|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Załacznik nr 3 do zapytania ofertowego - formularz oceny ryzyk**   1. **DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zamawiający | MKUO PRONATURA SP. Z O. O. | | | | | | | |
|  | Adres | ul. E. Petersona 22 | | | | | | | |
|  | Kod pocztowy, Miasto | Bydgoszcz | | | | | | | |
|  | Strona internetowa | www.pronatura.bydgoszcz.pl | | | | | | | |
|  | Liczba pracowników | 495 | | | | | | | |
|  | Podział terytorialny generowanego obrotu  (w procentach): | Polska: | | Pozostałe UE: | | USA/Kanada: | | Reszta świata: | |
| **2.** | 1. **KRYTYCZNOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH** | | | | | | | | |
|  | Proszę oszacować długość okresu przestoju, który skutkowałby powstaniem znaczącej szkody w prowadzonej działalności] | | | | | | | | |
|  | **Aktywność** | **Maksymalny okresu przestoju zanim wystąpi niekorzystny wpływ na działalność** | | | | | | | |
|  |  | **Natychmiast** | **> 12 h** | | **> 24h** | | **> 48 h** | | **> 5 dni** |
|  |  |  |  | |  | | X | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

1. **SYSTEMY INFORMATYCZNE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **użytkowników systemu informatycznego** | **Laptopów** | **Serwerów** |
|  | **Liczba:** | 157 | 81 | 12 |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | **Zamawiający nie posiada witryny handlu internetowego.** | | | | | |

1. **BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU INFORMACTYCZNEGO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.1** | **Polityka Bezpieczeństwa i zarządzanie ryzykiem** | | |
| 1. | Polityka Bezpieczeństwa jest w firmie sformalizowanym, zatwierdzonym przez władze spółki zespołem norm i zasad bezpieczeństwa, stworzonym i zakomunikowanym wszystkim pracownikom i zatwierdzonym przez przedstawicieli pracowników | | Tak  Nie |
| 2. | Firma przeprowadza regularne szkolenia z zakresu Polityki Bezpieczeństwa dla użytkowników systemu informatycznego | | Tak  Nie |
| 3. | Firma identyfikuje poważne zagrożenia dla systemów informatycznych i wdraża adekwatne rozwiązania mające na celu zmniejszenie szkodliwości zagrożeń | | Tak  Nie |
| 4. | Firma regularnie przeprowadza audyty Polityki Bezpieczeństwa i wdraża zalecenia audytorów | | Tak  Nie |
| 5. | Firma rozpoznaje i klasyfikuje zasoby informacji zgodnie ze związanymi z nimi potencjalnymi zagrożeniami, ich wrażliwością i wymaganym bezpieczeństwem zgodnie z przyjętymi standardami | | Tak  Nie |
| **4.2** | **Ochrona systemu informatycznego** | |  |
| 1. | Dostęp do systemów informatycznych mają tylko zarejestrowani użytkownicy posiadający swój login i hasło, które trzeba okresowo zmieniać | | Tak  Nie |
| 2. | Udzielenie dostępu do systemów informatycznych jest oparte na rolach użytkowników i procedurze autoryzowania dostępu przez kadrę zarządzającą zgodnie z regułą najmniejszego uprzywilejowania | | Tak  Nie |
| 3. | Istnieją zdefiniowane systemy zabezpieczeń stanowisk pracowniczych, laptopów, serwerów i urządzeń mobilnych | | Tak  Nie |
| 4. | Firma stosuje system centralnego zarządzania i monitorowania systemów informatycznych | | Tak  Nie |
| 5. | Laptopy są chronione zaporą sieciową (firewall) | | Tak  Nie |
| 6. | Wszystkie systemy informatyczne są chronione oprogramowaniem antywirusowym. Aktualizacje oprogramowania antywirusowego są monitorowane | | Tak  Nie |
| 7. | Oprogramowanie związane z bezpieczeństwem jest regularnie aktualizowane | | Tak  Nie |
| 8. | Jest wdrożony i regularnie aktualizowany plan odzyskiwania danych w razie awarii (Disaster Recovery Plan) | | Tak  Nie |
| 9. | Kopie zapasowe są wykonywane codziennie, zabezpieczenia testowane regularnie, archiwum jest regularnie uzupełniane i umieszczone w oddzielnej lokalizacji | | Tak  Nie |
| **4.3** | **Bezpieczeństwo sieciowe i operacyjne** | |  |
| 1. | System blokowania treści w sieci wewnętrznej i Internecie jest regularnie aktualizowany i monitorowany | | Tak  Nie |
| 2. | System wykrywania/zapobiegania wirusom jest wdrożony oraz regularnie aktualizowany i monitorowany | | Tak  Nie |
| 3. | Użytkownicy systemów mają dostęp do Internetu za pomocą urządzeń sieciowych (proxy), wyposażonych w oprogramowanie antywirusowe i system filtrowania stron internetowych | | Tak  Nie |
| 4. | System informatyczny jest podzielony na obszary szczególnie wrażliwe (serwery, administracja) i zwykłe obszary (zakres działalności użytkownika) | | Tak  Nie |
| 5. | Testy penetracyjne są prowadzone regularnie oraz wdrożony jest plan naprawczy | | Tak  Nie |
| 6. | Ocena wrażliwości systemów jest prowadzona regularnie i wdrożony jest plan naprawczy | | Tak  Nie |
| 7. | Procedury zarządzania incydentami i zarządzania zmianami są wdrożone | | Tak  Nie |
| 8. | Zagrożenia bezpieczeństwa (zarażenie wirusem, próby uzyskania dostępu) są regularnie rejestrowane i monitorowane | | Tak  Nie |
| 9. | Próby wtargnięć do systemów informatycznych są aktywnie monitorowane, a zagrożenia bezpieczeństwa są zgłaszane i traktowane priorytetowo | | Tak  Nie |
| **4.4** | **Fizyczne bezpieczeństwo sali komputerowej** | |  |
| 1. | Krytyczne systemy są umieszczone w co najmniej jednej przeznaczonej do tego sali z ograniczonym dostępem, wyposażonej w alarm i monitoring | | Tak  Nie |
| 2. | Baza danych komputera zawierającego krytyczne systemy ma sprawny system bezpieczeństwa (awaryjne zasilanie, klimatyzacja, połączenie sieciowe) | | Tak  Nie |
| 3. | Krytyczne systemy są prowadzone w dwóch kopiach zgodnie z tzw. „Active/Passive or Active/Active architecture” | | Tak  Nie |
| 4. | Krytyczne systemy są prowadzone w dwóch kopiach przechowywanych w oddzielnych pomieszczeniach | | Tak  Nie |
| 5. | W lokalizacjach o krytycznym znaczeniu zainstalowane są systemy wykrywania ognia i gaszenia pożaru | | Tak  Nie |
| 6. | System awaryjnego zasilania jest zabezpieczony akumulatorami, które są regularnie konserwowane | | Tak  Nie |
| 7. | Zasilanie jest zabezpieczone elektrycznym generatorem, który jest regularnie konserwowany i testowany | | Tak  Nie |
| **4.5** | **Wykonywanie których zadań zostało zlecone podmiotom zewnętrznym?** |  | |

1. Usługi rozliczeniowe lub płatnicze, główny dostawca: **e-serwis (terminal płatniczy)**
2. Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych, główny dostawca: **Wewnętrznie (Dział IT)**
3. Hosting, serwerownia, główny dostawca: **Większość usług zapewniamy we własnym zakresie - serwerownie zlokalizowane w siedzibach Spółki, na serwerach zewnętrznych firm mamy aplikację wspomagającą pracę działu logistyki i stronę www.**
4. ISP, dostawca internetu, główny dostawca: **Miasto Bydgoszcz, Orange, T-mobil**
5. Usługi finansowe, główny dostawca: **Kancelaria Podatkowa Zygmuntowski, Badanie sprawozdania w trakcie wyboru wykonawcy**
6. Zarządzanie usługami bezpieczeństwa, główny dostawca: **Wewnętrznie (Dział IT)**
7. **DANE OSOBOWE PRZECHOWYWANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1** | **Rodzaj i liczba rekordów** | | | | | | | |
|  | **Podział wg obszaru:** | Polska: | Pozostałe UE: | USA/Kanada: | | Reszta świata: | | |
|  | **Ilość rekordów przechowywanych przez Klienta (1 rekord – 1 osoba fizyczna)** | Liczba - 17 000 |  | |  | | | |
| **5.2** | **Polityka ochrony danych osobowych** | | | | | | | |
| 1. | Polityka prywatności jest sformalizowana i zatwierdzona przez władze firmy, a zasady ochrony danych osobowych są ustalone i podane do wiadomości pracownikom | | | | | | Tak  Nie | |
| 2. | Pracownicy mający dostęp do danych osobowych są przeszkoleni w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania | | | | | | Tak  Nie | |
| 3. | Jest wyznaczony administrator bezpieczeństawa informacji (ABI) | | | | | | Tak  Nie | |
| 4. | Pracownicy podpisują umowę o poufności lub klauzlę poufności w umowie o pracę | | | | | | Tak  Nie | |
| 5. | Polityka ochrony danych osobowych jest sprawdzana pod kątem zgodności z prawem przez dział prawny oraz regularnie monitorowana | | | | | | Tak  Nie | |
| 6. | W ciągu dwóch ostatnich lat polityka ochrony danych osobowych podlegała kontroli przez zewnętrznego audytora | | | | | | Tak  Nie | |
| 7. | Jest opracowany plan działania w razie wystąpienia incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych | | | | | | Tak  Nie | |
| **5.3** | **Gromadzenie danych osobowych** | | | | | |  | |
| 1. | Polityka prywatności jest zamieszczona na stronie internetowej firmy, została także sprawdzona przez prawnika lub dział prawny | | | | | | Tak  Nie | |
| 2. | Przed zebraniem danych osobowych pozyskują Państwo zgodę zainteresowanej osoby, która ma także dostęp do danych w celu ich korekty oraz może żądać ich usunięcia | | | | | | Tak  Nie | |
| 3. | W przypadku prowadzenia działań marketingowych, osoby otrzymujące materiały marketingowe mają łatwą możliwość wypisania się | | | | | | Tak  Nie | |
| 4. | Czy przekazujecie Państwo dane osobowe innym podmiotom? | | | | | | Tak  Nie | |
|  | *4a.* Jeśli tak, prosimy o odpowiedź na pytania: | | | | | |  | |
| 5. | Umowa zawarta z podmiotem, któremu przekazano dane osobowe stanowi, że jest on zobowiązany przetwarzać dane osobowe w imieniu Wnioskodawcy i zgodnie z jej instrukcjami | | | | | | Tak  Nie | |
| 6. | Umowa zawarta z podmiotem, któremu przekazano dane osobowe stanowi, że ma on obowiązek stosować środki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych | | | | | | Tak  Nie | |
| **5.4** | **Kontrola ochrony danych osobowych** | | | | | |  | |
| 1. | Dostęp do danych osobowych jest zastrzeżony tylko dla tych pracowników, którzy potrzebują dostępu do wykonywania swoich zadań, ponadto przydzielanie dostępu podlega regularnej kontroli | | | | | | Tak  Nie | |
| 2. | Dane osobowe są szyfrowane podczas przechowywania w systemach informatycznych i tworzenia kopii zapasowych | | | | | | Tak  Nie | |
| 3. | Dane osobowe są szyfrowane w trakcie przesyłania przez sieć | | | | | | Tak  Nie | |
| 4. | Telefony komórkowe i twarde dyski laptopów są szyfrowane | | | | | | Tak  Nie | |
| 5. | Zabronione jest kopiowanie danych osobowych na dyski przenośne i wysyłanie ich przez niezaszyfrowane maile | | | | | | Tak  Nie | |
| 6. | Czy przechowywane dane osobowe zawierają informacje na temat płatności kartą (Payment Card Information – PCI) | | | | | | Tak  Nie | |
| **5.5** | **Zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa danych** | | | | | | |  |
| 1. | Czy zgłoszone zostały jakiekolwiek roszczenia lub okoliczności z polisy (np. odpowiedzialności Cyber, ogólnej odpowiedzialności, odpowiedzialności D&O, E&O itp.) lub innego ubezpieczenia (majątek, BI itp.) wynikające z naruszenia prywatności, utraty lub kradzieży informacji osobistych lub handlowych lub nieuprawnionego dostępu do sieci komputerowej? | | | | | | Tak  Nie | |
| 2. | Czy organ regulacyjny lub autoryzowany organ branżowy przeprowadzili kiedykolwiek dochodzenie w zakresie danych osobowych lub żądali podania informacji w tym zakresie? | | | | | | Tak  Nie | |
| 3. | Czy ubezpieczony kiedykolwiek poniósł jakąkolwiek szkodę, włączając w to karę za naruszenie danych, która gdyby firma posiadała wtedy ochronę taką jak wnioskowana, byłaby objęta tą ochroną? | | | | | | Tak  Nie | |
| 4. | Czy firma była celem ukierunkowanego ataku na system komputerowy? | | | | | | Tak  Nie | |
| 5. | Czy kiedykolwiek otrzymano skargę od klienta, pracownika lub dostawcy usługi odnośnie ich danych osobowych (lub firmy) | | | | | | Tak  Nie | |
| 6. | Czy ubezpieczony jest świadomy istnienia faktów lub okoliczności, które mogą być podstawą roszczenia w ramach proponowanej polisy? | | | | | | Tak  Nie | |