

Raamleping nr 2/34-25

Lisa 1

Registrite ja Infosüsteemide Keskus

**„E-ITS rakendamise auditeerimisteenus Justiits- ja Digiministeeriumi haldusalas“
hanke raamlepingu tehniline kirjeldus**

Riigihanke viitenumber 291334

Tallinn 2025

1. Hanke eesmärk ja üldinfo

- 1.1 Hanke esemeks on Eesti infoturbestandardi (edaspidi E-ITS) põhise sõltumatu auditi läbiviimine järgmistele Justiits- ja Digiministeeriumi haldusala asutustele (edaspidi tellijad või asutused):
 - 1.1.1 Registrate ja Infosüsteemide Keskus;
 - 1.1.2 Andmekaitse Inspeksioon;
 - 1.1.3 Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;
 - 1.1.4 Harju Maakohus;
 - 1.1.5 Justiits- ja Digiministeerium;
 - 1.1.6 Konkurentsiamet;
 - 1.1.7 Patendiamet;
 - 1.1.8 Prokuratuur;
 - 1.1.9 Pärnu Maakohus;
 - 1.1.10 Tallinna Halduskohus;
 - 1.1.11 Tallinna Ringkonnakohus;
 - 1.1.12 Tallinna Vangla;
 - 1.1.13 Tartu Vangla;
 - 1.1.14 Viru Maakohus;
 - 1.1.15 Viru Vangla.
- 1.2 Riigihanke eesmärgiks on raamlepingu sõlmimine 1 (ühe) kuni 5 (viie) edukaks tunnistatud pakkujaga. Edukaks tunnistatakse kõik hanketingimustele vastavad ja kvalifitseeritud pakkujad. Kui raamleping sõlmitakse mitme pakkujaga, toimub hankelepingute sõlmimine minikonkursside käigus.
- 1.3 Tellija esitab hankelepingu eseme, sh raamlepingu tehnilise kirjelduse täpsustuse tellimuses või minikonkursside raames esitatud pakkumuse esitamise ettepanekus. Minikonkursi korraldamisel on hindamiskriteeriumiks asutuse E-ITS standardse auditeerimistsükli kogumaksumus, mis koosneb eelauditist, põhiauditist ja 2 vaheauditist.
- 1.4 E-ITS auditite eesmärk on hinnata, kas asutuste infoturbe halduse süsteem ning selle raames rakendatud meetmed on piisavad asutuste äriprotsesside kaitseks ja eesmärkide täitmiseks. Auditi edukas läbimine annab asutusele, selle klientidele ning lepingupartneritele kindlustunde asutuse jätkusuutlikkuse ja infoturbe ohtudele vastupanuvõimekuse osas.
- 1.5 Raamleping jõustub allkirjastamise hetkest. Raamleping kehtib 48 kuud raamlepingu sõlmimisest või kuni raamlepingu eeldatava maksumuse täitumiseni.
- 1.6 Raamlepingu eeldatavaks maksumuseks on 350 000 eurot (km-ta).
- 1.7 Iga viidet, mille hankija teeb käesolevas dokumendis mõnele riigihangete seaduse paragrahvi 88 lõikes 2 nimetatud alusele kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“.
- 1.8 Iga viidet, mille hankija teeb käesolevas dokumendis ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“.

2. Hankelepingute täitmise tingimused

- 2.1 Asutused tellivad E-ITS auditi tellimuste või minikonkursside käigus ning audititsükkel viiakse läbi vastavalt selle läbiviimisega alustamise hetkel kehtivale E-ITS auditeerimisjuhendi (edaspidi auditeerimisjuhend) versioonile.
- 2.2 Asutuste põhine informatsioon, sh auditeerimisjuhendi p-s 7 nõutud info, esitatakse tellimuses või minikonkursside raames esitatud pakkumuse esitamise ettepanekus.
- 2.3 Hankelepingu ese igas asutuses on ühe E-ITS audititsükli teostamine, mille sisse kuulub eelaudit, põhiaudit, vajadusel järeldaudit ja kaks vaheauditit. Juhul, kui asutus ei ole auditeerimisjuhendi järgi kohustatud eelauditit läbi viima, lepitakse hankelepingus kokku audititsükli läbiviimine ilma eelauditita.
- 2.4 Tellimuse või minikonkursi käigus peab pakkuja esitama asutuse auditeerimistsükli

kogumaksumuse. Asutuse E-ITS auditi maksumuse hindamisel peab pakkuja pakkumuses eraldi välja tooma auditi ettevalmistamise, dokumentatsiooni läbivaatuse, kohapealsetele auditiprotseduuride läbiviimise, tõendusmaterjalide analüüsimise ning aruannete koostamisega seonduva esialgse töömahu hinnangu ja ajaplaani, esitades pakkumuse detailse eelarve töödeldavas tabelis (nt xlsx). Esitatav eelarve peab sisaldama auditi läbiviimiseks kõiki kulusid, sh eraldi peab välja tooma auditi meeskonna töötunni hinnad (vastavalt raamhankes esitatud auditeerimise tunnihinnale) ja Töö etappide maksumused.

- 2.5 E-ITS järelauditi, täiendavate E-ITS vaheauditite ning käsitusala olulisest muutumisest tingitud lisatööde tellimine toimub hankelepingus kokkulepitud tingimustel raamhankes esitatud audiitori lisatööde tunnihinna alusel.
- 2.6 Justiits- ja Digiministeeriumil ja selle haldusala asutustel on üks infoturbepoliitika. Iga asutus rakendab E-ITSi individuaalselt, pidades mh oma rakendusplaani.
- 2.7 Täitja peab olema valmis audititsükliga alustama tellimuses või minikonkursi hankedokumentides tellija poolt täpsustatud aja jooksul (kuid hiljemalt 2 kuu jooksul hankelepingu sõlmimisest).
- 2.8 Alustamise täpne aeg igas asutuses lepatakse asutuse ja auditi läbiviija vahel kokku peale hankelepingu sõlmimist, arvestades auditi läbiviija ettepanekut ja asutuse võimalusi.
- 2.9 Edasine tööplaan audititsükli jooksul pannakse paika vastavalt tellija ja täitja vahelistele kokkulepetele ja auditeerimisjuhendile, arvestades muuhulgas eelauditi läbiviimise aega ja sellest tulenevaid soovitusi põhiauditiga alustamise kokkuleppimisel.
- 2.10 Töö teostatakse asutustes kohapeal vastavalt iga asutuse määratud asukohtade arvule. Füüsilised asukohad võivad paikneda üle Eesti mitmetes väiksemates asukohtades. Nende külastamise vajadusega ja sellega kaasnevate kuludega (transport, vajadusel majutus jms) tuleb täitjal arvestada auditeerimise tunnihinna kujundamisel. Lisatasu või täiendavaid makseid erinevate asutuste ruumidega tutvumise jms eest täitjale ei tehta.
- 2.11 Asutuste töö- ja auditi läbiviimise keeleks on eesti keel. Täitja peab tagama eestikeelse suhtluse korraldamise auditi läbiviimisel, kirjeldades vajadusel pakkumuses, kuidas on nõue täidetud, kui töös osalevad pakkuja meeskonnaliikmed keelt ei valda.
- 2.12 Vajalikud asutusesisesed dokumendid ja tehnilised spetsifikatsioonid edastatakse audiitorile krüpteeritult või tutvutakse nendega asutuse ruumides digitaalselt vastavalt tellijaga kokkuleppele. Krüpteeritult edastatud dokumente ei ole täitjal lubatud jagada kolmandate isikutega.
- 2.13 Põhiauditi lõppemisel tutvustab täitja iga asutusega kokkulepitud ajal E-ITS põhiauditi lõpparuannet asutuse juhtkonnale. Tutvustus peab käsitlema aruandes kajastatud aspekte E-ITS auditeerimisjuhendi p-i 12.4 alusel.
- 2.14 Auditi käigus kogutud materjale ja teavet ei ole täitjal lubatud jagada kolmandate isikutega. Hiljemalt kolm kuud pärast lepingu täitmist peab täitja hävitama ja/või kustutama töö käigus saadud ja loodud tellijaga seonduvad materjalid ja teabe, mida ei ole töö käigus tellijale üle antud.

3. Nõuded meeskonnale (auditirühmale)

- 3.1 Pakkuja peab hankelepingute täitmiseks komplekteerima piisavalt suure nõuetekohase meeskonna (auditirühma), sh kaasama lepingu täitmisesse juhtaudiitori ja piisaval hulgal teisi auditirühma liikmeid (audiitorid, tehnilised eksperdid), et lepinguga tellitavad tööd saaksid ettenähtud tingimustel, mahus ja tellimuse või minikonkursi hankedokumentides täpsustatud perioodil nõuetekohaselt teostatud.
- 3.2 Nõuded E-ITS audiitorile on toodud auditeerimisjuhendi punktis 8.
- 3.3 Pakkuja esitab pakkumuse koosseisus auditirühma liikmete (juhtaudiitori ja auditirühma kaasatud audiitorite, tehniliste ekspertide) CV-d, millest peab mh välja tulema isikute vastavus auditeerimisjuhendi nõuetele. CV-des esitatud andmete alusel teostab hankija meeskonnaliikmete vastavuse kontrolli. Juhtaudiitoril (ning asjakohasusel ka teiste

auditirühma liikmete kohta) tuleb lisaks esitada ka kehtiva sertifikaadi koopia.

- 3.4 Hankelepingujärgseid töid teostavad esitatud auditirühma liikmed vastavalt välja toodud ülesannete jaotusele. Liikmeid võib asendada ainult hankelepingus sätestatud tingimustel.
- 3.5 Auditirühma liikmetel peab olema võimekus teostada audititoiminguid eesti keeles, kas isiklikult või läbi eesti keelt valdava auditirühma liikme.
- 3.6 Vastava kutseoskusega juhtaudiitor juhib auditirühma tööd, vastutab E-ITS auditi käigus teostatavate tööde eest ja allkirjastab auditi lõpparuande.
- 3.7 Kaasatud audiitorid ja tehnilised eksperdid töötavad juhtaudiitori koordineerimisel.
- 3.8 Kõik auditirühma liikmed (juhtaudiitor, teised audiitorid ja kaasatud eksperdid) peavad olema auditeeritavast asutusest sõltumatud ja ei tohi olla osalenud auditeeritava asutuse infoturbe halduse süsteemi kavandamises või rakendamises, sh asutuse konsulteerimises auditeeritavas valdkonnas, auditi kavandatud alguskuupäevale eelneva kolme aasta jooksul. Auditirühma liikmete sõltumatus peab olema kinnitatud vastava isiku poolt allkirjastatud deklaratsiooniga, mis esitatakse auditi tellimuse või minikonkursi käigus.