

WM-03-02

System Certyfikacji PL Portfela EUDI

Ramy audytu cyberbezpieczeństwa dla

dostawców eID

WERSJA - 1.01

2026.07.21

/Załączony plik: WM-03-02_Annex A.docx/

Oznaczenie dokumentu	WM-03-02 Ramy audytu cyberbezpieczeństwa dla dostawców eID
Wersja	V1.01
Status	FINAL
Data	2026-07-21
Rodzaj dokumentu	Metody i techniki oceny — Ogólne ramy audytu cyberbezpieczeństwa
Ramy nadrzędne	GP-03, seria WZ-03, seria WP-03
Właściciel programu	Rzeczpospolita Polska / Minister Cyfryzacji
Program certyfikacji	GP-03 Program certyfikacji eID
Odbiorcy pierwotni	Jednostki oceniające zgodność (CAB), kierownicy zespołów audytowych, audytorzy i eksperci techniczni
Zastosowanie	Audyty przeprowadzane w ramach fazy oceny zgodnie z GP-03
Dokumenty podrzędne	brak

Historia zmian

Nr.	Zmiana	Wersja	Data
1.	Tłumaczenie wersji angielskiej	1.0	2026-06-30
2.	Wydzielenie załącznika do osobnego pliku; Poprawki redakcyjne	1.01	2026-07-21

Cel

- 1 Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie właściwe dla kryteriów do dokumentu GP-03/Annex B Ogólne ramy audytu cyberbezpieczeństwa dla Programu certyfikacji eID.
- 2 Metodyka audytu służąca ocenie dostawców eID została zdefiniowana w GP-03/Annex B. GP-03/Annex B ustanawia wspólne zasady dotyczące planowania audytu, zakresu audytu, czasu audytu, metod i technik audytu, dowodów z audytu, doboru próby, wykorzystania zewnętrznych dowodów uzasadnienia zaufania, kompetencji zespołu audytowego, procesu audytu, oceny ustaleń, zasad zaliczenia/niezaliczenia, raportowania, działań korygujących i działań następnych.
- 3 Niniejszy dokument nie może być stosowany jako samodzielny dokument metodyki audytu. Musi być stosowany wyłącznie łącznie z GP-03/Annex B, GP-03, G-01, G-05 oraz mającymi zastosowanie dokumentami WZ-03 i WP-03.
- 4 Tabela stanowiąca załącznik do niniejszego dokumentu uzupełnia GP-03/Annex B, definiując metody audytu na poziomie wymagań na potrzeby oceny dostawców eID. Dla każdego wymagania tabela wskazuje wymaganie źródłowe, właściwy dokument źródłowy WZ/WP oraz minimalne czynności oceny CAB, które należy wykonać w ramach Etapu 1 i Etapu 2.
- 5 Kolumna „Metoda oceny CAB — Etap 1” określa minimalne czynności przeglądu dokumentacji, gotowości i projektu, oczekiwane od CAB przed przystąpieniem do testowania wdrożenia i skuteczności operacyjnej.
- 6 Kolumna „Metoda oceny CAB — Etap 2” określa minimalne czynności w zakresie wdrożenia, skuteczności operacyjnej, doboru próby, testowania, inspekcji lub weryfikacji dowodów, oczekiwane od CAB podczas oceny Etapu 2 przeprowadzanej na miejscu lub w inny kontrolowany sposób.
- 7 CAB musi stosować ogólne zasady, reguły dotyczące dowodów, podejście do doboru próby, reguły polegania na dowodach zewnętrznych, reguły raportowania oraz zasady zaliczenia/niezaliczenia zdefiniowane w GP-03/Annex B do wszystkich wymagań wymienionych w załączniku do niniejszego dokumentu.
- 8 Jeżeli w tabeli zdefiniowano bardziej szczegółowe czynności oceny niż GP-03/Annex B, czynności te muszą być stosowane jako właściwe dla kryteriów wdrożenia GP-03/Annex B dla danego wymagania. Jeżeli GP-03/Annex B zawiera dodatkowe wymagania ogólne, niepowtórzone w załączniku do niniejszego dokumentu, wymagania te pozostają w pełni obowiązujące.
- 9 Metody oceny zdefiniowane w niniejszym dokumencie wraz z jego załącznikiem stanowią minimalny oczekiwany zakres prac audytowych dla każdego mającego zastosowanie wymagania. CAB może wykonać dodatkowe procedury, jeżeli jest to uzasadnione ryzykiem,

złożonością, incydentami, zmianami, outsourcingiem, wcześniejszymi ustaleniami, niewystarczającymi dowodami lub potrzebą uzyskania wystarczających i odpowiednich obiektywnych dowodów.

- 10 Każde odstępstwo od metody oceny określonej w niniejszym dokumencie wraz z jego załącznikiem musi być udokumentowane w zapisach z audytu i uzasadnione przez CAB. CAB musi wykazać, że metoda alternatywna zapewnia co najmniej równoważne uzasadnienie zaufania dla danego wymagania.
- 11 Dla każdego mającego zastosowanie wymagania CAB musi udokumentować decyzję o możliwości zastosowania, przejrzone dowody, dobraną próbę, wykonane czynności audytowe, wynik oceny, ustalenia oraz wszelkie działania korygujące zgodnie z GP-03/Annex B.