

Załącznik nr 3 do zapytania nr DZ/DI-072-20/26 - opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu końcowego w obszarze cyberbezpieczeństwa. Do zespołu audytującego należało będzie wykonanie ankiety „ex post” podsumowującej realizację projektu w ramach Inwestycji D.1.1.2 (regulamin projektu oraz ankieta w załączniku nr 1 i 2 do OPZ) i porównanie ze stanem pierwotnym. Ankieta „ex ante” zostanie udostępniona wyłącznie wyłonionemu w procedurze wykonawcy zamówienia, po podpisaniu umowy na realizację zamówienia wraz z zapisami o zachowaniu poufności.

Zamawiający w ramach Inwestycji D1.1.2 wykonał następujące wdrożenia/zakupy mające wpływ na poziom cyberbezpieczeństwa:

- Przedłużenie wsparcia na firewall/UTM wraz z odnowieniem sprzętu.
- Zakup i wdrożenie nowego serwera poczty elektronicznej.
- Zakup i wdrożenie systemu NAC.
- Zakup i wdrożenie systemu EDR/XDR.
- Zakup i wdrożenie systemu zarządzania podatnościami
- Zakup usługi SOC i systemu SIEM
- Zakup i wdrożenie systemu do uwierzytelniania i autoryzacji do systemów
- Zakup i wdrożenie platformy szkoleniowej w zakresie cyberbezpieczeństwa
- Rozbudowa oraz przedłużenie posiadanej licencji Veem (system kopii zapasowych)
- Wymiana stacji komputerowych wraz z systemem operacyjnym

Zamawiający dodatkowo wymaga zbadania statusu Zamawiającego w kontekście znowelizowanych przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (ustawa z dnia 29 grudnia 2025 r. Dz.U. z 2026 r. poz. 20), wraz z wydaniem opinii która będzie podstawą do ewentualnego dokonania wpisu Zamawiającego do właściwego wykazu (por. art. 7c. ustawy ksc)



Państwowy Instytut Badawczy  
Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15  
44-102 Gliwice



Rzeczpospolita  
Polska

Sfinansowane przez  
Unię Europejską  
NextGenerationEU



Ministerstwo  
Zdrowia

Fax: +48 32 231 35 12

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl  
www.gliwice.nio.gov.pl

NIP: 5250008057  
REGON: 000288366-00028

Zespół audytujący musi składać się z co najmniej dwóch audytorów posiadających certyfikaty określone w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. (Dz.U. poz. 1999) w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu lub co najmniej dwóch audytorów posiadających co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub jednostka 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.

Czynności audytowe muszą być przeprowadzone na miejscu w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

Zamawiający oczekuje, z minimum tygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym rozpoczęciem czynności audytowych, przedłożenia harmonogramu audytu do akceptacji. Dokument powinien określać ramy czasowe prac oraz wskazywać pracowników Zamawiającego (role/stanowiska np. administrator sieci, administrator systemów medycznych itp.), których zaangażowanie będzie niezbędne w danym terminie.

Zamawiający oczekuje przedstawienia listy dokumentów (rodzajów dokumentów) z którymi zespół audytujący będzie chciał się zapoznać. Lista ta musi zostać przekazana minimum 7 dni przed rozpoczęciem prac zespołu audytującego w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający podkreśla brak możliwości udostępnienia dokumentów wymaganych w procesie audytu poza swoją siedzibę.

W efekcie działań audytorów Zamawiający oczekuje dostarczenia raportu po audytowego, zawierającego co najmniej:

- Wypełnioną przez Wykonawcę Ankietę weryfikacji dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa (wzór ankietę zawiera załącznik nr 1 do OPZ)
- Wykaz dowodów potwierdzających spełnienie kryteriów akceptacji do odpowiedzi zawartych w ankiecie (listę możliwych do uwzględnienia dowodów zawiera załącznik nr 1 do OPZ)
- Wnioski i wskazania do dalszego zwiększania poziomu cyberbezpieczeństwa Zamawiającego
- W zakresie zadania dodatkowego – opinię o sklasyfikowaniu Zamawiającego zgodnie z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, wraz z uzasadnieniem.



Państwowy Instytut Badawczy  
Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15  
44-102 Gliwice



Rzeczpospolita  
Polska

Sfinansowane przez  
Unię Europejską  
NextGenerationEU



Fax: +48 32 231 35 12

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl  
www.gliwice.nio.gov.pl

NIP: 5250008057  
REGON: 000288366-00028

Załączniki:

Załącznik nr 1 – ankieta weryfikacji dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa,

Załącznik nr 2 do OPZ - Regulaminu - Zakres realizacji przedsięwzięcia.



**Państwowy Instytut Badawczy  
Oddział w Gliwicach**

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15  
44-102 Gliwice



**Rzeczpospolita  
Polska**

Sfinansowane przez  
Unię Europejską  
NextGenerationEU



**Ministerstwo  
Zdrowia**

Fax: +48 32 231 35 12

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl  
www.gliwice.nio.gov.pl

NIP: 5250008057  
REGON: 000288366-00028