. rowerem miejskim) lub pieszą.

**Pytanie nr 25**

„2. Jak rozbudowana jest aplikacja (szacunkowa liczba unikalnych ekranów)?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że po stronie administracyjnej portalu jest to ok 25 stron plus dodatkowo strona <https://www.urbancard.pl/>

**Pytanie nr 26**

„3. Ile metod/endpointów API wykorzystuje aplikacja (np. liczba metod REST API)?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż aplikacja wykorzystuje protokół REST umożliwiający wykonywanie 8 operacji.

**Pytanie nr 27**

„4. Ile różnych grup użytkowników (o różnych uprawnieniach) posiada aplikacja i ile spośród nich musi zostać objętych audytem (rekomendujemy testy max. 3-4 grup)?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie więcej niż 3 grupy.

**Pytanie nr 28**

„5. Na jakie platformy dostępna jest aplikacja mobilna (iOS, Android)?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż aplikacja dostępna jest na platformy:  
iOS Swift 3.1 od wersji 9.0  
Android od wersji 4.4

**Pytanie nr 29**

„6. Jaka wersje systemów są wspierane przez aplikację?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż wspierane przez aplikację są Android oraz iOS.

**Pytanie nr 30**

„7. Czy aplikacji wykorzystuje dedykowany (własnościowy) protokół komunikacyjny, inny niż HTTP (HTTPS)?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż aplikacja nie wykorzystuje niestandardowych protokołów komunikacji.

**Pytanie nr 31**

„8. W miarę możliwości proszę o przesłanie 2-3 zrzutów ekranowych z aplikacji.”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż aplikacja dostępna jest w Sklepie Play oraz App Store pod nazwą URBANCARD, gdzie można zapoznać się wizualizacją aplikacji.

**Pytanie nr 32**

„9. Czy aplikacja jest aplikacją natywną czy tzw. aplikacją hybrydową (napisaną np. w oparciu o framework Cordova, React Native, etc)?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że jest to aplikacja natywna, dla każdego systemu.

**Pytanie nr 33**

„10. Czy możliwe jest dostarczenie aplikacji mobilnej w wersji bez zabezpieczeń typu pinning certyfikatów, antyroot/antyjailbreak, obfuskacja kodu?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza dostarczenia aplikacji w wersji bez zabezpieczeń.

**Pytanie nr 34**

„11. Jaki jest pożądany termin wykonania audytu?”

**Odpowiedź**

Odpowiedź została już udzielona w pytaniu 20.

**Pytanie nr 35**

„12. Czy oferta ma zawierać retesty (tj. powtórne sprawdzenie czy wskazane w raporcie z testów podatności zostały skutecznie usunięte przez Zamawiającego)?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie wymaga retestów.

**Pytanie nr 36**

„Pytania dot. Opis przedmiotu zamówienia pkt. IV (sieć)

1. Ile publicznych adresów IP będzie podlegać weryfikacji?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż liczba aktywnych adresów IP podlegających audytowi nie większa niż 3.

**Pytanie nr 37**

„2. Ile prywatnych adresów IP będzie podlegać weryfikacji? Czy audyt można realizować zdalnie?”

**Odpowiedź**

Liczba aktywnych adresów IP 11.

**Pytanie nr 38**

„Pytania dot. Opis przedmiotu zamówienia pkt. V (weryfikacja testów penetracyjnych)

1. Czy ten punkt zakresu stanowi uzupełnienie/doprecyzowanie pozostałych?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż potwierdza, że punkt ten jest integralną częścią Audytu powiązaną z pozostałymi wymogami.

**Pytanie nr 39**

„2. Czy audyt ma uwzględniać przeprowadzenie kontrolowanego ataku DDoS? Jeżeli tak jaki jest oczekiwany wolumen ruchu (np. 100/200/500Mbps)?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje testów typu DDoS.

**Pytanie nr 40**

**„Pytania dot. Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. VI (zgodność z obowiązującym i Planem Ciągłości Działania Systemu oraz Politykami Bezpieczeństwa Systemu)**

1. Prosimy o podanie listy odrębnych dokumentów (tytułów) stanowiących dokumentację podlegającą sprawdzeniu pod kątem Ciągłości Działania Systemu i Polityki Bezpieczeństwa Systemu.”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż całość dokumentacji to ok 425 stron. Pełna lista dokumentów zostanie podana po podpisaniu umowy.

**Pytanie nr 41**

„2. Prosimy o podanie ilości stron dokumentacji (per każdy tytuł z pytania nr 1).”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż całość dokumentacji to ok 425 stron. Pełna lista dokumentów zostanie podana po podpisaniu umowy.

**Pytanie nr 42**

„3. Prosimy o podanie szacunkowej ilości osób zaangażowanych po Państwa stronie, z którymi konieczne będzie przeprowadzenie rozmów dot. pkt VI.”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż szacunkowa liczba osób zaangażowanych w audyt po stronie Zamawiającego nie powinna przekroczyć 10.

**Pytanie nr 43**

**„Pytania dot. Opis przedmiotu Zamówienia pkt. VII (zgodność z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa danych osobowych i Polityk Bezpieczeństwa)**

1. Prosimy o podanie listy dokumentów (tytułów) oraz długości (ilość stron) każdego z nich, a dotyczących kwestii przetwarzania danych osobowych (RODO) w Państwa organizacji.”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż całość dokumentacji to ok 425 stron. Pełna lista dokumentów zostanie podana po podpisaniu umowy.

**Pytanie nr 44**

„2. Prosimy o podanie opisu ilości i długości (tytułu i ilość stron) dokumentacji technicznej (w tym projektowej) do systemu UrbanCard.”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż całość dokumentacji to ok 425 stron. Pełna lista dokumentów zostanie podana po podpisaniu umowy.

**Pytanie nr 45**

„3. Prosimy o informację jaka jest ilość zewnętrznych podmiotów których procedury będą sprawdzane.”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż liczba zewnętrznych podmiotów nie jest większa niż 1.

**Pytanie nr 46**

„4. Prosimy o informację jaka jest ilość i długość dokumentacji procedur bezpieczeństwa podmiotów zewnętrznych (może być sumarycznie).”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż całość dokumentacji podlegających audytowi to ok 425 stron. Pełna lista dokumentów zostanie podana po podpisaniu umowy.

**Pytanie nr 47**

„5. Z racji iż stosunek prawny Wykonawcy łączyć go będzie wyłącznie z Zamawiającym (a nie podmiotami zewnętrznymi) za dostarczenie dokumentacji (pkt 3 i 4) odpowiadać będzie Zamawiający – prosimy o potwierdzenie.”

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.

**Pytanie nr 48**

„6. Prosimy o rozwinięcie kwestii wypełniania ankiety. W szczególności z punktu jakiego podmiotu ma powstać ankieta, oraz na którym etapie projektu.”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż ankieta określona w pkt VII OPZ (Załącznik nr 1 do projektu umowy) dotyczy podmiotu świadczącego usługi systemu URBANCARD. Wypełniona ankieta ma zostać dostarczona wraz z wynikami audytu.

Ankieta dla podmiotu przetwarzającego dane (procesora) – Załącznik nr 9 do SIWZ , o której mowa w rozdziale 13 SIWZ „Kryterium oceny ofert” musi zostać dostarczona wraz z ofertą.

**Pytanie nr 49**

„W związku z wymaganiem dotyczącym weryfikacji podmiotów zewnętrznych pod kątem spełniania przez wskazane podmioty wymagań dotyczących bezpieczeństwa proszę o wskazanie ilości w/w podmiotów zewnętrznych.”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż występuje 1 podmiot jako usługodawca czyli Mennica Polska.

**Pytanie nr 50**

„Jaka jest łączna ilość adresów IP wewnętrznych i zewnętrznych?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzielona wcześniej, w pytaniu nr 36.

**Pytanie nr 51**

„Proszę o określenie ilości IP w sieci wewnętrznej w podziale na serwery, urządzenia sieciowe, endpointy.”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzielona wcześniej, w pytaniu nr 37.

**Pytanie nr 52**

„Jakie systemy operacyjne są wykorzystywane?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzielona wcześniej, w pytaniu nr 10.

**Pytanie nr 53**

„Czy Zamawiający dopuszcza zdalne prowadzenie testów sieci wewnętrznej za pośrednictwem bezpiecznego połączenia?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż odpowiedź została udzielona wcześniej, w pytaniu nr 11.

**Pytanie nr 54**

„Czy istnieje grupa adresów, które można przetestować wyłącznie z sieci lokalnej? Ile adresów jest w tej grupie?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w sieci lokalnej zlokalizowanych jest 11 adresów

**Pytanie nr 55**

„Czy jakakolwiek grupa adresów musi być wyłączona z testów? Proszę o podanie ich ilości.”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza taką możliwość o ile specyfika testów będzie tego wymagała.

**Pytanie nr 56**

„Kiedy była prowadzona ostatnia ocena bezpieczeństwa systemów? Czy Wykonawca otrzyma raporty z wcześniejszych testów do wglądu?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje udostępnienia tego typu dokumentacji.

**Pytanie nr 57**

„Czy istnieje segmentacja sieci? Czy na czas prowadzenia testów będzie możliwość podłączenia się do sieci administracyjnej?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż dopuści taką możliwość o ile specyfika testów będzie tego wymagała. Testy odbędą się pod nadzorem Zamawiającego.

**Pytanie nr 58**

„W jakich miastach/ krajach zlokalizowane są fizycznie wykorzystywane systemy?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż fizycznie wykorzystywane systemy zlokalizowane są w Polsce, w Warszawie.

**Pytanie nr 59**

„Jakie adresy URL usług internetowych, znajdują się we wskazanych wyżej adresach wewnętrznych i zewnętrznych?”

**Odpowiedź**

Adres zewnętrzny <https://www.urbancard.pl>.  
Specyfikacja adresacji wewnętrznej zostanie podana po podpisaniu umowy.

**Pytanie nr 60**

„1. Sieć

Prosimy o dodatkowe informacje nt. wielkości podsieci, które mielibyśmy audytować?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż audytowi podlega 11 adresów wewnętrznych i do 3 zewnętrznych.

**Pytanie nr 61**

„2. Weryfikacja testów penetracyjnych

a) "Weryfikacja zdolności podmiotu do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania"

Prosimy o dodatkowe informacje nt. oczekiwań względem tego zadania. Czy mamy posiłkować się tutaj np. rekomendacjami ISO 27001?

b) "Weryfikacja kompletności dokumentacji "

Według jakich kryteriów ma zostać zweryfikowana kompletność.

c) "Weryfikacja wyników wykonanych testów penetracyjnych w oparciu o metodyki "

Czy prawidłowo rozumiem, że w niniejszym zapisie chodzi o to, że w trakcie prowadzenia weryfikacji tj. testów należy się posiłkować uznanymi standardami, które wskazał Klient”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż wymaga przeprowadzenia audytu zgodnie najlepszymi praktykami oraz zapisami SIWZ. Zgodnie z punktem VII OPZ Zamawiający wymaga sprawdzenie systemu zgodnie z normą ISO 27001.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia audytu zgodnie z punktem VI i VII OPZ.

W trakcie prowadzenia weryfikacji tj. testów należy się posiłkować uznanymi standardami, które wskazał Klient

**Pytanie nr 62**

„3. Zgodność z obowiązującymi Planem Ciągłości Działania Systemu oraz Politykami Bezpieczeństwa Systemu  
Prosimy o dodatkowe informacje nt. obszerności dokumentacji podlegającej analizie (wystarczy orientacyjne wskazanie)”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż całość dokumentacji to ok 425 stron.

**Pytanie nr 63**

„4. Szkolenie

- a) Czy szkolenie powinno zostać zakończone certyfikatem i egzaminem?
- b) Czy prawidłowo rozumiem, że należy przekazać vouchery na szkolenie, które Klient wykorzysta w określonym czasie
- c) Czy klient dopuszcza realizację szkolenia autorskiego, które pokrywać będzie zagadnienia wskazane w zapytaniu
- d) Zgłaszamy się z wnioskiem o zmianę wymagania dot. terminu i miejsca realizacji szkolenia tj.:  
Prosimy o umożliwienie zapewnienia w wymaganym przez Klienta w terminie (w Zapytaniu) vouchera na szkolenie.  
Prosimy o dopuszczenie możliwości zapewnienia szkolenia także w siedzibie jednostki szkoleniowej w uzgodnionych niezależnie terminie (rzeczywiste przeprowadzenie)”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż szkolenie nie musi zostać zakończone certyfikatem i egzaminem. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zapewni szkolenia zamknięte we Wrocławiu dla 6 osób. Zamawiający dopuszcza przekazanie Voucherów o ile będą one zgodne z Harmonogramem Ramowym.  
Zamawiający wymaga szkolenia zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia zgodnego z CERTIFIED ETHICAL HACKER v10.  
Zamawiający wymaga przeprowadzenie szkolenia zamkniętego na terenie miasta Wrocławia.

**Pytanie nr 64**

„5. Termin realizacji audytu (dot. kryteria oceny oferty)  
Zgłaszamy się w wnioskiem o nieuwzględnianie w termin realizacji audytu - terminu realizacji szkolenia termin realizacji szkolenia będzie istotnie zależał również od Państwa dostępności.  
Po za tym członkowie zespołu uczestniczący w szkoleniu mogą być także potrzebni w trakcie fazy realizacji testów (wsparcie zespołu testowego, komunikacja projektowa)”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje dotychczasowe zapisy OPZ.  
Zgodnie z zapisami harmonogramu ramowego (Załącznik nr 2 do projektu umowy) cyt.

„Szkolenia – przeprowadzenie szkoleń dla sześciu osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy w terminie nie dłuższym niż 15 dni od zakończenia Audytu.”

**Pytanie nr 65**

„6. Forma złożenia oferty - rozumiem, że nadal można złożyć Ofertę przez platformę jedynie termin uległ zmianie?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nadal można złożyć Ofertę przez platformę zakupową Zamawiającego.

**Pytanie nr 66**

„Dzień dobry, uprzejma prośba o wysłanie załączników do postępowania w formie edytowanej.”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż załączniki w formie edytowalnej załączone są w dokumentacji postępowania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Centrum Usług Informatycznych pod adresem: <http://bip.cui.wroclaw.pl/?app=przetargi>.

Dokumentacja dostępna jest również na platformie zakupowej Logintrade <https://cui-pzp.logintrade.net/platforma-zakupowa.html>.

**Pytanie nr 67**

„1. Paragraf 5 Odbiór

Zgłaszamy się z uprzejmą prośbą uzupełnienie procedury odbioru zgodnie z propozycją "Po wykonaniu danego Produktu będącego przedmiotem umowy Wykonawca poinformuje Zamawiającego o jego wykonaniu, przedstawiając Produkt oraz do podpisu protokół zdawczo-odbiorczy. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia poinformowania o wykonaniu Produktu podpisze protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń lub zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności umotywowane zastrzeżenia do wykonanych prac. Niepodpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego pomimo niezgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się za przyjęcie Produktu przez Zamawiającego w sposób dorozumiany bez zastrzeżeń. W przypadku zasadności zastrzeżeń, Wykonawca dokona odpowiednich poprawek w terminie 3 dni roboczych. Procedurę odbioru Produktu, o której mowa w zdaniach poprzedzających, stosuje się odpowiednio, przy czym Wykonawca nie może zgłaszać zastrzeżeń w zakresie nieobjętym wcześniejszymi zastrzeżeniami, zaś termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosić będzie 3 dni robocze."

Wykonawca deklaruje realizację projektu w określonych ramach czasowych i jakościowych. Ponosi także odpowiedzialność za nie wywiązywanie się z terminów. Powinien zatem mieć również zapewnione jasne zasady i terminy odbioru. Tym bardziej, że jedna za karą nawiązuje do terminu korekty raportu, który powinien być zdefiniowany i możliwy do realizacji.”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

**Pytanie nr 68**

„2. Paragraf 8 ust 6

Upzejmie prosimy o potwierdzenie, że za "rozpoczęcie realizacji projektu" należy rozumieć przystąpienie do planowania harmonogramu, który jest pierwszą fazą i w wyniku którego powstanie dalszy plan audytu W przeciwnym razie zapis byłby niezgodny z zapisami SIWZ.”

**Odpowiedź**

Tak, Etap I to przygotowanie przez Wykonawcę harmonogramu audytu – w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy zgodnego z Załącznikiem nr 1 do umowy.

**Pytanie nr 69**

„Czy Zamawiający wymaga, by wykonawca zapewnił salę, catering i sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkolenia CEHv10?

Czy Zamawiający określa ile dni ma trwać szkolenie?”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że szkolenie powinno odbyć się w formie wykładów i warsztatów. Dodatkowo szkolenie musi być zamknięte i stacjonarne, w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę na terenie miasta Wrocławia. Czas szkolenia powinien wyczerpać zagadnienia opisane w SIWZ i zgodnie z dobrymi praktykami i informacjami szkolenie takie powinno trwać nie mniej niż 5 dni roboczych po 8 godzin. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił sprzęt wykorzystywany w trakcie warsztatów.

Z-ca Dyrektora  
Centrum Usług Informatycznych  
we Wrocławiu  
*Dariusz Dauksz*

Sprawę prowadzi:  
Magdalena Anuszkiewicz  
Sporządził:  
Lucyna Wdowik - Chlebek  
Do wiadomości:  
aa