Załącznik 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Spis treści

1. AUDYT KRI ORAZ AKTUALIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W TYM POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI.

L.P	Charakterystyka (wymagania minimalne)
1.	Zamówienie będzie realizowane na rzecz **Powiatu Sztumskiego**
2.	Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w poszczególnych latach realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanego w ramach środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa , tj. w roku 2025 audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w związku z zapisami w § 19 ust. 2 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2024 poz. 773), zwanego dalej „audytem KRI” dla Zamawiającego.

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA
ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa | infolinia: +48 223152340 | e-mail: cppc@cppc.gov.pl

3.	Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia aktualizacji i wdrożenia kompletnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (dalej zwany: SZBI) dla Zamawiającego.
4.	Zakres audytu systemu bezpieczeństwa informacji każdorazowo obejmie zgodność z kryteriami zawartymi w § 19 ust. 2 ww. rozporządzenia KRI oraz zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023 dla Zamawiającego.
5.	Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wdrożenia SZBI oraz audytu KRI (końcowego) dla Starostwa Powiatowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie
6.	Raport z audytu KRI zostanie każdorazowo podpisany przez audytora dokonującego audyt KRI przy wykorzystaniu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego i dostarczony do Zamawiającego w formie elektronicznej.
7.	Audyt KRI oraz aktualizacja i wdrożenie SZBI dla Zamawiającego muszą zostać przeprowadzone przez: 1) audytora zewnętrznego posiadającego przynajmniej jeden z certyfikatów określonych w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz. U. 2018 poz. 1999) lub;
	2) audytora wewnętrznego posiadającego przynajmniej jeden z certyfikatów określonych w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U. 2018 poz. 1999) lub będącego audytorem zewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023.
8.	Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z częściowo wypełnioną ankietą dojrzałości cyberbezpieczeństwa w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz uwzględnić w ramach aktualizacji i wdrożenia SZBI planowany w ramach realizacji projektu zakres usprawnień SZBI.
9.	Wykonawca po wykonaniu ostatniego audytu KRI jest zobowiązany do uzupełnienia ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa. Ankietę dojrzałości cyberbezpieczeństwa należy wypełnić w oparciu o aktualny na dzień wypełnienia ankiety wzór ankiety opublikowany na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad (załącznik nr 6 - Ankieta Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w Jednostce Samorządu Terytorialnego i Jednostkach Podległych).
10.	Wypełnienie ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa polegać będzie wypełnieniu przez Wykonawcę kolumn H, I z arkusza „Ankieta” dla Zamawiającego na podstawie zebranych przez Wykonawcę danych. Zamawiający nie dopuszcza pozostawienia pustych pól dla

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA
ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa | infolinia: +48 223152340 | e-mail: cppc@cppc.gov.pl

	określonych powyżej kolumn, w przypadku jeżeli w polu opisowym nie przewiduje się zmian wówczas należy zamieścić odpowiednią informację. Ankieta dojrzałości cyberbezpieczeństwa zostanie podpisana przez audytora dokonującego audyt KRI przy wykorzystaniu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego i dostarczona do Zamawiającego w formie elektronicznej.
11.	Wykonawca przy świadczeniu usług jest zobowiązany uwzględnić i zastosować wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148 (dyrektywa NIS 2) oraz akty wykonawcze wydane do niej. W przypadku jeżeli w okresie realizacji zamówienia zostanie przyjęta ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw bądź inne przepisy implementujące Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148 (dyrektywa NIS 2) w polski system prawny Wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszystkie ich wymagania przy świadczeniu usług objętych niniejszym zamówieniem zarówno w trakcie realizacji zamówienia jak i w trakcie okresu gwarancji.
12.	Na wszystkie usługi Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji jednak nie dłużej niż do 1 dnia miesiąca czerwca 2026 r. polegającej na wprowadzaniu niezbędnych zmian w dokumentacji i aktualizacji dokumentacji na podstawie stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności dokumentacji z bieżącym stanem w okresie gwarancji.
13.	Zamawiający informuje, że tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
14.	Zamawiający informuje, że tam, gdzie opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Zamawiający informuje, iż w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA
ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa | infolinia: +48 223152340 | e-mail: cppc@cppc.gov.pl

	są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Ewentualne użycie nazwy producenta ma wyłącznie charakter przykładowy i ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.	
15.	Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.	
16.	Wykonawca, który posługuje się równoważnymi certyfikatami lub normami musi je załączyć do oferty. Przez certyfikat lub normę równoważną Zamawiający rozumie certyfikat lub normę analogiczną co do zakresu z certyfikatami lub normami wskazanymi z nazwy, który potwierdza spełnianie certyfikacji lub normy charakteryzującej się cechami właściwymi dla certyfikacji lub normy wymienionej przez Zamawiającego, wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do certyfikacji.	
17.	Wymagania wobec wykonawcy	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiada potencjał osobowy niezbędny do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoby oddelegowanie do realizacji zadania łącznie posiadały poniższe certyfikaty: – OSCP (Offensive Security Certified Professional) – CEH (Certified Ethical Hacker) – Audytor wiodący ISO/IEC 22301 – Audytor wiodący ISO/IEC 27001 – Audytor posiadający zaświadczenie Certified Information Systems Security Officer (CISSO) lub równoważny **Certyfikaty należy dołączyć do oferty**

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA
ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa | infolinia: +48 223152340 | e-mail: cppc@cppc.gov.pl