

Nr. 2695/31.05.2023

Ref: Invitația de participare la licitația nr. 2547/26.05.2023 „Servicii de audit informatic, tehnic și de securitate conform Legea nr. 362/2018

IV. Cerințe tehnice pentru completarea ofertei tehnice - 3.3.1 - suport preliminar auditării

1. Va rugăm să precizați dacă aceste activități se pot desfășura online. În cazul în care se vor desfășura prin prezență fizică, va rugăm să precizați faptul că asigurați spațiul și condițiile necesare pentru aceste activități, pentru persoanele selectate de dumneavoastră.

Răspuns: Activitățile din cadrul serviciilor de suport preliminar auditării se pot desfășura atât online, utilizând una dintre platformele Teams sau Webex, cât și fizic. În cazul variantei cu prezență fizică Informatică Feroviară va asigura spațiul și condițiile necesare pentru aceste activități.

IV. Cerințe tehnice pentru completarea ofertei tehnice - 3.3.2 - auditul arhitecturii

1. Vă rugăm să clarificați dacă lipsesc descrierile aferente paragrafului : «Identificarea zonelor cu un risc potențial crescut. Identificarea resurselor informatice critice pentru activitatea organizației » sau să reformulați paragraful.

Răspuns: Paragraf reformulat astfel:

Auditorul va evalua:

- ***Identificarea resurselor informatice critice pentru activitatea organizației***
- ***Inventarierea metodelor și instrumentelor de Securitate existente pentru detecția și răspunsul la incidente***
- ***Identificarea zonelor cu risc potențial crescut, puncte slabe ale arhitecturii sau în implementare și configurare***

Identificarea deficiențelor în proiectarea și implementarea politicilor de securitate

IV. Cerințe tehnice pentru completarea ofertei tehnice - 3.3.4 - auditul de penetrare

1. Va rugăm să confirmați dacă există mediu de test similar cu mediul de producție (în sensul Ordinului 559/ 2021)

Răspuns: Există medii de test pentru o parte din componentele serviciilor esențiale prevăzute în eșantion, de exemplu site-urile web publice. Părțile vor agreea strategia de testare în funcție de situația sistemelor din eșantion.

VII. Certificări solicitate

1. Va rugam sa precizați daca atestatul va fi depus doar de către ofertantul declarat câștigător, la momentul depunerii ofertei fiind suficient faptul ca ofertantul este auditor atestat inclus in lista DNSC publicată.

Răspuns: Atestatul va fi prezentat de către ofertantul declarat câștigător, la momentul depunerii ofertei fiind suficient faptul ca ofertantul este auditor atestat inclus in lista DNSC publicată.

VIII. Calificări solicitate

1. Pentru cerința « cel puțin un expert al auditorului trebuie sa dețină cel puțin o certificare valida de tip OSCP... » va rugam sa precizați daca este suficient ca auditorul sa prezinte un auditor cu atestat special (atestat pentru activitățile de audit AS4 - Testare de penetrare, in sensul ordinului 559/ 2021) in calitate de membru al echipei de audit.

Răspuns: Considerând complexitatea mediului informatic al beneficiarului cel puțin un expert al auditorului va prezenta o certificare validă OSCP suplimentar atestatului special DNSC.

Alte clarificări:

1. Va rugam sa acceptați transmiterea ofertelor prin e-mail, caz in care documentele vor fi semnate cu semnătura electronica calificata (având aceeași valoare legala ca documentele semnate olograf).

Răspuns: Nu se acceptă transmiterea ofertelor pe e-mail, formularele se vor trimite conform cerințelor din invitatia de participare.

Anexa 2:

1. Vă rugăm să ne furnizați o scurtă descriere a infrastructurii IT/OT critice care susține furnizarea serviciilor esențiale
2. Ce sisteme/ aplicații informatice sunt utilizate pentru furnizarea serviciilor esențiale la nivelul Companiei? Vă rugăm să ne oferiți o scurtă descriere a fiecărei aplicații și a rolului îndeplinit.
3. În cadrul Companiei sunt implementate și utilizate în scopul furnizării serviciilor esențiale aplicații pentru platforme mobile? Vă rugăm să ne oferiți și o scurtă descriere.
4. Câte stații de lucru dețineți în cadrul Companiei și care deserveșc furnizarea serviciilor esențiale (sediul central și puncte de lucru, după caz)?
5. Vă rugăm să ne precizați numărul de IP-uri aferente infrastructurii critice.
6. Câte servere (virtuale și fizice) dețineți în cadrul infrastructurii IT esențiale?*
7. Ce echipamente de rețea și/sau produse de securitate pentru furnizarea serviciilor esențiale se regăsesc în cadrul rețelelor și sistemelor informatice implementate la nivelul Companiei?
8. Câte puncte de lucru dețineți în care există infrastructură critică?

Răspuns: Informațiile publice necesare pentru ofertare se găsesc în Anexa 1 și 2 a Caietului de sarcini.

9. În vederea realizării testelor de penetrare, se poate asigura acces VPN la aplicațiile și infrastructura în scop?

Răspuns: Pentru elemente din planul de testare agreat beneficiarul poate asigura acces VPN.

10. Compania dumneavoastră deține certificări pentru sisteme de management al securității informațiilor (de exemplu ISO 27001)?

Răspuns: Informatică Feroviară este certificată ISO 27001.

IV. Cerințe tehnice pentru completarea ofertei tehnice - 3.2 - Tehnicile de audit

1. Va rugam sa confirmați ca este vorba despre servicii digitale si nu servicii esențiale, in sensul legii 362, la cap IV, 3.2 v - tabel- planificare

Răspuns: Serviciile în sensul directivei NIS auditate sunt detaliate în Anexa 1 a caietului de sarcini.

IV. Cerințe tehnice pentru completarea ofertei tehnice - 3.3.1 - suport preliminar auditării

1. Referitor la capitolul IV, 3.3.1 - suport preliminar auditării, va rugam sa precizați daca aceste activități se pot desfășura online, utilizând platforme ca Teams, Zoom, etc.

Răspuns: Activitățile din cadrul serviciilor de suport preliminar auditării se pot desfășura atât online, utilizând una dintre platformele Teams sau Webex, cât și fizic. În cazul variantei cu prezență fizică Informatică Feroviară va asigura spațiul și condițiile necesare pentru aceste activități.

2. Referitor la serviciile de suport preliminar auditării, va rugam sa confirmați faptul ca aceste servicii vor fi unele cu caracter general, de informare si de detaliere a activităților ce vor fi prestate in cadrul auditurilor si nu vor fi solicitate si discutate activități concrete de implementare a cerințelor de securitate incluse in Legea 362 specifice pentru Furnizorul de servicii digitale Informatica feroviara, asigurându-se astfel independenta auditorului si faptul ca auditorul nu a prestat alte servicii (de consultanta, etc) pentru entitatea auditată, anterior auditului, conform legii.

Răspuns: Confirmăm că activitățile de suport preliminar auditării sunt cu caracter general, de informare și de detaliere a activităților ce vor fi prestate în cadrul auditurilor și prezentare a normelor legale aplicabile. Se vor explica parcursul auditurilor și categoriile de informații și dovezi ce trebuie furnizate de către beneficiar.

IV. Cerințe tehnice pentru completarea ofertei tehnice - 3.3.4 - auditul de penetrare

1. Va rugam sa confirmați daca exista mediu de test similar cu mediul de producție (in sensul Ordinului 559/ 2021)

Răspuns: Există medii de test pentru o parte din componentele serviciilor esențiale prevăzute în eșantion, de exemplu site-urile web publice. Părțile vor agreea strategia de testare în funcție de situația sistemelor din eșantion.

2. Scanarea de vulnerabilități GDPR nu face obiectul legii 362. Va rugam sa clarificați.

Răspuns: Se va interpreta în sensul de vulnerabilități ce pot compromite informațiile cu caracter personal.

VII. Certificări solicitate

2. Va rugăm să precizați dacă atestatul va fi depus doar de către ofertantul declarat câștigător, la momentul depunerii ofertei fiind suficient faptul că ofertantul este auditor atestat inclus în lista DNSC publicată.

Răspuns: Nu se acceptă. Ofertantul va prezenta o copie a atestatului de securitate cibernetică eliberat de către DNSC, valabil la data ofertei și pe toată perioada derulării contractului. Copia atestatului va fi semnată și stampilată cu mrunțiunea „conform cu originalul”.

VIII. Calificări solicitate

2. Pentru cerința « cel puțin un expert al auditorului trebuie să dețină cel puțin o certificare validă de tip OSCP... » va rugăm să precizați dacă este suficient ca auditorul să prezinte un auditor cu atestat special (atestat pentru activitățile de audit AS4 - Testare de penetrare, în sensul ordinului 559/ 2021) în calitate de membru al echipei de audit.

Răspuns: Considerând complexitatea mediului informatic al beneficiarului cel puțin un expert al auditorului va prezenta o certificare validă OSCP suplimentară atestatului special DNSC.

Alte clarificări:

1. Ca urmare a primirii invitației dumneavoastră nr. 2547/26.05.2023 la procedura de achiziție a contractului de “Servicii de audit informatic, tehnic și de securitate conform Legea nr. 362/2018”, având în vedere numărul mare de aspecte ce necesită clarificare, precum și zilele libere legale din perioada 1 - 5 iunie, va rugăm să acceptați decalarea termenului limită de depunere a ofertelor cu minim 5 zile lucrătoare.

Răspuns: Se acceptă decalarea termenului limită de depunere a ofertelor până la data 08.06.2023 ora 10:00.

IX. Experiență similară

1. Se acceptă ca dovadă a finalizării a minimum un contract de audit NIS prezentarea unei recomandări/referințe din cadrul companiei respective? Contractele pe care le avem sunt confidențiale.

Răspuns: Ofertantul trebuie să declare minim un contract finalizat prin completarea formularului F-10-029-15 și să facă dovada acestuia printr-o scrisoare de recomandare, referință de bună execuție, proces verbal de acceptanță a serviciului sau altă posibilitate de verificare de către beneficiar.