

1. *Ilu jednostek organizacyjnych dotyczy audyt (centrala, oddziały, spółki zależne)?*

Jesteśmy jedną jednostką organizacyjną, której działy funkcjonują w 4 lokalizacjach w obrębie Głogowa.

2. *W ilu lokalizacjach fizycznych realizowane są procesy objęte audytem?*

4 lokalizacje w obrębie Głogowa.

3. *Czy Zamawiający posiada już wdrożone polityki i procedury bezpieczeństwa informacji (np. SZBI / ISO 27001)?*

W ramach RODO funkcjonują procedury bezpieczeństwa w systemach informatycznych.

4. *Czy były wcześniej przeprowadzane audyty KRI/uKSC lub inne audyty bezpieczeństwa?*

Tak

5. *Czy istnieje aktualna dokumentacja (polityki, procedury, rejestry), która będzie udostępniona do przeglądu?*

W ramach RODO funkcjonują formalne procedury bezpieczeństwa w systemach informatycznych. Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji w ramach KRI/uKSC.

6. *Ilu pracowników (orientacyjnie) będzie objętych zakresem audytu?*

Około 100 pracowników

7. *Czy Zamawiający przewiduje wywiady / warsztaty z personelem (jeśli tak – ile osób lub działów)?*

Nie przewidujemy warsztatów. Wywiady zostaną zapewnione z kluczowym personelem w zakresie objętym audytem, w szczególności z działu IT oraz wybranych komórek organizacyjnych. Szacunkowo przewidujemy udział ok. 10-15 osób, w zależności od szczegółowego podejścia audytora.

8. *Czy audyt ma być realizowany zdalnie, na miejscu, czy w modelu mieszanym?*

Preferujemy na miejscu, dopuszczamy model mieszany

9. *Czy oczekiwany jest pełny audyt zgodności z KRI i uKSC, czy raczej przegląd wysokopoziomowy?*

Pełny, odpowiedni dla branży

10. *Czy raport ma zawierać szczegółowy plan działań naprawczych (roadmapę), czy tylko rekomendacje ogólne?*

Rekomendacje ogólne, zawierające istotne elementy dla KRI/uKSC.

11. *Czy wymagane jest mapowanie wymagań do konkretnych zapisów KRI/uKSC?*

Tak, wymagane jest mapowanie wymagań do konkretnych zapisów KRI oraz uKSC.

12. *Czy przewidziana jest prezentacja wyników audytu (np. dla zarządu)?*

Tak, wskazana jest prezentacja dla Zarządu.