

Warszawa, dnia 16.10.2026

**Urząd Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania
wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15**

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa NIP 5213902835

Strona internetowa w sprawie zamówienia: www.bip.pkdp.gov.pl

Osoba nadzorująca realizację zamówienia ze strony Zamawiającego:

Pan Rafał Łuba, rafal.luba@pkdp.gov.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Urząd Państwowej Komisji w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

Przeprowadzenie audytu pn. „Obszar 16 – Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi oraz informacjami publicznymi” w Departamencie Postępowań Wyjaśniających Urzędu Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, w terminie od podpisania umowy do 10 grudnia 2026 roku.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Audyt obejmuje w szczególności ocenę organizacji i procedur związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, ochroną informacji i uprawnieniami dostępowymi, obiegiem i przechowywaniem dokumentacji, obsługą incydentów oraz przygotowaniem pracowników. Badanie obejmie działalność Departamentu prowadzoną od 1 stycznia 2026 r. do dnia rozpoczęcia audytu i będzie uwzględniać w szczególności funkcjonowanie systemu EZD RP, poczty elektronicznej, zasobów współdzielonych, dokumentacji papierowej oraz procesów przekazywania, archiwizacji, usuwania i udostępniania informacji.

Audyt nie obejmuje informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Celem audytu jest ocena, czy informacje przetwarzane w Departamencie Postępowań Wyjaśniających, w tym w procesach realizowanych na jego rzecz przez inne komórki Urzędu, są właściwie chronione i udostępniane, a obowiązujące procedury są aktualne, zrozumiałe i stosowane w praktyce. Audyt powinien wskazać najważniejsze ryzyka oraz konkretne działania usprawniające.

Badaniem zostanie objęta działalność Departamentu Postępowań Wyjaśniających w 2026 r. za okres od dnia 1 stycznia 2026 r. do dnia rozpoczęcia audytu. Przyjmuje się próbę 25 pozycji obejmującą sprawy, dokumenty oraz przypadki nadania, zmiany i odebrania uprawnień. Próba obejmie co najmniej: 10 spraw, 10 dokumentów lub przypadków udostępnienia informacji (w tym informacji publicznej) oraz 5 przypadków nadania, zmiany lub odebrania uprawnień. Wykonawca dobierze próbę z uwzględnieniem różnorodności czynności wykonywanych przez DPW oraz ryzyka związanego z ochroną i udostępnianiem informacji.

Jeżeli liczba dostępnych pozycji będzie mniejsza, badaniem zostaną objęte wszystkie. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości próbę można rozszerzyć w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o nie więcej niż 10 pozycji, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

I. Zakres audytu obejmuje:

1. Organizację i procedury:

- a) podział odpowiedzialności,

- b) aktualność zasad ochrony informacji,
 - c) sposób identyfikowania i oceny ryzyk.
2. Ochronę informacji i dostęp:
- a) klasyfikację informacji,
 - b) nadawanie, zmianę i odbieranie uprawnień,
 - c) dostęp pracowników oraz podmiotów zewnętrznych,
 - d) ochronę dokumentacji elektronicznej i papierowej.
3. Obieg i przechowywanie informacji:
- a) zasady pracy z dokumentami w EZD RP,
 - b) pocztę elektroniczną,
 - c) zasoby współdzielone,
 - d) przekazywanie informacji,
 - e) archiwizację i usuwanie dokumentów.
4. Incydenty i przygotowanie pracowników:
- a) zgłaszanie przypadków utraty lub nieuprawnionego ujawnienia informacji,
 - b) sposób reagowania na incydenty,
 - c) znajomość obowiązujących zasad przez pracowników.
5. Udostępnianie informacji publicznej: tryb wnioskowy, terminy, rozstrzygnięcia odmowne, anonimizację przy udostępnianiu oraz publikację w BIP.

II. Audyt zostanie przeprowadzony poprzez:

- a) analizę dokumentacji,
- b) rozmowy z odpowiedzialnymi pracownikami,
- c) sprawdzenie wybranej próby spraw, dokumentów i uprawnień,
- d) ocenę zgodności z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi i przepisami prawa oraz faktyczne stosowanie przyjętych zasad.

Audyt będzie realizowany w siedzibie Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga osobistej obecności Wykonawcy oraz odbywania wizyt w miejscu świadczenia usługi, w terminach każdorazowo uzgadnianych z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza częściową realizację audytu również w formule zdalnej, o ile charakter danej czynności na to pozwala i nie wpływa to na prawidłowość oraz rzetelność realizacji audytu, z zapewnieniem bezpiecznego dostępu do niezbędnych materiałów i zachowaniem poufności informacji.

Wgląd w treść akt spraw prowadzonych przez Departament Postępowań Wyjaśniających odbywa się wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, w obecności upoważnionego pracownika, bez sporządzania kopii. W pozostałym zakresie badanie opiera się na metadanych systemu EZD RP, rejestrach dostępu i dokumentacji organizacyjnej.

Kryteria oceny audytu stanowią w szczególności: przepisy rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, RODO, ustawa o dostępie do informacji publicznej, instrukcja kancelaryjna i przepisy o narodowym zasobie archiwalnym, regulacje wewnętrzne Urzędu, a pomocniczo norma PN-EN ISO/IEC 27001.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy do uzgodnienia plan i harmonogram prac.

Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

III. Warunki odbioru:

Odbiór wykonanej usługi nastąpi po przekazaniu przez Wykonawcę raportu końcowego **nie później niż do 10 grudnia 2026 roku** w wersji PDF oraz edytowalnej, zawierającego wszystkie elementy określone w OPZ, w szczególności:

- a) ocenę badanego obszaru,
- b) udokumentowanie stwierdzonych nieprawidłowości,
- c) identyfikację ryzyk wraz z określeniem ich istotności,
- d) konkretne zalecenia, w tym wskazanie procedur wymagających aktualizacji,

- e) plan działań naprawczych z priorytetami i proponowanymi terminami,
- f) ograniczenia audytu oraz przyjętą skalę oceny istotności ryzyk.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt raportu nie później niż do 26 listopada 2026 r. i omówi go na spotkaniu zamykającym. Zamawiający może zgłosić uwagi w terminie 3 dni roboczych; Wykonawca uwzględni je w raporcie końcowym albo uzasadni ich nieuwzględnienie.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające ich spełnienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 usługi, z których każda była co najmniej jednym z następujących audytów:
 - a) audyt bezpieczeństwa informacji,
 - b) audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI),
 - c) audyt zgodności z ISO 27001,
 - d) audyt NIS2,
 - e) audyt kontroli zarządczej obejmujący obszar bezpieczeństwa lub ochrony informacji, lub usługi równoważne, tj. audyty, których przedmiotem była ocena zarządzania bezpieczeństwem lub ochroną informacji.
2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę, która posiada łącznie minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa informacji, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, ISO 27001, NIS2, kontroli zarządczej lub obszarach pokrewnych oraz przeprowadziła co najmniej 2 audyty związane z tym zakresem.

Wymagane dokumenty od Wykonawcy:

1. Formularz ofertowy,
 2. Wykaz usług,
 3. Wykaz osoby przewidzianej do realizacji audytu wraz z opisem doświadczenia,
 4. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług (np. referencje, protokoły odbioru, rekomendacje).
4. Termin realizacji zamówienia: **Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane od daty zawarcia umowy do 10.12.2026 roku.**
5. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Na adres email: rafal.luba@pkdp.gov.pl w terminie do dnia 23.10.2026 do godziny 11:00.
7. Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu: 23.10.2026 o godzinie 11:30.
8. Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert.
- 1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 - I. Cena 60 pkt** – Zaproponowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać wszystkie koszty rzeczowe i osobowe realizacji zamówienia wynikające z niniejszego ogłoszenia i nie podlega waloryzacji w okresie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia.

Zamawiający będzie przyznawał punktację w następujący sposób:

Maksymalna liczba punktów: **60 pkt** - (Cn) obliczone, według następującego wzoru:

$$Cn = \frac{C \text{ of. n.}}{C \text{ of. b.}} \times 60 \text{ (waga kryterium)}$$

gdzie:

C_n – liczba punktów za kryterium cena

C of. n. – cena oferty najniższej

C of. b. – cena oferty badanej

II. Doświadczenie osoby przewidzianej do realizacji audytu – 40 pkt

Ocenie podlega doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wykazane w załączniku nr 3 „Wykaz osoby przewidzianej do realizacji audytu wraz z opisem doświadczenia”.

Za doświadczenie uznaje się udział w realizacji audytów obejmujących: bezpieczeństwo informacji, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, ISO 27001, NIS2, kontrolę zarządczą, ochronę informacji, usługi o porównywalnym charakterze.

Maksymalna liczba punktów: 40 pkt

Liczba audytów	Punkty
2 audyty	0 pkt
3 audyty	10 pkt
4 audyty	20 pkt
5 audytów	30 pkt
6 i więcej audytów	40 pkt

Do oceny zostaną przyjęte wyłącznie audyty wykazane w Załączniku nr 3 – Wykaz osoby przewidzianej do realizacji audytu zawierającym dla każdego audytu: nazwę odbiorcy, okres realizacji, przedmiot i zakres audytu oraz rolę osoby w audycie.

Wykaz w zakresie kryterium nie podlega uzupełnieniu ani zmianie po upływie terminu składania ofert; audyty niewykazane lub bez wymaganych danych nie są punktowane.

III. Łączna maksymalna liczba punktów: 100 pkt.

- 2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wezwać oferentów do uzupełnienia niekompletnych ofert, a w przypadku, ich niezuzupełnienia w wyznaczonym terminie, ma prawo ofertę odrzucić.
9. Sposób przygotowania oferty:
 - a) Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej, w języku polskim.
 - b) Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 - c) Ofertę należy sporządzić zgodnie z [Zal_1 Formularz ofertowy](#) do zapytania ofertowego
 - d) Oferta powinna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną do reprezentacji Wykonawcy. Ofertę podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym albo przesyła się skan oferty podpisanej własnoręcznie.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian, Zamawiający przekaze informację o zmianach wszystkim Oferentom zaproszonym do złożenia oferty. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, postępowanie może zostać unieważnione.
11. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy/udzielenia zamówienia, w każdym czasie bez podania przyczyn lub zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania. W przypadku, gdy złożone oferty przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy przystąpili do postępowania.

12. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z wykonawcami, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, w przypadku, o którym mowa w pkt 11.
13. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
 - 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pkdp.gov.pl.
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywającego na Urzędzie Państwowej Komisji jako jednostce sektora finansów publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w zakresie zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 - 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
 - 5) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do UPKDP w celu udziału w postępowaniu.
 - 6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności podmioty prowadzące działalność kontrolną wobec Urzędu Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 w Warszawie.
 - 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 - 8) Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - 9) Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

¹ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

² Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 10) Jednocześnie przypominamy o ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
- 11) W celu potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO Wykonawca złoży stosowne oświadczenie. Oświadczenie zawarte jest we wzorze formularza ofertowego.

Załączniki:

1. *Formularz Ofertowy,*
2. *Wykaz usług,*
3. *Wykaz osoby przewidzianej do realizacji audytu wraz z opisem doświadczenia,*
4. *Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy),*
5. *Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.*