

Polanów, dnia 19 lipca 2022 roku

Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie Audytu bezpieczeństwa KRI dla Urzędu Miejskiego w Polanowie

- I. **Zamawiający:** Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76 - 010 Polanów (NIP 499-04-65-414), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu wyłączonym z zakresu przedmiotowego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

1. Audyt organizacyjny
 - Weryfikacja regulacji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym danych osobowych
 - Weryfikacja odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji i koordynację prac związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji
 - Weryfikacja uprawnień osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji
 - Weryfikacja procesu nadawania i odbierania uprawnień do przetwarzania informacji
 - Weryfikacja zapewnienia szkoleń dla osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji
 - Weryfikacja aktualizacji polityk bezpieczeństwa i procedur przy okazji zmian mających wpływ na środowisko i bezpieczeństwo informacji
 - Weryfikacja wdrożenia zabezpieczeń w reakcji na analizę ryzyka (plany postępowania z ryzykiem)
 - Weryfikacja zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji
 - Weryfikacja sposobu i skuteczności zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji
2. Audyt ochrony danych osobowych
 - Analiza procesów i zbiorów, w których przetwarzane są dane osobowe, prowadzonych w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem systemów informatycznych (Rejestr Czynności Przetwarzania Danych i Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania)
 - Weryfikacja realizacji obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, których dane są przetwarzane
 - Weryfikacja procedur obsługi praw osób, których dane są przetwarzane
 - Weryfikacja metod minimalizacji przetwarzanych danych
 - Weryfikacja zasad powierzania przetwarzania danych podmiotom zewnętrznym
3. Audyt fizyczny i środowiskowy
 - Weryfikacja granic obszaru bezpiecznego
 - Weryfikacja zabezpieczeń wejścia/wyjścia
 - Weryfikacja systemów zabezpieczeń dostępu do pomieszczeń, w których składowane są dane w formie elektronicznej lub papierowej (kontrola dostępu, identyfikatory)



- Weryfikacja systemów zabezpieczeń serwerowni
- Weryfikacja bezpieczeństwa okablowania strukturalnego
- Weryfikacja bezpieczeństwa łącza internetowego (fizyczna)
- Weryfikacja systemów chłodzenia
- Weryfikacja systemów alarmowych
- Weryfikacja systemów zasilania (w tym zasilania awaryjnego)
- Weryfikacja poziomów SLA (dostępności usługi) z dostawcami mediów (prąd/gaz/woda/ogrzewanie/Internet/łącza telekomunikacyjne)
- Weryfikacja szacowania prawdopodobieństwa awarii, kradzieży, zalania, pożaru, włamania, napadu
- Weryfikacja posiadanych zabezpieczeń (Disaster Recovery)

4. Audyt teleinformatyczny

- Weryfikacja istniejących procedur zarządzania systemami teleinformatycznymi
- Weryfikacja aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji
- Weryfikacja legalności używanego oprogramowania
- Weryfikacja ochrony przed oprogramowaniem szkodliwym
- Weryfikacja procedur zarządzania kopiami zapasowymi
- Weryfikacja procedur związanych z rejestracją błędów
- Weryfikacja praw dostępu do serwerów
- Weryfikacja praw dostępu do udziałów sieciowych, baz danych i aplikacji
- Weryfikacja praw dostępu do usług internetowych
- Weryfikacja autoryzacji użytkowników na stacjach roboczych
- Weryfikacja procedur dostępu do systemów operacyjnych, w tym zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania
- Weryfikacja zabezpieczeń stacji roboczych i nośników danych w szczególności tych, na których przetwarzane są dane osobowe
- Weryfikacja haseł (ich stosowanie, przyjęta polityka ich tworzenia oraz zmiany, mechanizmy ich przechowywania)
- Analiza i ocena mechanizmów zarządzania aktualizacjami.
- Weryfikacja stosowania mechanizmów kryptograficznych
- Weryfikacja zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość
- Weryfikacja umów serwisowych podpisanych z dostawcami sprzętu i oprogramowania pod kątem zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji
- Weryfikacja stosowanych metod likwidowania sprzętu oraz kasowania danych z nośników przeznaczonych do utylizacji

5. Testy podatności infrastruktury informatycznej

- Analiza topologii brzegu sieci. Analiza topologii sieci LAN/WLAN

- Analiza konfiguracji urządzeń sieciowych
- Weryfikacja mechanizmów ochronnych sieci (NGFW/IPS/SIEM/DLP/VPN)
- Analiza konfiguracji systemów, aplikacji (w tym baz danych) i urządzeń pod kątem zalecanych praktyk dotyczących bezpieczeństwa
- Analiza posiadanych systemów operacyjnych i oprogramowania oraz ustalenie na jakiego typu zagrożenia są podatne
- Skanowanie sieci pod kątem podatności (skanowanie portów/usług sieciowych/aktywnych hostów)
- Próba wykrycia usług sieciowych udostępnianych do Internetu
- Detekcja wersji oraz typu oprogramowania dostępnego z sieci Internet
- Wyszukanie zagrożeń związanych z posiadanymi systemami i wersjami oprogramowania w bazach powszechnie znanych luk i exploitów (CVE)

III. Czas realizacji: nie później niż do 31.10.2022

Termin zapłaty: 30 dni od daty poprawnie wystawionej i dostarczonej faktury na Gminę Polanów.

Forma zapłaty: przelew na konto wykonawcy wskazane na fakturze.

Wymaga się spisania protokołu odbioru.

IV. Postanowienia ogólne

1. Osoba do kontaktu ws. zamówienia: Agnieszka Siewiera tel. 94 348 0760.
2. Kryteria wyboru ofert: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo – cena 100%.
4. Ofertę należy przesłać: pocztą elektroniczną na adres a.siewiera@polanow.eu lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego ul. Wolności 4, 76-010 Polanów sekretariat pokój numer 5, w terminie do 26 lipca 2022 roku do godz. 12:00.
5. Oferta winna być przygotowana na druku według Załącznika 1, podpisana i opieczetowana. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim. O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa, w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana osobiście, e-mail lub pocztą tradycyjną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania do wyjaśnień treści złożonej oferty w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej treści po stronie Zamawiającego, na każdym etapie postępowania.

Załączniki:

1. Zał. nr 1 – formularz ofertowy

Burmistrz Polanowa

Grzegorz Lipski

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

na przeprowadzenie Audytu bezpieczeństwa KRI dla Urzędu Miejskiego w Polanowie

Ja/My niżej podpisani oświadczam/y, że zrealizujemy w całości przedmiot zamówienia na warunkach opisanych w zapytaniu ofertowym w cenie: zł brutto

(słownie)