

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA

02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, fax (22) 572-63-05

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Informacje ogólne

Zamawiającym jest: **Narodowy Fundusz Zdrowia (w skrócie NFZ), Centrala w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186.**

Przedmiotem zamówienia jest: **wykonanie usługi audytu obejmującego wskazane procesy informatyczne NFZ.**

Specyfikacja istotnych warunków niniejszego zamówienia określa:

- 1) opis przedmiotu zamówienia (rozdział 1),
- 2) opis procedury postępowania o udzielenie zamówienia (rozdział 2),
- 3) sposób przygotowania i warunki jakim mają odpowiadać oferty (rozdział 3),
- 4) zasady rozpatrywania, oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej (rozdział 4).

Do specyfikacji załączono:

- 1) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1),
- 2) wzór umowy (załącznik nr 2),
- 3) formularz oferty (załącznik nr 3),
- 4) formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4),
- 5) formularz wykazu wykonanych zamówień (załącznik nr 5),
- 6) formularz wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie (załącznik nr 6),
- 7) formularz oświadczenia- wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 7).

1.2. Określenie przedmiotu zamówienia

Realizacja zamówienia polegać będzie na wykonaniu audytu obejmującego wskazane procesy informatyczne w NFZ według metodologii COBIT v.4 IT Governance Institute (Agenda Międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów Systemów Informatycznych ISACA) i standardu zgodnego z normą BS 7799-2.

Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy.

1.3. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, by czas realizacji przedmiotu umowy **nie przekroczył 111 dni od daty podpisania umowy.**

1.4. Termin płatności

Należne wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy będzie regulowane w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

1.5. Podmioty uprawnione do składania ofert

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.6. Udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia

Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający nie określa w specyfikacji, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

1.7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- a) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz niniejszej specyfikacji,
- b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.

2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

2.1. Informacje ogólne

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13.12.2006 r. oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń w Narodowym Funduszu Zdrowia w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, zamieszczone na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia – www.nfz.gov.pl w dniu 13.12.2006 r.

2.2. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

2.2.1. Sposób uzyskania specyfikacji

W celu otrzymania specyfikacji należy pobrać ją ze strony internetowej Zamawiającego www.nfz.gov.pl lub zgłosić się osobiście na ul. Grójecką 186 w Warszawie, piętro II pok. 2.48 bądź złożyć wniosek do Zamawiającego na adres: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, fax 0 22 572-63-05, nie później niż przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający przekazuje nieodpłatnie specyfikację do rąk przedstawiciela wnioskodawcy lub niezwłocznie przysyła na wskazany adres, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

2.2.2. Sposób porozumiewania się z wykonawcami

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefax lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

2.2.3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami pracownikami Zamawiającego są:

- 1) w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania:
 - **Zbigniew Johne** w budynku przy ul. Grójeckiej 186 w godz. 09:00-15:00, tel. 0-22 572-62-65.
- 2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
 - **Janusz Kaszuba** w budynku przy ul. Grójeckiej 186 w godz. 09:00-15:00, tel. 0-22 572-61-42.

Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy nie może ujawnić: informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

2.3. Udzielanie wyjaśnień oraz zmiany w treści specyfikacji

Zgodnie z art. 38 ustawy Zamawiający jest obowiązany do udzielania wyjaśnień na zapytania w sprawie treści specyfikacji. Treść wyjaśnień (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający przesyła wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji.

Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonaną modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację i jest ona dla nich wiążąca.

2.4. Sposób składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrala w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186 II piętro pok. 2.48 w terminie do dnia **08.01.2007 r. do godz. 10.00**

Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem „**Wykonanie audytu OTWORZYĆ W DNIU 08.01. 2007 R.**”.

Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie postępowania oraz datę i dokładny czas wpływu.

Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi wykonawca.

Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Zgłoszenia i pisma przesyłane faxem nie będą traktowane jako oferty.

Zmiana treści złożonej oferty jest możliwa tylko przed upływem terminu do składania ofert.

W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom co składanie ofert pierwotnych, przy czym kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem „**ZMIANA OFERTY**”.

Warunkiem skuteczności wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca składania ofert pisemnego oświadczenia oferenta przed upływem terminu do składania ofert.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „**Wykonanie audytu. Tajemnica przedsiębiorstwa**”

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

2.5. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

2.6. Otwarcie ofert

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **08.01.2007 r. o godz. 10.30** w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrala w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, II piętro pok.2.48 .

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne.

Polegać będzie ono na otwarciu złożonych ofert, podaniu nazwy (firmy) i adresu wykonawców informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania. Czynności tych dokonają członkowie komisji przetargowej.

W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje podawane podczas otwarcia ofert.

2.7. Informacja o trybie rozpatrywania ofert

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Nie jest dopuszczalne prowadzenie negocjacji pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy dokonywanie jakichkolwiek zmiany w jej treści

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w tekście oferty zostaną poprawione przez Zamawiającego, o czym niezwłocznie zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którzy złożyli ofertę.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowało by unieważnieniem postępowania.

Zamawiający odrzuca oferty, w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy, Oferty ważne, podlegają ocenie według kryteriów określonych w specyfikacji.

Ponadto Zamawiający badać będzie, czy nie zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

2.8. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Postępowanie niniejsze podlega środkom ochrony prawnej przewidzianym w myśl art. 179-198 ustawy.

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, wykonawca może wnieść protest do Zamawiającego.

Termin wniesienia protestu określa art. 180 ust. 2 i 3 ustawy.

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy.

Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.

W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania w terminach określonych w art. 181 ust. 4 ustawy.

Zamawiający rozstrzyga protest w terminach określonych w art. 183 ust. 1 i 2 ustawy. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w art. 183 ust. 1 i 2 uznaje się za jego oddalenie. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem Zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza również na stronie internetowej.

W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

2.9. Zawiadomienie o wyborze oferty i powiadomienie o nim uczestników postępowania

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

2.10. Tryb zawarcia umowy

Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty i załączonego do specyfikacji wzoru umowy.

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I WARUNKI WYMAGANE W STOSUNKU DO OFERTY

3.1. Ogólne warunki wymagane w stosunku do oferty

1. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.
4. Ofertę sporządza się w języku polskim.
5. Zaleca się aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami była zszyta lub spięta (art. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony.
6. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do specyfikacji. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do specyfikacji.
7. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.
8. Ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ oświadczeniami) muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu wykonawcy. Ofertę podpisać może pełnomocnik wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których bierze udział wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. **Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.**
9. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (np. pełnomocnictwa). Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
10. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym, lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem), oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Poprawki muszą być parafowane przez osobę, która podpisała ofertę.
11. Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów, bądź kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę, na każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” musi być sporządzone przez osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu wykonawcy. **Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną** Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączanych do oferty. Zamawiający będzie jednak żądał przedstawienia

oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii wówczas, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
13. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 3.4.2.; 3.4.3.; 3.4.5. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
 - 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - 2) nie zalega z uiszczaniem podatków opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
14. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 3.4.4. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
15. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 13 ppkt 1) - 3) oraz pkt 14, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
16. Wszystkie składane dokumenty winny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności. Aktualność dokumentu ustalana będzie zgodnie z celem oraz datą wystawienia.

3.2. Warunki wymagane w stosunku do treści formularza oferty

Wykonawca winien sporządzić ofertę zgodnie z treścią formularza załączonego do specyfikacji.

3.2.1. Oświadczenie o oferowanej cenie za realizację przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, by oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia została przedstawiona w PLN w rozbiciu na: cenę netto, podatek od towarów i usług (VAT) oraz cenę brutto.

Jako podstawę do oceny ofert Zamawiający przyjmuje cenę łączną brutto, która w toku postępowania nie może ulec zmianie.

Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

3.2.2. Oświadczenie o akceptacji terminu realizacji zamówienia

Wykonawca jest obowiązany zaakceptować termin realizacji całości zamówienia, określony w specyfikacji.

3.2.3. Oświadczenie o akceptacji warunków płatności

Zamawiający wymaga, by wykonawca zaakceptował przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności z tytułu realizacji umowy.

3.2.4. Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego warunków umownych realizacji zamówienia

Wykonawca jest obowiązany zaakceptować przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne realizacji zamówienia i zobowiązać się, w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Treść warunków umownych określa wzór umowy załączony do specyfikacji.

3.2.5. Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty

Dla zachowania porządku dokumentów załączanych do oferty wykonawca obowiązany jest o ich wskazanie w formularzu oferty. Będą to dokumenty przewidziane w pkt 3.3 specyfikacji.

3.3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić pisemny wykaz - co najmniej 1 wykonanej w ciągu ostatnich trzech lat /październik 2003 r. – październik 2006 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie/ usługi kompleksowego audytu procesowego wg standardu COBIT, ITIL, lub standardu zgodnego z normą BS 7799-2 u klienta dysponującego transakcyjnym systemem centralnym wieloodziałowym (liczba oddziałów co najmniej 10), o wolumenie danych w bazie centralnej co najmniej 1 TB i dysponującym ośrodkiem zapasowym, oraz co najmniej jednego audytu informatycznego u innego klienta dotyczącego infrastruktury technicznej zawierającej co najmniej 30 elementów aktywnych (routery, mosty, przełączniki, ściany ogniowe), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Wykonawca do wykonania zamówienia zaangażuje pracowników w następujących specjalnościach:

- a) audytora wiodącego z certyfikatem CISA stowarzyszenia ISACA.
- b) audytora bezpieczeństwa posiadającego certyfikat CISM stowarzyszenia ISACA lub certyfikat audytora wewnętrznego standardu zgodnego z normą BS 7799-2,
- c) audytora sieci LAN/WAN posiadającego certyfikat inżyniera Cisco w zakresie bezpieczeństwa (Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) lub Cisco Certified Security Professional CCSP)),
- d) pozostali audytorzy powinni wykazać się wyższym wykształceniem w zakresie informatyki i co najmniej trzema latami praktyki w zawodzie audytora.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż wymienione warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3.4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty :

3.4.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca jest obowiązany złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 4).

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunków opisany w art.22 ust 1 pkt 1 – 3 ustawy mogą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunków opisany w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. musi spełniać odrębnie każdy z Wykonawców.

3.4.2. Dokument stwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej

Dokumentem takim będzie aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

W przypadku składania wniosku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

3.4.3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy

Dokumentem takim będzie aktualna (**wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**) informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych

„Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

Zamawiający wymaga złożenia od każdego z Wykonawców informacji w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych- „Informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

3.4.4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy

Dokumentem takim będzie aktualna (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy.

„Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary”

Przepisy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary /Dz.U z 27 listopada 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm./.

Jeżeli Wykonawca jest podmiotem zbiorowym w rozumieniu przepisów w. wym. ustawy zobowiązany jest do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy o zamówieniach publicznych – „Informację o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego”.

Jeżeli Wykonawca nie jest podmiotem zbiorowym w rozumieniu przepisów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary nie składa informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

3.4.5. Dokumenty potwierdzające wywiązywanie się z obowiązków płatności podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne

Dokumentami takimi będą aktualne zaświadczenia:

- 1) właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat,
- 2) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

3) właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Za aktualne zaświadczenia uznaje się jedynie zaświadczenia **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu.**

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty muszą być złożony przez każdego wykonawcę.

3.4.6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług oraz załączenia dokumentów, że usługi te zostały wykonane należycie

Wykonawcy zobowiązani są przedstawić pisemny wykaz - co najmniej 1 wykonanej w ciągu ostatnich trzech lat /październik 2003 r. – październik 2006 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie/ usługi kompleksowego audytu procesowego wg standardu COBIT, ITIL, lub standardu zgodnego z normą BS 7799-2 u klienta dysponującego transakcyjnym systemem centralnym wielodziałowym (liczba oddziałów co najmniej 10), o wolumenie danych w bazie centralnej co najmniej 1 TB i dysponującym ośrodkiem zapasowym, oraz co najmniej jednego audytu informatycznego u innego klienta dotyczącego infrastruktury technicznej zawierającej co najmniej 30 elementów aktywnych (routery, mosty, przełączniki, ściany ogniowe), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego ostateczny odbiór. W wykazie należy wpisać zamówienia, których odbiór ostateczny miał miejsce w wyżej wym. latach.

Datę wykonania zamówienia należy określić jako miesiąc i rok.

W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej 1 podmiot lub podmioty mogą spełniać go łącznie.

W przypadku gdy Wykonawcą jest podmiot, który powstał w wyniku połączenia, Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w tym punkcie, jeżeli zostanie wykazane wykonanie wymaganych usług w wymaganym czasie przez podmioty podlegające połączeniu.

3.4.7. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z udokumentowanymi uprawnieniami

Wykonawca do wykonania zamówienia zaangażuje pracowników w następujących specjalnościach:

- a) audytora wiodącego z certyfikatem CISA stowarzyszenia ISACA.
- b) audytora bezpieczeństwa posiadającego certyfikat CISM stowarzyszenia ISACA lub certyfikat audytora wewnętrznego standardu zgodnego z normą BS 7799-2,
- c) audytora sieci LAN/WAN posiadającego certyfikat inżyniera Cisco w zakresie bezpieczeństwa (Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) lub Cisco Certified Security Professional CCSP)),
- d) pozostali audytorzy powinni wykazać się wyższym wykształceniem w zakresie informatyki i co najmniej trzema latami praktyki w zawodzie audytora.

W celu udokumentowania posiadanych kwalifikacji podmioty przedkładają kopie certyfikatów i dyplomów ukończonych studiów wraz wypełnionymi życiorysami.

1. Wśród wskazanych audytorów przynajmniej jeden powinien wykazać się udziałem w projektach referencyjnych o których mowa w pkt. 3.4.6. (w każdym z projektów jedna osoba).
2. W wypadku utworzenia konsorcjum referencją może wykazać się dowolny członek konsorcjum pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w pkt. 1.
3. Złożenie zapewnienia o udziale wskazanych osób w projekcie lub zapewnieniu udziału osoby o identycznym profilu na wypadek braku możliwości udostępnienia wskazanej osoby do udziału w audycie
4. Podmiot realizujący zamówienie musi wykazać wszystkich podwykonawców których zamierza wykorzystać w procesie audytu. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia jest możliwa tylko za zgodą zamawiającego

3.5. Warunki wymagane w stosunku do treści oświadczeń oraz dokumentów załączanych do formularza oferty

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

3.5.1. Oświadczenie dotyczące wykazu podwykonawców

Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wykonanie części zamówienia zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - zgodnie z formularzem załączonym do specyfikacji.

4. ZASADY ROZPATRYWANIA, OCENY OFERT ORAZ WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

4.1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
- 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
 - 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.
 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.2. Podstawy do odrzucenia oferty

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 - 1) jest niezgodna z ustawą;
 - 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
 - 6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;
 - 7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
 - 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.3. Ocena ofert

Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o przetargu.

Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji – do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe zasady oceny z tytuł kryterium zostały przedstawione poniżej.

4.3.1. Kryterium I: CENA (KOSZT) (100% wagi oceny)

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 100.

Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) łącznej cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozostałe łączne ceny obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie łącznej brutto, stosując poniższy wzór:

$$C_m = \frac{\sum_n}{\sum_m} \times 100 \text{ pkt}$$

Gdzie: m – oznacza kolejną badaną ofertę,
 C_m – oznacza **wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium ceny (kosztu)**,
 \sum_n – oznacza **najkorzystniejszą (najniższą) łączną cenę brutto badanej oferty**,
 \sum_m – oznacza **łączną cenę brutto kolejnej badanej oferty**.

4.3.2. Ocena łączna

Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu kryterium ceny zostaną zsumowane według poniższego wzoru.

$$O = C_m \times X \times W_c$$

Gdzie: O – oznacza **ocenę łączną oferty**
 C_m – oznacza **wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium ceny**,
 X – oznacza **niezmienną liczbę członków Komisji przetargowej biorących udział w ocenie**,
 W_c – oznacza **wagę oceny kryterium I**.

4.4. Wybór oferty najkorzystniejszej

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów zgodnie z wzorem określonym w pkt 4.3.2. Specyfikacji

4.5. Ponowny wybór oferty w razie nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybierać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

4.5. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - 1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
 - 2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu;
 - 3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty co najmniej przez dwóch wykonawców niepodlegających wykluczeniu;
 - 4) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
 - 6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 - 7) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
 - 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- A) Zamawiający przez audyt Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia (zwanego dalej Systemem) rozumie badanie i ocenę dojrzałości procesów informatycznych (IT) realizowanych u Zamawiającego według metodologii COBIT v.4 *IT Governance Institute* (Agenda Międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów Systemów Informatycznych ISACA) i standardu zgodnego z normą BS 7799-2. Badanie należy przeprowadzić w odniesieniu do Szczegółowych Celów Kontrolnych zdefiniowanych w podanej wersji standardu COBIT. Badanie powinno być przeprowadzone w odniesieniu do wszystkich celów kontrolnych jeśli nie zaznaczono inaczej.
- Audyt należy przeprowadzić zarówno w obszarze Systemów znajdujących się w Centrali NFZ jak i Oddziałach Wojewódzkich z wyjątkiem procesów i ich zasobów w stosunku do których zaznaczono inaczej.

Zadania szczegółowe – ocena dojrzałości następujących procesów:

1. Planowanie i organizacja (PO: Plan & Organise)

- 1.1. Strategia IT (tylko Centrala) w rozumieniu procesu PO 1
- 1.2. Definiowanie architektury rozwiązań IT w skali NFZ (tylko Centrala) w rozumieniu procesu PO 2.
- 1.3. Posiadanie standardów technologicznych w zakresie infrastruktury i oprogramowania (Centrala) w rozumieniu procesu PO 3
- 1.4. Adekwatność organizacji służb IT do zadań realizowanych przez NFZ w rozumieniu procesu PO 4.
- 1.5. Proces budżetowania IT w NFZ w rozumieniu procesu PO 5.
- 1.6. Zarządzanie jakością w obszarze IT (Centrala) w rozumieniu procesu PO 8.
- 1.7. Ocena i zarządzanie ryzykiem w obszarze IT (Centrala) w rozumieniu procesu PO 9.
- 1.8. Ocena zarządzania projektami IT w NFZ w odniesieniu do kluczowych systemów Zamawiającego (Centrala) w rozumieniu procesu PO 10.

2. Pozyskiwanie i implementacja rozwiązań IT (AI: Acquire & Implementation)

- 1.1. Identyfikacja potrzeb Użytkownika i stopień ich zaspokojenia w rozumieniu procesu AI 1
- 1.2. Pozyskiwanie i utrzymywanie aplikacji realizujących zdefiniowane potrzeby użytkownika w rozumieniu procesu AI 2
- 1.3. Pozyskiwanie i utrzymanie infrastruktury technicznej (serwerownie, serwery, stacje robocze, sieci LAN/WAN) i jej adekwatność do eksploatacji pozyskanych aplikacji –AI 3
- 1.4. Dostarczanie odpowiedniej wiedzy Użytkownikowi (instrukcje, podręczniki, szkolenia) w zakresie niezbędnym do użytkowania wdrożonych systemów IT – AI 4
- 1.5. Pozyskiwanie dostawców rozwiązań w rozumieniu procesów AI 5.3 (Supplier Selection), AI 5.4 (Software Acquisition), AI 5.5. (Acquisition of Developer Resources)
- 1.6. Zarządzanie zmianą w systemach IT w rozumieniu procesu AI 6
- 1.7. Testowanie i rollout rozwiązań oraz zmian w rozumieniu procesu AI 7

Uwaga: Wymogi niniejszej domeny należy szczególnie dokładnie odnieść do systemów i infrastruktury związanej z Systemami Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ dostarczonymi przez: 1. firmę Computerland; 2. Konsorcjum KAMSOF-T-SPIN

3. Dostarczanie usług i wsparcie użytkownika rozwiązań IT (DS: Deliver & Support)

- 3.1. Definiowanie i zarządzanie poziomem serwisu (SLA) dostarczanego przez zewnętrznego dostawcę do NFZ oraz serwisu dostarczanego przez służby informatyczne NFZ klientowi wewnętrznemu w rozumieniu procesu DS. 1
- 3.2. Zarządzanie wydajnością i pojemnością systemów IT w rozumieniu procesu DS. 3
- 3.3. Zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych w rozumieniu procesu DS. 4

- 3.4. Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych NFZ w odniesieniu do integralności i poufności danych w rozumieniu procesu DS.5 oraz wymogów normy zgodnej z BS 7799-2
- 3.5. Pomoc dla użytkowników systemu (Service Desk) i zarządzanie problemami w rozumieniu procesu DS 8.
- 3.6. Zarządzanie konfiguracją sprzętu i oprogramowania w rozumieniu procesu DS. 9
- 3.7. Zarządzanie danymi z uwzględnieniem procesów zarządzania mediami zawierającymi dane w rozumieniu procesu DS. 11
- 3.8. Zarządzanie środowiskiem fizycznym systemów IT w rozumieniu procesu DS. 12 oraz w odniesieniu do wymogów normy zgodnej z BS 7799-2
- 3.9. Zarządzanie operacyjne systemami informatycznymi w rozumieniu procesu DS. 13

Uwaga: jak w odniesieniu do poprzedniej domeny

4. Monitorowanie i ocena systemów IT (ME: Monitor & Evaluate)

- 4.1. Monitorowanie i ocena wydajności systemów IT w rozumieniu procesu ME 1.
- 4.2. Monitorowanie i ocena działania kontroli wewnętrznej IT w rozumieniu procesu ME 2.
- 4.3. Zapewnienie zgodności systemu IT z wymaganiami prawnymi w rozumieniu procesu ME.

Wykonawca opracuje dokument zbiorczy zawierający opis i wyniki przeprowadzonego audytu w formie pisemnego opracowania (wraz z wersją elektroniczną), zgodnie z odpowiednimi standardami, stanem współczesnej wiedzy i sztuki inżynierskiej.

D) Sposób prowadzenia prac

Usługi objęte niniejszym zakresem prac będą prowadzone zgodnie z następującymi uwarunkowaniami:

1. Usługi będą realizowane podczas godzin pracy Zamawiającego od 8.00 do 16.00 w dniach poniedziałek-piątek, z wyłączeniem dni wolnych, chyba że strony uzgodnią inaczej.
2. Przyjmuje się, że dokumentacja systemów informatycznych oraz istniejące („zgodne ze stanem faktycznym”) rysunki techniczne dotyczące rozwiązań architektonicznych zostaną udostępnione specjalistom Wykonawcy przed dniem rozpoczęcia prac.

E) WSPÓLPRACA STRON

Dla sprawnej realizacji niniejszego zakresu prac Wykonawca wyznacza osobę pełniącą obowiązki Audytora Wiodącego, a Zamawiający Kierownika Projektu: xxxxxxxxxxxxxxxx.

Do zadań Audytora Wiodącego należy komunikowanie się z wyznaczonym Kierownikiem Projektu w fazie jego realizacji, a także uzgadnianie terminów wizytacji poszczególnych lokalizacji.

Do zadań Kierownika Projektu należy komunikowanie się z wyznaczonym przez Wykonawcę Audytorem Wiodącym pełniącym rolę Koordynatora Prac w każdej fazie ich realizacji. Ponadto do zadań Kierownikiem Projektu będzie należało uzgodnienie terminów wizytowania Centrali i Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

Z uwagi na charakter prac Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania tajemnicy zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Wszelkie materiały i dokumenty oraz prawa autorskie do nich dotyczące przedmiotowego zamówienia przechodzą na Zamawiającego.

E) WYKAZ LOKALIZACJI

1. **Dolnośląski** Oddział Wojewódzki NFZ
50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6,
2. **Lubelski** Oddział Wojewódzki NFZ
20-485 Lublin, ul. Szkolna 16
3. **Lubuski** Oddział Wojewódzki NFZ
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9b
4. **Łódzki** Oddział Wojewódzki NFZ
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58
5. **Kujawsko-Pomorski** Oddział Wojewódzki NFZ
85-008 Bydgoszcz, ul. Słowackiego 3,
6. **Małopolski** Oddział Wojewódzki NFZ
31- 056 Kraków, ul. Józefa 21,
7. **Mazowiecki** Oddział Wojewódzki NFZ
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
8. **Opolski** Oddział Wojewódzki NFZ
45-315 Opole, ul. Głogowskiej 37
9. **Podkarpacki** Oddział Wojewódzki NFZ
35-032 Rzeszów ul. Zamkowa 8,
10. **Podlaski** Oddział Wojewódzki NFZ
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3,
11. **Pomorski** Oddział Wojewódzki NFZ
80-844 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69
12. **Śląski** Oddział Wojewódzki NFZ
40-844 Katowice, ul. Kossutha 13
13. **Świętokrzyski** Oddział Wojewódzki NFZ
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 9
14. **Warmińsko-Mazurski** Oddział Wojewódzki NFZ
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
15. **Wielkopolski** Oddział Wojewódzki NFZ
60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158
16. **Zachodniopomorski** Oddział Wojewódzki NFZ
71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
17. **Centrala** Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186

UMOWA

zawarta w dniu 2006 roku w Warszawie pomiędzy
Narodowym Funduszem Zdrowia Centrala z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186 zwanym dalej
ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

a

.....
zwaną dalej WYKONAWCĄ,
reprezentowaną przez:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu obejmującego wskazane procesy informatyczne w NFZ według metodologii COBIT v.4 IT Governance Institute (Agenda Międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów Systemów Informatycznych ISACA) i standardu zgodnego z normą BS 7799-2 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 2

1. Strony ustalają, że czas realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie nie przekraczającym 111 dni od daty podpisania umowy do dnia
2. Wykonawca w terminie do 90 dnia od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu raport z wykonanego audytu w formie papierowej i elektronicznej.
3. Zamawiający może zgłosić Wykonawcy uwagi do raportu, o którym mowa w ust. 2 w terminie 14 dni, a Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do nich w terminie 7 dni.
4. Warunkiem uznania audytu za wykonany jest odbiór raportu bez uwag.
5. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli Stron. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy.

§ 3

1. Ustala się cenę za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości :
 - 1) netto złotych (słownie złotych
 - 2) podatek VAT złotych (słownie złotych
 - 3) brutto złotych (słownie złotych
2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 5.
3. Zapłata ceny nastąpi jednorazowo przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać występujące w jego imieniu podmioty i osoby z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym także z wewnętrznymi uregulowaniami i wymaganiami w tym zakresie Zamawiającego oraz zobowiązać je pisemnie przed przystąpieniem do realizacji Umowy, do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy.
2. Wszelkie dane udostępniane przez Zamawiającego Wykonawcy nadal są wyłączną własnością Zamawiającego i nie wynikające z realizacji Umowy rozporządzanie nimi przez Wykonawcę wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca wraz z podmiotami i osobami występującymi w jego imieniu zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących zamawiającego uzyskanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego podczas trwania Umowy oraz przez

okres 3 lat po jej rozwiązaniu lub zakończeniu chyba, że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres ochrony informacji.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje uzyskane podczas realizacji Umowy tylko i wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - 1) 10% łącznej wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - 2) w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia, licząc od wymaganego w myśl § 2 ust. 1 terminu.
2. Kwota kar umownych nie przekroczy dwukrotności kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.

§ 6

ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy o ile WYKONAWCA wykonuje usługi wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności niezgodnie ze złożoną ofertą.

§ 7

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, chyba, że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 8

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Warszawa,

(wzór)

Protokół odbioru do umowy.....

audytu obejmującego wskazane procesy informatyczne w NFZ według metodologii COBIT v.4 IT Governance Institute i standardu zgodnego z normą BS 7799-2

W dniu Wykonawca przekazał, a Zamawiający odebrał raport z wykonania audytu obejmującego wskazane procesy informatyczne w NFZ według metodologii COBIT v.4 IT Governance Institute i standardu zgodnego z normą BS 7799-2. Wyniki audytu zostały przekazane w formie papierowej w postaci

oraz formie elektronicznej w postaci.....

Strony umowy nie zgłaszają żadnych uwag do raportu i tym samym uznają wykonanie należyte audytu zgodnie z treścią umowy.

Zamawiający

Wykonawca

pieczęć Wykonawcy

....., dnia

Oferta
na wykonanie usługi audytu obejmującego wskazane procesy informatyczne NFZ.

Nazwa wykonawcy

.....

Adres wykonawcy

.....

1) Oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia:

- 1) cena netto zł
 (słownie:.....)
- 2) podatek od towarów i usług VAT zł
 (słownie:.....)
- 3) cena brutto zł
 (słownie:.....)

2) Oświadczenie o akceptacji terminu realizacji zamówienia

Oświadczam, że bez zastrzeżeń akceptuję przedstawiony przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia – nie dłuższy niż 111 dni od daty podpisania umowy.

3) Oświadczenie o akceptacji warunków płatności:

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego w specyfikacji termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia.

4) Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego warunków umownych realizacji zamówienia:

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne realizacji zamówienia określone we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji. Zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5) Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty:

1)

2)

.....
 Podpis i pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

.....
.....
/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie usługi audytu obejmującego wskazane procesy informatyczne NFZ.tj.:

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy*

- 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy**

***W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek opisany w art.22 ust 1 pkt 1 – 3 ustawy mogą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.**

****W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek opisany w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. musi spełniać odrębnie każdy z Wykonawców.**

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Wykonawcy zobowiązani są przedstawić pisemny wykaz - co najmniej 1 wykonanej w ciągu ostatnich trzech lat /październik 2003 r. – październik 2006 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie/ usługi kompleksowego audytu procesowego wg standardu COBIT, ITIL, lub standardu zgodnego z normą BS 7799-2 u klienta dysponującego transakcyjnym systemem centralnym wielodziałowym (liczba oddziałów co najmniej 10), o wolumenie danych w bazie centralnej co najmniej 1 TB i dysponującym ośrodkiem zapasowym, oraz co najmniej jednego audytu informatycznego u innego klienta dotyczącego infrastruktury technicznej zawierającej co najmniej 30 elementów aktywnych (routery, mosty, przełączniki, ściany ogniowe), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA /BRUTTO/ W PLN	DATA WYKONANIA (MIESIĄC, ROK)	NAZWA I ADRES ODBIORCY

.....
Podpis i pieczęć wykonawcy

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

Wykonawca winien przedstawić pisemny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji.

UWAGA – należy załączyć dokumenty (dyplomy, certyfikaty) potwierdzające przygotowanie zawodowe tych osób.

lp.	Imię i nazwisko	Kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia		Zakres wykonywanych czynności
		wykształcenie	doświadczenie	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

.....
Podpis i pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

....., dnia

Oświadczenie**Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom**

Lp.	Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom	Nazwa (firma) proponowanych podwykonawców

.....
Podpis i pieczęć wykonawcy