

Gmina Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola
NIP: 123-12-20-334

Lesznowola, 2025-12-02 r.

znak sprawy: **SPO.1333.22.2025.AM**

Zamawiający odpowiada na pytania zadane w zapytaniu i jednocześnie wydłuża termin składania ofert do dnia **2025-12-04 do godziny 12:00**

Odpowiedz na pytania:

1. *Ilość lokalizacji Urzędu (adresy, adresy, pod które należy fizycznie podjechać z audytem oraz info. co znajduje się pod danym adresem – jakie Wydziały, Referaty, Filie itp.)*

Urząd Gminy mieści się pod dwoma adresami

- a) **ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola**
- b) **ul. Oficerska 1. 05-506 Lesznowola**

W obu lokalizacjach są referaty merytoryczne jak i serwerowni czyli audyt swym zakresem obejmuje obie lokalizacje w tym samy zakresie.

Pytania z pkt. 2-5 proszę rozgraniczyć na każdą lokalizację z osobna, jeśli jest ich kilka

Dla poniższych pd[powiedz należy przyjąć podział 50%/50% dla każdej z lokalizacji.

2. *Ilość pracowników/użytkowników*

Ogólna ilość pracowników to 140osób

3. *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) – 220szt.**
- b. **Ilość serwerów (fizycznych, wirtualnych) – 40szt.**
- c. **Ilość pozostałych urządzeń podłączonych do sieci – 350szt.**

4. *Ilość zewnętrznych/publicznych adresów IP.*

16 adresów IP

5. *Ilość podsieci (jaki zakres maski każdej podsieci?)*

15 VLAN, maska 255.255.255.0

6. *Ilość serwerowni i ich lokalizacja?*

2 serwerownie

7. *Czy mają Państwo wdrożoną Active Directory?*

Tak, dodatkowo hybryda z Microsoft Azure AD

8. *Z jaką datą Grantodawca podpisał Państwa Umowę grantową?*

2024-04-17

9. *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?*

Posiadamy wdrożony SZBI – wymaga on gruntowej aktualizacji, ostatni odbył się w 2018r.

10. *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?*

Szczegółowe cele oraz zakres prac, a także standardy, w tym przepisy prawa oraz normy, jakie mają zastosowanie przy realizacji zamówienia określone zostały w dokumentacji konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” wraz z załącznikami oraz we Wniosku o dofinansowanie Projektu i formularzem stanowiącym załącznik nr. 6 do Regulaminu Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”.