**Załącznik nr 4 do SWZ = Załącznik nr 1 do PPU**

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia:

**Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina Skoczów”.**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwaw ramach projektu pn. ,,Cyfrowa Gmina Skoczów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Os V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
2. Diagnoza musi być przeprowadzona w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu Grantowego opublikowanego na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod adresem <https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina>.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do ww. Regulaminu „Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa”, stanowiący załącznik nr 1 do OPZ (zał. nr 4 do SWZ) oraz załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy.
4. Przeprowadzenie audytu obejmujące swoim zakresem:
5. Analizę dokumentacji organizacyjnej i bezpieczeństwa,
6. Weryfikację procesu systematycznego szacowania ryzyka,
7. Analizę procesu zarzadzania incydentami,
8. Weryfikację stosowanych środków technicznych i organizacyjnych minimalizujących poziom ryzyka,
9. Weryfikację wdrożenia rozwiązań dla eksploatacji systemu informacyjnego pod kątem bezpieczeństwa,
10. Analiza stosowanych rozwiązań w zakresie ciągłości dostaw i usług,
11. Analizę funkcjonowania systemu monitorowania systemów informacyjnych w trybie ciągłym,
12. Weryfikację stosowanych środków łączności umożliwiających prawidłową i bezpieczną komunikację,
13. Wizje lokalne i wywiady audytowe na terenie organizacji, zestaw testów penetracyjnych infrastruktury IT,
14. Utworzenie raportu z audytu, przedstawiającego wykaz przeprowadzonych czynności, wyniki testów penetracyjnych, obszary niezgodności z przepisami oraz zalecenia służące poprawie bezpieczeństwa urzędu.
15. Przegląd infrastruktury:
16. Liczna serwerowni – 2,
17. Liczba serwerów;

* Fizycznych – 2,
* Wirtualnych – 13,

1. Liczba serwerów:

* Windows – 10,
* Linux – 5,

1. Liczba komputerów – 85,
2. Liczba laptopów – 10,
3. Liczba drukarek sieciowych – 22,
4. Liczba routerów – 2,
5. Liczba UTM – 1,
6. Liczba access pointów – 4,
7. Liczba switchy – 12,
8. Liczba bramk VOIP – 1,
9. Liczba adresów IP zewnętrznych – 7,
10. Liczba sieci VLAN – 15,
11. Wdrożony Active Directory – tak,
12. Liczba serwisów www – 10,
13. Liczba aplikacji bazodanowych przetwarzających dane osobowe – 42.
14. Diagnoza musi być przeprowadzona przez osoby posiadające certyfikat uprawniający do przeprowadzenia audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.

Wykaz certyfikatów uprawniających do przeprowadzania audytu:

1.1. Certified Internal Auditor (CIA) 5

1.2. Certified Information System Auditor (CISA)

1.3. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność , akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób

1.4. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO

22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób

1.5. Certified Information Security Manager (CISM)

1.6. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)

1.7. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

1.8. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

1.9. Systems Security Certified Practitioner (SSCP)

1.10. Certified Reliability Professional

1.11. Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert

1. Miejsce usługi:
   1. Urząd Miejski w Skoczowie, Skoczów, Rynek 1, 43-430 Skoczów
   2. Urząd Miejski w Skoczowie, Skoczów, Rynek 3, 43-430 Skoczów
2. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 99 i art.16 pkt 1 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.
3. Zamówienie jest finansowane 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 dotycząca realizacji projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina”.
4. Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby osoby przeprowadzające diagnozę, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – kodeks pracy.
5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności:

- wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

13. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa w art.95 ust.1oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

14. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kody CPV zamówienia:

72800000-8 usługi audytu komputerowego i testowanie komputerów.