MUZEUM WARSZAWY

Warszawa, 20 marca 2018 roku

Dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego na świadczenie usług związanych z realizacją zadań przypisanych **administratorowi bezpieczeństwa informacji** oraz **inspektorowi ochrony danych osobowych** zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 1.: Czy w firmie były już prowadzone prace, mające na celu dostosowanie organizacji do wymagań RODO?
Jeżeli tak, prosimy wymienić ich zakres lub wyniki (w tym rodzaje opracowanej dokumentacji, krótki opis rozwiązań w obszarze IT).
odpowiedź: TAK. Przeprowadzono inwentaryzację przetwarzanych danych. Obecnie trwają prace na dostosowaniem dokumentacji do wymagań RODO, określamy limity retencji danych, przygotowujemy nowe zgody i formularze informacyjne. W trakcie podstawowa analiza ryzyka.

Pytanie 2.: Jaka jest struktura organizacyjna firmy (działy / departamenty)? Czy wdrożenie będzie realizowane w więcej niż jednej spółce?
odpowiedź: Obecna struktura organizacyjna jest podzielona na piony w ramach których funkcjonują działy i samodzielne stanowiska pracy. Muzeum Warszawy jest instytucją kultury posiadającą oddziały na terenie Warszawy i Palmirach.

Pytanie 3.: Czy któreś z podstawowych funkcji wspierających są w całości zlecane na zewnątrz firmy? (kadry, płace, IT, marketing)
odpowiedź: Nie – bazujemy na programach firm zewnętrznych jednak zdania w ramach tych obszarów wykonują etatowi pracownicy MW.

Pytanie 4.: Czy firma posiada własną serwerownię, czy wykorzystuje usługi zewnętrznych dostawców (kolokacja / hosting)?
odpowiedź: Muzeum posiada własne serwerownie.

Pytanie 5.: Prosimy o wskazanie ilości centrów danych, (w przypadku outsourcingu) wybranych dostawców oraz wskazanie, jeśli któraś lokalizacja pełni funkcję zapasowej.
odpowiedź: Ok. 10

Pytanie 6.: Czy dotychczas istniały w Państwa firmie procesy, standardy i polityki odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji? Jeżeli tak, prosimy wskazać nadrzędne dokumenty.

Jeżeli posiadane rozwiązania bazowały na powszechnie stosowanej metodyce, lub firma posiada certyfikaty bezpieczeństwa – prosimy je wskazać.
odpowiedź: Opracowano i wdrożono Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do Przetwarzania Danych Osobowych

Pytanie 7.: Kto w firmie (stanowisko / rola) jest odpowiedzialny za funkcje związane z bezpieczeństwem informacji (infrastruktura, aplikacje, operacje, zarządzanie ryzykiem).
odpowiedź: Za kontrolę bezpieczeństwa danych osobowych odpowiada ABI podporządkowany bezpośrednio Dyrekcji Muzeum.

Pytanie 8.: Jeżeli istnieje dedykowany zespół, czy firma posiada opisany model operacyjny funkcji bezpieczeństwa?
odpowiedź: Nie istnieje dedykowany zespół.

Pytanie 9.: Jeżeli nie istnieje odrębny zespół bezpieczeństwa, można wskazać osoby pracujące w dziale IT odpowiedzialne za administrowanie siecią i aplikacjami.
odpowiedź: Dział logistyczny w ramach którego są specjaliści z zakresu IT zajmujący się administrowaniem siecią i aplikacjami.
Muzeum ma wytypowane osoby do zarzadzania zbiorami danych w ilości ok. 33.

Pytanie 10.: Ilu zewnętrznych dostawców przetwarza na zlecenie Państwa firmy dane osobowe klientów lub pracowników?
Ilu dostawców zewnętrznych posiada potencjalny dostęp do tych danych? Prosimy wskazać usługi, które świadczą.
odpowiedź: Ok. 10

Pytanie 11.: Prosimy wskazać, czy w przedsiębiorstwie zostały wdrożone procesy: zarządzania incydentami, zarządzania zmianą, zarządzania ryzykiem operacyjnym, zarządzania konfiguracją, monitorowania operacyjnego.
Jeżeli tak, czy zostały opracowane w oparciu o znaną metodykę (ITIL, COBIT, SABSA)?
odpowiedź: NIE

Pytanie 12.: Czy w ramach projektu będzie potrzeba abyśmy zinwentaryzowali zbiory danych osobowych przetwarzanych w Państwa firmie?
odpowiedź: NIE

Pytanie 13.: Prosimy wskazać orientacyjną liczbę procesów biznesowych funkcjonujących w Państwa firmie. Jaka część z nich została opisana (np. w ramach opisów flow procesów)?
odpowiedź: Zamawiający prosi o wskazania co Wykonawca rozumie pod pojęciem proces biznesowy.

Pytanie 14.: Czy w firmie istnieje opis architektury IT pozwalający zmapować grupy danych osobowych na poszczególne aplikacje i lokalizacje sieciowe, w których są przetwarzane/ przechowywane?
odpowiedź: Istnieje dokumentacja wykonana przez ABI.

Pytanie 15.: Ile aplikacji przetwarza te dane – czy są to rozwiązania „pudełkowe", czy projektowane na zamówienie Państwa firmy?
odpowiedź: Ok. 33 zbiory.

Pytanie 16.: Czy istnieją oddziały, przedstawicielstwa, pracownicy (przedstawiciele) terenowi?
odpowiedź: TAK

Pytanie 17.: Jaka jest orientacyjna łączna liczba pracowników (również współpracowników)?
odpowiedź: ok 250

Pytanie 18.: Czy macie Państwo wyznaczonego Administratora Bezpieczeństwa Informacji?
odpowiedź: TAK

Pytanie 19.: Czy dane są powierzane poza Polskę?
odpowiedź: NIE

Pytanie 20.: Czy dane są transferowane poza obszar EOG?
odpowiedź: NIE

Pytanie 21.: Czy spółka była kontrolowana przez GIODO, czy aktualnie toczą się jakiekolwiek postępowania przed GIODO?
odpowiedź: NIE

Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa
tel. (+48) 22 277 43 91 / (+48) 22 277 43 92
www.muzeumwarszawy.pl / sekretariat@muzeumwarszawy.pl