

Opis Przedmiotu Zamówienia

Analiza i rekomendacje dotyczące zgodności ZRK z rozporządzeniem o interoperacyjności i RODO - ekspertyza mająca na celu aktualizację stosowanych w IBE rozwiązań z zakresu interoperacyjności na poziomie organizacyjnym, semantycznym i technologicznym

Informacje dotyczące Zamawiającego

1. Zamawiający

Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa

2. Informacje o projekcie

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Jednym z projektów systemowych realizowanych przez IBE na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, jest projekt pod nazwą „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” (projekt ZRK).

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji stanowi ważne narzędzie systemowe służące realizacji polityki uczenia się przez całe życie. Rejestr pełni ważną rolę w integracji funkcjonujących w kraju systemów kształcenia: oświaty i szkolnictwa wyższego oraz obszaru edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się.

ZRK gromadzi i udostępnia informacje na temat możliwych do uzyskania w Polsce kwalifikacji spełniających określone przez państwo (w ustawie) wymagania dotyczące m.in. standardu opisu kwalifikacji, przypisania poziomu PRK oraz zasad zapewniania jakości kwalifikacji. ZRK jest rejestrem publicznym w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

ZRK jest rejestrem jawnym, a informacje o kwalifikacjach w nim gromadzone są powszechnie dostępne za pośrednictwem strony internetowej (portalu internetowego) w językach polskim i angielskim. Portal oferuje możliwość łatwego przeszukiwania, porządkowania i agregowania informacji. Portal polskiego rejestru, podobnie jak portale pozostałych krajów UE, będzie powiązany z portalem Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

IBE, od stycznia 2018 r. jest instytucją pierwszego wyboru, do którego zwracają się różne instytucje lub osoby z pytaniami dotyczącymi ZRK. Grupy osób zainteresowanych informacjami zawartymi w ZRK to np. uczniowie, pracownicy, pracodawcy, nauczyciele, doradcy zawodowi, administracja państwowa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pracodawców, związki zawodowe, izby gospodarcze, itd.

Podmiot prowadzący rejestr jest naturalnym punktem kontaktowym dla tych grup.

Rejestr pełni funkcję „jednego okienka” dla instytucji składających wnioski. Zadania ZRK wynikające z ustawy o ZSK to m.in.:

1. Dokonywanie wpisów w ZRK i ich aktualizacji.
2. Formalna ocena wniosków: o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK, o przywrócenie kwalifikacji rynkowej statusu kwalifikacji funkcjonującej, o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości. Wnioski składane są wyłącznie drogą elektroniczną.
3. Prowadzenie portalu ZSK w części dotyczącej ZRK.
4. Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie ministrom właściwym, ministrowi koordynatorowi oraz Radzie Interesariuszy raportów i sprawozdań IC oraz PZZJ.
5. Gromadzenie informacji o: liczbie wydanych dokumentów potwierdzających nadanie poszczególnych kwalifikacji, wysokości opłat i przychodów za walidację i certyfikowanie.
6. Zapewnienie dostępu do informacji o Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, w szczególności za pośrednictwem Internetu.
7. Monitorowanie funkcjonowania ZRK.
8. Uzupełnianie informacji o wpisanych do ZRK kwalifikacjach o krótkie charakterystyki kwalifikacji w języku angielskim.

System informatyczny ZRK został zaprojektowany w IBE w latach 2013 - 2015 i uruchomiony w środowisku testowym w 2015 r., jeszcze przed wejściem w życie ustawy regulującej zasady działania ZRK (ustawa o ZSK). Rejestr został uruchomiony w lipcu 2016 r.

Materiały i informacje rejestru i sam rejestr kwalifikacji dostępny jest pod adresem rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Przedmiot realizacji zamówienia

Słownik pojęć

IBE - Instytut Badań Edukacyjnych

ZRK - Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

WDSL - Web Services Description Language

ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,

KRI - Krajowe Ramy Interoperacyjności

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ekspertyzy, która ma na celu opisanie sposobu aktualizacji i samej aktualizacji stosowanych w IBE rozwiązań z zakresu interoperacyjności na poziomie organizacyjnym, semantycznym i technologicznym oraz opracowanie metodyki Analizy ryzyka i Polityki zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji, łącznie z wykonaniem analizy ryzyka dla dwóch projektów wskazanych przez Zamawiającego

Przedmiotowa ekspertyza ma odnosić się i zawierać m.in.:

- przygotowanie struktur danych wraz z ich opisem do przekazywania do repozytorium interoperacyjności (w zgodzie ze strukturą publikowaną przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w postaci schematów XML w repozytorium interoperacyjności na ePUAP),
- przygotowanie opisu protokołów i struktur wymiany danych usługi sieciowej (WSDL),
- przygotowanie procedur, w oparciu o które zarządza się usługami i dostarcza na deklarowanym poziomie dostępności, rozwija je, monitoruje i utrzymuje (z uwzględnieniem Polskich Norm: PN-ISO/IEC 20000-1 i PN-ISO/IEC 20000-2),
- przygotowanie procedur postępowania, w wyniku których zostanie zapewniony najwyższy poziom bezpieczeństwa informacji (m.in. zarządzanie

użytkownikami biorącymi udział w procesie przetwarzania informacji i ich uprawnieniami, ochrona informacji przed kradzieżą i nieuprawnionym dostępem, zasady przetwarzania danych w pracy zdalnej, itd.),

- przygotowanie propozycji rozwiązania do logowania zdarzeń i działań użytkowników oraz obiektów systemowych.

2. Wykonanie ekspertyz:

Podstawą do realizacji przedmiotu zamówienia będzie przeprowadzony w I połowie 2019 roku w IBE audyt zgodności ZRK z KRI oraz wymaganiami RODO dla całego Instytutu w efekcie którego powstały raporty wymienione poniżej. W związku z tym Wykonawca dokona analizy otrzymanych raportów i rekomendacji w nich ujętych, a następnie przygotuje ekspertyzę w której opisany zostanie sposób dostosowania istniejących procedur do raportów i procedur otrzymanych w wyniku audytu oraz sposób ich wdrożenia. Ponadto Wykonawca przygotuje gotowe procedury jako załączniki do ekspertyzy.

Audyt zgodności ZRK z KRI oraz wymaganiami RODO dla całego Instytutu został przeprowadzony na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz procedur. Przygotowana przez Wykonawcę ekspertyza, wraz z załącznikami, będzie aktualizacją i dostosowaniem tych samych dokumentów na podstawie których został przeprowadzony audyt. Tymi dokumentami są:

1. Dokumenty otrzymane od Zespołu IT ZRK

- Zakresy odpowiedzialności administratorów (w szczególności ZRK)
- Umowa z IT Arte
- Umowa z firmą NURTE
- Dokumentacja techniczna z 2015 roku ZRK
- ZRK – klauzule informacyjne RODO dla użytkowników systemu
- Wykaz zmian w systemie Redmine

2. Dokumenty otrzymane od IOD

- Wykaz zbiorów danych
- Zakres obowiązków IOD
- Przewodnik po danych osobowych RODO Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w POWER
- Realizacja obowiązku z art.14 POWER – treść klauzuli informacyjnej
- Raport z PIA na bazie oprogramowania udostępnionego przez wariant francuski – przykład wypełnionej ankiety oraz podsumowanie dla kierownictwa jeśli wykonano



- Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcja zarządzania systemem Informatycznym z 2011 wraz z Zarządzeniem wprowadzającym
- Przykładowe upoważnienie do przetwarzania danych w projektach, kadrach, księgowości
- Szablon ewidencji upoważnień do przetwarzania danych.
- Instrukcja dotycząca wystawiania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
- Aktualny rejestr czynności przetwarzania
- Protokół z kontroli realizowanej przez MEN

3. Dokumenty otrzymane od Zespołu Wsparcia Projektów

- Wykaz procedur IBE
- Umowy z dostawcami ISIAG Sp. z o.o.,
- Umowy z dostawcami KDK Sp. z o.o.,
- Umowy z dostawcami BTC
- Umowa na wynajem parkingu
- Umowa na monitoring sygnałów systemu alarmowego z interwencją
- Regulamin korzystania ze sprzętu służbowego.
- Decyzja Dyrektora IBE dot. likwidacji sprzętu - ostatnie dwa protokoły
- Umowa na likwidację sprzętu – nośników

4. Dokumenty otrzymane od Zespołu Badań Międzynarodowych

- Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych w programie TIMSS
- Treść Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w programie TIMS.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników badania

5. Dokumenty otrzymane od Specjalisty ds. BHP

- Protokoły przeglądów systemu ppoż.

W Wyniku audytu zgodności ZRK z KRI oraz wymaganiami RODO dla całego Instytutu Zamawiający otrzymał następujące dokumenty:

- a. "Raport z inwentaryzacji aktywów oraz analizy procesów przetwarzania danych osobowych IBE".

W szczególności w zakresie:

- wydania opinii o okresie przechowywania danych osobowych wymienionych w rekomendacjach audytora jako danych do uzupełnienia
- ustalenia na podstawie raportu elementów koniecznych do wypracowania w IBE, aby proces inwentaryzacji aktywów i analizy procesów przetwarzania danych osobowych był wykonywany zgodnie z przepisami.

b. "Raport z procesu szacowania ryzyka naruszeń ochrony danych oraz Plan postępowania z ryzykiem" - który jest efektem "Raportu z audytu bezpieczeństwa" i stanowi jego uzupełnienie. Konieczne jest porównanie tych raportów.

c. "Raport z audytu bezpieczeństwa" który zawiera m.in.:

- szczegółowe wyniki audytu zgodności systemu ZRK z KRI
- wyniki analizy zgodności ZRK z wymaganiami RODO
- wyniki audytu bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego
- wyniki zgodności całego IBE z wymaganiami rozporządzenia RODO.

Część rekomendacji z tego raportu zostało wdrożonych w "Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych" przygotowanym dla IBE przez firmę audytorską. Wykonawca zweryfikuje zakres rekomendacji do wdrożenia i propozycję skutecznego sposobu ich wykonania wraz z propozycjami treści brakujących dokumentów wymienionych w rekomendacjach, które nie zostały przez audytora wykonane.

d. "Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych" i w jej ramach poniższe dokumenty:

- Wzór zobowiązania do zachowania w poufności danych osobowych
- Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
- Wykaz wniosku o udostępnienie danych osobowych
- Wzory klauzul informacyjnych
- Wzór wykazu stref bezpiecznych
- Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe
- Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych
- Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych
- Instrukcja zgłaszania naruszeń i incydentów związanych z bezpieczeństwem danych osobowych
- Instrukcja wydawania/zdawania kluczy do pomieszczeń
- Wzór Wykazu udostępnień
- Zasady użytkowania systemów informatycznych
- Wzór sprawozdania

- Wzór wniosku w sprawie realizacji praw osób, których dane dotyczą
- Wzór Programu Sprawdzeń
- Zarządzanie ryzykiem naruszeń ochrony danych
- Wzór umowy powierzenia przetwarzania
- Ocena skutków dla ochrony danych osobowych
- Procedura inwentaryzacji aktywów
- Wzór Rejestru Czynności Przetwarzania
- Wzór Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania
- Ocena skuteczności zabezpieczeń
- Procedura Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych
- Zasady postępowania z naruszeniami ochrony danych osobowych

Wykonawca zapozna się z wyżej wymienionymi dokumentami i na ich podstawie przygotuje ekspertyzę, wraz z załącznikami. Raporty oraz rekomendacje są podstawą do zaktualizowania procedur stosowanych w Instytucie.

Ekspertyza powinna w wyczerpujący sposób opisywać sposób wdrożenia i zastosowania w Instytucie rekomendacji zawartych w raportach z audytu. Załącznikami zaś powinny być procedury gotowe do wdrożenia w IBE.

3. Metodyka Analizy ryzyka i Polityki zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji

Wykonawca opracuje metodyki oraz wykona Analizę ryzyka i Politykę zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji, w następujący sposób:

- Wykona wstępną identyfikację zagrożeń dla praw i wolności osób, których dane są przetwarzane;
- Przygotuje arkusz analizy ryzyka;
- Przeprowadzi analizę ryzyka procesów realizowanych w projektach „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” oraz „PISA 2018” jak również w wybranych komórkach organizacyjnych, pod kątem przetwarzania danych osobowych oraz identyfikacji aktywów w nich wykorzystywanych i ryzyk naruszenia praw i wolności osób, a także wskazania zabezpieczeń wdrożonych i potencjalnych, zmniejszających ryzyko;
- Przygotuje wyliczenie i ocenę ryzyk oraz stworzy listy (mapy) ryzyk;
- Przygotuje propozycję Planu postępowania z ryzykiem.

4. Zamawiający przekaze Wykonawcy raporty z audytu wymienione w punkcie 2 w trybie roboczym .
5. Z uwagi na politykę bezpieczeństwa i dane poufne dokładny zakres rekomendacji do objęcia ekspertyzą z każdego wymienionego raportu zostanie przedstawiony Wykonawcy dopiero po podpisaniu umowy. Prace do wykonania zostaną ustalone na spotkaniach roboczych jednakże decyzja dotycząca finalnego zakresu prac do wykonania na podstawie rekomendacji z audytu należy do Zamawiającego.
6. Ekspertyza wraz z załącznikami oraz metodyka Analizy ryzyka i Polityki zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji muszą być zapisane w formacie A4 czcionką Times New Roman 12 pt. z interlinią 1,5 pt.

Roboczy harmonogram prac

1. W ciągu 3 dni kalendarzowych od podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego odbędzie się pierwsze spotkanie konsultacyjne, na którym zostanie ustalony zakres prac i szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz współpracy Wykonawcy z Zamawiającym. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza wideokonferencję.
Kolejne spotkania konsultacyjne odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie później niż 3 dni kalendarzowych od zainicjowania spotkania przez Zamawiającego. Zamawiający może zdecydować się przeprowadzenie spotkania w formie zdalnej
2. W ciągu 30 dni kalendarzowych Wykonawca przekaze Zamawiającemu drogą mailową gotową ekspertyzę wraz z załącznikami, Zamawiający ma 3 dni kalendarzowe na zapoznanie się z nią i ewentualne uwagi, Wykonawca w ciągu 2 dni kalendarzowych uwzględni uwagi Zamawiającego.
3. Całość prac dotyczących ekspertyzy nie może przekroczyć 35 dni kalendarzowych.
4. W ciągu 85 dni kalendarzowych Wykonawca przekaze Zamawiającemu drogą mailową gotową metodykę Analizy ryzyka i Polityki zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji, Zamawiający ma 3 dni kalendarzowe na zapoznanie się z nią i ewentualne uwagi, Wykonawca w ciągu 2 dni kalendarzowych uwzględni uwagi Zamawiającego.
5. Całość prac dotyczących metodyki Analizy ryzyka i Polityki zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji nie może przekroczyć 90 dni kalendarzowych.

Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienie realizowane będzie przez osobę lub osoby posiadające wiedzę i doświadczenie adekwatne do wykonania ekspertyzy poparte certyfikatami i referencjami.

2. Prace realizowane w ramach zamówienia będą prowadzone z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie głównie zdalnie, niemniej jednak w uzasadnionych przypadkach Zamawiający akceptuje realizację potrzebnych prac w siedzibie Zamawiającego. Realizacja zleconych zadań będzie wymagać obecności Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, jeżeli zdalna realizacja będzie niemożliwa lub może negatywnie wpływać na jakość wykonania zlecenia jednostkowego.

Płatność

1. Pierwszy etap płatności za ekspertyzę z załącznikami nastąpi po jej odebraniu przez Zamawiającego.
2. Drugi etap płatności za metodykę Analizy ryzyka i Polityki zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji nastąpi po jej odebraniu przez Zamawiającego.
3. Płatność za realizację zamówienia będzie uregulowana w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany i zatwierdzony protokół zdawczo-odbiorczy.