



Golub-Dobrzyń, 03.01.2025 r.

ZP.271.1.2025.ZO

## WYJAŚNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego pn: „**Wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji(SZBI), Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI) oraz wykonanie audytów KRI wraz z audytem końcowym dla projekty Cyberbezpieczny Samorząd dla gminy Golub-Dobrzyń**”

Zamawiający – Gmina Golub-Dobrzyń, przekazuje treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie nr 1:**

Czy postępowanie jest prowadzone bez zastosowania Prawa Zamówień Publicznych?

**Odpowiedź:** Tak, zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł., o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówieni publicznych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń.

**Pytanie nr 2:** Ile w sumie organizacja posiada oddziałów lub placówek zamiejscowych, które należy objąć audytem?

**Odpowiedź:** 3 jednostki organizacyjne:

- 1) Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, Golub-Dobrzyń,
- 2) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli, ul. Plac 1000 - lecia 22A , Golub-Dobrzyń,
- 3) Centrum Usług Społecznych w Gminie Golub-Dobrzyń, ul. plac 1000-lecia 22A Golub-Dobrzyń)

**Pytanie nr 3:** Liczba i typ usług cyfrowych dostępnych w publicznej sieci Internet (np. strona web, sklep internetowy, portale dostępne, portale klienckie, serwisy internetowe, itp.)

**Odpowiedź:**

- 1 strona internetowa,
- 3 BIP,
- 1 serwis internetowy.

**Pytanie nr 4:** Liczba komórek organizacyjnych (działów, departamentów, wydziałów, samodzielnych stanowisk).

**Odpowiedź:** 7 Referatów i 5 samodzielnych stanowisk

**Pytanie nr 5:** Liczba zatrudnionych osób (w tym pracowników, zleceniobiorców, itp.).

**Odpowiedź:** 70 osób



## Gmina Golub-Dobrzyń

Pl.1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,  
tel. /056/ 683 54 00 do 03; fax. /056/ 683 52 76

[www.uggolub-dobrzyn.pl](http://www.uggolub-dobrzyn.pl), e-mail: [sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl](mailto:sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl)

**Pytanie nr 6:** Informacje dotyczące infrastruktury informatycznej, na której przetwarzane są dane (liczba stacji roboczych, serwerów, usług chmurowych itp.)

**Odpowiedź:** 63 stacje robocze, 4 serwery wirtualne (1 fizyczny)

**Pytanie nr 7:** Czy i kiedy powołano osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo informacji?

**Odpowiedź:** tak, firma zewnętrzna powołana w maju 2018 rok

**Pytanie nr 8:** Informacje na temat dokumentacji związanej z bezpieczeństwem informacji (nazwy dokumentów, daty ich ostatniej aktualizacji, liczba stron).

**Odpowiedź:**

Polityka Ochrony Danych Osobowych (zwana dalej PODO) wraz z załącznikami wdrożone zarządzeniem nr 44/2018 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie aktualizacji dokumentacji Polityki Ochrony Danych Osobowych – wraz z załącznikami ok 50 stron.

Ponadto dokumentacja jest prowadzona w sposób elektroniczny w dedykowanym systemie ABIONLINE - <https://www.abionline.pl/abionline/>

Ostatnia aktualizacja Polityki Ochrony Danych Osobowych – jak wyżej

**Pytanie nr 9:** Czy w organizacji wdrożono normę ISO 9001, 27001, 27301 bądź inną?

**Odpowiedź:** nie wdrożono żadnej normy

**Pytanie nr 10:** Ilość lokalizacji Urzędu (adresy, info. co znajduje się pod danym adresem – jakie Wydziały, Referaty, Filie itp.)

**Odpowiedź:**

3 jednostki organizacyjne:

- 1) Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, Golub-Dobrzyń,
- 2) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli, ul. Plac 1000-lecia 22A, Golub-Dobrzyń,
- 3) Centrum Usług Społecznych w Gminie Golub-Dobrzyń, ul. plac 1000-lecia 22A Golub-Dobrzyń)

**Pytanie nr 11:** Ilość pracowników/użytkowników. Proszę rozgraniczyć na każdą lokalizację z osobna, jeśli jest ich kilka.

**Odpowiedź:**

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń – 49

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli – 7

Centrum Usług Społecznych w Gminie Golub-Dobrzyń - 14

**Pytanie nr 12:** Ilość wszystkich hostów podłączonych do sieci (komputery, urządzenia serwerowe, urządzenia sieciowe jak np. drukarki, routery, przełączniki, Access Pointy, urządzenia VoIP etc.). W tym rozgraniczyć:

- a. Ilość komputerów (również przenośnych)
- b. Ilość serwerów (fizycznych, wirtualnych)
- c. Ilość pozostałych urządzeń podłączonych do sieci

Proszę rozgraniczyć na każdą lokalizację z osobna, jeśli jest ich kilka

**Odpowiedź:**

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

- a. 64



## Gmina Golub-Dobrzyń

Pl.1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,  
tel. /056/ 683 54 00 do 03; fax. /056/ 683 52 76

[www.uggolub-dobrzyn.pl](http://www.uggolub-dobrzyn.pl), e-mail: [sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl](mailto:sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl)

- b. 1 fizyczny i 4 wirtualne
- c. 45

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

- a. 9
- b. 0 fizycznych, 0 wirtualnych
- c. 12

Centrum Usług Społecznych w Gminie Golub-Dobrzyń

- a. 21
- b. 0 fizycznych, 1 wirtualny
- c. 13

**Pytanie nr 13:** Ilość adresów zewnętrznych/publicznych. Proszę rozgraniczyć na każdą lokalizację z osobna, jeśli jest ich kilka.

**Odpowiedź:**

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń – 4

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli – 0

Centrum Usług Społecznych w Gminie Golub-Dobrzyń - 4

**Pytanie nr 14:** Ilość podsieci (jaki zakres maski każdej podsieci?) Proszę rozgraniczyć na każdą lokalizację z osobna, jeśli jest ich kilka.

**Odpowiedź:**

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń – 1 podsieć 24 bit

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli – 1 podsieć 24 bit

Centrum Usług Społecznych w Gminie Golub-Dobrzyń – 1 podsieć 24 bit

**Pytanie nr 15:** Ilość serwerowni i ich lokalizacja?

**Odpowiedź:** 1 szt. Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, Golub-Dobrzyń

**Pytanie nr 16:** Jeżeli chodzi o aktualizację/opracowanie dokumentacji SZBI KRI/KSC/ISO27001- czy przygotowanie dokumentacji ma być NA ZGODNOŚĆ z normą ISO27001 literalnie punkt po punkcie, celem późniejszej certyfikacji Urzędu, czy ma to być W OPARCIU o dobre praktyki zaczerpnięte z normy, a które dla Urzędu mogą być wykorzystane?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje realizacji zadania zgodnie z OPZ.

**Pytanie nr 17:** Jaką dokumentację bezpieczeństwa aktualnie Państwo posiadają (np. polityka bezpieczeństwa informacji, polityka zarządzania incydentami, polityka szacowania ryzyka, instrukcja zarządzania incydentami, polityka ciągłości działania itp. dokumenty, proszę wymienić). Kiedy była ostatni raz aktualizowana?

**Odpowiedź:** Polityka Ochrony Danych Osobowych (zwana dalej PODO) wraz z załącznikami wdrożone zarządzeniem nr 44/2018 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie aktualizacji dokumentacji Polityki Ochrony Danych Osobowych – wraz z załącznikami ok 50 stron.

**Pytanie nr 18:** W zakresie audytu, jak i dokumentacji nie pojawia się Audyt RODO, ani aktualizacja dokumentacji pod RODO, rozumiemy, że tym obszarem zajmuje się Państwa IOD i nie potrzeba wchodzić w Jego kompetencje?



**Gmina Golub-Dobrzyń**

Pl.1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,  
tel. /056/ 683 54 00 do 03; fax. /056/ 683 52 76

[www.uggolub-dobrzyń.pl](http://www.uggolub-dobrzyń.pl), e-mail: [sekretariat@uggolub-dobrzyń.pl](mailto:sekretariat@uggolub-dobrzyń.pl)

---

**Odpowiedź:** Tak, mamy swojego inspektora ochrony danych osobowych.

**Pytanie nr 19:** Jakim budżetem brutto dysponują Państwo na realizację zadań opisanych w niniejszym postępowaniu (jaki budżet został przewidziany we wniosku grantowym)?

**Odpowiedź:** Mając na względzie zachowanie zasady konkurencyjności Zamawiający nie udostępnia przedmiotowych kwot.

**Pytanie nr 20:** Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia audytów KRI zdalnie?

**Odpowiedź:** Nie, wymagana jest obecność wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.