

## Załącznik nr 3 do zaproszenia

### Wymagania dotyczące organizacji i osób wykonujących audyt bezpieczeństwa

Zamawiający wymaga, aby jednostka przeprowadzająca audyt spełniała wymagania określone w:

- Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 68/2022/BBIIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców,
- oraz
- Ustawie z dnia 5 lipca 2018r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz. U. 2018 poz. 1560).

W związku z powyższym Zamawiający określa poniższe wymagania :

#### 1) Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, gdy wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usług odpowiadające swoim rodzajom usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, **(w tym co najmniej dwie usługi audytu szpitala posiadającego w swojej strukturze SOR i OAIT )**, każda o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: piętnaście tysięcy złotych).

Na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz usług, zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 4 do zapytania ofertowego**. Wykonanie lub wykonywanie usług zamieszczonych w wykazie musi być potwierdzone poświadczonymi za zgodność z oryginałem referencjami, że usługi te zostały wykonane należycie.

#### 2) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować min. 5 osobowym zespołem, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniającymi następujące wymagania:

Jako zespół posiadają następujące certyfikaty:

Jeden z członków zespołu posiada certyfikat CISM lub równoważny,

Jeden z członków zespołu posiada certyfikat CISA lub równoważny,

Jeden z członków zespołu posiada certyfikat CEH lub równoważny,

Wszyscy członkowie zespołu posiadają certyfikat audytora wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji lub równoważny,

Wszyscy członkowie zespołu posiadają upoważnienie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej zastrzeżone oraz przebyte szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych (potwierdzone odpowiednimi dokumentami)

Jako certyfikat równoważny zamawiający rozumie posiadanie certyfikatów analogicznych do zakresu wskazanych certyfikatów tj. dotyczących analogicznej dziedziny merytorycznej, analogicznego stopnia poziomu kompetencji, analogicznego poziomu doświadczenia zawodowego wymaganego dla otrzymania danego certyfikatu itp.

#### Kierownik projektu

- 1 osoba posiadająca następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

- wykształcenie wyższe
- posiada certyfikat Prince2 na poziomie Practitioner lub równoważny
- posiada certyfikat CISM lub równoważny
- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia;
- doświadczenie w realizacji co najmniej 5 audytów IT w ciągu ostatnich 5 lat

**Ekspert ds. audytu IT i bezpieczeństwa**

Minimum 3 osoby posiadające następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

- wykształcenie wyższe
- posiada certyfikat CISM lub równoważny
- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia;
- doświadczenie w realizacji co najmniej 3 audytów IT w ciągu ostatnich 5 lat

**Ekspert ds. zarządzania ryzykiem IT**

- 1 specjalista ds. zarządzania ryzykiem, który spełnia następujące warunki:

- udział w charakterze specjalisty ds. zarządzania ryzykiem w co najmniej 3 projektach z zakresu zarządzania ryzykiem
- co najmniej 5 letnie doświadczenie z zakresu zarządzania ryzykiem
- certyfikat CRISC lub równoważny

**Ekspert ds. Systemu Informacji Medycznej**

- 1 specjalista ds. Systemu Informacji Medycznej

- Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jeden z członków zespołu posiadał udokumentowaną znajomość Systemu Informacji Medycznej potwierdzoną realizacją projektów informatycznych dla jednostek ochrony zdrowia

**Zamawiający dopuszcza by jedna osoba mogła pełnić funkcję np.: kierownika projektu i eksperta o ile spełnia wymagania określone powyżej.**