

Poznań, 9.12.2019r.

### MODYFIKACJE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA III

**Sygnatura postępowania: 1100/AW00/ZA/KZ/2019/0000104104**

**Sygnatura pisma: DL/LZ/BW/2019/1746**

ENEA S.A. w postępowaniu regulaminowym, o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

**Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań przez Pion Zarządczy Audytu w Grupie ENEA w latach 2020-2021**

działając na podstawie pkt 1.15. Warunków Zamówienia dokonuje modyfikacji **wymagań kwalifikacyjnych dotyczących Zespołu Specjalistów w pkt. 5.1.3. lit. c) ppkt. i)** w Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

**było:**

na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje

- i. **dla Zadania 1** Zespołem Specjalistów (**Załącznik nr 7A - ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA ZADANIA 1** oraz **Załącznik 7B - WYKAZ PRAKTYK KONSULTANTA DLA ZADANIA 1**) składających się z co najmniej 3 osób, które muszą spełniać warunki zdefiniowane poniżej dla danego Zadania.

|            |  |
|------------|--|
| Menadżer   | osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki:<br>a) posiada międzynarodowe uprawnienia do wykonywania zawodu audytora systemów informacyjnych (jeden z certyfikatów: CIA, CISA, CISM, CRISC, CGEIT, CISSP, SSCP, Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób, Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób, Certified Reliability Professional, Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert),<br>b) posiada 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem,<br>c) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 3 zadań audytowych w obszarach wskazanych w <b>pkt. 5.1.3 a) ppkt. iii) WZ</b> ,<br>d) wykaże się dokumentacją poświadczającą posiadane:<br>i. uprawnienia (certyfikaty, dyplomy itp.),<br>ii. doświadczenie zawodowe (np. ścieżka zawodowa, na podstawie której możliwe będzie potwierdzenie doświadczenia w zarządzania zespołem, CV, itp.),<br>iii. doświadczenie w przeprowadzaniu audytu (oświadczenie w postaci załącznika nr 7A – ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA ZADANIA 1). |
| Konsultant | osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki:<br>a) posiada uprawnienia do wykonywania zawodu audytora bezpieczeństwa  |



|          |  |
|----------|--|
|          | <p>systemów informacyjnych, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. jeden z certyfikatów: CIA, CISA, CISM, CRISC, CGEIT, CISSP, SSCP, Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób, Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób, Certified Reliability Professional, Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert <b>lub</b></li> <li>ii. co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych <b>lub</b></li> <li>iii. co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i legitymującą się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych)</li> </ul> <p><i>Za praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, o której mowa w w/w pkt. ii oraz iii, uważa się udokumentowane wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, wskazanym przez Zamawiającego w pkt. 11.1. WZ, 3 audytów w zakresie bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub ciągłości działania albo wykonywanie audytów bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub ciągłości działania w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;</li> <li>2) przeprowadzaniem audytu zewnętrznego pod nadzorem audytora wiodącego;</li> <li>3) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;</li> <li>4) wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092);</li> <li>5) wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524 oraz z 2018 r. poz. 1000).</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 3 zadań audytowych w obszarach wskazanych w <b>pkt. 5.1.3 a) ppkt. iii) WZ</b>,</li> <li>c) wykaże się dokumentacją poświadczającą posiadane: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. uprawnienia (certyfikaty, dyplomy itp.),</li> <li>ii. doświadczenie w przeprowadzaniu audytu – pkt. b) (oświadczenie w postaci załącznika nr 7A – ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA ZADANIA 1),</li> <li>iii. praktyki - pkt. a) ppkt. ii) oraz iii) (oświadczenie w postaci załącznika nr 7B – WYKAZ PRAKTYK KONSULTANTA DLA ZADANIA 1)</li> </ul> </li> </ul> |
| Analityk | <p>osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zrealizowała w roli Analityka przynajmniej 3 usługi spełniające warunki Usług Podobnych wymienionych w <b>pkt. 5.1.3 a) ppkt. iii) WZ</b>,</li> <li>b) wykaże się dokumentacją poświadczającą posiadane: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. doświadczenie w przeprowadzaniu audytu (oświadczenie w postaci załącznika nr 7A – ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA ZADANIA 1)</li> </ul> </li> </ul>  |

na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje

- i. dla Zadania 1 Zespołem Specjalistów (Załącznik nr 7A - ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA ZADANIA 1 oraz Załącznik 7B - WYKAZ PRAKTYK KONSULTANTA DLA ZADANIA 1) składających się z co najmniej 3 osób, które muszą spełniać warunki zdefiniowane poniżej dla danego Zadania.

|            |   |
|------------|---|
| Menadżer   | <p>osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki:</p> <p>a) posiada międzynarodowe uprawnienia do wykonywania zawodu audytora systemów informacyjnych (jeden z certyfikatów: CIA: CISA; CIS; CISM; CRISC; CGEIT; CISSP; SSCP; CPTe; OSCP; Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób; Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób; Certified Reliability Professional; Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert),</p> <p>b) posiada 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem,</p> <p>c) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 3 zadań audytowych w obszarach wskazanych w pkt. 5.1.3 a) ppkt. Iii. WZ,</p> <p>d) wykaże się dokumentacją poświadczającą posiadane:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. uprawnienia (certyfikaty, dyplomy itp.),</li> <li>ii. doświadczenie zawodowe (np. ścieżka zawodowa, na podstawie której możliwe będzie potwierdzenie doświadczenia w zarządzania zespołem, CV, itp.),</li> <li>iii. doświadczenie w przeprowadzaniu audytu (oświadczenie w postaci załącznika nr 7A – ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA ZADANIA 1).</li> </ol>   |
| Konsultant | <p>osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki:</p> <p>a) posiada uprawnienia do wykonywania zawodu audytora bezpieczeństwa systemów informacyjnych, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. jeden z certyfikatów: CIA; CISA; CIS; CISM; CRISC; CGEIT; CISSP; SSCP; CPTe; OSCP Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób; Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób; Certified Reliability Professional; Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert; Security+, Network+, CEH, certyfikaty GIAC) <b>lub</b></li> <li>ii. co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych <b>lub</b></li> <li>iii. co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i legitymujących się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych)</li> </ol> <p><i>Za praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, o której mowa w w/w pkt. ii oraz iii, uważa się udokumentowane wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, wskazanym przez Zamawiającego w pkt. 11.1. WZ, 3 audytów w zakresie bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub ciągłości działania albo wykonywanie audytów bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub ciągłości działania w wymiarze czasu pracy nie</i></p> |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | <p>mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;</li> <li>2) przeprowadzaniem audytu zewnętrznego pod nadzorem audytora wiodącego;</li> <li>3) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;</li> <li>4) wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092);</li> <li>5) wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524 oraz z 2018 r. poz. 1000).</li> </ol> <p>b) posiada doświadczenie w przeprowadzaniu zadań audytowych – przynajmniej 3 zadań audytowych w obszarach wskazanych w <b>pkt. 5.1.3 a) ppkt. Iii. WZ</b> (dot. tylko osób posiadających jeden z certyfikatów wskazany w <b>pkt a) i.</b>),</p> <p>c) wykaże się dokumentacją poświadczającą posiadane:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. uprawnienia (certyfikaty, dyplomy itp.),</li> <li>ii. doświadczenie w przeprowadzaniu audytu – pkt. b) (oświadczenie w postaci załącznika nr 7A – ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA ZADANIA 1),</li> <li>iii. praktyki - pkt. a) ppkt. Ii. oraz Iii. (oświadczenie w postaci załącznika nr 7B – WYKAZ PRAKTYK KONSULTANTA DLA ZADANIA 1)</li> </ol> |
| <p>Analityk</p> | <p>osoba, która na dzień składania ofert, spełnia łącznie następujące warunki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) świadczy przez okres co najmniej 3 lat przed terminem składania ofert usługi w obszarze IT wskazanym w <b>pkt. 5.1.3 a) ppkt Iii. WZ</b>,</li> <li>b) zrealizowała przynajmniej 3 usługi spełniające warunki Usług Podobnych wymienionych w <b>pkt. 5.1.3 a) ppkt. Iii. WZ</b>,</li> <li>c) wykaże się dokumentacją poświadczającą posiadane: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. doświadczenie zawodowe (np. ścieżka zawodowa, na podstawie której możliwe będzie potwierdzenie trzyletniego okresu świadczenia usług w obszarze IT),</li> <li>ii. doświadczenie w przeprowadzaniu audytu (oświadczenie w postaci załącznika nr 7A – ZESPÓŁ SPECJALISTÓW DLA ZADANIA 1)</li> </ol> </li> </ol>  |

**Na pozostałe pytania Wykonawców Zamawiający udzieli odpowiedzi w kolejnym piśmie.**

Z poważaniem,

**Enea S.A.**  
**Departament Audytu**  
Dyrektor  
  
**Anna Sobarska**

Otrzymują:  
Adresat,  
a/a