

Biuro Administracyjne
BA-OZ.25.9.2018.4.IM

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Zapytania ofertowego na **Przeprowadzenie Audytu organizacji oraz systemów informatycznych CUPT w zakresie dostosowania do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. BA-OZ.25.9.2018.IM**

Zamawiający - Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania, na które udzielono poniżej odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Proszę o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia:

1.,,...przeprowadzenie audytu procedur obowiązujących w Centrum (...) celem przygotowania CUPT do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (...)"

Proszę określić zakres audytu: czy ma to być audyt procedur zgodności z KRI + audyt ochrony danych osobowych? Czy w skład usługi wchodzi opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji, a co za tym idzie przeprowadzenia analizy ryzyka utraty informacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z informacją zawartą w OPZ Rozdział IV Podstawowe założenia metodologiczne audytu należy przeprowadzić na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych oraz wskazanych norm ISO dot. bezpieczeństwa informacji. Równoważnym dokumentem dla norm ISO jest rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Audyt ma dotyczyć obszaru ochrony danych osobowych tj. weryfikacji istniejących procedur/rozwiązań i ewentualnych działań jakie należy podjąć w przypadku stwierdzenia obszarów, które nie spełniają wymagań RODO.

Zakres audytu nie obejmuje konieczności opracowywania Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Zakres audytu nie obejmuje konieczności opracowywania analizy ryzyka a jedynie wskazanie wytycznych do opracowania analizy – zgodnie z Rozdziałem 5 OPZ, gdzie wskazano:

„Wykonawca uwzględniając wyniki przeprowadzonego audytu, przygotuje rekomendacje do wdrożenia wymogów wynikających z RODO w niżej wymienionych w obszarach oraz plan ich realizacji:

a) analizy ryzyka związanej z przetwarzaniem danych osobowych”;

Pytanie nr 2

Proszę o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia:

Dokument podpisany elektronicznie przez :Anna Paradowska-Naturska
w dniu: 17-04-2018
Warszawa

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa
tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01
www.cupt.gov.pl, e-mail: cupt@cupt.gov.pl

2. „przeprowadzeniu audytu (...) systemów informatycznych CUPT”

To rozumiemy, jako testy penetracyjne.

Odpowiedź:

Nie jest planowane wykonywanie testów penetracyjnych tylko weryfikacja obecnie wykorzystywanych technologii i systemów informatycznych oraz ich konfiguracja pod względem zapewnienia zgodności z RODO sposobu przetwarzania w nich danych osobowych.

Pytanie nr 3

Proszę o podanie parametrów dot. wielkości Państwa infrastruktury potrzebnych do wyceny:

- ilość lokalizacji: **jedna lokalizacja**
- ilość pracowników przetwarzających dane: **około 330 osób**
- ilość stanowisk komputerowych: **około 330 sztuk**
- ilość serwerów (fizycznych i wirtualnych): **fizyczny 9, wirtualnych 28**
- ilość zbiorów danych osobowych: **19**
- ilość systemów przetwarzających dane: **15**

W odniesieniu do audytu systemów informatycznych potrzebne będą:

- Ilość serwerowni - **2**
- Ilość urządzeń sieciowych – **15**
- Ilość Access Point - **4**
- Ilość drukarek sieciowych - **63**
- Ilość podsieci - **23**
- Ilość adresów zewnętrznych - **8**

Zamawiający informuje, że zmiany treści Zapytania ofertowego są integralną częścią Zapytania ofertowego dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Anna Paradowska - Naturska
Zastępca Dyrektora
Biuro Administracyjne

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01

www.cupt.gov.pl, e-mail: cupt@cupt.gov.pl