Załącznik nr 2A do zaproszenia do złożenia oferty

Dane organizacji i zakres dokumentacji

Numer postępowania ADM.018.2026.11.AS

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” sp. z o.o. w Kosakowie, ul. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo, NIP 9581154984, REGON 191416896, KRS 0000038875.

Dokumentacja obejmuje działalność PUK „PEKO” i zależności procesów od IT oraz OT. Poniższe dane opisują skalę prac. Informacje o modernizacji określają zakres planowany, a nie potwierdzenie uruchomienia urządzeń.

1. Organizacja i środowisko

Obszar	Dane do przygotowania oferty
Organizacja	Do 45 pracowników. Działalność wodociągowa, kanalizacyjna, PSZOK i utrzymanie czystości w gminie oraz procesy biurowe i pomocnicze. Siedziba: ul. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo. Orientacyjnie około 12 komputerów IT i docelowo około 5 stanowisk OT. Są to dane szacunkowe, nie wynik pełnej inwentaryzacji.
Sposób rozpoznania	Cena obejmuje spotkanie otwierające, co najmniej dwa dni robocze wizyt w siedzibie PUK „PEKO”, przegląd materiałów, wywiady i spotkania robocze z właścicielami procesów. Spotkania służą ustaleniu braków, BIA, założeń odtwarzania i odpowiedzialności. Nie określa się odrębnego programu ani godzin warsztatów lub instruktażu. Pozostałe obiekty rozpoznaje się na podstawie materiałów i wywiadów. Nie wymaga się wizyty w każdej lokalizacji.
Sieć i dostęp	Planowane: 3 UTM (1 brzegowy i 2 segmentacyjne IT–iDMZ–OT), 2 przełączniki rdzeniowe i 3 dostępowe, 1 kontroler lub instancja Wi-Fi, 3 punkty dostępowe, segmentacja VLAN.
Serwery i administracja	Planowane: 2 fizyczne serwery HA, 1 serwer kopii zapasowych, 2 NAS, wirtualizacja, AD/GPO, MFA, 3 stacje przesiadkowe i 3 tokeny. Liczba maszyn wirtualnych: nie więcej niż 10 szt.
Ochrona i ciągłość	PAM oraz monitoring i aktualizacje dla 30 urządzeń końcowych. Liczba ta nie oznacza całej floty komputerów PUK „PEKO”. Planowane SIEM/SOAR, zarządzanie podatnościami, MDR/SOC, ochrona EDR i monitoring zagrożeń OT. Serwerownia: UPS, monitoring środowiska i agregat z SZR/ATS.
SCADA i telemetria	Wcześniejszy opis modernizacji: Wizcon 9.4, 2166 bramek (tagi/zmienne) aplikacji, w tym 1589 bramek (tagi/zmienne) PLC, jedna licencja serwerowo-obiektowa bez dodatkowych stacji View, Modbus RTU i SMS. Bramki nie oznaczają liczby PLC ani obiektów. Wersja i stan po modernizacji wymagają potwierdzenia.

2. Materiały i odpowiedzialność

Źródło	Sposób wykorzystania
Polityki PUK „PEKO”	Materiały wskazane w załączniku nr 2B, w tym istniejące polityki i procedury. Ich daty, wersje, zakres i status zatwierdzenia Wykonawca ustali podczas przeglądu. Oznaczenie materiału jako dostępnego nie potwierdza jego zgodności ani kompletności.

Źródło	Sposób wykorzystania
Wdrożenia techniczne	Serwerownia ADM.010.2026.07.AS i SCADA ADM.012.2026.09.AS: dokumentacja powykonawcza i techniczne instrukcje integratorów są wejściem do organizacyjnych planów PUK „PEKO”. Nie wolno przedstawiać rozwiązań projektowanych jako wdrożonych.
Szkolenia i audyt	Szkolenia ADM.014.2026.10.AS korzystają z przyjętych procedur. Audyt ADM.016.2026.10.AS niezależnie ocenia dokumentację i jej stosowanie. Przekazanie dokumentacji D1–D3 nie obejmuje odrębnych szkoleń ani audytu.
Terminy współpracy	PUK „PEKO” udostępnia materiały z załącznika nr 2B i wyznacza osoby decyzyjne w ciągu dwóch dni od podpisania umowy. Wykonawca przekazuje pełny projekt D1 –D3 do 04.12.2026 r. do godz. 12:00. PUK „PEKO” zgłasza uwagi do 07.12.2026 r. do godz. 15:00. Wykonawca przekazuje poprawioną dokumentację do 11.12.2026 r. do godz. 12:00. Odbiór końcowy oraz przekazanie dokumentacji audytorowi następują do 11.12.2026 r.

3. Materiały wejściowe i zasady współpracy

PUK „PEKO” udostępni posiadane materiały wskazane w załączniku nr 2B. Status „Gotowe” oznacza dokument opracowany i wdrożony przez PUK „PEKO”. Wykonawca weryfikuje również dokumenty o tym statusie. Wykonawca sprawdzi aktualność, kompletność, spójność i dostosowanie tych materiałów do PUK „PEKO” oraz zakresu D1–D3. Wykorzysta prawidłowe treści, zaktualizuje lub uzupełni wymagające zmian, a brakujące opracuje. Wszystkie te prace mieszczą się w cenie ryczałtowej. Lista 2B uzupełnia OPZ i nie ogranicza obowiązku wykonania BIA, SZCD, BCP i DRP ani pozostałych wymagań OPZ. Nie wymaga się odrębnego dokumentu dla każdej pozycji, jeżeli wskazano dokładne miejsce jej realizacji.

PUK „PEKO” udostępni materiały z listy 2B po zawarciu umowy. Dostęp przed złożeniem oferty odbywa się na zasadach poufności określonych w zaproszeniu. Wykonawca zachowa identyfikowalność źródeł i wersji, przedstawi uzasadnione zmiany do zatwierdzenia PUK „PEKO” i nie ograniczy przeglądu do dokumentów oznaczonych jako brakujące.

Dokumentacja obejmie działalność wodociągową, kanalizacyjną, PSZOK i utrzymanie czystości w gminie oraz związane z nimi procesy biurowe i pomocnicze. Dane techniczne z części 1 określają znaną skalę środowiska. Liczba tagów SCADA nie oznacza liczby obiektów ani sterowników PLC/RTU. Nie potwierdzono dokładnej liczby obiektów i sterowników. Wykonawca rozpozna procesy, zależności i zasoby krytyczne na podstawie przekazanych materiałów, wywiadów i wizyt opisanych w OPZ. Dla uzasadnionych grup jednorodnych można opracować wspólne instrukcje odtwarzania zgodnie z OPZ. Nie wymaga się wizyty w każdym obiekcie.

PUK „PEKO” zapewni kontakt z administratorem IT, osobami odpowiedzialnymi za wodociągi, kanalizację, PSZOK, utrzymanie czystości i procesy biurowe. Wyznaczy koordynatora, właścicieli procesów, zastępców i osoby zatwierdzające. Wykonawca przygotuje dokumentację i wykaz dokumentów do zatwierdzenia. PUK „PEKO” zatwierdza dokumenty, akceptuje ryzyko, udostępnia wersje i uruchamia rejestry.

Dokumenty, rejestry i kopie awaryjne zostaną udostępnione w narzędziach PUK „PEKO” uzgodnionych na początku prac. Zamówienie nie wymaga zakupu odrębnego systemu do zarządzania dokumentacją. Szczegółowe kontakty, lokalizacje krytyczne, adresację i konfiguracje PUK „PEKO” przekazuje bezpiecznym kanałem uprawnionym osobom. Nie zamieszcza się ich w publicznym załączniku.

Wykonawca uwzględni dokumentację techniczną należną od wykonawców serwerowni i SCADA oraz uzgodnienia z inżynierem kontraktu. Nie zastępuje ona dokumentacji organizacyjnej D1–D3 i nie jest zamawiana ponownie w tym postępowaniu. Zamówienie nie obejmuje stałego utrzymania SZBI/SZCD po odbiorze. Spotkania robocze dotyczą opracowania dokumentacji i pozostają odrębne od szkoleń ADM.014.2026.10.AS oraz niezależnego audytu ADM.016.2026.10.AS.