

Szczegółowy opis zadań realizowanych w ramach zamówienia:

**Kompleksowe przeprowadzenie końcowego audytu wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Gminy Zamość oraz GOPS Zamość w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Zamość”**

Całość zamówienia musi być zrealizowana zgodnie z warunkami i wytycznymi konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC).

Opis poszczególnych zadań realizowanych w ramach zamówienia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obszar organizacyjny |  |  |  |
| **Lp.** | **Zakres** | **szt./kpl/os.** | **Jednostka** | **Termin realizacji** |
| 1 | Końcowy audyt zgodności przeprowadzany przez uprawnionego audytora wiodącego ISO27001 w UG Zamość | 1 | Urząd Gminy Zamość | Do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy |
| 2 | Końcowy audyt zgodności przeprowadzony przez uprawnionego audytora wiodącego ISO27001 w GOPS Zamość | 1 | GOPS Zamość | Do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy |

Ad.1, Ad.2

**Końcowy audyt zgodności przeprowadzany przez uprawnionego audytora wiodącego ISO27001 w UG Zamość oraz GOPS Zamość**

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania audytu końcowego, który jest warunkiem prawidłowego rozliczenia projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Zamość”.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w związku z obowiązkiem ciążącym na kierownictwie podmiotu publicznego zgodnie z zapisami w § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017 poz. 2247), zwanego dalej „rozporządzeniem KRI”, zgodnie z poniższymi warunkami:

1) zakres audytu systemu bezpieczeństwa informacji wdrożonego w urzędzie JST obejmie zgodność z kryteriami zawartymi w § 20 ust. 2 ww. rozporządzenia KRI lub zgodność z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001

2) raport z audytu zostanie podpisany przez audytora dokonującego audyt systemu bezpieczeństwa informacji wdrożonego w urzędzie JST i dostarczony do Zamawiającego

3) audyt systemu bezpieczeństwa informacji wdrożonego w Urzędzie Gminy Zamość zostanie przeprowadzony przez:

a) 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

b) 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-ISO/IEC 27001;

Przeprowadzenie audytu zgodności musi obejmować co najmniej:

Analiza końcowa stanu bezpieczeństwa informacji w urzędzie w zakresie objętym audytem

Identyfikacja obowiązujących wymagań, ocena istniejących systemów i

procedur

Zebranie końcowych odpowiedzi i dowodów audytowych

Wspólne zdefiniowanie rekomendowanych działań korygujących w zakresie objętym audytem, rekomendacje dotyczące działań naprawczych i usprawnień

Raport z audytu

Wsparcie w dostosowaniu dokumentacji i procedur obowiązujących w UG Zamość

Wykonanie audytu zgodnie z wymaganiami art. 21 - 23 ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) i § 19 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI)

Ocena zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI) / Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC)

Opracowanie raportu z audytu wskazującego wykryte podatności oraz błędy wraz rekomendacjami działań naprawczych i korygujących

Wsparcie poaudytowe, które polegać ma m.in. na: udzielanie informacji na temat audytowanych elementów wynikających z raportu.

Audyt musi być wykonany przez osoby uprawnione przepisami prawa.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowana „Ankiety dojrzałości Cyberbezpieczeństwa” dla UG Zamość oraz GOPS Zamość na podstawie opracowanej ankiety przed realizacją projektu.

Ankieta jest załącznikiem nr 6 Ankieta Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w Jednostce Samorządu Terytorialnego (i Jednostkach Podległych) do regulaminu konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC).

Wykonanie i przeprowadzenie audytów w ramach niniejszego zamówienia musi odbyć się po przeprowadzeniu wizji lokalnej przez Wykonawcę w UG Zamość i GOPS Zamość oraz po szczegółowym zapoznaniu się z posiadanymi dokumentami/warunkami/systemami itp. stacjonarnie w UG Zamość i GOPS Zamość – co najmniej 2 wizyty.

Wszelkie opracowane dokumenty, raporty Wykonawca przekaże w wersji papierowej w ilości 2 szt. oraz wersji elektronicznej na płycie CD.

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, możliwości i uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia. Dokumentacja, audyty, szkolenia muszą być opracowane i przeprowadzone przez wykwalifikowane osoby.