

№	Въпрос	Отговори
1	<p>Моля, представете информация (име на системата, версия на системата, SaaS (Софтуер като услуга)/на място, име на доставчик, дата на внедряване, план за ъпгрейд и т.н.) за системите по-долу,</p> <p>а. Система за управление на ЗБУТ;</p> <p>б. Система за управление на околната среда,</p> <p>в. Система за управление на качеството,</p> <p>г. Система за управление на енергията</p>	<p>т. а. Няма внедрена и сертифицирана система. Програмата за здравословни и безопасни условия на труд се изготвя ежегодно за всяка календарна година от експертите в сектор ЗБУТ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.)</p> <p>По т. б. и т. в. „Летище София“ ЕАД е внедрило Интегрирана система за управление на качеството и околната среда (ИСУ) през м. май 2012 г. на основата на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, която е сертифицирана за съответствие с тях от RINA. Сертификатите са издадени под международната акредитация на Италия – ACCREDIA. През м. май 2015 г. ИСУ е ресертифицирана за нов тригодишен период.</p> <p>В началото на 2018 г. интегрираната система е актуализирана съгласно изискванията на новите версии на стандартите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и на 16.05.2018 г. успешно е сертифицирана за съответствие с тях за нов тригодишен период до 19.05.2021 г. Валидността на сертификатите за този период зависи от годишните надзорни одити, планирани за м. май 2019 и м. май 2020 г. Сертификатът за съответствие с ISO 14001:2015 е налична за преглед в Електронната секция на Информационната зала – Приложение 4.6. Сертификатът за съответствие с ISO 9001:2015 е налична за преглед в Електронната секция на Информационната зала – Приложение 4.7.</p> <p>т. г. „Летище София“ ЕАД няма внедрена и сертифицирана Система за управление на енергията.</p>
2	<p>За Системата за управление на енергията, потвърдете дали има изисквания за енергийна ефективност, приложими и за ИТ системата. Ако е така, моля да опишете как се гарантира спазването на изискванията за ефективност.</p>	<p>„Летище София“ ЕАД няма внедрена и сертифицирана Система за управление на енергията. За ИТ системата е въведена енергоефективна мярка при използване на компютърно и офис</p>

		оборудване. Оперативната мярка въвежда смесен режим на експлоатиране на оборудването в рамките на работните му часове чрез използване на заложените от производителите възможности за работа в енергоспестяващи режими – „стенд-бай” (режим в готовност) или „сън” (hibernate). Въвеждането на режим спестяващ консумацията на енергия е направено за тази част от оборудването, за която е възможно.
3	Моля, представете списък с договори за ИТ, които се нуждаят от подновяване след приключване на процеса на операцията (например чекиране на SITA). Освен това, моля, представете прогноза за разходите за тези подновявания.	Договорите се сключват за една година, по изключение може за две. Всички ще изискват подновяване в периода 2019-2020 година
4	Моля, представете документация, която съпоставя модела на способностите на Партингтън (т.е. матрицата на уменията) спрямо технологичните продукти, включително всички решения на място и облачни решения	Няма налична такава документация
5	Моля, опишете определението на Партингтън за 100% тройна резервираност. Освен това, очертайте към кои слоеве на ИТ архитектурата се прилага това определение.	На летище София няма такова определение.
6	Моля, представете пълна оценка на всички стаи, в които се помещава ИТ инфраструктура, включително: а. Захранващи източници б. Климатизици в. Стелажи г. Осветление д. Пожарни системи	Във всички ИТ помещения има изброените: <ul style="list-style-type: none"> • Захранващи източници; • Климатик; • Шкафове; • Осветление; • Пожарни системи.
7	Очертайте политиката за опресняване на ИТ активите на Партингтън, текущия профил на остаряване на ИТ хардуера, капацитета и разпределението, както и потенциалната нужда от непланирани капиталови разходи (с неразпределен бюджет).	Няма конкретна политика на опресняване на активите. Активите се подновяват периодично при необходимост. Последната актуализация е от 2017 година. Има компютърна техника, която е въведена и се експлоатира от 2004 година.

8	<p>Моля, представете подробности за наличните документи за гарантиране на ИТ съответствие (напр. сертификати, Общ регламент за защита на личните данни (GDPR), политики и т.н.). От какво се състои програмата за съответствие с GDPR? Уведомявали ли сте някоя надзорна институция за каквито и да е нарушения по отношение на личните данни или да сте получавали оплаквания от страна на надзорни органи относно въпроси, свързани с ИТ съответствието?</p>	<p>Не са получавани оплаквания и не са уведомявани институции за нарушения, защото не е имало такива. В момента тече процедура по установяване на съответствие с GDPR.</p>
9	<p>Копия от всички договори, сключени с висшия мениджмънт, включително:</p> <ul style="list-style-type: none"> - трудови договори - договори за управление и контрол - заповеди за назначение - договор за услуги/ консултантски услуги 	<p>Информацията е налична за преглед на място във Физическата секция на Информационната зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от Документацията за концесията – Приложение 7.25. (1. Протокол № ПД-129/05.05.2017 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 2. Протокол № ПД-130/05.05.2017 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 3. Протокол № ПД-132/05.05.2017 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията).</p> <p>Договорите за управление и контрол с висшия мениджмънт са предоставени на 17.08.2018 г. и са налични за преглед на място във Физическата информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от Документацията за концесията – Папка „Отговори, публикувани на 17.08.2018 г.“</p> <p>Няма трудови договори и договори за услуги/консултантски договори, сключени с висшия мениджмънт.</p>
10	<p>Информация за възнаграждението на висшия мениджмънт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фиксирано възнаграждение - краткотрайни програми за стимулиране/ бонуси/ награди - дългосрочни програми за стимулиране/ бонуси/ награди - акции, опции и други капиталови планове - надбавки и придобивки - плащания при промяна на управлението - обезщетения и плащания за неконкуренция - други финансови плащания към ключовото ръководство 	<p>Възнаграждението на висшия мениджмънт (директори на дирекции и ръководители на самостоятелни отдели):</p> <ul style="list-style-type: none"> - има фиксирано основно възнаграждение, на база сключения трудов договор, съгласно кодекса на труда върху него се начислява и клас за прослужено време <p>Във възнаграждението на висшия мениджмънт не са включени клаузи за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - краткотрайни програми за стимулиране/ бонуси/ награди - дългосрочни програми за стимулиране/ бонуси/ награди

		<ul style="list-style-type: none"> - акции, опции и други капиталови планове - надбавки и придобивки - плащания при промяна на управлението - обезщетения и плащания за неконкуренция - други финансови плащания към ключовото ръководство
11	Списък на всички неизплатени награди, базирани на акции, опции за акции и бонуси, дати на обещаване/ предоставяне, цена на придобиване/ упражняване и дата упражняване/реално получаване – ако е приложимо.	Няма неизплатени награди базирани на акции, опции за акции и бонуси, дати на обещаване.
12	<p>Описание на всеки план за стимулиране/ бонус схема, включително:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ключови показатели за представяне - минимално, целево и максимално плащане - структура на предоставяне и упражняване - обичайни времеви граници на плана/схемата (годишна, на 3 години) 	Няма план за стимулиране.
13	<p>Информация за възнаграждението на персонала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фиксирано възнаграждение - краткотрайни програми за стимулиране/ бонуси/ награди - дългосрочни програми за стимулиране/ бонуси/ награди - акции, опции и други капиталови планове - надбавки и придобивки - плащания при промяна на управлението - обезщетения и плащания за неконкуренция - други финансови плащания към ключовото ръководство 	Освен възнаграждението определено по трудов договор и ДМС определени в КТД, няма други надбавки и придобивки.
14	<p>Документи, описващи всички процеси за задържане, мотивация и стимулиране на персонала:</p> <ul style="list-style-type: none"> - системата на управление на представянето на служителите и връзката и със заплащането - основи на програмите за задържане и стимулиране на персонала- чрез вътрешни политики или клаузи в трудовите договори - суми на платени награди/бонуси по период 	Няма разработена такава система, освен по чл. 229 от КТ.

15	<p>Моля, представете документи, описващи следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Привеждане в съответствие на ИТ стратегията и пътна карта с бизнес стратегията и начина, по който тя поддържа бизнес плана - Ключови ИТ проекти, които са в ход или са планирани, за да отговорят на ИТ и бизнес приоритетите - Текущ напредък в областта на ИТ стратегията и пътна карта 	<p>Единственото планирано е относно Key IT Projects – системата за наблюдение на инфраструктурата</p>
16	<p>Представете архитектурен документ, който показва общ преглед на изгледа на системите на Партингтън, поддържащ ключови бизнес процеси, показващи ключови интерфейси между системите</p>	<p>Няма такъв документ</p>
17	<p>Моля, представете списък на приложенията, използвани за подпомагане на ключови оперативни процеси и бекофис процеси като движението на пътници, пътнически багаж, перонни услуги, управление на паркинги, отчети за мениджмънта, анализ, финанси, ЧР, уебсайтове и портали. За всяка от системите в списъка, моля, включете:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Име на системата - Дата на внедряване/последна дата на надстройване - Поддържан бизнес процес - Описание на функционалността, предоставена от системата в периметъра на операцията и прехвърлена към продавача или предоставена като външна услуга - Име на доставчик (ако е стандартна система) - Тип на въвеждане, т.е. SaaS или на място (ако „на място“ включва подробности за версията) - Използвани технологии, т.е. програмен език, платформа и софтуерни рамки, използвани за мрежата, приложенията и слоя за база данни (ако са разработени вътрешно) - Ниво на персонализиране, т.е. ниско/средно/високо (ако е стандартен софтуер) - Използвани софтуерни модули (ако е стандартен софтуер) - Брой потребители (според случая) - Подход за поддръжка (вътрешна спрямо външна) 	<p>Моля виж отговор на въпрос 2 от отговори Q&A_14.09.18_3 и отговор на въпрос 4 от отговори Q&A_31.08.18_2.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Брой налични лицензи и лицензи, които се използват - Хостинг местоположението - Ниво на интеграция с други системи, както вътрешни, така и външни (включително ръчни решения, ако има такива) - показатели за ефективността (например достъпност, прекъсвания и време за работа) - Планове за надстройване 	
18	Моля, очертайте всички настоящи ограничения в системното ниво в ИТ средата за поддръжка на бизнес плана и опишете стъпките, които Ръководството е предприело /планира да предприеме, за да се справи с тези ограничения, и текущия статус на тези мерки.	Няма такъв документ.
19	Представете описание на договореностите за лицензиране на софтуер и управлението на място, включително всички одити на софтуерните лицензи и стъпките, които Ръководството е предприело, за да отговори на констатациите от одитния доклад и текущото състояние на тези мерки	Информацията е налична за преглед в Електронната секция на Информационната зала – Приложение 13.19.
20	Моля, представете общ преглед на инфраструктурата за разширена и локална мрежа, поддържаща Партингтън, включително: <ul style="list-style-type: none"> i. Диаграми на топологията на мрежата ii. Използвани ключови технологии iii. Връзки с ключови доставчици iv. Технология за наблюдение и управление 	Относно I. Диаграми на топологията на мрежата информацията е налична за преглед на място във Физическата секция на Информационната зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от Документацията за концесията – Приложение 13.20. Относно II. Използвани ключови технологии: Microsoft Hyper-V Относно III. Връзки с ключови доставчици: Hewlet-Packard

21	<p>Моля, представете копие от най-новия регистър на ИТ активи, поддържан от Partington, включващ следните полета:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Н/W име - тип (лаптоп, настолен, мобилен, таблет, IP телефон, принтер, сървър, рутер и т.н.) - Доставчик / марка - Модел - Физически / Виртуален (ако е тип сървър) - Операционна система - Обхванати системи (ако е тип сървър) - Притежаван / нает - Доставчик на поддръжка - Дата на закупуване - Количество - Срок на валидност - Планове за замяна или не, и ако е заменен, от кога (ММ / ГГГГ) 	<p>Информацията е налична за преглед в Електронната секция на Информационната зала – Приложение 13.21.</p>
22	<p>Моля, представете документи, очертаващи Вашия подход за осигуряване на:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Десктоп услуги II. Услуги за файлове и печат III. Услуги за електронна поща IV. Услуги за сътрудничество v. Услуги за управление на идентичността VI. Поправка на рисковете за сигурността / график 	<p>Няма документи, описващи подобен подход. Компютрите и другата техника се осигуряват след доклад и разрешение на изпълнителния директор на „Летище София“ ЕАД.</p>
23	<p>Моля, представете ИТ организационна схема с # на ИТ FTEs включително # на външни изпълнители по местоположение и по екип / функция (напр. стратегия, управление, архитектура, развитие, управление на проекти, инфраструктура, управление на услуги, сигурност и др.).</p>	<p>Нямаме настоящи договори с външни изпълнители в ИТ сектора. 26 FTE е в отдел Информационно обслужване.</p>

24	Моля, очертайте своя подход към ключовите процеси в управлението на ИТ във връзка с ИТ стратегията, ИТ архитектурата, разработката на софтуер, инфраструктурата, ИТ сигурността, управлението на услугите и управлението на промените	Няма такива документи
25	Представете подробности за топ 10 доставчици на ИТ, включително доставчици на услуги, с подробности за предоставените услуги, начална / крайна дата на договорите, разходи за година, резултати за доставчиците за последните 12 месеца и подробности за клаузата за смяна на управлението и клаузата за прекратяване	Информацията е налична за преглед в Електронната секция на Информационната зала – Приложение 13.22.
26	- Представете списък на инцидентите за последните 12 месеца, включително дата на събитието, тип инцидент, описание, категория, т.е. вътрешен или външен (клиент /доставчик), дата на разрешаване, основна причина, дата на окончателно разрешаване, приоритет и важност на инцидента - Представете списък на големите инциденти през последните 12 месеца, включително описание, продължителност на прекъсването, анализ на основната причина и предприетите превантивни мерки	Няма нарушения за последните 12 месеца.
27	Моля, представете документи, очертаващи вашия подход за Поддържане на бизнес непрекъснатост/Възстановяване при бедствия, включително подхода за бекъп и архивиране на данни и доказателства за BCP / DR тестване на и доклади от такива тестове през последните 12 месеца	Няма такива документи.
28	Опишете всички значителни нарушения на сигурността или данните, настъпили през последните 12 месеца, като посочите въздействието на тези нарушения на сигурността върху бизнеса и какви са предприетите стъпки за отстраняване.	Няма нарушения за последните 12 месеца.
29	- Моля, представете документи, очертаващи стандартите, политиките и процедурите, свързани с ИТ сигурността (напр. тестване за проникване, автентикация), използвани в подкрепа на бизнеса. - Моля, представете копия от последния доклад за тестване за проникване, последните сертификати / акредитации за ИТ (например PCI DSS, ISO27001), изискванията за съответствие и очертайте стъпките, които	Информацията е налична за преглед на място във Физическата секция на Информационната зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от Документацията за концесията – Приложение 13.23.

	Ръководството е предприело, за да отговори на констатациите на доклада и текущото състояние на тези мерки	
30	<p>Моля, представете списък на планираните ИТ проекти (напр. ключови програми за разгръщане, надстройки на системата) или в момента в процес на изпълнение, включващ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кратко описание на проекта - Цел на проекта (Подобряване на бизнес процесите / Подобряване на операциите / Нов бизнес / Разширяване на ИТ инфраструктурата / Изискване на клиента / Замяна поради остаряване / поради управление на риска / поради законови и подзаконови нормативни актове / други) - Начална дата - Крайна дата - Състояние - Бюджет и разходи до момента 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обновяване на лицензи за сървърни и десктоп операционни системи към Windows 10/MS Server 2016; 2. Обновяване на платформата за виртуализация към Hyper-V 2016; 3. Обновяване на системата за електронна поща към Exchange 2016.
31	<p>Моля, представете следната разбита информация за Partington</p> <p>i. Данни за (години – бел. прев.) FY16A-FY17A, бюджетирани за FY18B и прогнозни оперативни разходи за ИТ FY19F-FY20F, разбити на компонентите им, включително персонал (вътрешни и външни изпълнители) и разходи, различни от такива за персонал, (например софтуерни лицензи, поддръжка на хардуера, разходи за мрежи, телефонни разходи и т.н. .)</p> <p>ii. Данни за FY16A-FY17A, бюджетирани за FY18B и прогнозни капиталови разходи за ИТ FY19F-FY20F, техните компоненти, включително капиталови разходи за ръст и поддръжка, както и подробности за текущи и завършени проекти.</p>	<p>i Информацията е налична за преглед на място във Физическата секция на Информационната зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от Документацията за концесията – Приложение 13.24. Бизнес план 2018 г. посочените разходи са елемент от общо разпределяеми разходи и при реално извършени разходи, същите се разпределят по потребители. Бизнес плана за 2019 г. е в процес на изготвяне.</p> <p>ii Информацията (данни за 2016 г. и 2017 г. отчет на изпълнени капиталови разходи и планирани за 2018 г.) е налична за преглед на място във Физическата секция на Информационната зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от Документацията за концесията – Приложение 1.24. Бизнес плана за 2019 г. е в процес на изготвяне. Капиталови разходи за 2019 г. със средства от летищни такси са в размер на 551,2 хил. лв. с ДДС.</p>

32	Бихте ли да предоставили разбивка по приходи по авиокомпания, по тарифна категория (кацане, паркиране, пътници, сигурност) – история за 2016, 2017 и до момента за 2018 г.	Информацията е налична за преглед на място във Физическата секция на Информационната зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от Документацията за концесията – Приложение 2.20.
33	Бихте ли да предоставили отстъпките / стимулите по авиокомпания, по тарифна категория (кацане, паркиране, пътници, сигурност) за 2016,2017, 2018 г.(до настоящия момент).	Информацията е налична за преглед на място от 21.08.2018 г. във Физическата информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от Документацията за концесията – 2.2.5.3. Папка 1.2.1.- 2.2.5.3 – допълнена е информация за 2018г.