GMINA FRYSZTAK
woj. podkarpackie
ul. ks. Wojciecha Blajera 20 , 38-130 Frysztak
tel. (017) 2777-110,fax.(017) 2777-920
e-mail: ug@frysztak.pl *www.frysztak.pl*

Frysztak, 22.06.2022

Wykonawcy zainteresowani

udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Audyt cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Frysztak w ramach projektu „Cyfrowa Gmina"

W związku ze złożonym pytaniami do zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Audyt cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Frysztak w ramach projektu „Cyfrowa Gmina", Zamawiający udziela odpowiedzi :

1. Ilość lokalizacji (adresy, info. co znajduje się pod danym adresem)

   Pozostałe dane poniżej proszę rozgraniczyć na każdą lokalizację z osobna, pozwoli to najdokładniej obliczyć czasochłonność i cenę projektu:

   Ilość lokalizacji 1, Urząd Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20

2. Ilość pracowników/użytkowników ***25 pracowników***
3. Ilość wszystkich hostów podłączonych do sieci (komputery, urządzenia serwerowe, urządzenia sieciowe jak np. drukarki, routery, przełączniki, Access Pointy, urządzenia VoIP etc.). W tym rozgraniczyć:

a. Ilość komputerów (również przenośnych)
b. Ilość serwerów (fizycznych, wirtualnych)
c. Ilość pozostałych urządzeń podłączonych do sieci

Przeprowadzenie Diagnozy cyberbezpieczeństwa nie wymaga posiadania informacji o którą pyta Oferent i nie wpływa w żaden sposób na wycenę. Dodatkowo informacje te mogą stanowić tajemnicę ze względu na bezpieczeństwo cybernetyczne systemu informatycznego Urzędu Gminy Frysztak

4. Ilość adresów zewnętrznych
   Przeprowadzenie Diagnozy cyberbezpieczeństwa nie wymaga posiadania informacji o którą pyta Oferent w tym punkcie i nie wpływa w żaden sposób na wycenę. Dodatkowo informacje te mogą stanowić tajemnicę ze względu na bezpieczeństwo cybernetyczne systemu informatycznego Urzędu Gminy Frysztak
5. Ilość podsieci (jaki zakres maski każdej podsieci?)
   Przeprowadzenie Diagnozy cyberbezpieczeństwa nie wymaga posiadania informacji o którą pyta Oferent w tym punkcie i nie wpływa w żaden sposób na wycenę. Dodatkowo informacje te mogą stanowić tajemnicę ze względu na bezpieczeństwo cybernetyczne systemu informatycznego Urzędu Gminy Frysztak
6. Ilość serwerowni i ich lokalizacja?
   Przeprowadzenie Diagnozy cyberbezpieczeństwa nie wymaga posiadania informacji o którą pyta Oferent w tym punkcie i nie wpływa w żaden sposób na wycenę. Dodatkowo informacje te mogą

GMINA FRYSZTAK
woj. podkarpackie
ul. ks. Wojciecha Blajera 20 , 38-130 Frysztak
tel. (017) 2777-110,fax.(017) 2777-920
e-mail: ug@frysztak.pl *www.frysztak.pl*

stanowić tajemnicę ze względu na bezpieczeństwo cybernetyczne systemu informatycznego Urzędu Gminy Frysztak

7. Czy mają Państwo wdrożoną Active Directory?
   Przeprowadzenie Diagnozy cyberbezpieczeństwa nie wymaga posiadania informacji o którą pyta Oferent w tym punkcie i nie wpływa w żaden sposób na wycenę. Dodatkowo informacje te mogą stanowić tajemnicę ze względu na bezpieczeństwo cybernetyczne systemu informatycznego Urzędu Gminy Frysztak
8. Jaki budżet (brutto) wpisali Państwo we wniosku grantowym na realizację samej Diagnozy cyberbezpieczeństwa z całej puli przydzielonych środków? ***Wnioskowany budżet na realizację Diagnozy cyberbezpieczeństwa wynosi 9000 PLN brutto***
9. Z jaką datą podpisali Państwo Umowę grantową?
   Umowa grantowa została podpisana z dniem 25.04.2022 r
10. Czy termin realizacji jest negocjowalny przed podpisaniem umowy jeżeli realizacja diagnozy w pełni zmieści się w 6 miesiącach od daty podpisania umowy grantowej?
    Nie, przed podpisaniem umowy termin realizacji zadania nie jest negocjowalny i wynosi 4 tygodnie od momentu podpisania umowy, Zgodnie z pkt. III Zapytania ofertowego. Natomiast Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia realizacji zadania, zgodnie z par.7 pkt.1 Umowy
11. Czy poza wypełnieniem zał. 8 konkursu dla NASK wymagają Państwo również raportu z audytu dla Urzędu?
    Nie, zamawiający wymaga jedynie stworzenia raportu Diagnozy cyberbezpieczenstwa zgodnie z załącznikiem nr 4 „Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa", na potrzeby realizacji projektu.
12. Odnosząc się do treści zał. 8 konkursu zawartej w arkuszu CERT (punkty od 3 do 6 włącznie), proszę o informacje czy posiadają Państwo Dokumentację oraz Raporty/Wyniki z audytów tam wskazane, aby było możliwe ich sprawdzenie/ocena podczas Diagnozy?
    Czy oczekują Państwo wykonania podczas Diagnozy któregokolwiek z tych audytów lub opracowania dokumentacji – jeśli tak proszę o wskazanie konkretnych punktów z arkusza CERT, które ma opracować Wykonawca i uwzględnić taką informację jako oficjalną zmianę w treści zapytania. Poniżej lista z załącznika nr 8 konkursu (proszę o wpisanie czy Urząd posiada daną dokumentację, raporty lub czy wymaga ich ewentualnego opracowania/wykonania podczas prowadzonej diagnozy):

3	**Dokumentacja Systemu Informacyjnego wspierającego zadanie publiczne**	**Tak**	**Nie**	**Opracowuje Wykonawca**
3.1	Czy istnieją raporty z audytów systemów informacyjnych wspierających zadanie publiczne?			
3.2	Czy istnieje dokumentacja architektury zastosowanych zabezpieczeń?			
3.3	Czy istnieje dokumentacja architektury sieci?			
3.4	Czy istnieje baza danych konfiguracji urządzeń aktywnych?			
3.5	Czy istnieje dokumentacja zmian w systemach informacyjnych?			
3.6	Czy istnieje dokumentacja dotycząca monitorowania w trybie ciągłym?			
3.7	Czy są dostępne umowy z dostawcami (wsparcie techniczne)?			
3.8	Czy są zawierane umowy z dostawcami usług z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego?			
3.9	Czy są wymagane wyniki audytów u dostawców usług bezpieczeństwa teleinformatycznego?			

GMINA FRYSZTAK
woj. podkarpackie
ul. ks. Wojciecha Blajera 20 , 38-130 Frysztak
tel. (017) 2777-110,fax.(017) 2777-920
e-mail: ug@frysztak.pl *www.frysztak.pl*

3.10	Czy jest dostępna i aktualna dokumentacja zabezpieczeń fizycznych i środowiskowych?			
3.11	Czy jest prowadzony rejestr dostępu do dokumentacji systemu informacyjnego?			
4	**Dokumentacja procesu zarządzania incydentami**			
4.2	Czy istnieje procedura informowania o wykrytych incydentach?			
4.3	Czy istnieją procedury reagowania na incydenty?			
5	**Aspekty techniczne do weryfikacji**			
5.1	Wyniki audytu serwisów WWW z uwzględnieniem: - wersji serwera HTTP; - wersji systemu CMS (o ile występuje); - bezpieczeństwa komunikacji (aktualność certyfikatów X.509, wersja TLS, stosowane algorytmy kryptograficzne itp.); - dostępności kompetentnego personelu do utrzymania serwisów.			
5.2	Wyniki audytu serwisów pocztowych z uwzględnieniem: - poprawności wdrożenia mechanizmów SPF, DKIM i DMARC; - poprawności i bezpieczeństwa wdrożenia mechanizmów TLS; - dostępności kompetentnego personelu do utrzymania serwisów.			
5.3	Wyniki audytu lokalnych sieci teleinformatycznych z uwzględnieniem: - wdrożenia systemów ochrony przed kodem szkodliwym w sposób zapewniający ich automatyczną aktualizację; - stosowania mechanizmów segmentacji sieci; - izolacji urządzeń końcowych użytkowników; - procesu tworzenia i okresowego odtwarzania kopii zapasowych przetwarzanych informacji; - monitorowania ruchu wewnątrz sieci w zakresie wykrywania symptomów naruszeń bezpieczeństwa; - dostępności kompetentnego personelu do utrzymania infrastruktury sieciowej.			
5.4	Wyniki audytu połączenia z siecią Internet z uwzględnieniem: - monitorowania ruchu wchodzącego i wychodzącego; - stosowanych zabezpieczeń przed atakami DDoS; - stosowanych zabezpieczeń przed wyciekiem informacji (DLP); - stosowanych zabezpieczeń punktu styku (FW, IDS, IPS, WAF itp.); - dostępności kompetentnego personelu do utrzymania punktu styku z siecią Internet.			
6	**Aspekty organizacyjne do weryfikacji**			
6.1	Wyniki audytu organizacji zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym z uwzględnieniem: - regularnego identyfikowania znanych podatności w eksploatowanych systemach IT; - terminowego wprowadzania danych do systemów zarządzania tożsamością i uprawnieniami użytkowników; - prowadzenia okresowego przeglądu uprawnień użytkowników; - prowadzenia okresowych szkoleń użytkowników podnoszących ich świadomość zagrożeń.			

GMINA FRYSZTAK
woj. podkarpackie
ul. ks. Wojciecha Blajera 20 , 38-130 Frysztak
tel. (017) 2777-110,fax.(017) 2777-920
e-mail: ug@frysztak.pl *www.frysztak.pl*

6.2	Wyniki audytu procesów planowania z uwzględnieniem: - posiadania planów przywracania usług IT na wypadek awarii; - prowadzenia przeglądów oraz doskonalenia planów przywracania usług IT; - cyklu życia systemów IT i eksploatacji produktów nieposiadających wsparcia producenta.			

Zamawiający nie wymaga wykonania jakiegokolwiek dodatkowego raportu lub dodatkowej dokumentacji których dotyczą powyższe pytania, Zamawiający zgodnie zapytaniem fertowym wymaga stwierdzenia czy dokumentacja lub raporty istnieją, oraz ich ocenę zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego „Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa”.

Ponadto powyższe pytania stanowią element przeprowadzanej Diagnozy cyberbezpieczeństwa, odpowiedzi zostaną udzielone podczas przeprowadzania Diagnozy.

Z up. Wójta
(-)
Halina Kolanko
Sekretarz gminy
(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)