

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie audytu zarządczego pod kątem podejścia do danych archiwalnych i ich bezpieczeństwa

w ramach projektu pn.: „Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

1. Kontekst, przedmiot i realizacja zamówienia

Zamawiający realizuje szereg projektów IT. Zgodnie z wymaganiami oraz dobrymi praktykami branżowymi, przewidziany jest audyt zarządczy pod kątem podejścia do danych archiwalnych i ich bezpieczeństwa, obejmujący:

- Analizę zakresu danych we wskazanych rozwiązaniach obejmujących rozwiązania klasy ERP działające w NIZP PZH - PIB
- Analizę niezbędnego zakresu danych przeznaczonych do migracji na nową platformę aplikacyjną w ramach realizowanego projektu Backoffice
- Analiza i rekomendacje dotyczące infrastruktury (backend) w obszarze hardeningu urządzeń sieciowych i bezpieczeństwa, które będą przeznaczone do przechowywania archiwalnych danych
- Wytyczne dotyczące instrukcji, polityki, procedur i instrukcji będących składową procesy przechowywania i dostępu do danych archiwalnych, w tym do ich odczytu w interfejsach pozwalających na standardową pracę wynikającą z charakterystyki danych
- Wytyczne i rekomendacje dotyczące rozwiązań informatycznych służących do odczytu danych archiwalnych

2. Ogólny opis audytowanych systemów

Rozwiązanie Symfonia. Moduły do analizy:

- Moduł Finanse-Księgowość
- Moduł Kadry-Płace

3. Charakter i miejsce wykonywanych prac

Przeгляд zakresu danych i bezpieczeństwa w trakcie archiwizacji i dostępu zostanie wykonany poprzez analizę i ocenę dokumentacji, architektury i konfiguracji poszczególnych komponentów oraz bezpośrednio w środowisku informatycznym. Audyt może być wykonywany zdalnie poprzez sieć Internet oraz na podstawie dostarczonej dokumentacji i wyników działania narzędzi Wykonawcy.

4. Zespół audytowy Wykonawcy

Audyt zostanie przeprowadzony przez co najmniej trzy osoby posiadające doświadczenie zawodowe oraz dysponujące certyfikatami zawodowymi poświadczającymi profesjonalne kwalifikacje w zakresie audytu systemów teleinformatycznych w tym:

- jednym specjalistą posiadającym aktualny certyfikat Offensive Security Certified Expert (OSCE) lub OSCP
- jednym specjalistą posiadającym aktualny certyfikat Certified Information Systems Security Officer (CISSO) lub CISSP
- jednym audytorem normy ISO 27001.

5. Produkt audytu zarządczego

Produktem prac będzie raport, tzw. Raport z audytu, składający się z części technicznej oraz części przeznaczonej dla managementu. Część techniczna opisuje szczegółowo zakresy danych do archiwizacji oraz mechanizmy dostępu do danych archiwalnych wraz z rekomendacjami narzędzi informatycznych służącymi do odczytu. Część zarządcza to wysokopoziomowe podsumowanie dla kierownictwa, w którym znajdują się najważniejsze aspekty prowadzonych prac wraz z rekomendacjami wysokopoziomowymi, jeśli takie występują.