

**Modyfikacja z dnia 05.03.2026 r.**

Nr postępowania: ZP.271.09.2026

**Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)****Audyt SZBI na zgodność z KRI-uokSC oraz ankieta dojrzałości****1. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Wykonanie dla Urzędu Miejskiego w Urzędowie, mieszczącego się w dwóch budynkach pod adresem: Rynek 26, 23-250 Urzędów oraz ul. Rynek 12, 23-250 Urzędów usługi 1 audytu zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) na zgodność z następującymi aktami prawnymi:

- 1.1.1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 21 maja 2024r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (KRI), będzie zdefiniowanie zakresu obowiązywania stosowanych regulacji oraz pojęcia podmiotu realizującego zadania publiczne
- 1.1.2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);
- 1.1.3. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
- 1.1.4. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
- 1.1.5. ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 1077 z późn. zm.);

## 1.2. Zakres przedmiotowy audytu obejmuje:

- 1.2.1. określenie zgodności istniejącego w audytowanej Jednostce SZBI z obszarami i szczegółowymi zabezpieczeniami wskazanymi w Załączniku A do normy PN-ISO/IEC 27001:2023-08;
- 1.2.2. weryfikację poprawności stosowanych w audytowanej Jednostce zabezpieczeń w odniesieniu do wymagań zawartych w Załączniku A do normy PN-ISO/IEC 27001:2023-08;
- 1.2.3. opracowanie dla audytowanej Jednostki rekomendacji w zakresie doskonalenia SZBI.

2.1. Wykonanie dla **Urzędu Miejskiego w Urzędowie** Ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa – końcowej ( 1 szt.)

- 1.3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Gminy Urzędów usługi końcowej ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa.
- 1.3.2. Ankietę dojrzałości należy wykonać po zakończeniu wykonania usługi audytu zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI).
- 1.3.3. Ankietę dojrzałości końcową należy przeprowadzić na ankiecie wstępnej zaakceptowanej przez Instytucję i udostępnionej przez Zamawiającego.

**2. Zobowiązania Wykonawcy**

Zobowiązania wskazane w pkt 2.1-2.3 dotyczą każdej z usług audytu wskazanych w pkt **1.1-2.1 OPZ**.

- 2.1. Wykonawca przygotowuje plan i harmonogram audytu, który uzgodni z Zamawiającym.

- 2.2. W ramach prowadzonych czynności audytowych wykonawca zobowiązuje się do stosowania uznawanych standardów organizacji branżowych i normy, specjalistyczne urządzenia, oprogramowanie oraz uzgodnione z wykonawcą scenariusze testowe.
- 2.3. W ramach usługi audytu Wykonawca przygotowuje raport, który będzie zawierał co najmniej:
- 2.3.1. temat i cel audytu;
  - 2.3.2. zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu;
  - 2.3.3. datę rozpoczęcia audytu;
  - 2.3.4. opis przyjętej metodyki;
  - 2.3.5. syntezę wyników audytu zawierającą ustalenia z określeniem zidentyfikowanych nieprawidłowości w podziale na: systemowe i incydentalne oraz wskazaniem dobrych i złych praktyk;
  - 2.3.6. ustalenia, w tym:
    - 2.3.6.1. ogólną ocenę poziomu bezpieczeństwa (% zgodności z normą);
    - 2.3.6.2. punktację zgodności dla każdego zabezpieczenia z Załącznika A normy ze stanem faktycznym, gdzie 0 pkt oznacza brak zgodności, 0.5 pkt oznacza częściową zgodność, a 1 pkt oznacza pełną zgodność;
    - 2.3.6.3. identyfikację potencjalnych luk, słabości lub zagrożeń w systemie, w celu określenia ryzyk związanych z zapewnieniem ciągłości realizacji zadań audytowanej Jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem procesów krytycznych;
  - 2.3.7. skutki/ryzyka będące konsekwencją stwierdzonych słabości/niezgodności z przyjętymi kryteriami;
  - 2.3.8. rekomendacje (w przypadku braku lub niefunkcjonowania zidentyfikowanych mechanizmów bezpieczeństwa, propozycje uzupełnienia dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji o brakujące elementy), w tym wskazanie działań korygujących i usprawniających działanie systemu z uwzględnieniem ich priorytetów (tj. od najbardziej do najmniej istotnych);
  - 2.3.9. datę sporządzenia raportu;
  - 2.3.10. opis wykonanych czynności audytowych w odniesieniu do poszczególnych ryzyk, ujętych w planie audytu oraz listę zweryfikowanych dokumentów/regulacji;
  - 2.3.11. imiona i nazwiska audytorów realizujących zadanie oraz ich podpisy.
- 2.4. Ocena, ustalenia i rekomendacje powinny być ze sobą jasno powiązane i łatwo identyfikowalne.
- 2.5. Załącznikiem do raportu będzie plan i harmonogram audytu uzgodniony z Zamawiającym.
- 2.6. Dokumentacja audytowa zostanie przekazana łącznie z raportem dostarczonym w formie elektronicznej w formacie edytowalnym i pdf, w ostatnim dniu terminu realizacji audytu (lecz nie będzie stanowiła załącznika do raportu).
- 2.7. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uwag do raportu, do których Wykonawca ustosunkuje się w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 2.8. Informacje uzyskane w trakcie realizacji audytu są znane jedynie osobom zaangażowanym w jego realizację ze strony Wykonawcy oraz przekazywane wskazanym pracownikom Zamawiającego.

Dodatkowo w trakcie prac może zajść konieczność wymiany wrażliwych informacji związanych ze zrealizowaną usługą. W takim wypadku proponuje się:

- 2.8.1. wykorzystanie do wymiany danych zabezpieczonych kryptograficznie mechanizmów poczty elektronicznej, przy użyciu kluczy asymetrycznych;
  - 2.8.2. przesyłanie danych w archiwum ZIP lub 7z, zaszyfrowanym przy użyciu algorytmu szyfrującego AES-256 oraz zabezpieczonym co najmniej 8-znakowym hasłem jednorazowym, przesłanym przez alternatywny kanał komunikacji.
- 2.9 Ankietę dojrzałości końcową należy wykonać po przeprowadzonym audycie oraz wykonaniu raportu z audytu.

### **3. Pozostałe ustalenia i informacje**

**3.1 Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzenia audytów w sposób zdalny. Wymaga obecności audytorów na miejscu.**