



Zadávací podmínky
pro výběr dodavatele integrovaných služeb

Řízení zranitelností a řízení shody IS
s Bezpečnostní politikou IS SZIF

Státní zemědělský intervenční fond
Samostatné oddělení bezpečnostní politiky

Praha 2015

1 Identifikační údaje

Zadavatel: Státní zemědělský intervenční fond (dále též „SZIF“)
se sídlem: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
IČ: 48133981
DIČ: CZ48133981
bankovní spojení: KB a.s. Praha, č. účtu: 19-5541480257/0100
zastoupen: Ing. Martinem Šebestyánem, MBA, ředitelem SZIF
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Plos, vedoucí Oddělení bezpečnostní politiky,
plos@szif.cz, tel.: 222 871 700, 724 619 234

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou Platební agenturou a zprostředkovatelem finanční podpory, kterou Evropská unie v rámci opatření Společné zemědělské politiky poskytuje České republice od roku 2007 z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Zároveň zajišťuje dokončení závazků financovaných od roku 2004 z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu a Strukturálních fondů. Dále vykonává další činnosti podle § 1 odst. 2 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti je SZIF povinen zajistit řádný výkon činností interního auditu v souladu s požadavky právních předpisů ES a ČR, tj. zejména nařízení Komise (ES) č. 885/2006 (ve znění pozdějších předpisů) a zákona č. 320/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů).

2 Předmět poptávky

Předmětem poptávkového řízení je určení dodavatele, který bude na základě uzavřené dvouleté smlouvy poskytovat pro Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF) službu automatizovaného testování a řízení zranitelností informačního systému SZIF (dále jen IS), řízení shody IS s Bezpečnostní politikou IS SZIF, revize zavedených procesů, technické a uživatelské podpory se školením obsluhy.

Předmět poptávkového řízení zahrnuje následující služby:

- A) Aktualizace procesu Řízení zranitelností IS v SZIF včetně dodávky aktualizace interní směrnice procesu;
- B) Aktualizace procesu Řízení shody IS s Bezpečnostní politikou IS SZIF včetně dodávky aktualizace interní směrnice procesu;
- C) Dodávka potřebných HW technologií a SW licencí formou smluvně zajištěné služby - pronájmu potřebného HW a SW na dobu dvou let pro realizaci níže uvedených požadavků;
- D) Implementace aktualizovaného procesu Řízení zranitelností IS na zadaném rozsahu systémů, lokalit a uživatelů služby Řízení zranitelností IS, včetně proškolení obsluhy;
- E) Implementace aktualizovaného procesu Řízení shody IS s Bezpečnostní politikou IS SZIF na zadaném rozsahu systémů, lokalit, a uživatelů služby Řízení shody IS s Bezpečnostní politikou IS SZIF, včetně proškolení obsluhy;

- F) Revize integrace nastavení a uživatelských oprávnění obou služeb Řízení zranitelností IS a Řízení shody IS s Bezpečnostní politikou IS SZIF za účelem zjednodušení uživatelské obsluhy a sdílení nastavení pro obě služby;
- G) Zajištění dostupnosti, systémové a uživatelské podpory požadovaných služeb po dobu dvou let;
- H) Zajištění metodického řízení procesu řízení zranitelností po dobu dvou let.
- I) Zajištění metodického řízení a řízení změn procesu Řízení shody IS s Bezpečnostní politikou IS SZIF po dobu dvou let.
- J) Zajištění uživatelské podpory a dalšího školení procesů Řízení zranitelností IS a Řízení shody IS s Bezpečnostní politikou IS SZIF po dobu dvou let.

3 Zadávací a smluvní podmínky poptávky

V této kapitole jsou popsány závazné požadavky na realizaci služeb a činností, specifikovaných v předcházející kapitole „Předmět poptávky“.

3.1 Požadavky na revizi stávajícího procesu Řízení zranitelností IS

Revize procesu řízení zranitelností musí splňovat následující parametry:

- Proces musí být navržen v souladu s požadavky normy ISO/IEC 27002:2013 kapitoly 12.6 „Řízení technických zranitelností“ (v originále „Technical Vulnerability Management“);
- Proces musí obsahovat zdokumentovaný popis rolí, činností a odpovědností pro minimálně následující povinné fáze procesu:
 1. Inventarizace ICT prvků;
 2. Prioritizace ICT prvků;
 3. Testování a bezpečnostní audit ICT prvků;
 4. Zvládnání (eliminace) nalezených zranitelností;
 5. Kontrola eliminace zranitelností;
- Dokumentace procesu Řízení zranitelností IS musí být dodána formou návrhu na změnu stávající interní směrnice SZIF, s respektováním stávajících rolí a odpovědností ISMS, změn v organizaci SZIF a souvisejících interních postupů, směrnic a zvyklostí SZIF.
- Metodická podpora procesu Řízení zranitelností dodavatelem musí pokrývat:
 1. Podporu nastavení a optimalizace pravidelných testů dle schválené směrnice a aktuální bezpečnostní situace (množství a stav zranitelností infrastruktury vs. publikovaných zranitelností);
 2. Podpora komunikace s IT při kontrole dodržení termínů pro odstranění zranitelností;
 3. Podpora komunikace s IT ohledně falešných poplachů;
 4. Podpora komunikace s IT při řešení výjimek.

3.2 Požadavky na revizi procesu Řízení shody IS s Bezpečnostní politikou IS SZIF

Revize procesu Řízení shody IS s Bezpečnostní politikou IS SZIF musí splňovat následující parametry:

- Proces musí být revidován v souladu s požadavky normy ISO/IEC 27002:2013 kapitoly 18.2 Information security review, zejména pak s 18.2.3 Technical compliance review

- Proces musí obsahovat zdokumentovaný popis rolí, činností a odpovědností pro minimálně následující povinné fáze procesu:
 1. Inventarizace ICT prvků;
 2. Prioritizace ICT prvků;
 3. Periodická kontrola technické shody ICT prvků s požadavky Bezpečnostní politiky IS SZIF;
 4. Identifikace a dokumentace neshod v nastavení ICT prvků vůči BP IS SZIF;
 5. Formální schválení a dokumentace výjimek z nastavení ICT prvků vůči BP IS SZIF;
 6. Řízená implementace nápravných opatření pro identifikované neshody;
 7. Měření a dokumentace míry dosažené technické shody IS s Bezpečnostní politikou IS SZIF;
- Dokumentace procesu Řízení shody IS s Bezpečnostní politikou IS SZIF musí být dodána formou návrhu, případně revize interní směrnice SZIF, s respektováním stávajících rolí a odpovědností ISMS a souvisejících interních postupů, směrnic a zvyklostí SZIF.
- Zajištění dodavatelské podpory metodického řízení a řízení změn procesu Řízení shody IS s Bezpečnostní politikou IS SZIF musí pokrývat:
 1. Podporu při stanovování konfiguračních politik
 2. Podporu nastavení a optimalizace pravidelných testů politik dle schválené směrnice
 3. Podporu komunikace s IT při kontrole dodržení termínů pro odstranění neshod
 4. Podporu komunikace ohledně neplatných nálezů
 5. Podporu komunikace s IT při řešení výjimek
 6. Podporu komunikace s IT v rámci procesu řízení změn – změnil-li se např. operační systém serveru, musí se změnit i testovaná politika.

3.3 Požadavky pro dodávku potřebného HW a SW

Zadavatel požaduje, aby veškerý HW a SW potřebný pro zajištění procesu Řízení zranitelností IS a procesu Řízení shody IS s Bezpečnostní politikou IS SZIF byl dodán formou služby - pronájmu, placeném na základě ročních poplatků (mohou být rozloženy v roce) dle rozsahu implementace (počet IP adres).

Zadavatel požaduje v rámci této poptávky zajistit pronájem potřebného HW a SW vybavení pro realizaci služby po období 2 let od implementace.

Architektura technického řešení služby musí splňovat uvedené požadavky:

1. HW a SW technologie umožňující automatizované, periodické testování síťových zranitelností ICT systémů SZIF dostupných z Internetu;
2. HW a SW technologie umožňující automatizované, periodické testování síťových a lokálních zranitelností a automatické provádění kontrol shody konfigurace ICT systémů SZIF z vnitřních segmentů LAN/WAN/DMZ (předpokládá se paralelní testování ze 2 segmentů);
3. Centrální databáze zranitelností ICT produktů musí obsahovat minimálně 10000 zranitelností a 2000 technických kontrol ke dni podání nabídky; jejich výklad, ohodnocení rizika a návod na jejich odstranění; musí být pravidelně aktualizována výrobcem (min.1xtýdně) a zajišťovat automatizovanou distribuci testů zranitelností na klientská testovací zařízení, umístěná v jednotlivých lokalitách a LAN/WAN/DMZ segmentech;

4. Klientská data musí být uložena v centrální zabezpečené databázi, nejlépe v samostatné vyhrazené databázové oblasti (partition s min. 128bit. šifrováním). Řízení přístupu aktivních uživatelů k uloženým klientským datům musí zajištěno na základě rolí a oprávnění, přidělovaných administrátorem služby, na testované IP adresy, skupiny IP adres, hlavní činnosti procesu a typy reportů;
5. Klientský SW pro bezpečný přístup k datům a reportům obou procesů s šifrovanou ochranou klientských dat během jejich přenosu mezi klientskou stanicí a databází klientských dat (SSL nebo SSH s min. 128bit šifrováním).

Minimální rozsah technického řešení služby musí pokrývat uvedené lokality, síťové segmenty a IP adresy:

Lokalita	Počet IP VM	Policy Compliance	Poznámka
Serverová síť Praha	115	40	Cca 83 MS Windows, cca 15 Linux/Netbsd, + ostatní systémy s IP.
Regiony – servery	15	15	
Vzorky klientských stanic	40	40	
DC Nagano	10	-	
Internet facing zařízení (Externí IP)	5	-	Skenování z prostředí internetu
Celkem	Interní: 190 Externí: 5	95	

V rámci licence je nutné zajistit flexibilitu tak, aby mohlo dojít ke změnám v rámci výše uvedených kategoriích.

Rozsah technického řešení služby musí pokrývat uvedené systémy a aplikace pro implementaci procesu Řízení zranitelností IS:

Operační systémy	Windows pro PC (2K/XP/Vista/Win7/Win 8.x)
	Windows pro Servery (2KX)
	Linux Kernels 1.2, 2.0.x, 2.1.x, 2.2.x, 2.4.x, 2.6, distribuce RedHat/SuSE/Debian
Databázové systémy	Oracle, Microsoft SQL, MySQL
Web servery	Apache, IIS
FTP Servers	IIS FTP Server, Unix/Linux FTP
Routers, Switches	Cisco, 3Com, NortelNetworks, Cabletron, Lucent, Alcatel

Rozsah technického řešení služby musí pokrývat uvedené systémy a aplikace pro implementaci procesu Řízení shody IS s Bezpečnostní politikou IS SZIF:

Operační systémy	Windows pro PC (XP/Vista/Win7/Win8.x)
	Windows pro Servery (2KX)
	Linux Kernels 1.2, 2.0.x, 2.1.x, 2.2.x, 2.4.x, 2.6, distribuce RedHat/SuSE/Debian
Databázové systémy	Oracle, Microsoft SQL
Routers, Switches	Cisco

3.4 Požadavky na implementaci procesů Řízení zranitelností IS a Řízení shody IS s Bezpečnostní politikou IS SZIF

SZIF požaduje, aby implementace obou procesů obsahovala minimálně následující parametry:

Povinné etapy implementace:

- Analýza stávajícího stavu a návrh změn směrnice procesu Řízení zranitelností IS;
- Analýza stávajícího stavu a návrh změn směrnice procesu Řízení shody IS s Bezpečnostní politikou IS SZIF;
- Dodávka a instalace potřebného HW a SW vybavení v rozsahu dle požadavků a nastavení automatických funkcí a reportů obou procesů dle jejich návrhu;
- Přeškolení aktivních uživatelů obou služeb dle odborných rolí procesů;
- Testovací provoz automatizované služby Řízení zranitelností ICT a ověření funkčnosti, v případě změny technologie oproti stávajícímu stavu;
- Testovací provoz automatizované služby Řízení shody IS s Bezpečnostní politikou IS SZIF a ověření funkčnosti, v případě změny technologie oproti stávajícímu stavu.

Seznam lokalit v působnosti procesu Řízení zranitelností IS:

- v rámci LAN/DMZ centrály SZIF Ve Smečkách; Praha 1
- v rámci LAN centrály SZIF, Štěpánská 63, Praha 1;
- v rámci LAN každého ze sedmi regionálních pracovišť SZIF:

Regionální odbor 1 – Praha	Slezská č. 7, 120 56 Praha 2
Regionální odbor 2 - České Budějovice	Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
Regionální odbor 3 - Ústí nad Labem	Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
Regionální odbor 4 - Hradec Králové	Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové
Regionální odbor 5 – Brno	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Regionální odbor 6 – Opava	Krnovská 2861/69, 746 57 Opava
Regionální odbor 7 – Olomouc	Blanická 1, 772 00 Olomouc

- v rámci SZIF LAN/DMZ segmentů Server-hostingového centra NaganoTelefonica O2 Czech Republic, (kde je provozována část ICT infrastruktury SZIF)
- v rámci MPLS WAN sítě SZIF, která propojuje všechny uvedené lokality: Centrálu, 7 regionálních pracovišť a Nagano.

Seznam uživatelských rolí pro vytvoření aktivních účtů a proškolení:

- Bezpečnostní manažer
- Technický auditor bezpečnosti ICT
- Administrátor bezpečnosti ICT
- Administrátor OS, SW, DB a LAN/WAN
- Interní auditor bezpečnosti informací
- Ředitel odboru IT

3.5 Požadavky na dostupnost a systémovou podporu

SZIF požaduje, aby dodavatel zajistil po ukončení a akceptaci implementace následnou kontinuální dostupnost a systémovou podporu pro dodané HW a SW technologie po období 2 let, splněním následujících parametrů:

- a) Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil garantovanou dostupnost dodaných HW a SW komponent na úrovni minimálně 95% z modelu 24hod x 365dní v roce;
- b) Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil systémovou podporu pro řešení výpadků a problémů s funkčností automatizovaných funkcí procesů formou dostupnosti technických pracovníků dodavatele v modelu 8hod x 5dní x 52 týdnů v roce;
- c) Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil po celou dobu pronájmu potřebných HW a SW technologií bezplatný přístup k novým verzím těchto technologií;
- d) Výměnu starého typu technologie za nový provedou pracovníci dodavatele na své náklady, včetně jeho nastavení v rámci procesu;
- e) Spolu s novými verzemi produktů, zadavatel požaduje zajištění automatizovaných periodických aktualizací databáze zranitelností ICT prvků a to minimálně 1x týdně;
- f) Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil po celou dobu pronájmu potřebných HW a SW technologií záruční a pozáruční servis této technologie;
- g) V případě že dojde k poruše na HW zařízení během záruční lhůty, zadavatel požaduje jeho bezplatnou výměnu do 5ti pracovních dnů. Dodávka nového zařízení jeho konfigurace u zadavatele bude hrazena dodavatelem.

3.6 Požadavky na školení a uživatelskou podporu

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil po celou dobu využívání pronájmu HW a SW technologií (minimálně 2 roky) uživatelskou podporu splněním následujících parametrů:

- a) Zadavatel požaduje, aby dodavatel provozoval telefonickou Hot-Line službu pro hlášení a řešení uživatelských problémů s obsluhou dodaných HW a SW technologií, a to minimálně 90% z modelu 8hod x 5dní x 52 týdnů v roce.
- b) Zadavatel požaduje, aby dodavatel poskytoval technické i odborné konzultace k výsledkům testování zranitelností ICT prvků a k nálezům neshod nastavení ICT prvků vzhledem k Bezpečnostní politice IS SZIF formou telefonické Hot-Line služby (dostupné v režimu 8hod x 5dní x 52 týdnů v roce) a formou periodických-měsíčních kontrolních návštěv v centrále SZIF Ve Smečkách, Praha 1.
- c) Zadavatel požaduje možnost obrátit se na dodavatele s objednávkou dalších uživatelských školení dle aktuální potřeby (například při rozšíření počtu uživatelů procesu nebo při výměně pracovníků).

4 Další podmínky a informace poptávky

- a) Požadovanou systémovou a uživatelskou podporu služeb Řízení zranitelností IS a Řízení shody IS s Bezpečnostní politikou IS SZIF Zadavatel požaduje zajistit pomocí odborně vyškolených specialistů, certifikovaných výrobcem pro implementaci HW a SW produktů použitých pro realizaci služby.
- b) Předpoklad ukončení implementace služby a jejího předání do provozu: 29. 2. 2016.

- c) Zadavatel požaduje, aby dodavatel převzal záruky na dodané technologie po celé dvouleté období využívání služby v SZIF. Na náklady Uchazeče bude provedena výměna nebo případný upgrade na novější verze dodaných technologií, pokud budou během využívání služby uvolněny.
- d) Nabídka Uchazeče musí být vypracována dle požadavků specifikovaných v kapitole 6 a 7 a předána ve formě a termínu specifikovaném v kapitole 8 tohoto dokumentu.
- e) Nabízené řešení Uchazeče musí bezesbýtku kompletně splňovat všechny uvedené technické a procesní požadavky, specifikované v kapitole 2 „Předmět poptávky“ a v kapitole 3 „Zadávací a smluvní podmínky poptávky“.

5 Struktura a obsah nabídky

5.1 Formální náležitosti:

- Nabídka musí být zpracována a členěna dle následujících bodů:
 - Identifikační údaje Uchazeče (viz. 5.2.).
 - Požadované podklady ověřující způsobilost Uchazeče (viz. 5.3.).
 - Tabulka cen služeb (viz. příloha č. 1).
- Nabídka musí být zpracována ve 2 (slovy dvou) vyhotoveních v českém jazyce. Pokud bude originál v jiném jazyce, než je český jazyk, pak bude pořízen Uchazečem oficiální úřední překlad do českého jazyka.
- Nabídka musí být podepsána statutárním zástupcem Uchazeče nebo jím zmocněnou osobou.
- SZIF požaduje platnost nabídky nejméně do 31. 1. 2016.

5.2 Identifikační údaje Uchazeče

- Obchodní firma nebo název, právní forma a přesná adresa sídla Uchazeče.
- Jméno a kontaktní údaje pověřeného zástupce, způsob pověření.
- IČ, DIČ, bankovní spojení.
- Seznam statutárních zástupců.

5.3 Požadované podklady ověřující způsobilost Uchazeče

- Charakteristika Uchazeče a jeho odborná úroveň.
- Fotokopie výpisu z obchodního rejstříku či obdobného registru ne starší 3 měsíců.
- Informace o udělení ISO certifikací a dalších odborných certifikací, vztahujících se na předmět nabídky.
- Reference o realizaci poptávané služby s uvedením telefonického spojení na kontaktní osoby.
- Celorepubliková působnost firmy v poskytování poptávané služby.
- Čestné prohlášení Uchazeče, že na jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů.

- Potvrzení, resp. Čestné prohlášení o vyrovnanosti závazků vůči Správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu a dodavatelům.
- Pojištění odpovědnosti za škodu.

6 Cena a cenová nabídka

Cenová nabídka musí být s ohledem na variantnost poskytovaných služeb a v zájmu srovnatelnosti nabídek Uchazečů zpracovaná do Tabulky cen služeb (viz Příloha č. 1).

Celková cena poskytovaných služeb po dobu dvou let nesmí dosáhnout částky 2.000.000,- Kč bez DPH (§12 odst. 6 zákona 137/2006 Sb.).

7 Předání nabídek

Nabídky v neporušeném zapečetěném obalu výrazně označeném nápisem:

„Řízení zranitelnosti IS a Řízení shody IS – NEOTVÍRAT“, musí být doručeny nejpozději do **16. prosince 2015 do 12:00 hodin na podatelnu Zadavatele.**

Nabídky, které nebudou doručené výše uvedeným způsobem, má Zadavatel právo vyřadit z poptávkového řízení.

8 Vyhodnocení nabídek

Na základě interního vyhodnocení došlých nabídek budou jednotliví Uchazeči včas informováni o výsledku tohoto poptávkového řízení.

9 Důvěrnost informací

Zadavatel požaduje a Uchazeč se zavazuje k akceptaci důvěrnosti obsahu této zadávací dokumentace a všech neveřejných informací s ní souvisejících. Důvěrnost těchto informací bude zajištěna i v případě, že Uchazeč nebude vybrán pro realizaci zakázky.

10 Doplnující informace

- Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky jdou k tíži Uchazeče.
- Zadavatel si vyhrazuje právo provést více kol poptávkového řízení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo nesdělít Uchazečům poptávkového řízení pořadí, v jakém byly nabídky vyhodnoceny.
- Splnění podmínek poptávkového řízení nezakládá pro Uchazeče nárok na určení dodavatele služeb.
- Nevyužité nabídky se nevracejí, ale zůstávají uloženy u Zadavatele po dobu 5 let a poté budou skartovány.
- Zadavatel si vyhrazuje právo, že v případě, že se vyskytnou závažné překážky, které brání podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, zahájit smluvní jednání s Uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena na druhém, případně dalším místě.
- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy, popřípadě zrušit celé poptávkové řízení bez uvedení důvodu.

- Z poptávkového řízení budou vyloučeny nabídky:
 - Uchazečů, jejichž nabídky nebyly vypracovány v souladu se zadávacími podmínkami tohoto poptávkového řízení,
 - Uchazečů, kteří porušili ve vztahu k tomuto poptávkovému řízení předpisy o ochraně hospodářské soutěže,
 - Uchazečů, nevyhovujících z hlediska způsobilosti (byl na ně prohlášen konkurz, vstoupil do likvidace apod.).

Předložením nabídky Uchazeč souhlasí s podmínkami poptávkového řízení v celém jeho rozsahu a zavazuje se respektovat stanovisko výběrové komise Zadavatele.

Přílohy:

Příloha č. 1 Tabulka cen služeb

Vyřizuje: Ing. Jiří Plecítý, 222 871 473.

V Praze dne 2. 12. 2015

Ing. Tomáš Plos
vedoucí Oddělení
bezpečnostní politiky