



Vysvětlení zadávacích podmínek

1. Specifikace zakázky a zadavatele

Číslo zakázky (pod kterým byla uveřejněna na www.esfcr.cz)	10866
Název zakázky	Provedení certifikace dle ISO/IEC 27001
Registrační číslo projektu	CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002813
Název projektu	Profesionální a bezpečný úřad
Název / obchodní firma zadavatele	Kraj Vysočina
Sídlo zadavatele	Žižkova 57, Jihlava
IČO zadavatele / DIČ zadavatele	70890749
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zadavatele	Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana

Zadavateli byly doručeny následující na žádosti o dodatečné informace a zadavatel na ně odpovídá takto:

Dotaz č. 1:

Obracím se na Vás ve věci Veřejné zakázky malého rozsahu „**Provedení certifikace dle ISO/IEC 27001**“, registrační číslo a název projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002813 „Profesionální a bezpečný úřad“ a prosím o upřesnění následujících informací:

- 1) Počet provozoven/lokalit/úřadů, které budou spadat pod certifikaci dle ISO/IEC 27001
- 2) Počet zaměstnanců, na něž se bude certifikace vztahovat
- 3) Znění předmětu oboru certifikace

Dotaz zadavatel obdržel dne 27. 10. 2016

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Ad 1)

Certifikace se týká jednoho úřadu, který sídlí v hlavním areálu (4 budovy) a v dalších čtyřech samostatných budovách/pracovištích.

Ad 2)

Počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina je ke konci září 436 + 45 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina, certifikace se tedy bude týkat 481 osob.

Ad 3)

Řízení informační bezpečnosti

Dotaz č. 2

Dotaz č. 2 zadavatel obdržel dne 27. 10. 2016 a je zpracován ve formě dotazníku. Zadavatel uvádí jeho celé znění včetně svých odpovědí označených červenou barvou.

Začátek dotazu

„Dotazník ISO 27001 – Systém řízení bezpečnosti informací

Prosím, poskytněte nám následující informace, abychom Vám byli schopni vypočítat náklady na registraci ISO 27001.

1) Organizace

Název společnosti:

IČ

Sídlo:

Kontaktní osoba:

Pracovní pozice:

Telefon/mobil:

Email:

Uvedeno v zadávacích podmínkách.

2) Jak dlouho máte systém zavedený ve společnosti?

Odpověď:

Pro zpracování nabídky není nezbytné.

3) Jaké aktivity bude zastřešovat Vaše certifikace (předmět certifikace – uveden na certifikátu)?

Odpověď:

Řízení informační bezpečnosti

4) Jste?

a. Nový klient?

b. Klient přecházející od jiného certifikačního orgánu?

Pokud ano, prosím, uveďte podrobnosti o Vaší předcházející certifikaci:

Poznámka: Měly by být přiloženy kopie certifikátů a zprávy z auditů za poslední tři roky.

c. Rozšiřujete předmět certifikace?

Pokud ano, prosím, uveďte podrobnosti:

d. Byli jste někdy před tím registrováni u NQA?

Odpověď:

Pro zpracování nabídky není nezbytné.

5) Jaké další standardy, předpisy nebo zákony musí Vaše firma nebo odvětví splňovat?

Právní (zákon o ochraně údajů,...)

Regulační (PCI, DSS, IG SoC)

Odpověď:

Obecně závazné právní předpisy.

6) Provozní a obchodní aktivity:

Informace o provozovnách, které mají být registrovány na ISO 27001 – prosím, uveďte počet zaměstnanců na jednotlivých pobočkách, jejich adresy a aktivity.

Celkem v organizaci: 481 (Počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina je ke konci září 436 + 45 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina, certifikace se tedy bude týkat 481 osob)

Celkem v hlavním sídle: není relevantní

Další lokace:

Adresa	Počet zaměstnanců	Aktivity (Zákaznické služby, vývoj, produktový management a interní funkce jako HR,

		finance, IT, prodej atd

7) Outsourcing

Máte nějaké odloučené činnosti nebo subdodávky?

Prosím, uveďte detaily:

Odpověď:

Zadavatelem je vyšší územně správní celek – kraj (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), otázka proto není relevantní.

8) Certifikace ISO 9001:

Jste držitelé certifikátu ISO 9001?

Pokud jste registrováni jinde než u NQA, prosím, uveďte podrobnosti.

Norma:

Předmět certifikace:

Certifikační orgán:

Číslo certifikátu:

Odpověď:

Ne

9) Úroveň rizika a komplexita:

9a Úroveň rizika: Prosím, určete-zaškrtněte míru rizika (vysoké, střední nebo nízké) pro každou ze tří kategorií níže (právo a požadavky, obchodní kontinuita a schopnost, držené/řízení informace).

	Nízké	Střední	Vysoké	L	M	H
Právní a regulační požadavky	Nesoulad pravděpodobně povede k menšímu peněžitému trestu či poškození dobrého jména	Nesoulad pravděpodobně povede k významnějšímu peněžitému trestu či poškození dobrého jména	Nesoulad pravděpodobně povede k soudnímu stíhání			
Obchodní kontinuita a dostupnost	Dopad omezen na obchodní / provozní nepřijemnosti	Nedostatek či výpadek má významný dopad na základní služby, jako je zdravotní péče - výpadky budou mít pravděpodobně odezvu od opatření havarijního plánování národních / místních vládních organizací	Informace musí být neustále dostupné (např. krizová národní infrastruktura)			
Držené/řízené informace	Informace obecné povahy	Citlivé a osobní identifikační informace (poznámka: obsahuje informace o zaměstnancích)	Vysoce hodnocené vládní informace, např. tajné a výše; vládní nouzové vysílání			
Příklady	Obchodní organizace,	Nemocnice, peněžní sektor (banky, místní	Vládní ministerstva, krizové národní			

	klasické podniky, které netvoří podstatnou součást dodavatelských řetězců nebo partnerství se středními a vysoce rizikovými organizacemi. Poznámka: Aby společnost měla „nízké“ riziko, nesmí držet žádné osobní identifikační informace o zaměstnancích	úřady, telekomunikační poskytovatelé a další, kteří drží osobní nebo citlivé identifikační informace	infrastruktury (např. vysílání)			
--	--	--	---------------------------------	--	--	--

Odpověď:

Pro zpracování nabídky není nezbytné.

9b: hodnocení komplexity

Faktor komplexity	Kategorie jednoduchá („S“)	Kategorie složité („C“)	Hodnocení „S“ nebo „C“	
Počet zaměstnanců a agenturních zaměstnanců	<1000	>=1000		
Počet uživatelů	<1 milion	>=1 milion		
Počet provozoven	<5	>=5		
Počet serverů	<100	>=100		
Počet pracovních stanic + PC + laptopů	<300	>=300		
Počet vývojářů aplikací a pracovníků údržby	<100	>=100		

Odpověď:

Pro zpracování nabídky není nezbytné.

10) Na kterém stupně implementace se nachází Váš ISMS?

Určete prosím Váš vývoj v závislosti na následujících fázích:

Fáze	Popis	Dokončeno (nehodící se škrtněte)		Plánovaný termín dokončení	Požadováno pro	
					Audit 1. stupně	Audit 2. Stupně
Krok 1	Ustanovena politika systému	Ano	Ne		Ano	Ano
Krok 2	Určen rozsah ISMS	Ano	Ne		Ano	Ano
Krok 3	Dokončeno hodnocení rizik	Ano	Ne		Ano	Ano
Krok 4	Dokončen dokument plánu ošetření rizik	Ano	Ne		Ano	Ano
Krok 5	Zvoleny cíle řízení a řízení je implementováno	Ano	Ne		Ano	Ano
Krok 6	Prohlášení	Ano	Ne		Ano	Ano

	aplikovatelnosti připraveno					
Krok 7	Dokončeno školení povědomí o ochraně	Ano	Ne		Preferováno	Ano
	Dokončen interní audit ISMS	Ano	Ne		Preferováno	Ano
	Dokončeno přezkoumání managementu ISMS	Ano	Ne		Preferováno	Ano
	Dokončeny a otestovány plány obchodní kontinuity	Ano	Ne		Preferováno	Ano
	Fungující ISMS po nejméně 3 měsíce	Ano	Ne		Preferováno	Ano
(pokud ano do bodu 7b) Jak dlouho je zaveden Váš ISMS?						

Odpověď:

Pro zpracování nabídky není nezbytné.

11) Využíváte poradce pro zavedení systému?

Jméno:

Společnost:

Adresa:

Telefon:

Email:

Odpověď:

Pro zpracování nabídky není nezbytné.

12) Vyplnil:

Datum:

Společnost:

Jméno:

13) Odkud znáte NQA? Zvýrazněte

Doporučení od poradce

Doporučení jiné společnosti

Z tisku

Z reklamy

Přes webové stránky www.nqa.cz

Stávající klient NQA

Z výstavy

Přes internetový vyhledávač

Jiné (prosím upřesněte)

Odpověď:

Pro zpracování nabídky není nezbytné.

Souhlas se zasíláním reklamních materiálů (nabídka školení): ANO
Konec dotazu

NE“

Odpovědi na dodatečné informace nemění předmět veřejné zakázky ani podmínky její realizace. Jde pouze o doplňující informace, které jsou veřejně dostupné na webových stránkách zadavatele. Zadavatel proto neshledal nutnost prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Datum a podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele	V Jihlavě dne 1. 11. 2016  Ing. Vladimír Novotný Náměstek hejtmana  Kraj Vysočina Žižkova 57, 587 33 Jihlava 38
--	--