URZĄD MIEJSKI
w KOLUSZKACH
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
-34-
AW.1720.4.45.2017

Notatka w sprawie uzgodnienia wstępnych wyników audytu wewnętrznego

Podstawa prawna: § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1480).

1.	Temat zadania audytowego	Bezpieczeństwo informacji
2.	Jednostka poddana audytowi	Szkoła Podstawowa w Różycy
3.	Audytor Wewnętrzny	Przemysław Wójcik

Ustalenia stanu faktycznego

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz § 3, § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) opracowano w formie pisemnej: politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

2. Administrator danych zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do zbioru oraz komu są przekazywane. Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Ewidencja zawiera imię i nazwisko osoby upoważnionej, datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym, który jest unikalny i w powiązaniu z hasłem jednoznacznie identyfikuje każdego użytkownika.
Dokonane ustalenia na próbie 3 stanowisk pracy, na których przetwarzane są dane osobowe potwierdzają, że:
- użytkownicy posiadają imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- osoby, które przetwarzają dane osobowe złożyły oświadczenie o zachowaniu tajemnicy danych, z którymi mają styczność.

3. W systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych stosuje się mechanizmy kontroli dostępu do tych danych. Zapewnia się, aby w systemie informatycznym rejestrowany był dla każdego użytkownika odrębny identyfikator. Zapewnia się, aby dostęp do danych był możliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia. System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych zabezpiecza się, przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego.

4. Dokonane ustalenia na próbie 3 stanowisk pracy, na których przetwarzane są dane osobowe potwierdzają, że:
- ekrany monitorów ustawiono w taki sposób, żeby uniemożliwić odczyt wyświetlanych danych osobowych osobom nieupoważnionym;
- nie dokonano w widocznym miejscu zapisu hasła dostępu;
- na stanowiskach pracy nie znajduje się dokumentacja w wersji papierowej dotycząca danych osobowych, która umożliwia odczyt osobom nieupoważnionym;
- w razie konieczności opuszczenia stanowiska pracy, które jest przyłączone do sieci informatycznej lub stanowiska służącego do przetwarzania danych użytkownik ma ustawioną konfigurację wygaszacza ekranu lub blokady ekranu w taki sposób, by normalna praca była możliwa wyłącznie po podaniu hasła;
- na stanowiskach zainstalowano oprogramowanie antywirusowe i jest aktywna ochrona antywirusowa;
- w trakcie czynności sprawdzających nie wykryto oprogramowania złośliwego.

5. W badanym okresie nie były zgłaszane przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

Wskazanie słabości kontroli zarządczej

W związku z uzyskanymi rezultatami badań nie stwierdzono słabości w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Propozycje zaleceń

W związku z uzyskanymi rezultatami badań nie przedstawiono propozycji zaleceń w przedmiotowym audycie.

Notatkę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jedną przekazano kierownikowi audytowanej jednostki, a drugą włączono do akt bieżących audytu.

Koluszki, dnia 26.10.2017 r.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
mgr Przemysław Wójcik

.....
podpis audytora wewnętrznego

.....
podpis kierownika jednostki organizacyjnej