

Znak: CIS-WAz.2720.59.2018

Warszawa, dnia 28 listopada 2018 roku

Dotyczy: zapytania ofertowego CIS-WAZ.2720.59.2018 z dnia 26.11.2018 r. na „**Przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów informacyjnych wybranych procesów, określenie schematu klasyfikacji oraz wdrożenie wybranych polityk tematycznych, wytycznych i procedur bezpieczeństwa IT.**”

W dniu 27.11.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Ile jest procesów, dla których należy przeprowadzić inwentaryzację?

Odpowiedź 1

Trzy. Informacje znajdują się w rozdziale V. str. 4-5 załącznika nr 1 – OPZ

Pytanie 2

Prosimy o przesłanie listy procesów / listy nazw procesów, dla których należy przeprowadzić inwentaryzację.

Odpowiedź 2

Informacje znajdują się w rozdziale V. str. 4-5 załącznika nr 1 – OPZ:

„PROCES 1 - przyjęcie zbioru z mikrodanymi z MF poprzez wdrożoną w Organizacji sieć krajową Testa krajowa / gov.net lub przyjęcie danych na nośniku zewnętrznym w przypadku niemożności użycia wydzielonej sieci, a następnie walidacja wstępna (z możliwością podglądu zbiorów) oraz przekazanie zbioru do wydzielonego środowiska OBM (z wykorzystaniem nośnika usb / płyty, w przyszłości przez odwołanie bezpośrednie)

PROCES 2 - po zaakceptowaniu zbioru przez właściciela biznesowego w systemie OBM przesłanie zbioru przez System (z użyciem komponentów EDAMIS4) do huba Eurostatu.

PROCES 3 - Zbiór danych z mikrodanymi pochodzącymi z Państw Członkowskich przyjmowany będzie przez sieć Testa europejską, następnie bez walidacji merytorycznej (walidacja wykonywana będzie w hubie Eurostatu) dane będą przekazywane do wydzielonego środowiska OBM, w którym dokonywane będzie przetwarzanie zbioru zgodnie z aktualnymi potrzebami.”

Pytanie 3

Jaka jest szacowana liczba zasobów informacyjnych, które mają podlegać inwentaryzacji?

Odpowiedź 3

Szacowana liczba zasobów:

Informacje: 27 zbiorów otrzymywanych co miesiąc o takiej samej strukturze przez tych samych użytkowników w 2 procesach oraz 1 zbiór o takiej samej strukturze wysyłany co miesiąc w ramach procesu nr 3 przez tych samych użytkowników.

Zasoby informatyczne:

System wymiany: wydzielona sieć z przekaźnikiem, wydzielone pomieszczenie z ograniczonym dostępem, stacje robocze do 5 sztuk, aplikacja do zbierania logów, aplikacje do wymiany informacji (ftp, klient, www przez wydzieloną sieć), systemy operacyjne na ww., potencjalnie baza SQL z serwerem;

System OBM wyłącznie w zakresie przetwarzania i składowania danych MDE: stacje robocze użytkowników mających dostęp do ww. danych (do 5), potencjalnie infrastruktura serwerowa i oprogramowanie (CITRIX oraz przetwarzające w technologii SQL).

Dokumentacja: ustandaryzowany papierowy protokół dla wprowadzenia / wkopiowania zbiorów z systemu OBM, zbiór z metadanymi w formie elektronicznej.

Pytanie 4

Ile osób pracuje w CIS?

Odpowiedź 4

Ponad 200, ale dla procesu inwentaryzacji taka informacja nie ma znaczenia. Liczba osób uczestnicząca w procesach została podana w rozdziale VII, str. 8 załącznika nr 1 – OPZ, tj.:

„Szacowana liczba użytkowników:

- Administrator systemu do wymiany poufnych danych statystycznych – 3 osoby
- Użytkownik odbierający dane – 5 osób;
- Użytkownik wysyłający dane – 5 osób;
- Użytkownik posiadający dostęp do danych – 4 osoby.”

Ponadto użytkownicy wymienieni wyżej pełnią te same role.

Pytanie 5

Ile jest lokalizacji CIS?

Odpowiedź 5

Trzy lokalizacje, ale inwentaryzowane procesy zachodzą wyłącznie w lokalizacji w Warszawie.

Pytanie 6

Prosimy o kreślenie wytycznych / wymagań / standardu wg którego należy przeprowadzić inwentaryzację.

Odpowiedź 6

Zgodnie z wymaganiami PN-ISO/IEC 27001 i 27002 w wersji uwzględniającej wymagania z międzynarodowych norm ISO/IEC 27001 i 27002 z 2015 roku. Wymaganie wynika z konieczności dostosowania do Frameworku Eurostatu, który został opracowany na podstawie ww. norm w wersji z 2015 roku.

Pytanie 7

Prosimy o doprecyzowanie stwierdzenia „wdrożenie wybranych polityk tematycznych, wytycznych i procedur IT”:

- a. Jak należy rozumieć wdrożenie – opracowanie czy coś więcej?
- b. Wybranych polityk, wytycznych i procedur IT tzn. jakich konkretnie?

Odpowiedź 7

a. Opracowanie i uwzględnienie uwag Zamawiającego. Wykonawca oczywiście nie odpowiada za przyjęcie niżej wymienionych dokumentów w organizacji.

b. Lista dokumentów do opracowania została wskazana w rozdziale XI, str. 10-11 załącznika nr 1 – OPZ:

| L.p. | Nazwa dokumentu | Docelowy zakres wdrożenia |
|------|--|---------------------------|
| 1 | Schemat klasyfikacji informacji | Generalny |
| 2 | Wytyczne do znakowania informacji | MDE |
| 3 | Procedura znakowania informacji | MDE |
| 4 | Procedura postępowania z aktywami | Generalny |
| 5 | Procedura utrzymywania klasyfikacji informacji | Generalny |
| 6 | Procedura klasyfikacji informacji dla zasobu MDE | MDE |
| 7 | Polityka zarządzania strefami zabezpieczonymi | MDE |
| 8 | Polityka relacji z dostawcami | MDE |
| 9 | Polityka kopi zapasowych | MDE |
| 10 | Polityka ciągłości działania | MDE |
| 11 | Procedura eksploatacyjna | MDE |
| 12 | Inwentaryzacja zasobów informacyjnych | MDE |

Zakres wymagań dla każdego z dokumentów został opisany w kolejnych rozdziałach Załącznika nr 1 - OPZ.

Centrum Informatyki Statystycznej

Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
tel. 22 608 31 44
cissek@stat.gov.pl
cis.stat.gov.pl

Pytanie 8

Prosimy o przesłanie wzorca szablonu procedur obowiązującego w CIS.

Odpowiedź 8

Dokument w załączeniu.

Pytanie 9

Jaki jest planowany udział pracowników CIS w realizacji inwentaryzacji?

Odpowiedź 9

Współpraca z wykonawcą, organizacja prac, dostarczenie wymaganych informacji, udział w procesie inwentaryzacji.

DYREKTOR

Stanisław Sielużycki