

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy –
Prawo zamówień publicznych pn.

**„Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia dwuobszarowego audytu Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)”.**

znak postępowania: BOU-V.272.55.2026

Rozdział 1. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w Specyfikacji warunków zamówienia oznaczają:

- 1) **PPU** – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- 2) **RODO** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);
- 3) **OPZ** – Opis przedmiotu zamówienia;
- 4) **SWZ** – Specyfikacja warunków zamówienia;
- 5) **ustawa Pzp** – ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793);
- 6) **Zamawiający** – Skarb Państwa – Wojewoda Mazowiecki.

Rozdział 2. ZAMAWIAJĄCY

2.1. Zamawiający: Skarb Państwa – Wojewoda Mazowiecki.

2.2. Adres do korespondencji:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

2.3. Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl>

2.4. Godziny pracy Zamawiającego: 8:00 – 16:00.

Rozdział 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

3.2. Nazwa i oznaczenie postępowania:

„Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia dwuobszarowego audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)” znak sprawy: BOU-V.272.55.2026.

3.3. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa w ustawie Pzp.

3.4. Postępowanie zostało ujęte w planie postępowań pod numerem 1.3.6.

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 92 ustawy Pzp.

- 3.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z opcji, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp.
- 3.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
- 3.8. Zamawiający nie przewiduje wymagań dotyczących zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
- 3.9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
- 3.10. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia dwuobszarowego audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie i Jednostkach Administracji Zespolonej:

OPZ zawarty jest w **załączniku nr 1** do SWZ.

4.2. Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

79212000-3 – Usługi audytu

79417000-0 – Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa

4.3. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu przepisów ustawy:

4.4. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:

Zamawiający odstąpił od podziału zamówienia na części z uwagi na komplementarny charakter przedmiotu zamówienia. Audyt obejmuje wzajemnie powiązane obszary funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, których ocena wymaga zastosowania jednolitej metodyki oraz przygotowania spójnych wniosków i rekomendacji. Powierzenie realizacji zamówienia jednemu wykonawcy zapewni zachowanie odpowiedzialności za całość rezultatów audytu, ograniczy ryzyko rozbieżności interpretacyjnych, usprawni koordynację prac oraz zmniejszy liczbę podmiotów mających dostęp do informacji związanych z bezpieczeństwem organizacji. Jednocześnie brak podziału zamówienia na części nie prowadzi do ograniczenia konkurencji, ponieważ na rynku funkcjonuje wielu wykonawców zdolnych do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Rozdział 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji 90 dni od podpisania umowy.

**Rozdział 6. INFORMACJE O ŚRODKACH I WYMAGANIACH DOT. KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ – Z WYŁĄCZENIEM SKŁADANIA OFERT**

- 6.1.** Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą strony internetowej postępowania podanej w ust. 2.3 zarejestrowanej na Platformie e-Zamówienia (<https://ezamowienia.gov.pl>), zwanej dalej „Platformą”.
- 6.2.** Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
- 6.3.** Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest Pani Marzena Komar.
- 6.4.** Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie.
- 6.5.** Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa [Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia](#) oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
- 6.6.** Komunikacja w postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”), z wyłączeniem składania ofert – sposób przygotowania i złożenia oferty określony jest w rozdziale 10.
- 6.7.** Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie:
- 6.7.1.** wniosków o wyjaśnienie treści SWZ;
 - 6.7.2.** wezwań i zawiadomień;
 - 6.7.3.** dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego;
 - 6.7.4.** wyjaśnień składanych na wezwanie Zamawiającego;
 - 6.7.5.** odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
- 6.8.** Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „Dodaj załącznik”).
- 6.9.** W przypadku załączników opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) – dodaje się uprzednio podpisany dokument wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub – dokument z „wszytym” podpisem (typ wewnętrzny).
- 6.10.** Informacje, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub dokumenty inne niż wymienione w ust. 6.7 sporządza się w postaci elektronicznej i przekazuje jako załącznik do „Formularza do komunikacji” lub jako tekst wpisany bezpośrednio do Formularza do komunikacji, w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości osoby przekazującej.
- 6.11.** Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

- 6.12.** Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
- 6.13.** Jeżeli przekazywane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 85) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – z zaznaczeniem w nazwie pliku „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
- 6.14.** Przekazując informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 6.15.** Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa musi być sporządzone w sposób umożliwiający jego udostępnienie innym Wykonawcom.
- 6.16.** Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
- 6.17.** Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w:
- 6.17.1.** rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452)
- 6.17.2.** rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
- 6.18.** W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu **22 458 77 99** lub drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej [Rejestrowanie zgłoszenia - eZamówienia](#).
- 6.19.** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ za pomocą Formularza do komunikacji.
- 6.20.** Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- 6.21.** Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w ust. 2.3., bez ujawniania źródła zapytania.
- 6.22.** Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6.20.

Rozdział 7. PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 7.1.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
- 7.2.** Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcę:
- 7.2.1.** będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- 7.2.1.1.** udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - 7.2.1.2.** handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - 7.2.1.3.** o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 95 ze zm.) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 253),
 - 7.2.1.4.** finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - 7.2.1.5.** o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - 7.2.1.6.** powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1567),
 - 7.2.1.7.** przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - 7.2.1.8.** o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- 7.2.2.** jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
- 7.2.3.** wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 7.2.4.** wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 7.2.5.** jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 7.2.6.** jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 7.3.** Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8 i 10 ustawy Pzp Wykonawcę:
- 7.3.1.** w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- 7.3.2.** który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
- 7.3.3.** który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu,

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

- 7.3.4.** który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 7.4.** Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514):
- 7.4.1.** Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy;
- 7.4.2.** Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2025 r. poz. 644 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy;
- 7.4.3.** Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2026 r. poz. 522 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy.
- 7.5.** Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w ust. 7.2 i 7.3 jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, z wyłączeniem Wykonawców, wobec których orzeczono zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w orzeczeniu okres obowiązywania tego zakazu.
- 7.6.** Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. poprzednim są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

- 7.7. Wykluczenie Wykonawcy następuje na okresy określone w art. 111 ustawy Pzp.
- 7.8. Oferta Wykonawcy, który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia zostanie odrzucona.
- 7.9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczący zdolności technicznej i zawodowej.
- 7.10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- 7.10.1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 4 usługi polegające na przeprowadzeniu audytu, przeglądu, analizy zgodności lub oceny bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa albo zabezpieczeń systemów teleinformatycznych, przy czym:
- a) **co najmniej jedna** usługa obejmowała ocenę zgodności z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności lub ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
 - b) **co najmniej jedna usługa** obejmowała ocenę dokumentacji, procedur, polityk, rejestrów lub dowodów działania w zakresie bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa albo Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 - c) **co najmniej jedna usługa** obejmowała ocenę technicznych zabezpieczeń systemów teleinformatycznych, w szczególności w zakresie zarządzania dostępem, aktualizacji, podatności, kopii zapasowych, logowania, monitorowania, ciągłości działania, bezpieczeństwa sieci lub obsługi incydentów;
 - d) **co najmniej jedna usługa** była realizowana dla organizacji o strukturze rozproszonej, obejmującej co najmniej 5 lokalizacji, oddziałów, podmiotów podległych, komórek organizacyjnych albo innych wyodrębnionych części organizacyjnych.
- Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę wykonaną w ramach jednej umowy albo jednego zamówienia, zakończoną sporządzeniem raportu, protokołu, matrycy zgodności, rekomendacji, planu działań naprawczych lub innego dokumentu końcowego potwierdzającego wykonanie audytu, przeglądu albo analizy.
- Zamawiający wymaga, aby przedstawione potwierdzenia należytego wykonania usług obejmowały wszystkie obszary wskazane w punktach a – d, tzn. każdy obszar był zrealizowany co najmniej jeden raz w ramach wszystkich usług, które Wykonawca wskaże jako zrealizowane.
- 7.10.2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia zespół audytowy składający się z co najmniej 5 osób, obejmujący następujące funkcje, przy czym co do zasady każda osoba może pełnić jedną funkcję, z zastrzeżeniem możliwości łączenia funkcji określonej poniżej w dalszej części niniejszego punktu:
- a) Kierownik audytu;

- b) Audytor zgodności KRI/KSC;
- c) Audytor dokumentowo-proceduralny SZBI;
- d) Audytor techniczny IT/cyberbezpieczeństwa;
- e) Audytor ISO/IEC 27001 — w zakresie trzech podmiotów wskazanych przez Zamawiającego.

Dopuszcza się łączenie maksymalnie dwóch funkcji przez jedną osobę, pod warunkiem spełnienia wymagań dla każdej z pełnionych funkcji, z zastrzeżeniem, że zespół audytowy w przypadku skorzystania z możliwości łączenia funkcji nie może liczyć mniej niż 4 osoby.

W przypadku skierowania do realizacji zamówienia większej liczby osób niż minimalnie wymagana, każda dodatkowo skierowana osoba musi spełniać wymagania określone dla co najmniej jednej z funkcji wskazanych przez Zamawiającego.

I. Przy czym: W zakresie spełnienia warunku w pkt 7.10.2.a):

Kierownik audytu musi spełniać łącznie następujące wymagania:

1. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, audytu IT, audytu zgodności, audytu SZBI lub zarządzania bezpieczeństwem informacji;
2. uczestniczyć jako kierownik audytu, audytor wiodący, koordynator albo osoba odpowiedzialna za organizację prac audytowych w co najmniej 2 usługach polegających na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa informacji, audytu zgodności, audytu KRI, audytu KSC, audytu SZBI albo audytu technicznego IT;
3. posiadać co najmniej jeden z następujących certyfikatów lub certyfikat równoważny (obejmujący co najmniej ten sam zakres jak certyfikaty wskazane poniżej):
 - a) ISO/IEC 27001 Lead Auditor,
 - b) ISO/IEC 27001 Lead Implementer,
 - c) CISA,
 - d) CISM,
 - e) CISSP,
 - f) CRISC,
 - g) auditor wewnętrzny SZBI wg ISO/IEC 27001.

II. Przy czym: W zakresie spełnienia warunku w pkt 7.10.2.b):

Audytory zgodności KRI/KSC musi spełniać łącznie następujące wymagania:

1. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, audytu zgodności, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem albo zarządzania bezpieczeństwem informacji;
2. uczestniczyć w co najmniej 2 usługach obejmujących ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi, regulacyjnymi lub normatywnymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacji albo cyberbezpieczeństwa;
3. posiadać doświadczenie w ocenie co najmniej 5 z następujących obszarów:
 - a) System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 - b) zarządzanie ryzykiem,
 - c) zarządzanie incydentami,
 - d) ciągłość działania,
 - e) kopie zapasowe,
 - f) zarządzanie uprawnieniami,
 - g) zarządzanie dostawcami,
 - h) szkolenia i świadomość użytkowników,
 - i) klasyfikacja informacji,
 - j) bezpieczeństwo pracy zdalnej,
 - k) zarządzanie podatnościami,
 - l) logowanie i rozliczalność działań użytkowników.

III. Przy czym: W zakresie spełnienia warunku w pkt 7.10.2.c):

Audytory dokumentowo-proceduralny SZBI musi spełniać łącznie następujące wymagania:

1. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w analizie dokumentacji bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem, ciągłości działania, ochrony danych, kontroli wewnętrznej albo audytu zgodności;
2. uczestniczyć w co **najmniej 2 usługach** obejmujących analizę lub ocenę polityk, procedur, instrukcji, rejestrów, upoważnień, formularzy, matryc odpowiedzialności, planów ciągłości działania, planów odtworzenia awaryjnego, rejestrów ryzyk, rejestrów incydentów albo dokumentacji dotyczącej dostawców;

3. posiadać doświadczenie w formułowaniu ustaleń audytowych, niezgodności, obserwacji, rekomendacji oraz planów działań naprawczych.

IV. Przy czym: W zakresie spełnienia warunku w pkt 7.10.2.d):

Audytora technicznego IT/cyberbezpieczeństwa musi spełniać łącznie następujące wymagania:

1. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze administracji systemami, bezpieczeństwa IT, cyberbezpieczeństwa, audytu IT, testów bezpieczeństwa, zarządzania podatnościami, monitorowania bezpieczeństwa albo utrzymania infrastruktury IT;
2. uczestniczyć w **co najmniej 2 usługach** obejmujących ocenę technicznych zabezpieczeń systemów teleinformatycznych;
3. posiadać doświadczenie w ocenie co najmniej 6 z następujących obszarów:
 - a) zarządzanie kontami i uprawnieniami,
 - b) uwierzytelnianie i kontrola dostępu,
 - c) zarządzanie poprawkami i aktualizacjami,
 - d) zarządzanie podatnościami,
 - e) kopie zapasowe i odtwarzanie danych,
 - f) logowanie i monitorowanie zdarzeń,
 - g) bezpieczeństwo sieci,
 - h) segmentacja sieci,
 - i) bezpieczeństwo usług zdalnego dostępu,
 - j) ochrona stacji roboczych i serwerów,
 - k) ochrona przed złośliwym oprogramowaniem,
 - l) konfiguracja systemów i usług,
 - m) ciągłość działania i odtwarzanie awaryjne,
 - n) obsługa incydentów bezpieczeństwa.

V. Przy czym: W zakresie spełnienia warunku w pkt 7.10.2.e):

Audytora ISO/IEC 27001 musi spełniać łącznie następujące wymagania:

1. posiadać doświadczenie w realizacji **co najmniej 1 audytu**, przeglądu albo analizy zgodności z ISO/IEC 27001 lub PN-EN ISO/IEC 27001;

2. posiadać certyfikat ISO/IEC 27001 Lead Auditor, ISO/IEC 27001 Internal Auditor, ISO/IEC 27001 Lead Implementer albo certyfikat równoważny.

Wymagania dotyczące audytora ISO/IEC 27001 dotyczą wyłącznie części zamówienia obejmującej dodatkową ocenę zgodności z ISO/IEC 27001 dla trzech podmiotów wskazanych przez Zamawiającego.

- 7.10.3 Wykonawca oraz osoby skierowane do realizacji zamówienia muszą pozostawać niezależne od audytowanego obszaru, w zakresie wskazanym w poniższym oświadczeniu.

UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że osoby skierowane do realizacji zamówienia w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem audytu nie wykonywały zadań polegających na projektowaniu, wdrażaniu, utrzymywaniu, administrowaniu lub nadzorowaniu rozwiązań, procedur, systemów, zabezpieczeń lub procesów, które będą przedmiotem audytu po stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie lub pozostałych jednostek objętych audytem.¹

W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego oraz zaproponować osobę zastępującą, spełniającą wymagania nie niższe niż osoba pierwotnie wskazana.

- 7.11. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
- 7.12. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 7.13. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi **załącznik nr 6 do SWZ**.
- 7.14. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. poprzednim, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

¹ Zbiorcze oświadczenie przy wykazie osób.

- 7.14.1.** zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 - 7.14.2.** sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 - 7.14.3.** czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 7.15.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 7.16.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 7.17.** W przypadku, o którym mowa w ust. poprzednim, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 7 do SWZ**.

Rozdział 8. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

- 8.1.** Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci certyfikatów, potwierdzających kwalifikacje osób wskazanych do realizacji zamówienia w rozdziale 7 ust. 7.10.2.
- 8.2.** Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
- 8.3.** Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Rozdział 9. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

- 9.1.** Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
- 9.2.** Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

9.2.1. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 5a do SWZ**;

9.2.2. dowodów określających, czy usługi, o których mowa w punkcie poprzednim, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca nie może uzyskać referencji, dopuszcza się złożenie innych odpowiednich dowodów, w tym oświadczenia Wykonawcy, pod warunkiem, że:

- a) oświadczenie zawiera potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania usług,
- b) Wykonawca wykaże, że podjął starania w celu uzyskania dokumentów od podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, jednak ich uzyskanie okazało się niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych.

9.2.3. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 4 do SWZ**;

9.2.4. Odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

9.3. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

9.4. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. poprzednim, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- 9.5.** Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. poprzednim, dokonuje Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą, lub notariusz.
- 9.6.** W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, jako dokument elektroniczny (np. referencje), przekazuje się ten dokument.
- 9.7.** W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. poprzednim zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
- 9.8.** Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. poprzednim, dokonuje Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.
- 9.9.** Pozostałe wymagania dotyczące składanych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020r., poz. 2415).
- 9.10.** Wykonawca może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych wskazanych w SWZ, złożyć albo powołać się na certyfikat, o którym w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp, w zakresie certyfikacji niepodlegania wykluczeniu lub certyfikacji zdolności Wykonawcy.
- 9.11.** Certyfikat wywołuje skutek wyłącznie w zakresie, w jakim potwierdza brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych przez Zamawiającego.
- 9.12.** Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert.
- 9.13.** W zakresie objętym ważnym certyfikatem Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy innych podmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w ustawie Pzp oraz Ustawie z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1235).
- 9.14.** Jeżeli Wykonawca wskaże, że posługuje się certyfikatem, Zamawiający w pierwszej kolejności zweryfikuje ważność i zakres certyfikatu w bazie certyfikacji Wykonawców zamówień publicznych.
- 9.15.** Jeżeli certyfikat nie obejmuje wszelkich podstaw wykluczenia lub warunków udziału w postępowaniu wymaganych w SWZ, Wykonawca wykazuje pozostałe okoliczności przez złożenie odpowiednich podmiotowych środków dowodowych na wezwanie Zamawiającego.

- 9.16.** Jeżeli Wykonawca wskazał, że będzie posługiwał się certyfikatem, ale nie podał danych umożliwiających jego jednoznaczną identyfikację, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych na zasadach ogólnych. Po wezwaniu Wykonawca może powołać się na certyfikat, podając dane jednoznacznie identyfikujące certyfikat.
- 9.17.** Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jednoznaczne wskazanie zakresu w jakim posługuje się certyfikatem. Jeżeli z oświadczenia Wykonawcy, certyfikatu albo danych ujawnionych w bazie certyfikacji nie wynika, że certyfikat obejmuje daną podstawę wykluczenia lub danych warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie w tym zakresie do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
- 9.18.** Jeżeli Zamawiający poweźmie wątpliwości co do prawdziwości domniemania wynikającego z certyfikatu, w szczególności co do tego, czy Wykonawca nie wprowadził podmiotu certyfikującego w błąd albo czy Wykonawca nadal spełnia warunki udzielenia certyfikacji, Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 128a ustawy Pzp.
- 9.19.** W przypadku zawieszenia ważności certyfikacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych w zakresie, w jakim certyfikat miał potwierdzać brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- 9.20.** Jeżeli certyfikacja utraciła ważność w całości albo w części, Wykonawca nie może skutecznie posługiwać się certyfikatem w zakresie objętym utratą ważności i jest zobowiązany wykazać brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w SWZ i ustawie Pzp tj. przez złożenie podmiotowych środków dowodowych.
- 9.21.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą posługiwać się wspólnym certyfikatem w zakresie certyfikacji zdolności wykonawców.
- 9.22.** Wspólny certyfikat zdolności wykonawcy może zostać wykorzystany wyłącznie przez wykonawców, którym wspólnie udzielono certyfikacji, i wyłącznie w przypadku, gdy ci sami wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
- 9.23.** Wspólny certyfikat zdolności wykonawcy potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu wyłącznie w zakresie zdolności objętych certyfikacją.
- 9.24.** Jeżeli wspólny certyfikat zdolności wykonawcy nie obejmuje całości warunku udziału w postępowaniu wymaganego w SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują spełnianie warunku w pozostałym zakresie przez złożenie odpowiednich podmiotowych środków dowodowych na wezwanie Zamawiającego.
- 9.25.** W zakresie niepodlegania wykluczeniu każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia odrębnie, przez powołanie się na własny certyfikat niepodlegania wykluczeniu albo przez złożenie podmiotowych środków dowodowych wymaganych w SWZ.

- 9.26. Jeżeli Zamawiający żąda oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenie to składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niezależnie od posługiwania się certyfikatem.

Rozdział 10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

- 10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 10.2. Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej.
- 10.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- 10.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 10.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 10.6. Ofertę stanowią następujące dokumenty:
- 1) Formularz oferty, którego wzór stanowi **załącznik nr 3 do SWZ**;
 - 2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca w „Formularzu ofertowym” wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie lub podmiotu udostępniającego zasoby;
 - 3) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;
 - 4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
 - 5) **oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp** uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 5 do SWZ**;
 - 6) jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – **oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby** składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 6 do SWZ**;
 - 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – **oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp**, z którego wynika które

usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 7 do SWZ**;

- 8) **Wykaz osób**, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy PZP w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, żąda dołączenia do oferty podmiotowego środka dowodowego - wykazu osób stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, aktualnego na dzień jego złożenia.**
- 9) **wykazu usług**, o których mowa w ust. 7.10.1 wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wzór wykazu stanowi **załącznik nr 9 do SWZ**;
- 10) certyfikatów, potwierdzających kwalifikacje osób wskazanych do realizacji zamówienia o których mowa w rozdziale 7 ust. 7.10.2. SWZ.
- 11) jeżeli dotyczy – wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 10.7.** Dokumenty przekazuje się w postaci elektronicznej, z wyłączeniem odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 10.8.** Dokumenty wystawiane przez Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym tego podmiotu.
- 10.9.** Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. poprzednim są podpisywane przez osoby, których upoważnienie do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego, Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym tego podmiotu.
- 10.10.** W przypadku gdy dokument został wystawiony przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, jako dokument elektroniczny (np. gwarancja wadialna), przekazuje się ten dokument.
- 10.11.** W przypadku gdy dokument został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- 10.12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, a w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca.
- 10.13. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w języku polskim.
- 10.14. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 10.15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ 11.**ZŁOŻENIE OFERTY**

- 11.1. Wykonawca składa ofertę na stronie internetowej prowadzonego postępowania za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.
- 11.2. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola typu „przeciągnij” i „upuść” służące do dodawania plików.
- 11.3. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz ofertowy” w pierwszym polu „Wypełniony Formularz Ofertowy”.
- 11.4. W kolejnym polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
- 11.5. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku - z zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
- 11.6. Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
- 11.7. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES typ wewnętrzny, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. Po podpisaniu nie należy modyfikować pliku. Nie należy zmieniać nazwy pliku formularza.
- 11.8. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.
- 11.9. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty:
 - wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny), lub
 - dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

- 11.10.** W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 11.11.** System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę.
- 11.12.** Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO).
- 11.13.** EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
- 11.14.** Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
- 11.15.** Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
- 11.16.** Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

ROZDZIAŁ 12.**SPOSÓB OBLICZENIA CENY**

- 12.1.** Wykonawca podaje w Formularzu ofertowym: maksymalną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,
- 12.2.** Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 12.3.** Podstawą określenia ceny jest całkowity zakres i sposób realizacji zamówienia określony w OPZ i PPU stanowiących odpowiednio **załączniki nr 1, 2**. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z tych dokumentów.
- 12.4.** Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
- 12.5.** W przypadku, o którym mowa w ust. poprzednim, Wykonawca ma obowiązek:
- 12.5.1.** poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- 12.5.2.** wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- 12.5.3.** wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
- 12.5.4.** wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
- 12.6.** Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

ROZDZIAŁ.13 OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

13.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.

13.2. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Kryterium	Waga kryterium	Maksymalna liczba punktów
1	Cena (C)	60%	60 pkt
2	Doświadczenie wykonawcy (D)	40%	40 pkt

13.3. Ocena ofert w ramach kryterium „**Cena**”(C) zostanie dokonana na podstawie wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena badanej oferty}} \times 60$$

13.4. Ocena ofert w ramach kryterium „**Doświadczenie wykonawcy (D)**” - punkty zostaną przyznane za średnią liczbę zrealizowanych przez Wykonawcę projektów audytorskich w **okresie 3 lat** przed upływem terminu składania ofert, według następującej reguły:

- 13.4.1. 4 zrealizowane projekty audytorskie – 0 pkt,
- 13.4.2. 5 zrealizowanych projektów audytorskich – 10 pkt,
- 13.4.3. 6 zrealizowanych projektów audytorskich – 20 pkt,
- 13.4.4. 7 zrealizowanych projektów audytorskich – 30 pkt,
- 13.4.5. 8 i więcej zrealizowanych projektów audytorskich – 40 pkt.

Przy ocenie będą uwzględniane jedynie projekty audytorskie, spełniające wymaganie określone w warunkach udziału w postępowaniu, tj. należycie wykonane usługi polegające na przeprowadzeniu audytu, przeglądu, analizy zgodności lub oceny bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa albo zabezpieczeń systemów teleinformatycznych, obejmujące co najmniej jeden z poniższych obszarów:

- 1) ocenę zgodności z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności lub ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
- 2) ocenę dokumentacji, procedur, polityk, rejestrów lub dowodów działania w zakresie bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa albo Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
- 3) ocenę technicznych zabezpieczeń systemów teleinformatycznych, w szczególności w zakresie zarządzania dostępem, aktualizacji, podatności, kopii zapasowych, logowania, monitorowania, ciągłości działania, bezpieczeństwa sieci lub obsługi incydentów;
- 4) usługą była realizowana dla organizacji o strukturze rozproszonej, obejmującej co najmniej 5 lokalizacji, oddziałów, podmiotów podległych, komórek organizacyjnych albo innych wyodrębnionych części organizacyjnych.

W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym liczby zrealizowanych projektów audytorskich Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował realizację 4 projektów audytorskich. W takim przypadku oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów w ramach tego kryterium.

W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym liczby zrealizowanych projektów audytorskich większej niż maksymalna liczba projektów wymagana przez Zamawiającego w okresie 36 miesięcy, oferta Wykonawcy otrzyma maksymalną liczbę 40 punktów.

Za zadeklarowanie realizacji **8 lub więcej projektów audytorskich** Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę **40 punktów**.

- 13.5.** Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:

$$S = C + D$$

gdzie:

S – całkowita/łączna liczba punktów ocenianej oferty,

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”(C),

D – liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Doświadczenie wykonawcy (D) ”

- 13.6.** Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą ze zsumowania liczby punktów, jakie otrzyma oferta w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
- 13.7.** Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 223-225 ustawy Pzp lub dokona ich odrzucenia na zasadach określonych w art. 226 ustawy Pzp.
- 13.8.** Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej.
- 13.9.** Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, wówczas wybierze ofertę z niższą ceną. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów i ma taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

ROZDZIAŁ 14. TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT

- 14.1.** Termin składania ofert upływa w dniu **28.08.2026 r. o godz. 10:00**.
- 14.2.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.08.2026 r. o godzinie 11:00**.
- 14.3.** Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
- 14.4.** Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ 15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 15.1.** Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia **26.09.2026 r.**
- 15.2.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
- 15.3.** W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
- 15.4.** Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 15.1, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ 16. ROZDZIAŁ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Projektowane postanowienia umowy stanowią **załącznik nr 2 do SWZ.**

ROZDZIAŁ 17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM

- 17.1** Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy (art. 505-590 ustawy) przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
- 17.2** Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
- 17.3** Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby.
- 17.4** Odwołanie przysługuje na:
- 17.4.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,

- 17.4.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,
- 17.4.3 zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
- 17.5** Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
- 17.6** Odwołanie wnosi się w terminie:
- 17.6.1 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- 17.6.2 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w 17.6.1 SWZ.
- 17.7** Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
- 17.8** Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 17.6 i 17.7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 17.9** Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 17.9.1 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania
- 17.9.2 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
- 17.10** Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 17.11** Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych
- 17.12** Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 18.1.** Zamawiający, o ile nie zostanie złożone odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, chyba że zostanie złożona tylko jedna oferta.
- 18.2.** W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
- 18.3.** Zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ 19. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- 19.1.** Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych jest Skarb Państwa – Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie, z którym można się kontaktować w następujący sposób:
- 1) listownie na adres: Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
 - 2) **poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /t6j4ljd68r/skrytka,**
 - 3) poprzez e-doręczenia: AE:PL-96129-72086-CJUVW-29,
 - 4) poprzez e-mail: info@mazowieckie.pl,
 - 5) telefonicznie: 22 695 69 95.
- 19.2.** Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w następujący sposób:
- 1) listownie na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
 - 2) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /t6j4ljd68r/skrytka,
 - 3) poprzez e-doręczenia: AE:PL-96129-72086-CJUVW-29
 - 4) poprzez e-mail: iod@mazowieckie.pl.
- 19.3.** Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- 19.4.** Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
- 19.5.** Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
 - 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- 3) prawo do usunięcia danych (jeżeli dane były pozyskane na podstawie wyrażenia zgody);
 - 4) prawo do przenoszenia danych;
 - 5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 - 6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznać Państwo, że przetwarzamy państwa dane niezgodnie z prawem.
- a) Aby skorzystać z praw, o których mowa w ust. poprzednim pkt 1-5, należy skontaktować się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych.
 - b) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 - c) Nie przetwarzamy Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 - d) Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 - e) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
- 19.6. Zamawiający informuje, że:
- 19.6.1. na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
 - 19.6.2. na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
 - 19.6.3. na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale 17., do upływu terminu na ich wniesienie;
 - 19.6.4. na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy Pzp, w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- 19.6.5. na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
- 19.6.6. na podstawie art. 75 ustawy Pzp w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
- 19.6.7. na podstawie art. 76 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

20.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE
------------	------------------------------

W sprawach nieuregulowanych w SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp i kodeksu cywilnego.

21.	ZAŁĄCZNIKI
------------	-------------------

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy
- Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych.
- Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
- Załącznik nr 5 a – wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
- Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
- Załącznik nr 7 - wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
- Załącznik nr 8 - wzór „Wykaz osób”
- Załącznik nr 9 - wzór „Wykazu usług”.

Załącznik nr 3 do SWZ**FORMULARZ OFERTOWY**

Ja/my niżej podpisany/i:

.....
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie)*):

.....
(zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie)*)

adres Wykonawcy/ pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie:

REGON:

NIP :

adres e-mail (do kontaktu):

nr telefonu (do kontaktu):

.....
Nr KRS/CEIDG:

Odpis znajduje się w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym
ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych:.....

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

**„Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia dwuobszarowego audytu Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)” Znak postępowania BOU-V.272.55.2026**

składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia:

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, wynosi :..... zł brutto (słownie:.....00/100), w tym: wynagrodzenie netto wynosi:..... zł (słownie:00/100), oraz podatek VAT..... zł (słownie:..... 00/100).

Przy czym:

Lp	Nazwa Jednostki	Audyt dokumentacji KRI i KSC		Audyt techniczny KRI i KSC		Audyt dokumentacji ISO 27001		Audyt techniczny ISO 27001		Łączna kwota	
		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
1	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie					-	-	-	-		
2	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu					-	-	-	-		
3	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie										
4	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie					-	-	-	-		
5	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zwoleniu					-	-	-	-		
6	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wyszkowie					-	-	-	-		
7	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przysusze					-	-	-	-		
8	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przasnyszu					-	-	-	-		
9	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku					-	-	-	-		
10	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrołęce					-	-	-	-		
11	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Makowie Mazowieckim					-	-	-	-		
12	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim										
13	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolin					-	-	-	-		
14	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie										
RAZEM ZŁ											

Podane kwoty muszą być zgodne z podsumowaniem „razem zł” w tabeli.

3. Kryterium Doświadczenie: Doświadczenie Wykonawcy (D) zrealizowanych projektów audytorskich

4. oświadczam/y, że w niniejszym postępowaniu będę posługiwać się certyfikatem:

☐ TAK

numer i oznaczenie certyfikatu:

nazwa podmiotu certyfikującego:

okres ważności certyfikacji:

zakres, w jakim Wykonawca posługuje się certyfikatem:

a) certyfikacja niepodlegania wykluczeniu — w zakresie:

☐ art. 108 ust. 1 pkt 1–5 ustawy Pzp

☐ art. 109 ust. 1 pkt ... ustawy Pzp

☐ NIE

5. oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia (dalej „SWZ”), opisem przedmiotu zamówienia i projektowanymi postanowieniami umowy;

6. oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO², wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.³;
7. oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu;
8. oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcom wykonanie następujące części zamówienia:

L.p.	Część zamówienia, której wykonanie zamierzam/y powierzyć podwykonawcy	Nazwa podwykonawcy

9. oświadczam/my, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego, polegam na zdolnościach następujących podmiotów udostępniających zasoby, w następującym zakresie :⁴
10. oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w pliku/plikach pn. „.....” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 85) i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane, na dowód czego załączamy informację o sposobie spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
11. oświadczam/y, iż Wykonawca składający ofertę⁵ jest:
 - ☐ mikroprzedsiębiorcą
 - ☐ małym przedsiębiorcą
 - ☐ średnim przedsiębiorcą
 - ☐ osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
 - ☐ inny rodzaj:

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

³ W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

⁴ Należy podać nazwę/y oraz zakres/y udostępnianych zasobów, czego potwierdzeniem jest dołączone do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania swoich zasobów (o ile dotyczy).

⁵ Zaznaczyć właściwe pole wyboru

w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1480)⁶ zgodnie z poniższą definicją:

- mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro;
- małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;
- średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;

12. oświadczam/y, iż w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego, stanowiącymi integralną część oferty, są:

- 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
- 2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;

14. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

- a)
- b)
- c)

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny,

podpis zaufany albo podpis osobisty/

^{*) jeżeli nie dotyczy należy skreślić}

Załącznik nr 4 do SWZ

/składany na wezwanie Zamawiającego/

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia 2026 r.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust.

⁶ Złożenie oświadczenia zawartego w niniejszym punkcie jest dobrowolne i jego brak nie skutkuje odrzuceniem oferty.

1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia dwuobszarowego audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)” – znak sprawy BOU-V.272.55.2026,

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

- ☐ nie należy do grupy kapitałowej⁷ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 poz. 1616) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia z innym Wykonawcą który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia *
- ☐ należy do grupy kapitałowej⁸ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 poz. 1616)* z nw. Wykonawcami⁹, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:
 - 1.
(należy podać nazwę (firmę) podmiotu i siedzibę)
 - 2.
(należy podać nazwę (firmę) podmiotu i siedzibę)

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny,
podpis zaufany albo podpis osobisty/

* właściwe zaznaczyć znakiem X

⁷ Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 poz. 1616) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

⁸ j.w.

⁹ Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą/ami, który/ży złożył/li odrębną/e ofertę/y, Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 5 do SWZ

/ składany wraz z ofertą /

....., dnia 2026 r.

(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

**Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA
NARODOWEGO**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia dwuobszarowego audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)”; znak sprawy BOU-V.272.55.2026, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8 i 10 ustawy.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8, lub 10

ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

.....
.....
.....

4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514 ze zm)¹⁰.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

[UWAGA: stosuje tylko Wykonawca/ Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale 7 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

[UWAGA: stosuje tylko Wykonawca/ Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale 7 Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

.....

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

¹⁰ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy wyklucza się:

1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW
DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2)

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

*/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny,
podpis zaufany albo podpis osobisty/*

Załącznik nr 5a do SWZ

/składany na wezwanie Zamawiającego/

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych zwana dalej "ustawa Pzp"

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia dwuobszarowego audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)” ; znak sprawy BOU-V.272.55.2026.

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7, 8 i 10 ustawy - **są aktualne.**

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu dotyczącym podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego **są aktualne.**

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niewłaściwe skreślić

....., dnia 2026 roku

*/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny,
podpis zaufany albo podpis osobisty/*

..... (należy podać nazwę (firmę)
podmiotu i siedzibę)

*/ podpis kwalifikowany,
zaufany albo osobisty*

* właściwe zaznaczyć znakiem X

Załącznik nr 6 do SWZ

/składany wraz z ofertą jeśli
dotyczy/

....., dnia 2026 r.

Podmiot udostępniający zasoby:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w

zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY**
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy

oraz

zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów zgodnie z
art. 118 ust. 3 ustawy**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8 i 10 ustawy.
3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514 ze zm.)¹¹.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale 7 SWZ.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

- 1)
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)
- 2)
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

PONADTO OŚWIADCZAM, ŻE:

¹¹ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy wyklucza się:

- 1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

a) udostępniam Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie:

.....

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

.....

c) okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił:

.....

d) podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

*/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny,
podpis zaufany albo podpis osobisty/*

Załącznik nr 7 do SWZ

/składany wraz z ofertą/

....., dnia 2026 r.

.....

.....

.....

(nazwy i adresy Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo
zamówień publicznych dotyczące części zamówienia, które wykonają poszczególni
Wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług w
zakresie przeprowadzenia dwuobszarowego audytu Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)” – znak sprawy BOU-V.272.55.2026, oświadczam/-
y:

Pełna nazwa Wykonawcy	Siedziba (ulica, miejscowość)	Części zamówienia, które będą wykonywane przez Wykonawcę

*/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny,
podpis zaufany albo podpis osobisty/*

Załącznik nr 8 do SWZ

/składany wraz z ofertą

**WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA,
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W PKT 7.10.2 SWZ ORAZ NIEZALEŻNYCH OD
AUDYTOWANEGO OBSZARU ZGODNIE Z PKT 7.10.3 SWZ:**

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania pn. **Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia dwuobszarowego audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)**” znak postępowania **BOU-V.272.55.2026**

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniających wymagania określone w pkt 7.10.2 SWZ oraz niezależnych od audytowanego obszaru zgodnie z pkt 7.10.3 SWZ:

a) Kierownik audytu – (imię i nazwisko)

Podstawa dysponowania.....

Wskazany przeze mnie Kierownik audytu posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, audytu IT, audytu zgodności, audytu SZBI lub zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Kierownik audytu uczestniczył jako:

(* możliwość wielokrotnego wyboru)

☐ kierownik audytu,

☐ audytor wiodący,

☐ koordynator,

☐ osoba odpowiedzialna za organizację prac audytowych,

w co najmniej 2 usługach polegających na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa informacji, audytu zgodności, audytu KRI, audytu KSC, audytu SZBI albo audytu technicznego IT.

Kierownik audytu posiada co najmniej jeden z następujących certyfikatów lub certyfikat równoważny, obejmujący co najmniej ten sam zakres jak certyfikaty wskazane poniżej:

☐ ISO/IEC 27001 Lead Auditor,

☐ ISO/IEC 27001 Lead Implementer,

☐ CISA,

☐ CISM,

☐ CISSP,

- ☐ CRISC,
- ☐ audytor wewnętrzny SZBI wg ISO/IEC 27001.

b) Audytor zgodności KRI/KSC – (imię i nazwisko)

Podstawa dysponowania.....

Wskazany przeze mnie Audytor zgodności KRI/KSC posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, audytu zgodności, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem albo zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Audytor zgodności KRI/KSC uczestniczył w co najmniej 2 usługach obejmujących ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi, regulacyjnymi lub normatywnymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacji albo cyberbezpieczeństwa.

Ponadto posiada doświadczenie w ocenie co najmniej 5 z następujących obszarów:

- ☐ System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
- ☐ zarządzanie ryzykiem,
- ☐ zarządzanie incydentami,
- ☐ ciągłość działania,
- ☐ kopie zapasowe,
- ☐ zarządzanie uprawnieniami,
- ☐ zarządzanie dostawcami,
- ☐ szkolenia i świadomość użytkowników,
- ☐ klasyfikacja informacji,
- ☐ bezpieczeństwo pracy zdalnej,
- ☐ zarządzanie podatnościami,
- ☐ logowanie i rozliczalność działań użytkowników.

c) Audytor dokumentowo-proceduralny SZBI –(imię i nazwisko)

Podstawa dysponowania.....

Wskazany przeze mnie Audytor dokumentowo-proceduralny SZBI posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w analizie dokumentacji bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem, ciągłości działania, ochrony danych, kontroli wewnętrznej albo audytu zgodności.

Audyt dokumentowo-proceduralny SZBI uczestniczył w co najmniej 2 usługach obejmujących analizę lub ocenę polityk, procedur, instrukcji, rejestrów, upoważnień, formularzy, matryc odpowiedzialności, planów ciągłości działania, planów odtworzenia awaryjnego, rejestrów ryzyk, rejestrów incydentów albo dokumentacji dotyczącej dostawców.

Audyt dokumentowo-proceduralny SZBI posiada doświadczenie w formułowaniu ustaleń audytowych, niezgodności, obserwacji, rekomendacji oraz planów działań naprawczych.

d) Audyt techniczny IT/cyberbezpieczeństwa – (imię i nazwisko)

Podstawa dysponowania.....

Wskazany przeze mnie Audyt techniczny IT/cyberbezpieczeństwa posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze administracji systemami, bezpieczeństwa IT, cyberbezpieczeństwa, audytu IT, testów bezpieczeństwa, zarządzania podatnościami, monitorowania bezpieczeństwa albo utrzymania infrastruktury IT.

Audyt techniczny IT/cyberbezpieczeństwa uczestniczył w co najmniej 2 usługach obejmujących ocenę technicznych zabezpieczeń systemów teleinformatycznych.

Audyt techniczny IT/cyberbezpieczeństwa posiada doświadczenie w ocenie co najmniej 6 z następujących obszarów:

- ☐ zarządzanie kontami i uprawnieniami,
- ☐ uwierzytelnianie i kontrola dostępu,
- ☐ zarządzanie poprawkami i aktualizacjami,
- ☐ zarządzanie podatnościami,
- ☐ kopie zapasowe i odtwarzanie danych,
- ☐ logowanie i monitorowanie zdarzeń,
- ☐ bezpieczeństwo sieci,
- ☐ segmentacja sieci,
- ☐ bezpieczeństwo usług zdalnego dostępu,
- ☐ ochrona stacji roboczych i serwerów,
- ☐ ochrona przed złośliwym oprogramowaniem,
- ☐ konfiguracja systemów i usług,
- ☐ ciągłość działania i odtwarzanie awaryjne,
- ☐ obsługa incydentów bezpieczeństwa.

e) Audyt ISO/IEC 27001 – (imię i nazwisko)

Podstawa dysponowania.....

Wskazany przeze mnie Audytor ISO/IEC 27001 posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 1 audytu, przeglądu albo analizy zgodności z ISO/IEC 27001 lub PN-EN ISO/IEC 27001.

Audytor ISO/IEC 27001 posiada co najmniej jeden z następujących certyfikatów lub certyfikat równoważny:

- ☐ ISO/IEC 27001 Lead Auditor,
- ☐ ISO/IEC 27001 Internal Auditor,
- ☐ ISO/IEC 27001 Lead Implementer,
- ☐ certyfikat równoważny.

14.1. Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że wszystkie osoby wskazane w pkt 14, skierowane do realizacji zamówienia, spełniają wymagania określone w pkt 7.10.2 SWZ, właściwe dla funkcji, do których zostały wskazane, a w przypadku łączenia przez jedną osobę dwóch funkcji – spełniają wymagania określone dla każdej z pełnionych funkcji.

14.2. Oświadczam, że wszystkie osoby wskazane w pkt 14, skierowane do realizacji zamówienia, pozostają niezależne od audytowanego obszaru, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 7.10.3 SWZ.

14.3. Oświadczam, że żadna z osób wskazanych w pkt 14, skierowanych do realizacji zamówienia, w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem audytu nie wykonywała zadań polegających na projektowaniu, wdrażaniu, utrzymywaniu, administrowaniu lub nadzorowaniu rozwiązań, procedur, systemów, zabezpieczeń lub procesów, które będą przedmiotem audytu po stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie lub pozostałych jednostek objętych audytem.

14.4. Oświadczam, że na dzień składania niniejszego oświadczenia nie występuje konflikt interesów pomiędzy Wykonawcą lub osobami wskazanymi w pkt 14 a audytowanym obszarem, który mógłby mieć wpływ na ich niezależność lub bezstronność w realizacji zamówienia.

14.5. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku stwierdzenia w toku realizacji zamówienia konfliktu interesów niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego oraz zaproponuje osobę zastępującą, spełniającą wymagania określone w SWZ, nie niższe niż wymagania określone dla osoby pierwotnie wskazanej do realizacji danej funkcji.

14.6. Oświadczam, że informacje dotyczące osób wskazanych w pkt 14, w szczególności dotyczące ich doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, posiadanych certyfikatów oraz udziału w usługach wymaganych w pkt 7.10.2 SWZ, są zgodne ze stanem faktycznym.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą certyfikatów wskazanych osób jako przedmiotowego środka dowodowego określonego w rozdziale 8 w pkt. 8.1 SWZ.

*/ podpis kwalifikowany,
zaufany albo osobisty /*

Załącznik nr 9 do SWZ

/składany wraz z ofertą/

WYKAZ USŁUG

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania pn. „Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia dwuobszarowego audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)”.Znak sprawy BOU-V.272.55.2026, oświadczam/-y:

OŚWIADCZAMY, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące usługi

1.	2	3	4	5	6	7	8
LP	Nazwa / przedmiot usługi lub projektu audytorskiego ¹	Podmiot, na rzecz którego wykonano usługę	Termin realizacji (od–do)	a) Zgodność z KRI lub ustawą o KSC TAK/NIE	b) Dokumentacja, procedury, polityki, rejestry / SZBI TAK/NIE	c) Techniczne zabezpieczenia systemów teleinformatycznych TAK/NIE	d) Organizacja o strukturze rozproszonej – min. 5 lokalizacji / jednostek TAK/NIE
1	Uzupełnić *	Uzupełnić *	Uzupełnić *	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE
2	Uzupełnić *	Uzupełnić *	Uzupełnić *	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE
3	Uzupełnić *	Uzupełnić *	Uzupełnić *	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE
4	Uzupełnić *	Uzupełnić *	Uzupełnić *	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE
5	Uzupełnić *	Uzupełnić *	Uzupełnić *	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE
6	Uzupełnić *	Uzupełnić *	Uzupełnić *	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE
7	Uzupełnić *	Uzupełnić *	Uzupełnić *	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE
8	Uzupełnić *	Uzupełnić *	Uzupełnić *	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE	☐ TAK ☐ NIE

/wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny,
podpis zaufany albo podpis osobisty/

Z treści informacji uzupełnionych w odniesieniu do każdej wskazanej usługi powinno jednoznacznie wynikać, których obszarów wskazanych w kolumnach 5-8dotyczył przedmiot danej usługi.