| **Lp.** | **Pytanie** | **Odpowiedź** |
| --- | --- | --- |
|  | **Jak wygląda struktura organizacyjna Spółki? Jaka jest liczba jednostek / komórek organizacyjnych i jaka jest ich funkcjonalność?** | 3 Piony, Jednostki organizacyjne: 22 komórki |
|  | **Ile lokalizacji ma Spółka i jakie jednostki / komórki organizacyjne są w niej ulokowane?** | Prosimy o określenie, które obiekty będą objęte zakresem projektu:   * Biurowiec Techniczny (IT) ul. Fabryczna i Dojazdowa, * Ciepłownia (czy w zakresie będzie 1200 węzłów cieplnych i 1200 km rur), * Siedziby Brygad, * Sieci magistralne (DM600 - DM300) |
|  | **Ile pracowników pracuje w poszczególnych lokalizacjach Spółki?** | Około 170 |
|  | **Czy Spółka określiła, usystematyzowała i opisała realizowane procesy? Jeśli tak, prosimy o przekazanie wykazu procesów wraz z ich systematyką (procesy zarządcze, główne, wspierające).** | ISO 9001 (16 procesów) |
|  | **Czy w ramach realizowanych prac Spółka oczekuje mapowania procesów, czyli graficznego przedstawienia przebiegu procesów? Jeżeli tak, prosimy o podanie szacunkowej liczby procesów.** | Nie |
|  | **Czy w Spółce procesy zostały powiązane z zasobami niezbędnymi do ich realizacji? Jeśli tak, jaki jest poziom szczegółowości rejestru zasobów?** | Nie |
|  | **Czy Spółka określiła i opisała realizowane usługi? Jeśli tak, prosimy o przekazanie wykazu usług.** | Spółka jest wytwórcą 2o% energii, główne usługi to przesył i dystrybucja. |
|  | **Czy i jakie systemy zarządzania wdrożono w Spółce (np. ISO 9001, ISO/ IEC 27001, etc.)?** | ISO 9001, ISO 27001 w trakcie wdrożenia  Spółka jest audycie UoKSC – Obszar Cyber |
|  | **Jaki jest powód audytu / wdrożenia SZCD / PCD? Czy są to wymagania prawne, oczekiwania klientów, wynik audytu, kwestia optymalizacji składki ubezpieczeniowej, etc.?** | Wymagania UoKSC |
|  | **Czy w Spółce funkcjonują spisane procedury, zasady, wytyczne branżowe? Jeśli tak, to proszę o podanie listy opracowanych dokumentów i ich szacunkowej objętości.** | Jest dokumentacja UoKSC – plan zrobiony |
|  | **Czy w Spółce funkcjonują spisane procedury zrządzania kryzysowego, sytuacjami awaryjnymi czy ciągłością działania? Jeśli tak, proszę o podanie listy opracowanych dokumentów i ich szacunkowej objętości.** | W trakcie wdrożenia – będą wydawane |
|  | **Czy w Spółce wdrożono Politykę Bezpieczeństwa Informacji, Politykę Bezpieczeństwa Systemów IT, Plany / procedury Awaryjne, etc.? Jeśli tak, proszę o podanie listy opracowanych dokumentów i ich szacunkowej objętości.** | Tak. W zakresie Usługi Kluczowej w związku z KSC  Polityka bezpieczeństwa fizycznego  Polityka zarządzania bezpieczeństwem osobowym  Polityka zarządzania systemem cyberbezpieczeństwa  Polityka zarządzania systemami informacyjnymi wykorzystywanymi do świadczenia usługi kluczowej |
|  | **Czy w Spółce wdrożono procedurę zarządzania incydentami?** | Tak |
|  | **Czy w Spółce wdrożono metodykę oceny ryzyka, czy jest prowadzony rejestr ryzyka?** | Tak |
|  | **Jeśli nie, jaki jest planowany zakres audytu / wdrożenia SZCD / PCD (cała Spółka / wybrany obszar działalności – który)?** | Cała spółka ale najpierw Usługa Kluczowa |
|  | **Jaka jest orientacyjna liczba pracowników Spółki, którzy mogą być objęci audytem / wdrożeniem SZCD / PDC?** | 170 |
|  | **Ile i jakie jednostki organizacyjne zostaną objęte audytem / wdrożeniem SZCD / PCD?** | 3 Piony, Komórki: 22 |
|  | **Ile i które lokalizacje Spółki będą objęte audytem / wdrożeniem SZCD / PCD?** | 2 – Fabryczna i Dojazdowa |
|  | **Z ilu systemów IT korzysta Spółka?** | 2 systemy główne, kilka wspierających (4-5) W zakresie Usługi Kluczowej  Ogólnie w spółce działa ok 30 systemów IT |
|  | **Czy Spółka korzysta z systemów ICS/OT (systemy sterowania/ automatyki przemysłowej)? Jeśli tak, jaka jest ich liczba i w jakich procesach są wykorzystywane?** | 2 system kluczowe |
|  | **Ile data center (serwerowni) wykorzystuje Spółka i w których miastach są one zlokalizowane? Czy mają one zostać objęte audytem / wdrożeniem SZCD / PCD?** | 1 główna, będą 3 dodatkowe |
|  | **Czy są to data center (serwerownie) własne Spółki, czy są wynajmowane od dostawców zewnętrznych? Jeśli od dostawców zewnętrznych, to jakich.** | Własne |
|  | **Czy wśród nich jest serwerownia pełniąca funkcję zapasowego ośrodka przetwarzania danych? Jeśli tak, to która?** | Nie ma. Jest osobne pomieszczenia na kopie zapasowe. |
|  | **Jaka jest struktura organizacyjna komórki odpowiedzialnej za utrzymanie i bezpieczeństwo infrastruktury IT / OT (np. zespół zarządzania bazami danych, aplikacjami, infrastrukturą telekomunikacyjną, help desk, etc.)?** | Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa – 5 osób  Dział IT – 3 osoby  Dział Automatyki – 3 osoby |
|  | **Czy w Spółce istnieje komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo (w tym informacji)? Jeśli tak, jaka jest jej struktura i ile liczy osób?** | W zakresie działu IT + powołany zespół ds. cyberbezpieczeństwa |
|  | **Czy firma korzysta z usług zewnętrznych dostawców? Jeśli tak, jakie usługi są outsourcowane?** | 1 Elektrociepłownia |
|  | **Jaki jest planowany termin rozpoczęcia audytu / wdrożenia SZCD / PCD?** | Start projektu styczeń 2024 |
|  | **Jaki jest oczekiwany termin zakończenia audytu / wdrożenia SZCD / PCD?** | Koniec sierpień - wrzesień 2024 |
|  | Czy jest planowana certyfikacja SZCD? Jeśli tak, jaki jest planowany termin certyfikacji SZCD? | W przyszłości. |