

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

BA.WZP.26.16.2023.6

Warszawa, 23 marca 2023 r.

Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Audyt dokumentacji Systemu Monitorowania Jakości Internetu (SMJI) oraz e-usługi pn. Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS oraz wsparcie Zamawiającego w fazach testów akceptacyjnych i odbioru końcowego. Sprawa numer BA.WZP.26.16.2023.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), poniżej udostępnia treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: 1) Prosimy o potwierdzenie, że audyt dokumentacji ma polegać na analizie dostarczonych dokumentów pod kątem wymagań WAD 8 - WAD 10 poprzez weryfikację czy dokumentacja zawiera zapisy spełniające te wymagania - bez konieczności wizyty u zamawiającego i sprawdzania czy dokumentacja została poprawnie wdrożona i jej zapisy są stosowane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w punktach WAD-8, WAD-9 i WAD-10 określił cel, zakres i kryteria audytu. Odnośnie sposobu wykonania audytu, Zamawiający zwraca uwagę, iż w szczególności ale niewyłącznie zgodnie z wymaganiami normy PN ISO/IEC 27001 audyt musi być systematyczny, niezależny i udokumentowany, przy czym zgodnie z zaleceniami norm PN-ISO/IEC 27006 oraz PN-ISO/IEC 27008, które odnoszą się do badania zgodności rozwiązań, w tym dokumentacji z normą PN-ISO/IEC 27001, proces audytu służy dokonaniu przeglądu i oceny wdrożenia i działania mechanizmów kontroli bezpieczeństwa informacji, w tym oceny technicznej mechanizmów bezpieczeństwa systemu informacyjnego, zgodnie z ustalonymi przez organizację wymaganiami bezpieczeństwa informacji, w tym zgodności technicznej z kryteriami oceny opartymi na wymaganiach bezpieczeństwa informacji ustanowionych przez organizację. Zgodnie z doktryną, „Audyt przeprowadzany jest na poziomie szczegółowości opisaną w normie PN ISO/IEC 27001 i nie obejmuje kontroli poprawności konfiguracji sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz testów penetracyjnych” [przytoczone za artykułem Audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001:2005, URL: https://zeszyty-naukowe.wysi.edu.pl/zeszyty/zeszyt7/Audyt_Zgodnosci_Z_Norma_Iso- Iec_27001-

[2005.pdf](#)]. Przytoczony artykuł w sposób przystępny i precyzyjny opisuje proces audytu, wskazuje również w zakresie planowania i realizacji prac audytowych „wywiady z użytkownikami i wizje lokalne”, bez których trudno sobie wyobrazić ocenę zgodności udokumentowanych i zastosowanych rozwiązań z wymaganiami normy PN ISO/IEC 27001 we wskazanych przez Zamawiającego w punkcie WAD-11 Opisu Przedmiotu Zamówienia obszarach. Zamawiający nie będąc profesjonalnym podmiotem w zakresie wykonywania audytów jak w przedmiocie zamówienia powziął założenia dotyczące sposobu realizacji zamówienia zgodne z normą PN ISO/IEC 27001, na podstawie przytoczonego artykułu i w związku z tym poleca Wykonawcom zapoznanie się z nim w celu ułatwienia zrozumienia intencji i założeń Zamawiającego odnośnie sposobu realizacji zamówienia.

Podsumowując powyższe wyjaśnienia, odnosząc się do treści pytania, Zamawiający wymaga „sprawdzenia czy dokumentacja została poprawnie wdrożona i jej zapisy są stosowane”. Odnośnie „wizyty u zamawiającego”, Zamawiający wyjaśnia iż zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w tym zakresie, natomiast będąc świadomym możliwych ograniczeń niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, uniemożliwiających odbycie „wizyty u zamawiającego”, np. pandemicznych, dopuszcza realizację wywiadów czy weryfikacji z użyciem środków porozumiewania się na odległość. W szczególności, Zamawiający dysponuje i posługuje się środowiskiem Microsoft Teams, które może zostać wykorzystane do realizacji Zamówienia.

Z poważaniem