Załącznik nr 1 do Zapytania

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **przeprowadzenie audytu w nadzorze Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2013** w Centrum e-Zdrowia, zwanego dalej „Centrum", stanowiącego potwierdzenie spełnienia przez organizację określonych wymagań bezpieczeństwa informacji i utrzymania ważności certyfikatu PN-ISO/IEC 27001:2013**.**

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 7 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy, z uwzględnieniem procedury odbioru. Wykonawca przekaże raport końcowy w postaci elektronicznej w terminie 4 Dni Roboczych. Audyt powinien być przeprowadzony w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Realizowany będzie w formie on-line w dni robocze uzgodnione z Zamawiającym.

I. Zakres usługi

1. Przeprowadzenie audytu w nadzorze ISO - diagnozy istniejącego systemu zarządzania w Centrum pod kątem spełnienia wymagań PN-ISO/IEC 27001:2013, w tym analizę dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania Centrum.
2. Transfer certyfikacji oraz utrzymanie certyfikacji i rejestracji:
    a. przegląd dokumentacji,
    b. opracowanie planu audytu przeglądowego.
3. Przeprowadzenie audytu przeglądowego on-line, sprawdzającego użytkowanie certyfikacji.
4. Przegląd i ocena ewentualnych działań korygujących.
5. Opracowanie planu kolejnego audytu.
6. Przygotowanie raportu z audytu.

II. Produkty usługi

1) Wykonawca przedstawi z audytu raport, który będzie zawierał co najmniej:
    a) cel i zakres (obszaru) audytu,
    b) stosowaną normę,
    c) opis metodyki audytu,
    d) imiona i nazwiska audytorów,
    e) opis przeprowadzonych prac,
    f) ustalenia (próbki) oraz dowody tych ustaleń,
    g) ocenę spełniania wymagań,
    h) sformułowane niezgodności wraz ze wskazaniem punktów normy, w których te niezgodności występują,
    i) w przypadku zidentyfikowanych niezgodności, propozycję realizacji działań w badanym obszarze mających na celu spełnienie wymagań normy,
    j) rekomendacje do działań korygujących.
2) Kompletny raport z audytu oraz propozycje działań mających na celu optymalizację/usprawnienie realizacji procesów w badanych obszarach – jeżeli zostaną zidentyfikowane podczas audytu, powinny zostać przekazane w terminie ustalonym z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia

Centrum e-Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa
tel.: +48 22 597-09-27
fax: +48 22 597-09-37
biuro@cez.gov.pl | www.cez.gov.pl
NIP: 5251575309
REGON: 001377706

i uwagi do raportu.

3) Audytowa dokumentacja robocza, stanowiąca podstawę do sporządzenia raportu z audytu zostanie przekazana łącznie z częściowymi raportami, lecz nie będzie stanowiła załącznika do końcowego raportu z przeprowadzonego audytu.
4) W przypadku pozytywnej oceny zgodności z normą, zostanie wydany/utrzymany certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2013.
5) Certyfikaty zostaną wydane standardowo w języku polskim i angielskim - po 1 szt. oraz w postaci elektronicznej.

III. Wymagania odnośnie jednostki audytującej i audytora

1) Podmiot audytujący musi posiadać akredytację w zakresie audytowania pomiotów informatycznych (Information Technology).
2) Audytor (audytorzy) przeprowadzający audyt w Centrum muszą mieć niezbędne uprawnienia do przeprowadzania Audytu w Nadzorze w zakresie audytowania pomiotów informatycznych (Information Technology).
3) Audytor (audytorzy) powinien spełniać następujące wymagania:
   a) powinien legitymować się wykształceniem wyższym,
   b) co najmniej 1 audytor (w przypadku zespołu audytorów) powinien legitymować się co najmniej 2-letnim doświadczeniem[1] oraz przeprowadzeniem co najmniej 5 audytów zgodności Systemów Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji z normą PN-ISO/IEC 27001:2013 w jednostkach administracji publicznej.

[1] Przez „doświadczenie zawodowe w pracy, w jednostce administracji publicznej", Zamawiający rozumie dowolną formę zdobywania doświadczenia np. w drodze umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, odbycia stażu – łącznie doświadczenia nie krótszego niż dwa lata.

Centrum e-Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa
tel.: +48 22 597-09-27
fax: +48 22 597-09-37
biuro@cez.gov.pl | www.cez.gov.pl
NIP: 5251575309
REGON: 001377706