Włocławek, dnia 02.12.2024r.

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:

Organizacja:
Pyt 1. Liczba użytkowników systemów informatycznych w firmie.

Odp. 1. Audytem będzie objęty jeden V-LAN administracji tj. około 80 użytkowników

Pyt 2. Czy i jakie usługi IT są outsoursowane?

Odp. 2. Tak mamy outsoursowane usługi min. poczta e-mail, hosting dla stron www i klika systemów.

Procesy:
Pyt 1. Lista usług świadczonych przez Internet.

Odp. 1. Linki do większości usług świadczonych przez Internet dostępne są na oficjalnej uczelnianej stronie www.pans.wloclawek.pl

Pyt 2. Jak jest lista procesów IT i bezpieczeństwa, które dotyczą Systemu i mają być objęte audytem (np. proces rozwoju Systemu, proces zarządzania dostępem do Systemu, itp.)?

Odp. 2. Mamy 3 kluczowe systemy, które należy objąć audytem

Pyt 3. Liczba dostawców usług IT ze wskazaniem kluczowych

Odp. 3. Posiadamy 3 kluczowych dostawców usług IT

Pyt 4. Lista usług świadczonych przez dostawców IT (outsourcing usług IT), np.

Odp. 4. Lista usług świadczonych przez dostawców IT zostanie przekazana podczas pierwszych spotkań. Nie będziemy jej udostępniać publicznie.

a. Środowisko chmurowe dla infrastruktury
b. Środowisko chmurowe dla back office
c. Środowisko programistyczne
d. Inne środowisko (opisać)

Pyt. 5. Czy procesy bezpieczeństwa zostały wdrożone w oparciu o jakieś normy / standardy? Jakie?

Odp. 5.Tak w oparciu o politykę bezpieczeństwa Uczelni

Infrastruktura IT
Pyt 1. Liczba i rodzaj systemów, które mają być objęte audytem:

Odp. 1. Najistotniejsze to:

* System do obsługi studentów;
* System kadrowo-finansowy;
* System biblioteczny;

a. Aplikacje biznesowe (transakcyjne, operacyjne, finansowe, księgowe, kadrowe, biurowe - np. Symfonia, Navision, Teta, SAP, itp.),
b. Serwery oraz systemy operacyjne (Windows, Linux, Unix, itp.),

Odp. 1b. Windows, Linux, Unix,

c. Bazy danych (MySQL, MS SQL, Oracle, itp.),

Odp. 1c. MySQL, MS SQL

d. Urządzenia sieciowe (rutery, switche, itp.),
e. Systemy wspomagające bezpieczeństwo (SIEM, NAC, firewall, IDS, VPN itp.),
f. Stacje robocze,
g. Inne – jakie?
Pyt. 2. Liczba zewnętrznych adresów IP, które mają podlegać technicznemu, zewnętrznemu audytowi.

Odp. 2. Uczelnia ma jeden zewnętrzny adres IP

Pyt. 3. Linki (URL) do strony www, aplikacji webowych dostępnych przez Internet, które mają zostać objęte audytem.

Odp. 3. Wszystkie linki można znaleźć do oficjalnej stronie uczelni www.pans.wloclawek.pl

Pyt. 4. Lista rozwiązań chmurowych, które mają być objęte audytem:

a. MS AZURE
b. AWS
c. GCP
d. …

Odp. 4. Wszystkie linki można znaleźć do oficjalnej stronie uczelni www.pans.wloclawek.pl

Bezpieczeństwo fizyczne
Pyt. 1. Gdzie (kraj, miejscowość) zlokalizowana jest:
a. Główna serwerownia?
b. Zapasowa serwerownia?

Odp. 1. Informacja zostanie przekazana podczas pierwszych spotkań. Nie będziemy jej udostępniać publicznie.

Dokumentacja
Pyt. 1. Jak obszerna jest dokumentacja, którą należy objąć audytem? Jaka jest szacowana liczba stron?

Odp. 1. Polityka bezpieczeństw oraz umowy dotyczące utrzymania i opieki serwisowej części systemów.