

Odowiedzi na pytania z dnia 11.03.2024

Pytanie 1. Bardzo proszę o uzupełnienie Karty z załącznika, bez tych informacji nie będziemy w stanie wyliczyć ilość dni audytowych. Bardzo ważne są 2 tabele dla ISO 27001: Czynniki związane z działalnością organizacji oraz Czynniki związane z obszarem IT,

Czynniki związane z działalnością organizacji

Kategoria		Poziom	
A.1	Rodzaj działalności i wymogi regulacyjne	1. <input checked="" type="checkbox"/>	Organizacja działa w niekrytycznych i nieuregulowanych obszarach działalności *
		2 <input type="checkbox"/>	Organizacja ma klientów w krytycznych obszarach biznesowych
		3 <input type="checkbox"/>	Organizacja działa w obszarach krytycznych*
A.2	Procesy i zadania	1 <input checked="" type="checkbox"/>	Standardowe procesy ze standardowymi i powtarzalnymi zadaniami; wiele osób wykonuje pracę pod kontrolą organizacji wykonując te same zadania; kilka produktów lub usług
		2 <input type="checkbox"/>	Standardowe, ale nie powtarzalne procesy z dużą liczbą procesów i usług
		3 <input type="checkbox"/>	Złożone procesy, duża liczba produktów lub usług, wiele jednostek biznesowych objętych zakresem certyfikacji (system zarządzania obejmuje bardzo złożone procesy i / lub unikalną lub stosunkowo dużą liczbę działań
A.3	Stopień wdrożenia Systemu Zarządzania	1 <input checked="" type="checkbox"/>	System Zarządzania jest dobrze udokumentowany i/lub są wdrożone inne systemy
		2 <input type="checkbox"/>	Tylko niektóre elementy system zarządzania są wdrożone.
		3 <input type="checkbox"/>	Brak innych systemów, System Zarządzania nie jest ugruntowany i udokumentowany
Krytyczne obszary działalności to takie, które mogą wpływać na usługi publiczne oraz powodować zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, gospodarki, wizerunku i zdolności rządu do funkcjonowania oraz mieć poważny negatywny wpływ na społeczeństwo.			

Czynniki związane z obszarem IT

Kategoria		Poziom	
I.1	Złożoność infrastruktury IT	1 <input checked="" type="checkbox"/>	Mała ilość platform IT, serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, sieci itp.
		2 <input type="checkbox"/>	Kilka różnych platform IT, serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, sieci itp.
		3 <input type="checkbox"/>	Wiele różnych platform IT, serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, sieci itp.
I.2	Liczba witryn i złożoność operacji odzyskiwania po awarii	1 <input type="checkbox"/>	Wymagania niskiej dostępności i brak lub częściowe alternatywne odzyskiwanie danych po awarii
		2 <input checked="" type="checkbox"/>	Wymagania średniej lub wysokiej dostępności i brak alternatywnego odzyskiwania danych po awarii
		3 <input type="checkbox"/>	Wymagania wysokiej dostępności (np. usługi 24/7) różne witryny alternatywnego odzyskiwania danych po awarii, kilka centrów danych,
I.3	Zależność od dostawców i usług zewnętrznych, w tym usług w chmurze	1 <input checked="" type="checkbox"/>	Minimalna lub brak zależności od dostawców lub outsourcingu
		2 <input type="checkbox"/>	Pewna zależność od dostawców lub outsourcingu, związana z niektórymi, ale nie wszystkimi, ważnymi działaniami operacyjnymi
		3 <input type="checkbox"/>	Duża zależność od dostawców lub outsourcingu, znaczący wpływ na ważne działania operacyjne
I.4	Stopień wdrożenia Systemu Zarządzania	1 <input type="checkbox"/>	Brak lub bardzo ograniczony rozwój systemów wewnętrznych i /lub aplikacji
		2 <input checked="" type="checkbox"/>	Częściowe zmiany lub outsourcing systemów i / lub aplikacji dla ważnych celów biznesowych
		3 <input type="checkbox"/>	Szeroki rozwój systemów wewnętrznych lub outsourcing i / lub aplikacji dla ważnych celów biznesowych

A.1 Świadczenie usług regulowanych? **NIE**

Jeśli tak, proszę podać normę odniesienia

A.1 Wykorzystywanie danych osobowych w świadczonych usługach? **TAK**

A.1 Masowe wykorzystanie informacji, np. BigData? **NIE**

I.2 Centra danych outsourcingowe i / lub lokalizacje odzyskiwania danych po awarii? **NIE**

Jeśli tak, proszę podać numer DataCenter

I.2 Obecność tymczasowych witryn, z których świadczone są usługi? **NIE**

W przypadku zmian nocnych, prosimy o potwierdzenie, czy jest na nich wykonywana ta sama działalność, co na pozostałych zmianach **TAK**

Zakres/procesy

Czy są istniejące jakieś procesy zewnętrzne (outsourcing), będące częścią zakresu certyfikacji **NIE**

Pytanie 2. Proszę o podanie ilości osób (w przeliczeniu na pełen etat) dla wszystkich lokalizacji oddzielnie, dotychczas nieobjętych certyfikacją ISO 27001:

Lokalizacje:

ul. Cegielniana 4a, 30-404 Kraków - ilość etatów/osób została podana w Załączniku nr 1 tj. 21,6 et. (36 osób),

al. Adolfa Dygasińskiego 2d, 30-820 Kraków - ilość etatów/ osób została podana w Załączniku nr 1 tj. 15,54 et. (24 osoby)

ul Babińskiego 29 łącznie dla poniższych jednostek tj. - 67,82 etatu, (90 osób) inne umowy 3,77 et. (4 osób)

Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych (kod zakresu: 2700)

- Dzienny Oddział Psychiatryczny Kraków-Podgórze I

Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny (kod zakresu: 9902)

-Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży I

-Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży I

Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny (kod zakresu: 9903)

- Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

Liczba etatów/ osób dla wszystkich jednostek w lokalizacji ul. Babińskiego 29 została podana w Załączniku nr 1 tj. 811,27 (865 osób) oraz w ramach innych umów 12,56 et. (31 osób) nie ulega zmianie