Włocławek, dnia 28.11.2024r.

G.231.393.2024

**W ramach postępowania na *„Wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa wraz z audytem zgodności z dyrektywą NIS2 dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku”* do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które zostały udzielone niniejsze odpowiedzi:**

**1. Czy zakresem zapytania jest audyt Bezpieczeństwa Informacji czy audyt Technologiczny/IT?**

*Odpowiedź: Zakres zapytania obejmuje zarówno audyt Bezpieczeństwa Informacji, jak i audyt Technologiczny/IT.*

**2. Czy w ramach audytu powinny zostać przeprowadzone testy penetracyjne?**

*Odpowiedź: Tak, w bardziej istotnych systemach*

**3. Czy Państwa organizacja jest klasyfikowana jako podmiot o zasadniczym znaczeniu?**

*Odpowiedź: Organizacja nie jest klasyfikowana jako podmiot o zasadniczym znaczeniu.*

**4. Czy posiadają Państwo procedury zarządzania incydentami?**

*Odpowiedź: W Polityce Bezpieczeństwa Informacji zawarte są procedury związane z:*

*1) stwierdzeniem naruszenia zabezpieczenia systemu informatycznego w obszarze danych osobowych;*

*2) podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych ze względu na stan urządzenia, zawartość zbioru danych osobowych, ujawnione metody pracy, sposób działania programu lub jakość komunikacji w sieci komputerowej.*

**5. Czy regularnie przeprowadzają Państwo ocenę ryzyka w swojej organizacji z ustalonymi właścicielami ryzyka?**

*Odpowiedź: W zakresie ochrony danych osobowych przyjęto Zarządzenie Rektora Nr 28/19 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Metodyki szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku"*

**6. Czy kierownictwo Państwa firmy jest zaangażowane w zarządzanie bezpieczeństwem informacji?**

*Odpowiedź: Tak*

**7. Czy oprogramowanie dostarczane przez Państwa dostawców spełnia wymagania NIS2?**

*Odpowiedź: Nie było to weryfikowane. Używamy oprogramowania znanych producentów i wdrożonych w wielu instytucjach. Przed wdrożeniem weryfikujemy opinię innych użytkowników, którzy używają w/w oprogramowania.*

**8. Czy istnieją w Państwa firmie procedury weryfikacji dostawców związane z NIS2?**

*Odpowiedź: Nie*

**9. Czy regularnie przeprowadzają Państwo audyty wewnętrzne?**

*Odpowiedź: W ramach ochrony danych osobowych audyty przeprowadza Inspektora Ochrony Danych weryfikując obowiązki wynikające z RODO i ustawy o ochronie danych osobowych oraz na bieżąco odpowiadając na wątpliwości pracowników w tym zakresie. Ponadto wykonywane są audyty np. audyt dostępności cyfrowej, audyty kopii zapasowych.*

**10. Czy Państwa pracownicy w organizacji podejmują cykliczne szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa?**

*Odpowiedź: Nie, nasi pracownicy nie podejmują cyklicznych szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa.*

**11. Ile w sumie organizacja posiada oddziałów lub placówek zamiejscowych, które należy objąć audytem?**

*Odpowiedź: Nie posiadamy placówek zamiejscowych*

**12. Czy posiadają Państwo usługi cyfrowe publiczne dostępne w sieci Internet? Np. strony internetowe lub inne serwisy?**

*Odpowiedź: Tak, posiadamy*

**13. Liczba komórek organizacyjnych (działów, departamentów, wydziałów, samodzielnych stanowisk).**

*Odpowiedź: Schemat Organizacyjny dostępny na stronie BIP* [*http://bip.pans.wloclawek.pl/15/20/schemat-organizacyjny.html*](http://bip.pans.wloclawek.pl/15/20/schemat-organizacyjny.html)

**14. Liczba zatrudnionych osób (w tym pracowników, zleceniobiorców, itp.).**

*Odpowiedź: Liczba zatrudnionych pracowników: 179 osób, w tym 53 pracowników administracyjnych i 126 nauczycieli akademickich. Zleceniobiorców ok. 100 osób.*

**15. Informacje dotyczące infrastruktury informatycznej, na której przetwarzane są dane (liczba stacji roboczych, serwerów, usług chmurowych itp.)**

*Odpowiedź: Stacji roboczych w Uczelni jest ponad 450szt. ale audytem będą objęte tylko komputery administracji tj. około 70szt. Serwerów z istotnym oprogramowaniem posiadamy 5szt. Na hostingach zewnętrznych przechowujemy 3 podstawowe systemy oraz 4 podstawowe strony internetowe.*

**16. Czy i kiedy powołano osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo informacji?**

*Odpowiedź: W zakresie ochrony danych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych -  Zarządzenie Nr 157/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku;   
W zakresie zasad przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli “zastrzeżone” Zarządzeniem nr 30/21 z 16.02.2021 roku wyznaczono Administratora ASK.*

**17. Informacje na temat dokumentacji związanej z bezpieczeństwem informacji (nazwy dokumentów oraz daty ich ostatniej aktualizacji).**

*Odpowiedź: Polityka Bezpieczeństwa Informacji przyjęta została Zarządzeniem Rektora Nr 31/19 z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie organizacji i sposobu przetwarzania danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. Aktualizacja nastąpiła Zarządzeniem Rektora Nr 105/19 z dnia 08 października 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i sposobu przetwarzania danych osobowych w PUZ we Włocławku oraz Zarządzeniem Rektora Nr 125/20 z dnia 29 września zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i sposobu przetwarzania danych osobowych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku*

*Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi przyjęta została Zarządzeniem Rektora Nr 31/19 z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie organizacji i sposobu przetwarzania danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku*

**18. Czy w organizacji wdrożono normę ISO 9001 bądź inną?**

*Odpowiedź: Nie, nie wdrożono*