

Zamawiający:

**Politechnika Gdańska**  
**ul. G. Narutowicza 11/12**  
**80 – 233 Gdańsk**

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przeprowadzenie audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą PN-ISO/IEC 27001 potwierdzonego certyfikatem lub świadectwem strony drugiej oraz utrzymanie ważności certyfikatu lub świadectwa w cyklu trzyletnim.**

### 1. Podstawa certyfikacji

PN-EN ISO 27001:2014 (ISO/IEC 27001:2013)

### 2. Zakres certyfikacji

Działalność Biblioteki Politechniki Gdańskiej w zakresie przyjmowania i udostępniania polskich norm i dokumentów normalizacyjnych powierzonych przez Polski Komitet Normalizacyjny realizowana w Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

### 3. Struktura organizacyjna

Oddziałem zgłaszającym do certyfikacji jest Sekcja Informacji Naukowo Technicznej znajdująca się w strukturze Biblioteki Politechniki Gdańskiej.

### 4. Dane o zatrudnieniu

Liczba osób zatrudnionych w obszarze objętym systemem: 5

Liczba osób wykonujących podobne czynności: 4

Liczba zmian: 0

### 5. Procesy

Główny: Przyjmowanie i udostępnianie polskich norm i dokumentów normalizacyjnych powierzonych przez Polski Komitet Normalizacyjny na zasadach określonych umową zawartą pomiędzy Polskim Komitetem Normalizacyjnym i Politechniką Gdańską

Pomocniczy: udostępnianie zasobów bibliotecznych na zasadach określonych w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki Politechniki Gdańskiej

### 6. Status SZBI w organizacji

System SZBI został wdrożony w 2011 roku i potwierdzony Świadectwem Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI Nr/No. PN-100/06/2011 wystawionym przez Polski Komitet Normalizacyjny. Ważność świadectwa stosowania 08.12.2016 r.

### 7. Terminy i warunki realizacji

Przedmiot zamówienia obejmuje proces certyfikacji i audyty nadzoru w okresie 3 lat.

#### 7.1. Audyt:

Etap I: analiza przekazanej dokumentacji pod kątem zgodności z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001 oraz przygotowanie i przedstawienie Programu Etapu 2 – 7 dni od dostarczenia dokumentacji

Etap II: badanie audytowe przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego w celu potwierdzenia zgodności wdrożonego SZBI z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001 – w terminie uzgodnionym przez strony jednak nie później niż 14 dni od daty zakończenia etapu I.

Raport z audytu powinien zostać dostarczony w terminie 14 dni od zakończenia Etapu II. Planowana liczba dni na certyfikację systemu nie może przekroczyć 2 dni roboczych

**7.2. Utrzymanie ważności certyfikatu/świadectwa stosowania (audyt nadzoru)**

Utrzymanie ważności certyfikatu lub świadectwa stosowania wymagać będzie corocznych wizyt kontrolnych w trzyletnim cyklu. Odstęp między wizytami nie może przekroczyć 12-tu miesięcy od ostatniego dnia audytu. Planowane wizyty kontrolne po 12 i 24 miesiącach.

Raport z audytu powinien zostać dostarczony w terminie 14 dni od zakończenia audytu nadzoru.

Planowana liczba dni na certyfikację systemu nie może przekroczyć jednego dnia roboczego.

W przypadku stwierdzenia niezgodności, uniemożliwiających wydanie certyfikatu lub świadectwa SZBI, zostaną one przedstawione i opisane w Raporcie z audytu.

Zamawiający w terminie uzgodnionym przez strony podejmie działania korygujące i przedstawi dowody potwierdzające usunięcie niezgodności.

**8. Wynagrodzenie i płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia**

Podstawą do wystawienia faktur będą raporty z audytu

Termin płatności: 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

**9. Pozostałe wymagania**

**9.1.** Audyt przeprowadza organizacja posiadająca akredytację polską lub międzynarodową na prowadzenie certyfikacji systemów zarządzania na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2013

**9.2.** Zamawiający zastrzega sobie niezrealizowanie części zamówienia w zakresie audytów nadzoru.

**10. Zasady poufności**

**10.1.** Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności przez czas nieoznaczony wszelkich informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszego zamówienia i zobowiązuje się nie wykorzystywać tych informacji i danych do jakichkolwiek innych celów bez zgody Zamawiającego.

**10.2.** Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonaniu usługi:

- nie będzie zapoznawał się z informacjami nie związanymi z realizacją zamówienia,
- nie będzie udostępniał, rozpowszechniał i przekazywał w jakiegokolwiek formie informacji poufnych obejmujących nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne
- nie będzie korzystał z żadnych informacji poufnych dla swojego własnego pożytku ani dla żadnych innych celów poza wykonaniem przedmiotu zamówienia

**11. Umowa**

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty wzoru umowy przygotowanej w języku polskim, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia propozycji zmian przed podpisaniem umowy.

Wzór umowy musi uwzględniać wymagania zawarte w zamówieniu.