Załącznik do formularza oferty

**Zadanie nr 14 - Audyt końcowy w zakresie cyberbezpieczeństwa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne i funkcjonalne** | **Wymagania graniczne** | **Parametry oferowane**  *(podać zakres lub opisać)* |
| **Audyt końcowy w zakresie cyberbezpieczeństwa:** | | | |
| **I.**  **Wykonanie audytu końcowego 1 - szt.** | | | |
|  | Nazwa: | Podać |  |
|  | Wykonawca | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Nd. |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2025, urządzenie fabrycznie nowe | Nd. |  |
|  | Wynik audytu:  dokument potwierdzający poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. | TAK/Podać |  |
|  | Dokumenty odniesienia/kryteria oceny:   * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. (Dz.U. 2024 poz. 773), * Regulaminem wyboru przedsięwzięcia do objęcia wsparciem w ramach krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności Inwestycja D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” będąca elementem komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”. Nabór nr KPOD.07.03-IP.10-001/25, * Dokumentacja systemu zarządzania przedsiębiorstwa. | TAK |  |
|  | Audyt będzie obejmował obszary, w których przetwarzane są dane osobowe wrażliwe, w tym kluczowe systemy informacji medycznej oraz infrastrukturę urządzeń medycznych (aparatura medyczna wraz z systemami je obsługującymi). Audyt będzie obejmował niezbędną infrastrukturę teleinformatyczną podmiotu:   * Kanały komunikacji jak np. poczta * Sieciowe urządzenia brzegowe wraz z zasadami segmentacji oraz przepływów * Kontrolery domeny * Platformy wirtualizacyjne * Systemy zarządzania kopiami zapasowymi * Poprawność konfiguracji stacji roboczych oraz serwerów * Sposoby uwierzytelniania się użytkowników | TAK |  |
|  | Zakres audytu, kryteria i sposób dokumentowania zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem Ankieta weryfikacji dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa zgodnie z Regulaminem wyboru przedsięwzięcia do objęcia wsparciem w ramach krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności Inwestycja D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia  poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” będąca elementem komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”. Nabór nr KPOD.07.03-IP.10-001/25. | TAK |  |
|  | Metodyka audytu:   * Obserwacje audytora (np. wizja lokalna stref bezpieczeństwa fizycznego, wykaz aktywów, ustawienia systemu są odpowiednie), * Wywiad z personelem/kontrahentami nt. procesów i zabezpieczeń, * Przegląd wyników działania zabezpieczeń oraz analiza dokumentów (np. wydruk praw dostępu, zapisy z rozwiązania incydentu, przegląd logów z wykonywanych kopii bezpieczeństwa, analiza procedury incydentów etc), * Testowanie zabezpieczeń przez audytora (np. próba wykonania zadania otwarcia drzwi kartą gościa, ustalenie czy baza wirusów jest aktualna, prośba o weryfikację procedury bezpiecznego logowania). | TAK |  |
|  | Wymagania audytorów:  zgodnie z załącznikiem 2 Zarządzenia Nr 8/2023/BBIICD Prezesa określone w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. (Dz.U. poz. 1999) w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu lub jednostkę oceniająca zgodność, akredytowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia  13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854 z późn.zm.), w zakresie właściwym do podejmowanych ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych. | TAK / Podać |  |
|  | Audyt zostanie wykonany po realizacji zadań z pakietów od 1 do 13 oraz 15 i Punktu II w Pakiecie 14 | TAK |  |
|  | Sporządzenie raportu końcowego – maksimum 5 dni po zakończeniu audytu, | TAK/Podać |  |
|  | Rozpoczęcie audytu minimum 7 dni od zgłoszenia gotowości przez Zamawiającego do wykonania audytu. Maksimum 10 dni. | TAK/Podać |  |

……………………………….

(podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)