

Warszawa, 25 sierpnia 2020 r.

Wyjaśnienia treści ogłoszenia w ramach rozeznania rynku dotyczącego przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa dwóch systemów informatycznych platformy PEF udostępnianych przez Brokerów PEF.

Pytanie 1. Ile dokładnie serwerów fizycznych/wirtualnych ma zostać objętych audytem?

Odp. Szczegółowy zakres audytu zostanie ustalony na etapie przedstawienia planu audytu. Wykonawca obejmie audytem nie więcej niż 15 serwerów fizycznych/wirtualnych dla każdego z dwóch systemów informatycznych.

Pytanie 2. Ile dokładnie przełączników ma zostać objętych audytem?

Odp. Szczegółowy zakres audytu zostanie ustalony na etapie przedstawienia planu audytu. Wykonawca obejmie audytem nie więcej niż 10 przełączników dla każdego z dwóch systemów informatycznych.

Pytanie 3. Odnośnie portali internetowych prosimy o podanie następujących informacji dla każdego z nich osobno:

a. Krótki opis do czego służy aplikacja oraz kluczowe funkcje (lista głównych funkcji).

Odp. Audytem zostaną objęte aplikacje webowe Brokerów PEF - Platforma Elektronicznego Fakturowania. PEF oferuje e-Usługi publiczne, które pozwalają na wymianę dokumentów elektronicznych w ramach realizacji zamówienia publicznego:

1. Usługa zamawiania dostawy
2. Usługa awizowania dostawy
3. Usługa potwierdzania odbioru
4. Usługa fakturowania
5. Usługa wystawiania faktury korygującej
6. Usługa wystawiania noty księgowej

W ramach poszczególnych usług możliwe jest odebranie i wyświetlenie dokumentu elektronicznego oraz utworzenie nowego dokumentu elektronicznego (przez wypełnienie formularza) i jego wysłanie do wskazanego adresata. Dokumenty elektroniczne mogą być również drukowane oraz eksportowane i importowane do aplikacji. Dokumenty elektroniczne są zgrupowane na listach umożliwiających filtrowanie i sortowanie dokumentów według różnych kryteriów.

Dokumenty mogą być odbierane i wysyłane również przez dedykowane API.

Aplikacje pozwalają także na zarządzanie Kontem Podmiotu oraz z powiązanymi z Kontem Podmiotu użytkownikami.

Dodatkowo PEF umożliwi wykorzystanie e-usługi generowania raportów i zestawień.

b. Lista metod logowania i uwierzytelniania: (np. ID, hasło, certyfikat, token, kod sms).

Odp. Logowanie do PEF odbywa się przy pomocy loginu (ID) oraz hasła. W procesie rejestracji wykorzystywany jest również Profil Zaufany.

c. Lista metod autoryzacji operacji (jeśli występuje): (np. certyfikat, token, kod sms, urządzenia HSM (Hardware Security Module)).

Odp. Nie dotyczy.

d. Liczba ról, które mają podlegać testom (np. gość, użytkownik zwykły, użytkownik rozszerzony, operator, administrator, itp.) wraz z krótkim opisem (np. administrator – zarządza prawami dostępu innych użytkowników).

Odp. PEF umożliwia tworzenie użytkowników o poniższych rolach:

1. Super Użytkownik - rola administratorska w ramach utworzonego Konta Podmiotu. Zarządza innymi użytkownikami oraz kontem jednostki na PEF. Posiada również możliwość dokonywania operacji na koncie w zakresie dokumentów.

2. Użytkownik - rola operacyjna w ramach utworzonego Konta Podmiotu. Posiada możliwość dokonywania operacji na koncie w zakresie dokumentów, w zależności od przydzielonego poziomu uprawnień.

3. Użytkownik API - użytkownik funkcyjny do połączenia między PEF a systemem zewnętrznym.

4. Zarządca PEF - rola przeznaczona dla Zarządcy PEF - Zamawiającego.

e. Lista / Orientacyjna liczba stron / podstron.

Odp. Ok. 30 dla każdej z aplikacji.

f. Lista / Orientacyjna liczba formularzy (podstron, na której użytkownik może wprowadzać dane np. strona logowania, formularz kontaktowy, składanie zamówień itp.) dynamicznie generowanych.

Odp. Ok. 15 dla każdej z aplikacji.

g. Orientacyjna liczba pól we wszystkich formularzach.

Odp. Ok. 300 dla każdej z aplikacji.

h. Szacunkowa (orientacyjna) liczba wszystkich używanych zmiennych (GET, POST, nagłówek - z uwzględnieniem ew. zmiennych przyjmowanych np. przez elementy Flash - jeśli występują) w całym testowanym systemie. Chodzi o sumaryczną / całkowitą liczbę parametrów w całej aplikacji, która ma być przedmiotem testów.

Odp. Szacowany rząd wielkości to ok. 1200 zmiennych dla każdej z aplikacji.

Pytanie 4. Prosimy o doprecyzowanie o jakie normy, kryteria i wymagania chodzi w pkt. b. „**opracowania oceny eksperckiej** (w tym zgodności z normami, kryteriami, wymaganiami, itp.) dla każdego z badanych i testowanych obszarów bezpieczeństwa, odrębnie dla każdego z Brokerów,”

Odp. Wykonawca w opracowaniu oceny eksperckiej dla każdego z obszarów powinien odnieść się do norm, kryteriów i wymagań wymienionych dla tych obszarów w SOPZ w rozdziale II.1.

Pytanie 5. Prosimy o informację ile jest Brokerów?

Odp. Usługi PEF świadczone są przez dwóch Brokerów.

Pytanie 6. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez „wiążące stanowiska” w pkt. c „**przedstawienia** (na podstawie wyników oceny) **wiążącego stanowiska** dotyczącego potrzeb wprowadzenia zmian w systemie informatycznym i świadczonych e-usługach platformy PEF dla każdego z Brokerów,”

Odp. Przez wiążące stanowisko Zamawiający rozumie zalecenia i uwagi, które Brokerzy PEF zobowiązani będą uwzględnić przy ewentualnej modyfikacji swoich systemów.

Jan Oleksiewicz

Zastępca dyrektora departamentu

/podpisano elektronicznie/