



Cyberbezpieczny Samorząd

Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Pawłów” dofinansowany w ramach programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Or.271.5.2026

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Cel audytu

Celem audytu jest spełnienie obowiązku projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” polegającego na przeprowadzeniu audytu wdrożonego SZBI i potwierdzeniu uzyskania wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

2. Zakres podmiotowy

Audyt obejmuje Gminę Pawłów / Urząd Gminy w Pawłowie. Audyt dotyczy procesów objętych SZBI i nie jest ograniczony do jednej lokalizacji/budynku.

3. Kryteria audytu

Audyt należy przeprowadzić w zakresie zgodności wdrożonego SZBI z kryteriami określonymi w § 19 ust. 2 KRI (Dz.U. z 2024 r. poz. 773). Weryfikacji podlegają w szczególności działania wskazane w tym przepisie, obejmujące:

- aktualizację regulacji wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji;
- aktualność inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania wraz z rodzajem i konfiguracją;
- okresową analizę ryzyka i działania minimalizujące ryzyko;
- nadawanie, adekwatność i bezzwłoczną zmianę uprawnień;
- szkolenie osób zaangażowanych w przetwarzanie informacji;
- ochronę informacji przed kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami i zakłóceniami;
- zasady bezpiecznej pracy mobilnej i pracy na odległość;
- ochronę informacji przed nieuprawnionym ujawnieniem, modyfikacją, usunięciem lub zniszczeniem;
- wymagania bezpieczeństwa w umowach serwisowych ze stronami trzecimi;
- zasady postępowania z informacjami i środkami ich przetwarzania;
- bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, w tym aktualizacje, ograniczanie ryzyka utraty informacji, mechanizmy kryptograficzne, bezpieczeństwo plików systemowych, podatności techniczne i kontrolę zgodności systemów z politykami bezpieczeństwa;



Cyberbezpieczny Samorząd

Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Pawłów” dofinansowany w ramach programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

- ustalony sposób zgłaszania incydentów bezpieczeństwa informacji;
- zapewnienie okresowego audytu bezpieczeństwa informacji.

Zakres zamówienia nie obejmuje odrębnego pentestu, red teamingu, kampanii phishingowej ani innych testów ofensywnych, ponieważ nie są one samodzielnym obowiązkowym produktem końcowego audytu w projekcie. Wykonawca może wykonać zwykłe czynności weryfikacyjne niezbędne do zebrania dowodów audytowych.

4. Sposób wykonania

Wykonawca przeprowadzi audyt na podstawie dokumentacji SZBI, wywiadów, rejestrów i innych dowodów oraz – w zakresie koniecznym – weryfikacji faktycznego stosowania mechanizmów objętych § 19 ust. 2 KRI. Audyt nie może ograniczać się wyłącznie do sprawdzenia istnienia dokumentów.

5. Raport z audytu

Wykonawca sporządzi raport z przeprowadzonego audytu. Raport powinien co najmniej identyfikować audytowaną jednostkę/jednostki, audytora, datę i zakres audytu, kryteria audytu, ustalenia i wynik audytu oraz stwierdzone niezgodności/uwagi, jeżeli wystąpiły.

Raport musi zostać podpisany przez audytora, który przeprowadził audyt. Wykonawca prześle Zamawiającemu raport w postaci elektronicznej PDF podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w innej formie podpisu akceptowanej przez Zamawiającego i Operatora Projektu na dzień odbioru.

6. Informacje do końcowej Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa

Raport z audytu powinien zawierać ustalenia w zakresie pozwalającym Zamawiającemu na prawidłowe wypełnienie końcowej Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa według aktualnego na dzień rozliczenia wzoru Załącznika nr 6 do Regulaminu Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Samo wypełnienie i podpisanie Ankiety nie jest obowiązkiem audytora.

Przy rozliczeniu projektu Ankieta obejmuje JST oraz wszystkie jednostki podległe, które skorzystały z grantu. Wnioski i ustalenia raportu powinny zatem obejmować ten sam zakres podmiotowy.

Zgodnie z wyjaśnieniami Operatora Projektu Ankietę może podpisać osoba upoważniona do reprezentacji JST; nie ma obowiązku podpisywania jej przez audytora.



Cyberbezpieczny Samorząd

Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Pawłów” dofinansowany w ramach programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

7. Produkty wymagane do odbioru

1. Raport z końcowego audytu wdrożonego SZBI – dla Gminy Pawłów.
2. Raport musi zawierać ustalenia umożliwiające Zamawiającemu sporządzenie końcowej Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa.
3. Dokument potwierdzający kwalifikacje audytora oraz informacja potwierdzająca co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu audytów bezpieczeństwa.

8. Termin

Komplet produktów należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej do 18 września 2026 r.



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA