

WL-IV.272.18.2025

zał. nr 2 do swz

## Opis przedmiotu zamówienia

### ***Opracowanie dokumentacji i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) wraz z pakietem szkoleń.***

Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji projektu pn.: Cyberbezpieczny Urząd – Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa Wojewody Małopolskiego i jednostek podległych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności w konkursie grantowym pn. „Cyberbezpieczny Rząd”.

Określone poniżej parametry są parametrami minimalnymi.

1. Przedmiotem umowy jest usługa kompleksowego opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023, wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) oraz Ustawy o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa „KSC” (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1077), w tym zaimplementowanie koniecznych rozwiązań wynikających z Dyrektywy NIS2 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie oraz w 3 jednostkach podległych tj. w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Krakowie, w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie i w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd – Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa Wojewody Małopolskiego i jednostek podległych”, poprzedzona szczegółową analizą stanu istniejącego – audytem wstępnym – wykonanym odrębnie w każdej jednostce. Przedmiot umowy realizowany będzie w dwóch etapach, gdzie etap pierwszy polega na szczegółowym audycie wstępnym w jednostkach oraz przedstawieniu do akceptacji Zamawiającego koncepcji SZBI, jako wniosków z analizy, a etap drugi obejmuje kompleksowe opracowanie i wdrożenie SZBI wraz z pakietem szkoleń.
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia odrębnego i w pełni zindywidualizowanego SZBI dedykowanego dla każdej z czterech ww. jednostek.
3. Struktura organizacyjna i zadania Zamawiającego wraz z jednostkami podległymi dostępne są na stronach internetowych instytucji:
  - a) <https://www.malopolska.uw.gov.pl/>
  - b) <https://bip.malopolska.pl/wiihkrakow>
  - c) <https://www.gov.pl/web/wijhars-krakow>
  - d) <https://www.wuoz.malopolska.pl/>
4. Liczba użytkowników zgodnie z założeniami projektu:
  - a) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – 1500
  - b) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie – 34
  - c) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie – 67
  - d) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie – 75

Szczegółowy zakres zamówienia:

**1. Etap 1 – Audyt wstępny - Analiza stanu istniejącego i określenie wymagań:**

realizacja audytu wstępnego mającego na celu m.in. szczegółową analizę obecnych procesów, procedur operacyjnych oraz mechanizmów kontroli związanych z bezpieczeństwem informacji, w celu zidentyfikowania istniejących luk organizacyjnych i procesowych oraz obszarów wymagających usprawnienia, wywiad z pracownikami odpowiadającymi za bezpieczeństwo informacji przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego, weryfikacja zgodności dokumentacji oraz procedur związanych z bezpieczeństwem informacji pod kątem wymagań aktualnej i obowiązującej normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023, w tym Załącznika A do normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023 oraz wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) oraz Ustawy o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) i Dyrektywy NIS2, analiza luk, opracowanie raportu i koncepcji dalszych działań dla Etapu 2 do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Po upływie 20 dni od rozpoczęcia Etapu 1 odbędzie się spotkanie informacyjne, podczas którego Wykonawca przedstawi aktualny stan realizacji przedmiotu zamówienia, a następnie zostanie sporządzony protokół z dotychczasowego przebiegu prac.

Audyt wstępny należy przeprowadzić z uwzględnieniem wszystkich komórek organizacyjnych Zamawiającego i jednostek podległych.

1) Wykonawca w ramach przeprowadzonego Audytu wstępnego w każdej jednostce, którego celem jest identyfikacja kontekstu SZBI u Zamawiającego i jednostek podległych, obejmująca w szczególności:

- a) obszary działalności Zamawiającego i realizowanych zadań,
- b) strukturę organizacyjną Zamawiającego,
- c) specyfikę pracy poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego,
- d) systemy informatyczne użytkowane przez Zamawiającego,
- e) rejestry publiczne pozostające we właściwości Zamawiającego,
- f) dokumentację związaną z bezpieczeństwem informacji aktualnie funkcjonującą u Zamawiającego,

Wykonawca wykona identyfikację ryzyk związanych z utratą poufności, integralności i dostępności informacji przetwarzanych u Zamawiającego wraz ze wskazaniem aktywów Zamawiającego. Wykonawca dokona oceny ryzyk i szans niezbędnych do zaprojektowania SZBI, również poprzez weryfikację działalności Zamawiającego i jednostek podległych m.in. w ich siedzibach (konieczność wizji lokalnej).

2) Wykonawca w ramach Etapu 1 sporządzi raport z przeprowadzonego Etapu 1, obejmujący propozycje rozwiązań i zmian w zakresie bezpiecznego przetwarzania informacji u Zamawiającego oraz jednostek podległych i wprowadzenia SZBI odrębnie dla każdej z czterech jednostek, oraz obejmujący wstępną koncepcję SZBI, dostosowane do potrzeb Zamawiającego i jednostek podległych, w tym do ryzyk właściwych dla Zamawiającego i jednostek podległych, zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonej Analizy, w szczególności wskazując na główne obszary i rodzaje procedur, które powinny zostać uregulowane w SZBI. Raport powinien także uwzględniać opracowanie

rejestru aktywów obejmujący m.in: Zbiory danych np. z systemu kadrowo-płacowego, finansowo-księgowego, rejestru czasu pracy, systemy teleinformatyczne, infrastrukturę teleinformatyczną, obszar przetwarzania informacji.

## 2. Etap 2 – Opracowanie i wdrożenie dokumentacji SZBI wraz z pakietem szkoleń dla każdej jednostki odrębnie z podziałem na zadania:

- 1) Zadanie 1: opracowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023, obejmujące obszary funkcjonalne w Załączniku A do normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023, wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) oraz Ustawy o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), w tym zaimplementowanie koniecznych rozwiązań wynikających z Dyrektywy NIS2 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie oraz w trzech jednostkach podległych tj. w:
  - a) Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Krakowie,
  - b) Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie,
  - c) Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie.

W ramach opracowania dokumentacji Wykonawca dokona pełnej analizy ryzyka dla wszystkich obszarów i systemów w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 27001:2023 oraz zgodnie z najlepszymi praktykami i wytycznymi normy PN-EN ISO/IEC 27005:2025. Po przeprowadzonej analizie ryzyka, zostanie przedstawione opracowanie zawierające kompletną ocenę ryzyka, w tym indywidualną ocenę ryzyka dla każdego aktywa zidentyfikowanego w Etapie 1 wraz z metodyką do dalszego wykorzystania przez Zamawiającego i jednostki podległe (format .xlsx), która pozwoli na aktualizację zarządzania ryzykiem przez Zamawiającego i jednostki podległe. Opracowanie będzie wykonane dla każdej z czterech jednostek oddzielnie zgodnie z ich specyfiką.

Etap 2 musi odzwierciedlać rzeczywistą strukturę organizacyjną Zamawiającego i jednostek podległych w tym procesów, procedur operacyjnych oraz mechanizmów kontroli związanych z bezpieczeństwem informacji oraz podział odpowiedzialności ich komórek organizacyjnych.

Wykonawca będzie przedstawiał cyklicznie co 14 dni raporty częściowe z realizacji Etapu 2 przedstawiające aktualny stan realizacji umowy.

W ramach Zadania 1 w Etapie 2 finalnie Wykonawca prześle – 4 szt. pełnej kompleksowej dokumentacji SZBI, zindywidualizowanej dla każdej z czterech jednostek i dostosowanej do realizowanych przez nią procesów i zadań, zgodnie z ww. regulacjami, w tym w szczególności z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2023 i Załącznikiem A do normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023.

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja została wytworzona w wersji papierowej i elektronicznej, w tym dodatkowo w wersji elektronicznej, edytowalnej do aktualizowania i zarządzania wytworzonej dokumentacji przez Zamawiającego.

Opracowane polityki, procedury i wszelkie inne dokumenty wytworzone w ramach zamówienia będą napisane zwięźle, językiem zrozumiałym dla osób, nieposiadających wysokiego przygotowania z zakresu bezpieczeństwa informacji. Zamawiający wymaga, aby opracowany System Zarządzania Bezpieczeństwem

Informacji wraz z dokumentacją, dla każdej z czterech jednostek, był zgodny z przepisami oraz normami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa informacji, świadczenia usług IT i ciągłości działania, obejmował i implementował wymagania ochrony danych osobowych wynikające z RODO i ustaw krajowych w obszarze ochrony danych osobowych. Dokumenty będą zawierać wyłącznie autorskie treści powstałe w wyniku realizacji zamówienia oraz będą opracowaniem kompletnym, wyczerpującym i dedykowanym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć u Zamawiającego wraz z jednostkami podległymi. Zamawiający wraz z jednostkami podległymi zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do zaproponowanych SZBI, w tym do rodzaju dokumentów, zakresu merytorycznego itp. na każdym etapie.

- 2) Zadanie 2: Wdrożenie SZBI i przeprowadzenie szkoleń dotyczących wdrożonego SZBI zapewniające kompleksowe zrozumienie nowych procedur i polityk, osobne dla każdej jednostki, w tym podzielone dla następujących grup:

<b>Szkolenia:</b>	<b>Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie</b>	<b>Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie</b>	<b>Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Krakowie</b>	<b>Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie</b>
kadry kluczowej z uwagi na realizowane zadania z zakresu bezpieczeństwa informacji, szkolenie stacjonarne w siedzibach jednostek z możliwością dołączenia online	około 50 osób	5	5	5
pozostałych pracowników - szkolenie online	około 1500	~67	~34	~75

Wykonawca przekaze Zamawiającemu w ramach przedmiotu umowy materiały, w tym nagrane szkolenia dla pracowników do wielokrotnego wykorzystywania na potrzeby Zamawiającego i jednostek podległych.

Finalizacja usługi ma zapewnić Zamawiającemu, w tym jednostkom podległym, pozyskanie i wdrożenie kompleksowej, spójnej oraz w pełni funkcjonalnej dokumentacji SZBI dedykowanej poszczególnym jednostkom.

Opracowana dokumentacja SZBI będzie kluczowym elementem w strukturze zarządzania Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie oraz jednostkami podległymi, zapewniając nie tylko zgodność z międzynarodowymi normami i najlepszymi praktykami, ale również dopasowanie do specyficznych wymogów i oczekiwań Zamawiającego i jednostek podległych.

Dokumentacja ta będzie również służyć jako instrukcja operacyjna dla wszystkich pracowników i zainteresowanych stron, ułatwiając zrozumienie ich ról i odpowiedzialności w kontekście bezpieczeństwa informacji. W rezultacie, wszyscy uczestnicy procesu będą mieli jasne wytyczne dotyczące sposobu postępowania, co znacznie zwiększy ogólną świadomość bezpieczeństwa w organizacji oraz efektywność wdrażanych środków ochronnych.

Termin realizacji: do 150 dni od daty podpisania Umowy, w tym Etap 1 nie dłużej niż 40 dni od dnia podpisania umowy.