

Warszawa, dnia 01.03.2023 r.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Biuro Zakupów

Wszyscy Wykonawcy

Sprawa: Zakup usługi doradztwa chmurowego.

±

1. Czy Bank przeprowadził audyt bezpieczeństwa informacji usług, w tym zweryfikował spełnienie wymagań technologicznych zawartych w treści Komunikatu chmurowego UKNF przez dostawców? Czy Zamawiający udostępni wyniki powyższych audytów w trakcie realizacji Zamówienia?
Jeśli nie, to czy Bank dopuszcza możliwość rozszerzenia zapytania ofertowego o realizację przez Wykonawcę tego rodzaju audytów?

Odp.

Bank nie przewiduje przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji usług. Kwestia spełniania wymagań Komunikatu chmurowego UKNF przez dostawców będzie weryfikowana podczas przygotowywania analizy ryzyka, gdzie będą weryfikowane poszczególne mitygantę techniczne ryzyk.

2. W jakim modelu dostarczane są usługi dostawców wymienione w OPZ (Digital Gateways i Kontomatik). Czy są to usługi typu SaaS - dostawca odpowiada za dostarczenie rozwiązania / aplikacji na swoim tenancie Azure / organizacji GCP, czy też aplikacje będą uruchamiane w tenancie / organizacji będącej własnością Banku w modelu IaaS / PaaS?

Odp.

SaaS

3. Jeżeli aplikacje będą powoływane w tenancie Azure / organizacji GCP Banku czy Bank dysponuje architekturą i konfiguracją środowiska chmurowego (tzw. Landing Zone)?

Odp.

Nie dotyczy

4. Czy Bank dysponuje architekturą wdrażanych aplikacji - jakie usługi chmurowe są do nich wykorzystywane i jaka jest ich konfiguracja (m.in. pod kątem logowania zdarzeń, szyfrowania, zarządzania dostępem itd.)

Odp.

Wszelkie niezbędne informacje w zakresie architektury wdrażanych aplikacji będą udostępniane przez dostawców usług.

5. Czy Bank dysponuje wynikami audytów bezpieczeństwa informacji zrealizowanych przez dostawców usług, uwzględniających wymagania technologiczne wskazane w treści Komunikatu UKNF?

Odp.

Nie

6. Czy Bank przeprowadził wstępną analizę stosowania wymagań Komunikatu chmurowego UKNF w odniesieniu do wskazanych usług? Jeśli tak, to czy Bank w ramach wstępnej analizy zidentyfikował, że w ramach usługi obejmującej swoim zakresem:

- a) Wysyłanie i podpisywanie dokumentów elektronicznie: i) dochodzi do przetwarzania informacji prawnie chronionych? dochodzi do outsourcingu szczególnego chmury obliczeniowej?
 - b) Zdalną weryfikację tożsamości – i) dochodzi do przetwarzania informacji prawnie chronionych? dochodzi do outsourcingu szczególnego chmury obliczeniowej?
 - c) Dostęp do informacji o rachunku, Account Information Service (PSD2) – i) dochodzi do przetwarzania informacji prawnie chronionych? dochodzi do outsourcingu szczególnego chmury obliczeniowej?
- w rozumieniu Komunikatu chmurowego UKNF

Odp.

Bank przeprowadził wstępną analizę stosowania Komunikatu chmurowego UKNF I potwierdza, że:
- dochodzi do przetwarzania informacji prawnie chronionych;
- dochodzi do outsourcingu szczególnego chmury obliczeniowej;

7. Czy dokumentacja odnosząca się do świadczenia usług (w szczególności umowy/projektu umów z dostawcami) sporządzona jest w języku polskim?

Odp.

Tak

8. Jaka jest konstrukcja lub zakładana konstrukcja umów zawartych z dostawcami usług, w szczególności czy są to umowy dwu- czy trójstronne?

Odp.

Umowy na usługi są dwustronne.

9. Jaki jest zakładany czas trwania projektu i orientacyjny termin jego rozpoczęcia?

Odp.

Termin zakończenia projektu – koniec lipca 2023r.

10. Czy Bank dopuszcza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę usług podwykonawcy? Np. w razie potrzeby uzyskania zewnętrznej opinii prawnej?

Odp.

Tak

11. Jakie są tytuły i orientacyjna objętość regulacji wewnętrznych Banku, które wymagają przeanalizowania?

Odp.

Bank udostępni dokumentację i procedury wypracowane na potrzeby notyfikacji do UKNF usługi Microsoft 365 oraz regulacje wewnętrzne które wymagały modyfikacji przy przygotowaniu tej dokumentacji.

12. Czy Bank dopuszcza możliwość wydłużenia terminu składania ofert do dnia 10.03.2023 ?

Odp.

Termin składania ofert zostaje przesunięty do godziny **12 00 w dniu 08.03.2023r.**

13. Prosimy o potwierdzenie, że usługa nr 3, o której mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dot. Account Information Service) polegać będzie na świadczeniu usługi AIS przez Kontomatik w modelu white label a nie na dostarczeniu przez Kontomatik oprogramowania w celu umożliwienia Bankowi świadczenia usługi AIS jako usługi własnej.

Odp.

Tak, usługa nr 3 opisana w OPZ polegać będzie na świadczeniu usługi przez Kontomatik w modelu white label. Kontomatik nie dostarcza do Banku oprogramowania w celu świadczenia jako usługi własnej.

Dyrektor Biura Zakupów
Dariusz Kaźmierczyk