

Rozsah a lehoty plnenia

1.1. Predpokladaný maximálny rozsah predmetu plnenia

Výber expertov a počet osobohodín:

Položka	Predpokladaný maximálny rozsah osobohodín
Expert č. 2	20 000
Expert č. 4	4 100
Celkom	24 100

Minimálne požiadavky na expertov v zmysle Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/00345:

Expert č. 2:

- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- platný certifikát CGAP vydaný inštitútom vnútorných audítorov, alebo ekvivalent preukázaný riadne osvedčenou kópiou certifikátu, znalosť podmienok a legislatívy SR a EÚ v požadovanej oblasti výkonu auditov a kontroly EÚ fondov: min. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 821/2014, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 547/2014, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- minimálne 5 ročnú pracovnú skúsenosť v oblasti implementácie a/alebo monitoringu a/alebo hodnotenia a/alebo auditu a/alebo kontroly EÚ fondov a/alebo iných finančných nástrojov zahraničnej pomoci; vrátane minimálne 2 rokov skúseností v oblasti výkonu auditu (audit výkonnosti, systémov, ľudských zdrojov) podľa medzinárodných auditorských štandardov,
- minimálne 3 ročnú skúsenosť s výkonom manažérskej pozície.

Expert č. 4:

- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa,
- minimálne 2 ročnú pracovnú skúsenosť v oblasti auditu a/alebo kontroly EÚ fondov a/alebo iných finančných nástrojov zahraničnej pomoci a/alebo zdrojov štátneho rozpočtu,

- znalosť podmienok a legislatívy SR a EÚ v požadovanej oblasti výkonu auditov a kontrol EÚ fondov,
- zároveň musí mať medzinárodne uznávaný IT certifikát napríklad CISA, CGET alebo CISM.

1.2. Prijímateľ plnenia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

1.3. Miesto poskytnutia služby a financovanie:

Miesto poskytnutia služby: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8 816 43 Bratislava

Financovanie - Plán obnovy a odolnosti SR, Komponent 17, štátny rozpočet

1.4. Lehoty dodania predmetu plnenia

a) Lehota:

Auditor je povinný dodať celý predmet zákazky do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Realizačnej zmluvy. Služby budú poskytované priebežne v závislosti od charakteru dodávaného plnenia a to počas celej doby platnosti zmluvy v maximálnom rozsahu uvedenom v časti „Predpokladané množstvo alebo rozsah predmetu zákazky“.

b) Akceptačné konania výkazu realizovaných prác:

Auditor je povinný najneskôr do piatich pracovných dní od konca daného kalendárneho mesiaca predložiť objednávateľovi výkaz prác s obsahujúci zoznam jednotlivých činností a dĺžku trvania ich realizácie pre každého experta, ktorý sa podieľa v danom mesiaci na realizácii predmetu plnenia na akceptáciu. Objednávateľ zhodnotí predložené pracovné výkazy a v prípade pokiaľ nie sú výhrady voči rozsahu a kvalite poskytnutého plnenia potvrdí objednávateľ podpisom akceptačného protokolu akceptáciu dodaného plnenia v danom mesiaci. Podpísaný akceptačný protokol je súčasťou faktúry, ktorú auditor predloží objednávateľovi. V prípade zistených nedostatkov predloží objednávateľ písomnou formou auditorovi výhrady k predloženým pracovným výkazom najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa predloženia pracovných výkazov. Auditor do 5 pracovných dní vyhodnotí výhrady objednávateľa a predloží pracovný výkaz na akceptáciu. Uvedený postup je možné uplatniť opakovane až do času pokiaľ žiadna zo strán nebude mať výhrady voči predloženým pracovným výkazom. V prípade, že Objednávateľ nepredloží výhrady v lehote uvedenej v prvej vete predchádzajúceho odseku má sa za to, že Objednávateľ k predloženým pracovným výkazom nemá výhrady a je možné vystaviť faktúru za dané plnenie aj bez podpísaného akceptačného protokolu.

1.5. CPV:

79200000-6	Účtovnícke, audítorské a finančné služby
79212000-3	Audítorské služby
79212100-4	Finančné audítorské služby
79212200-5	Interné audítorské služby

Podrobný opis predmetu plnenia

2.1. Základné východiská

Predmetom plnenia je poskytovanie odborných služieb v oblasti auditu systémov a auditu procesov v rámci budovania dohľadového pracoviska kybernetickej bezpečnosti rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej aj „SOC MPSVR SR“). Cieľom je vytvorenie adekvátne odborne a technicky vybavenej jednotky rezortu MPSVR SR, a to pre zabezpečenie úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy SR a EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vybudovanie SOC MPSVR SR citelne prispeje k zníženiu nákladov na odstraňovanie následkov kybernetických bezpečnostných incidentov v MPSVR SR a organizáciách v jeho pôsobnosti, a to tým, že bude pôsobiť preventívne proti vzniku kybernetických bezpečnostných incidentov a zabezpečí ochranu aktív v prípade ich vzniku.

MPSVR SR a organizácie v jeho pôsobnosti v súčasnosti vystupuje ako prevádzkovateľ viacerých kategorizovaných sietí a informačných systémov v kontexte pôsobnosti zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, vyhlášky č. 164/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanvej služby (kritériá základnej služby), vyhlášky č. 165/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov, vyhlášky č. 166/2018 Z. z., o podrobnostiach o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov, vyhlášky č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení ako aj zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a vyhlášky 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov.

V súvislosti s touto skutočnosťou je rezort zaviazaný zabezpečiť súlad stavu kybernetickej bezpečnosti ohľadom týchto sietí a systémov podľa požiadaviek z týchto právnych predpisov vyplývajúcich.

Predmet projektu Vybudovanie dohľadového pracoviska kybernetickej bezpečnosti rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej aj „SOC MPSVR SR“) je zameraný na budovanie infraštruktúry, posilnenie kybernetickej bezpečnosti rezortu a IS subjektov podriadených/rezortných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR, zlepšenie procesov, komunikácie, zberu dát, analýzy, predchádzanie incidentom, zrýchlenie riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, zvýšenie personálnej a znalostnej spôsobilosti pracoviska SOC MPSVR SR a zabezpečenie primeraných pracovných podmienok pracoviska SOC MPSVR SR.

Dôvodom pre implementáciu projektu je aj fakt, že rezort má v súčasnosti veľké množstvo systémov, ktorých správa je outsourcovaná dodávateľom a rezort má nad nimi obmedzenú kontrolu. Tento stav je spôsobený najmä poddimenzovaním ľudských kapacít, čo je problém, ktorý sa dlhodobo nedarí odstrániť. Tento fakt je možné z bezpečnostného pohľadu riešiť nasledovne:

- dodatočnou kontrolou prístupov,
- lepším bezpečnostným dohľadom,
- automatizáciou bezpečnostných kontrol

2.2 Špecifikácia predmetu zákazky

Rozsah činností:

- audit existujúceho procesného modelu z hľadiska organizačného, kompetenčného, legislatívneho a pokrytia prostriedkami IT/IKT a posúdenie efektívnosti nastavenia procesov v rámci SOC
- syntéza analytických výstupov
- poradenstvo v oblasti optimalizácie procesného modelu, resp. jeho jednotlivých častí až na úroveň aktivít, návrh optimalizačného opatrenia vrátane definovania spôsobu jeho implementácie a tvorby akčných plánov
- revízia príslušnej procesnej dokumentácie
- poradenstvo pri zosúladovaní procesného modelu s jednotlivými internými systémami a kontrolnými mechanizmami
- poradenstvo v oblasti metodiky tvorby procesných modelov
- audit a testovanie riadiacich a kontrolných systémov
- poradenstvo v oblasti riadiacich a kontrolných systémov
- preverenie fungovania kontrolných mechanizmov
- posúdenie systému internej a externej komunikácie – komunikačný audit
- hodnotenie rizík, návrh opatrení na zmiernenie rizík
- poradenstvo v oblasti plánovania, preverenie metodiky tvorby plánov a hodnotenia ich realizácie
- audit riadenia krízových scenárov
- audit bezpečnosti IT.
-

Uvedené činnosti budú zabezpečené expertmi č. 2 a č. 4.

2.3 Forma realizácie predmetných činností

Vyššie uvedené plnenie bude poskytnuté najmä nasledujúcou formou:

- konzultácie, analýzy, stanoviská, posudky, metodické materiály v predmetnej oblasti špecializácie daného experta
- poskytovanie asistencie pre podporu a/alebo realizáciu vlastných procesov
- participácia pri realizácii auditu verejnej správy; metodická, koordinačná činnosť pri spracovávaní rezortných auditov a účasť pri kompletizácii výsledkov auditu a nastavení optimalizovaných riešení.

Odborné poradenské služby v oblasti auditu budú poskytované v závislosti od potrieb minimálne pre nasledovné činnosti:

- Previerka IT a komunikačnej infraštruktúry
- Tvorba merateľných ukazovateľov a kritérií vo vzťahu k hodnoteniu výkonnosti a kvality procesov pri výkone štátnej správy
- Tvorba katalógu procesov, služieb a zadefinovanie funkcionalít dohľadového centra

2.4 Výstupy

Informačné systémy

A. Služby v oblasti analýzy IKT prostredia

- identifikácia systémov a komponentov IKT
- popis kľúčovej funkcionality
- popis dátových integrácií
- identifikácia a možných rizík súvisiacich s ďalším používaním a rozvojom systémov a elektronických služieb
- posúdenie a návrh možností rozvoja vybraných funkcionalít v súlade s normami a štandardmi v predmetnej oblasti
- posúdenie prevádzkových nákladov a ďalších potenciálnych investícií do ďalšieho rozvoja IKT.
- definovanie alternatív riešení
- Posúdenie dokumentácie a interných riadiacich aktov.

B. Služby súvisiace s návrhom prevádzky a rozvoja

- Navrhovanie a implementácia bezpečnostných opatrení pre filtrovanie webovej komunikácie.
- Zabezpečenie podpory pre špecifikovaný počet používateľov a integrácia s existujúcimi licenciami.
- Udržiavanie aktuálnych znalostí o hrozbách a protiopatreniach v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
- Špecifikácia a dizajn potrebného hardvérového nastavenia vrátane serverov a sieťového vybavenia.
- Zabezpečenie, že hardvér spĺňa požiadavky na výkon a je škálovateľný pre budúce potreby.
- Spolupráca s dodávateľmi pri výbere najlepších hardvérových riešení.
- Vývoj alebo konfigurácia softvérových riešení pre funkcionalitu webovej proxy.
- Zabezpečenie kompatibility softvéru s určeným hardvérom a existujúcimi systémami.
- Implementácia prispôbených riešení alebo integrácií podľa potreby.
- Konfigurácia a správa systémov SIEM a SOAR.
- Monitorovanie aktivity v sieti a systéme na identifikáciu potenciálnych hrozieb.

- Vývoj a presadzovanie bezpečnostných politík a postupov.
- Navrhovanie a implementácia sieťovej infraštruktúry, zabezpečenie vysokej dostupnosti, výkonnosti a bezpečnosti.
- Plánovanie a vykonávanie integrácie sieťových služieb, vrátane prístupu na internet, vnútorného sieťovania a riešení pre pripojenie.
- Optimalizácia výkonnosti siete a riešenie problémov súvisiacich so sieťou.
- Implementácia a správa systému pre riadenie privilegovaných prístupov (PAM) na kontrolu, monitorovanie a auditovanie všetkých privilegovaných účtov a relácií.
- Definovanie politík kontroly prístupu a zabezpečenie ich dodržiavania v rámci všetkých systémov a aplikácií.
- Integrácia riešení IAM s existujúcou IT infraštruktúrou a systémami.

Služby podpory pri návrhu nových IKT riešení

Vzhľadom na to, že rezort plánuje obstarat' v nadchádzajúcom období nové informačné systémy je potrebné definovať požiadavky a vlastnosti týchto systémov v rozsahu detailného návrhu riešenia, ktoré bude predstavovať zadávaciu dokumentáciu v procese verejného obstarávania. Súčasťou návrhu riešenia sú nasledovné informácie:

Funkčná špecifikácia

- Zámer riešenia
 - Cieľ riešenia
 - Popis navrhovaného riešenia
 - Merateľné a výkonnostné ukazovatele (KPI)
 - Akceptačné kritériá
 - Katalóg požiadaviek
- Procesy podporované navrhovaným riešením – procesná analýza
- Biznis architektúra riešenia
- Popis dátových entít vrátane diagramu entít
- Návrh riešenia dizajnu koncových služieb
 - Identifikácia vlastníka dizajnu koncových služieb (UX)
 - Špecifikácia potrieb koncového používateľa
 - Návrh mapy stránky (príp. toky používateľov)
 - Návrh prototypov
- Prípady použitia (Use case model)
 - Návrh vizuálov obrazoviek, podporených E2E procesom
 - Používateľské roly – aktéri
 - Všeobecné prípady použitia

- UC model časti/komponentu/modulu
- Sekvenčné diagramy (model správania systému)

Technická špecifikácia

- Aplikačná architektúra
 - Komunikácia medzi komponentami
 - Komunikácia medzi internými a externými systémami (popis existujúcich a navrhovaných integrácií)
- Fyzická architektúra
 - CI/CD proces
 - kontajnerizácia a orchestrácia
 - využitie vládneho cloudu (EZ)
 - popis testovacieho prostredia
 - popis produkčného prostredia
- Softvérové licencie
- Zálohovanie a obnova riešenia
- Zabezpečenie dostupnosti
- Bezpečnosť, authority manažment
- Konverzie dát, migrácia dát, dátový model a návrh riešenia

