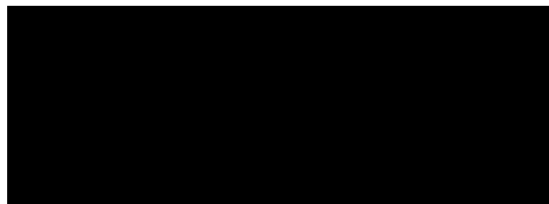


OR.1431.8.2023



W odpowiedzi na złożony w dn. 27 kwietnia 2023 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej, poniżej przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

1. *Jak Państwo definiujecie termin „diagnoza cyberbezpieczeństwa”. Proszę o wskazanie definicji prawnej oraz technicznej.*

**Odpowiedź:** Termin „diagnoza cyberbezpieczeństwa” wywodzi się wprost z §4 pkt 8 Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat i jest obligatoryjna dla realizacji zadania grantowego. Diagnoza cyberbezpieczeństwa powinna zostać przeprowadzona zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do ww. Regulaminu. Urząd jako Grantobiorca ma obowiązek realizacji umowy o powierzenie grantu zgodnie z Regulaminem Konkursu, w związku z czym definicje z dokumentacji konkursowej są przeniesione do postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

2. *Czy zwycięska oferta na przedmiotową diagnozę spełnia lub w razie niewyłonienia wykonawcy będzie spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U.2018.1999 z dnia 2018.10.18)?*

**Odpowiedź:** Wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia zapytania nr OR.272.3.2023 na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu „Cyfrowy Powiat” w Starostwie Powiatowym w Gołdapi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczący realizacji projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U.2018.1999 z dnia 2018.10.18).

3. *Czy uwzględniono ww. rozporządzenie w zapytaniu ofertowym, a jeśli nie to proszę o uzasadnienie pominięcia wymagań wynikających z tego rozporządzenia?*

**Odpowiedź:** W zapytaniu nr OR.272.3.2023 na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” w Starostwie Powiatowym w Gołdapi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczący realizacji projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 uwzględniono zapisy zawarte w rozporządzeniu Ministra

Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U.2018.1999 z dnia 2018.10.18).

4. *Czy uwzględniono czas i działania audytowe niezbędne do rzetelnego wykonania diagnozy w oparciu o obiektywne dowody, tak by wynik diagnozy obejmował zgodność z § 15, §20 i §21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (zw.d. KRI), minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych?*

**Odpowiedź:** Urząd w zapytaniu wskazał przepisy prawa z którymi dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zlecenia ma zachować zgodność. W zapytaniu ofertowym wskazano, że opracowanie załącznika nr 8 Regulaminu Konkursu Grantowego ma opierać się na audycie cyberbezpieczeństwa zgodnym z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

5. *Proszę o wskazanie orientacyjnego czasu jaki powinien zostać poświęcony na każdy z elementów wskazanych w załączniku nr 8 plik MS Excel do projektu Cyfrowy Powiat, tak by uzyskać obiektywne dowody z audytu, na podstawie których sporządzona zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa. W razie braku możliwości określenia czasu, proszę o wskazanie poprzez proporcjonalne podzielenie wartości zwycięskiej oferty przez liczbę pozycji w załączniku nr 8 do projektu Cyfrowy Powiat, a następnie wskazać jaka wartość średnia w złotych polskich przypada na każdą pozycję audytową mającą dać obiektywne dowody do sporządzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa (arkusz załącznika nr 8 pt. KRI zawiera 32 pozycje, arkusz KSC tego załącznika zawiera łącznie 26 pozycji w 6 punktach głównych). W przypadku, gdy nie wyłoniono oferty proszę odnieść się do zdania pierwszego w tym ustępie.*

**Odpowiedź:** Wartość, której sposób wyliczenia opisano w treści pytania wynosi 63,62 zł brutto.

6. *Jakie stawki rynkowe za jedną godzinę audytu lub innych działań mających dać obiektywne dowody do wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa uwzględniliście Państwo do szacowania wartości zamówienia. Proszę o podanie przedziału cenowego, który odpowiada profesjonalnemu i rzetelnemu prowadzeniu działań mających na celu uzyskanie obiektywnych dowodów na potrzeby sporządzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa.*

**Odpowiedź:** Zgodnie z szacowaniem wartości zamówienia opublikowanym w BIP Urzędu dn. 17.03.2023 r. stawki rynkowe za wykonanie zlecenia kształtowały się na poziomie od 2 706,00 zł brutto do 10 455,00 zł brutto. Zamawiający zakłada, że potencjalny Wykonawca w oparciu o wymagania opisane w zapytaniu o cenę, wykona zlecenie w sposób profesjonalny i rzetelny.

7. *Proszę o przesłanie załącznika projektowego (załącznik nr 8 plik MS Excel do projektu Cyfrowy Powiat), w oparciu o który zrealizowany będzie lub został zrealizowany raport z diagnozy oraz wskazanie dla każdej pozycji tego załącznika (w pierwszym i drugim arkuszu) lub odniesienie się do wszystkich pozycji tegoż załącznika w następujący sposób:*
- 1) *czy działania były lub będą prowadzone zdalnie czy na miejscu w urzędzie,*
  - 2) *czy audytor wykonujący diagnozę zapoznał się lub zapozna się z dokumentacją urzędu dotyczącą bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa,*
  - 3) *kto był lub będzie w urzędzie podlegał audytowi, na podstawie którego sporządzona będzie diagnoza,*

- 4) czy będzie przeprowadzona wizja lokalna budynków i pomieszczeń oraz infrastruktury sieciowej i serwerowej pod kątem cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji,
- 5) na podstawie jakich kryteriów nastąpi ocena poszczególnych zagadnień z załącznika nr 8 do projektu Cyfrowy Powiat?
- 6) czy w razie niezgodności z przepisami z § 15, §20 i §21 Krajowych Ram Interoperacyjności oraz z przepisami art. 21 do 25 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U.2022.1863 tj. z dnia 2022.09.05), audytor wskaże w diagnozie działania zapobiegawcze lub działania korygujące.

**Odpowiedź:** Załącznik nr 8 plik MS Excel do projektu Cyfrowy Powiat został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego wraz z zapytaniem nr OR.272.3.2023 na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” w Starostwie Powiatowym w Gołdapi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczący realizacji projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 pod adresem: <https://bip.powiatgoldap.pl/zamowienie/197/przeprowadzenie-diagnozy-cyberbezpieczenstwa-w-ramach-projektu-cyfrowy-powiat-w-starostwie-powiatowym-w-goldapi-w-ramach-programu-operacyjnego-polska-cyfrowa-na-lata-2014-2020-osi-priorytetowej-v-rozwoj-cyfrowy-jst-oraz-wzmocnienie-cyfrowej-odpornosci-na-zagrozenia-react-eu-dzialania-5.1-rozwoj-cyfrowy-jst-oraz-wzmocnienie-cyfrowej-odpornosci-na-zagrozenia-dotyczacy-realizacji-projektu-grantowego-cyfrowy-powiat-o-numerze-popc.05.01.00-00-0001-21-00.html>

**ad. 7.1** Działania były prowadzone na miejscu w urzędzie.

**ad. 7.2** Audytor wykonujący diagnozę zapoznał się z dokumentacją urzędu dotyczącą bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa

**ad. 7.3** Audytowi w urzędzie podlegał Inspektor Ochrony Danych, Administrator Systemu Informatycznego oraz pracownicy Urzędu wybrani do próby audytowej w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania informacji na stanowiskach pracy.

**ad. 7.4** W trakcie audytu była przeprowadzona wizja lokalna budynków, pomieszczeń oraz infrastruktury sieciowej i serwerowej pod kątem cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji.

**ad. 7.5** Kryteria oceny poszczególnych zagadnień z załącznika nr 8 do projektu Cyfrowy Powiat są zawarte w treści załącznika. Ocena zagadnień z załącznika nr 8 została dokonana na podstawie przedstawionych dokumentów, wyjaśnień pracowników Urzędu uczestniczących w audycie, testów funkcjonalnych infrastruktury oraz działań własnych prowadzonych przez audytora.

**ad. 7.6** W przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami z § 15, §20 i §21 Krajowych Ram Interoperacyjności oraz z przepisami art. 21 do 25 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U.2022.1863 tj. z dnia 2022.09.05), audytor wskazał w diagnozie działania zapobiegawcze lub działania korygujące.

8. Proszę opisać w jaki sposób oczekujecie Państwo spełnienia przez wybranego oferenta zasad integralności, poufności i dostępności w odniesieniu do czynności audytowych czy też innych czynności, na podstawie których zostanie sporządzona diagnoza cyberbezpieczeństwa.

**Odpowiedź:** Oczekuje się, że Wykonawca dołoży starań w celu zabezpieczenia informacji objętych tajemnicą przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich, ponadto nie wykorzysta ich w celach innych niż wykonanie umowy.

9. Czy wyniki diagnozy były lub będą poddane przeglądowi i będą omówione z kierownictwem urzędu.

**Odpowiedź:** Wyniki diagnozy były poddane przeglądowi i były omówione z kierownictwem Urzędu.

**WICESTAROSTA**

*Andrzej Ciołek*  
**Andrzej Ciołek**