

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Do zadań Wykonawcy należeć będzie:
 - 1) dokonanie oceny zgodności funkcjonujących zasad i procedur dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji z obowiązującymi aktami prawnymi w szczególności:
 - a) § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
 - b) ustawą o Ochronie danych osobowych;
 - c) normami bezpieczeństwa;
 - d) wymaganiami technologicznymi w systemach informatycznych zapewniającymi bezpieczeństwo zasobów sprzętowych i informacyjnych.
 - 2) przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego w zakresie:
 - a) zapewnienia ochrony przed nieautoryzowanym dostępem fizycznym do obiektów lub pomieszczeń zajmowanych przez komórki organizacyjne Zamawiającego, w których są eksploatowane (użytkowane) urządzenia i sprzęt wchodzące w skład systemów i sieci informatycznych Zamawiającego;
 - b) zapewnienia ochrony przed zdarzeniami i incydentami mogącymi spowodować uszkodzenia lub zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu systemów i sieci informatycznych;
 - c) wyznaczenia granic obszarów bezpiecznych dla funkcjonujących systemów i sieci informatycznych oraz wskazanie procedur i mechanizmów kontrolnych zabezpieczających wejścia do tych obszarów.
 - 3) dokonanie identyfikacji zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu informacji przetwarzanych u Zamawiającego oraz ocenę ryzyk związanych z tymi zdarzeniami,

- 4) opracowanie raportu z audytu, wraz z opisem dowodów, zawierającego m.in. ocenę:
 - a) stopnia spełnienia wymogów wymienionych w § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
 - b) ustawy o Ochronie danych osobowych;
 - c) spełnienia skuteczności stosowanych zabezpieczeń;
 - d) wskazanie obszarów wymagających doskonalenia;
 - e) określenie zakresu i priorytetu działań naprawczych.
2. Podczas świadczenia usługi audytorzy nie uzyskają dostępu do systemu teleinformatycznego Zamawiającego i nie będą stosowali żadnych narzędzi informatycznych do oceny skuteczności zabezpieczeń. Zamawiający udostępni natomiast wyłonionemu Wykonawcy wszelkie niezbędne dokumenty (m.in. zarządzenie w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, procedury, instrukcje) i informacje, a także zapewni dostęp do pomieszczeń i możliwość prowadzenia wywiadów audytowych z pracownikami Zamawiającego.
3. Wykonawca dostarczy raport z audytu w wersji edytowalnej oraz 3 egzemplarze w wersji papierowej.