OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik nr 1

I Zamawiający zamierza zlecić realizację następujących usług:

1) Wykonanie audytu zgodnie z wymaganiami art. 21 - 23 ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i § 20 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności oraz zgodności z dyrektywą NIS2
2) Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa w zakresie:
   - a) stron dostępnych pod adresami: https://www.mzwik-kolo.pl,pl oraz https://mzwik-kolo.nowybip pl/ zgodnie z metodologią OWASP top 10
   - b) styku sieci urzędu z Internetem
   - c) serwerów i urządzeń sieciowych
   - d) wykonanie raportu wskazującego wykryte podatności oraz błędy wraz rekomendacjami działań naprawczych i korygujących
3) Wdrożenie i aktualizacja dokumentacji SZBI w zakresie:

   Deklaracja Stosowania
   Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
   System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
   Rejestr czynności przetwarzania
   Rejestr kategorii czynności przetwarzania
   Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
   Ewidencja upoważnień
   Oświadczenie o poufności
   Wniosek o zarejestrowanie użytkownika
   Umowa powierzenia
   Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za klucze
   Ewidencja pracowników do dysponowania kluczami
   Ewidencja przenośnych nośników danych
   Harmonogram tworzenia kopii zapasowych
   Analiza ryzyka i plan postępowania z ryzykiem
   Inwentaryzacja i klasyfikacja informacji
   Arkusz inwentaryzacji
   Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia incydentu
   Raport z naruszenia ochrony danych
   Ocena wagi naruszenia
   Ewidencja naruszeń
   Ewidencja kluczy kryptograficznych
   Zarządzanie Ciągłością Działania
   Lista kontaktowa
   Scenariusze stosowania
   Procedury ogólne
   Procedury szczegółowe

4) Wykonanie serii testów phishingowych oraz socjotechnicznych dla ok 60 pracowników.
5) Wywiady audytowe oraz zebranie dowodów.

6) Przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników i kadry kierowniczej.

II Warunki udziału w postępowaniu

o udział w zamówieniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania:

1. W zakresie Wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji oraz oceny ryzyka w SZBI, wykonawca posiada:
   a) udokumentowane przynajmniej 3 usługi wdrożenia SZBI w tym co najmniej 1 dla infrastruktury krytycznej
   b) będzie dysponował zespołem przynajmniej 2 osoby posiadające certyfikat audytora wiodącego ISO 27001
   c) Przynajmniej jedna osoba posiada:
      i) certyfikat Pełnomocnika SZBI
      ii) certyfikat Menagera Ryzyka w Bezpieczeństwie Informacji
      iii) certyfikat znajomości metodologii audytowej ISO 19011
      iv) certyfikat znajomości zarządzania projektami (np. PMO, Agile, Prince 2 , Scrum)

2. Dysponuje w ramach zatrudnienia na umowę o pracę minimum 2 audytorami posiadającymi jeden z poniższych certyfikatów spełniających wymagania rozporządzenia ministra cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.
   Wykaz certyfikatów wskazanych w w/w rozporządzeniu znajduje się poniżej:
   a. Certified Internal Auditor (CIA)
   b. Certified Information System Auditor (CISA)
   c. 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
   d. 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
   e. Certified Information Security Manager (CISM)

f. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)
g. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)
h. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
i. Systems Security Certified Practitioner (SSCP)
j. Certified Reliability Professional
k. Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert

Do oferty należy dołączyć certyfikat(y) osoby (osób) wykonując(ej/ych) Audyt.

3. Wykonawca posiada minimum 3 lata udokumentowanego doświadczenia w realizacji minimum 10 audytów bezpieczeństwa dla jednostek publicznych i spółek miejskich (do oferty należy dołączyć wykaz zrealizowanych minimum 10 audytów z ostatnich 3 lat oraz środki dowodowe potwierdzające należyte wykonanie audytów)
4. Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji minimum 1 usługi audytu dla pomiotów infrastruktury krytycznej (do oferty należy dołączyć środki dowodowe potwierdzające należyte wykonanie audytu)
5. Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji minimum 2 audytów dla jednostek publicznych i spółek miejskich o wartości minimum 10 000,00zł netto
6. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 1 000 000,00zł (do oferty należy dołączyć potwierdzenie posiadania polisy).
7. Wykonawca posiada komercyjne narzędzie do wykrywania podatności w środowisku teleinformatycznym z aktywną licencją (do oferty należy dołączyć potwierdzenie posiadania aktywnej licencji)

III Dodatkowe wymagania

1 Posiada udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa (do oferty należy dołączyć wykaz minimum 10 podobnych usług z ostatnich 3 lat oraz dokumenty potwierdzające prawidłowe ich wykonanie (środki dowodowe potwierdzające należyte wykonanie audytów)
2 Wykonawca powinien do postępowania dołączyć wymagane w opisie certyfikaty trenerów oraz potwierdzenia posiadanego doświadczenia w formie referencji lub protokołów odbioru.
3 Posiada udokumentowane doświadczenie w tworzeniu/aktualizacji dokumentacji SZBI (do oferty należy dołączyć wykaz minimum 3 podobnych usług z ostatnich 3 lat oraz dokumenty potwierdzające prawidłowe ich wykonanie (środki dowodowe potwierdzające należyte

wykonanie audytów)

4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wspólnych