GMINA MIEJSKA
Giżycko

Giżycko, 06 kwietnia 2016 r.

Wykonawcy wszyscy

W związku ze zwróceniem się Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Giżycku" Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania i dokonuje modyfikacji treści zapytania ofertowego.

Pytanie 1:
Czy w ramach audytu mają być przeprowadzone testy penetracyjne i w jakim zakresie?
Odpowiedź 1:
Tak.

Pytanie 2:
Czy w ramach audytu ma być przeprowadzony audyt BIP i w jakim zakresie.
Odpowiedź 2:
Nie.

Pytanie 3:
Proszę o określenie celu /powodu wykonania Audytu Bezpieczeństwa Informacji (np. audyt poincydentalny, audyt zerowy, audyt w ramach Krajowych Ram Interoperacyjności).
Odpowiedź 3:
- Audyt przedwdrożeniowy;
- Audyt w ramach Krajowych Ram Interoperacyjności.

Pytanie 4:
Proszę o określenie celu i zakresu audytu legalności oprogramowania.
Odpowiedź 4:
Vide odpowiedź 3.

Pytanie 5:
Proszę o szacunkowe określenie:
- liczby pracowników Urzędu,
- liczby stacji roboczych (komputerów),
- liczby urządzeń mobilnych w podziale na laptopy / tablety / telefony komórkowe
- liczby serwerów fizycznych
- liczby serwerów wirtualnych
- liczby usług teleinformatycznych poddanych audytowi bezpieczeństwa aplikacji

Odpowiedź 5:
- liczba pracowników Urzędu – 83 osoby;
- liczby stacji roboczych (komputerów) – 110 szt.
- liczby urządzeń mobilnych w podziale na laptopy / tablety / telefony komórkowe – 10 + tablety 21 radnych + 2 na stanie urzędu;
- liczby serwerów fizycznych – 6;
- liczby serwerów wirtualnych – 2;
- liczby usług teleinformatycznych poddanych audytowi bezpieczeństwa aplikacji – ok. 39.

Pytanie 6:
Prosimy o podanie poniższych informacji:
- Liczba pracowników Urzędu
- Liczba fizycznych lokalizacji Urzędu
- Liczba użytkowanych systemów IT
- Liczba stacji roboczych

Odpowiedź 6:
- Liczba pracowników Urzędu – 83 osoby;
- Liczba fizycznych lokalizacji Urzędu - 1
- Liczba użytkowanych systemów IT - 80
- Liczba stacji roboczych – 110 szt.

Pytanie 7:
Czy istnieje dokumentacja tj. polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemami informatycznymi.
Odpowiedź 7:
Tak.

Pytanie 8:
Czy audyt ma dotyczyć tylko urzędu gminy czy również jednostek? Jeśli tak to ilu i jakich jednostek.
Odpowiedź 8:
Audyt ma dotyczyć tylko Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Pytanie 9:
Czy testy penetracyjne mają dotyczyć kompletnej infrastruktury (tzn. serwery, urządzenia sieciowe i stacje robocze), w tym ich konfigurację?
Odpowiedź 9:
Testy penetracyjne mają dotyczyć kompletnej infrastruktury – bez konfiguracji.

Ponadto Zamawiający dokonuje **modyfikacji:**

I. **opisu przedmiotu zamówienia (pkt. III zapytania ofertowego)** poprzez wykreślenie poprzedniej treści opisu i dodanie nowej o następującej treści:

„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji – analizy przedwdrożeniowej w jednostce – Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, a w szczególności:

- audyt bezpieczeństwa informacji, systemu zarządzania informacjami
  -przegląd systemu ochrony technicznej i fizycznej
  - ocena systemu zabezpieczeń
- audyt systemów informatycznych, w tym audyt legalności oprogramowania, audyt bezpieczeństwa aplikacji, ochrony i zabezpieczenia danych osobowych (ochrona na poziomie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz infrastruktury
  - przegląd stacji roboczych, serwerów, urządzeń sieciowych (procesy, autoryzacja, zabezpieczenia, analiza systemu zarządzania kopiami zapasowymi, konfiguracja systemu),
  -przegląd konfiguracji oprogramowania, sieci LAN
  -inwentaryzacja oprogramowania, dokumentacji licencyjnej
  - skanowanie
  -weryfikacja zgodności z KRI

- audyt zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (weryfikacja spełnienia przez jednostkę wymagań prawnych i organizacyjnych, związanych z przetwarzaniem danych osobowych)
  - weryfikacja dokumentacji wewnętrznej (kompletność, aktualność)

  Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności do uwzględnienia przepisów oraz wytycznych określonych w:
  - ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
  - ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  - rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

  Audyt winien być zakończony opracowaniem i przekazaniem raportu o stosownym poziomie poufności wraz z projektami niezbędnej zaktualizowanej dokumentacji.

  Informacje uzupełniające:
- liczba stacji roboczych (komputerów) w Urzędzie: 110 szt.
- liczba urządzeń mobilnych (laptopy/tablety): 10 + tablety 21 radnych + 2 na stanie urzędu
- liczba serwerów fizycznych 6
- liczba serwerów wirtualnych 2
- liczba usług teleinformatycznych ok. 39
- liczba użytkowanych systemów IT 80
- liczba pracowników – 83 osób

Wymagania wobec Wykonawców/osób bezpośrednio realizujących przedmiot zamówienia:
- posiada uprawnienia Audytora Wiodącego ISO 27001:2013".

II. **Warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu przygotowania oferty (pkt. VII zapytania ofertowego),** poprzez wykreślenie poprzedniej treści i dodanie nowej o następującej treści:
„**1**. W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które wykażą, że w latach 2012 – 2016 wykonały w instytucjach publicznych co najmniej trzy zamówienia w przedmiocie tożsamym z określonym w niniejszym postępowaniu, tj. wykonali co najmniej trzy audyty certyfikacyjne lub audyty nadzorcze zgodnie z normą ISO 27001:2013.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobą bezpośrednio realizującą przedmiot zamówienia posiadającą uprawnienia Audytora Wiodącego ISO 27001:2013.

Z up. Burmistrza
Arkadiusz Połojański
Sekretarz Gminy Miejskiej