

W dniu 25 maja 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Skarżysku –Kamiennej został przeprowadzony audyt weryfikujący stan zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa systemu informatycznego w którym przetwarzane są dane osobowe. Autorem wiodącym auditu była firma Amigable . Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy. Al. Niepodległości 186 – jako partner Związku Powiatów Polskich.

1. W ramach audytu dokonano wybiórczego sprawdzenia stanowisk komputerowych. Ocena środowiska informatycznego polegała na zbadaniu stanu podstawowych zabezpieczeń komputerów w zakresie:

- Aktualizacji systemu operacyjnego,
- Stosowaniu właściwej polityki haseł przy pracy z komputerem,
- Zabezpieczeniami antywirusowymi,
- Udostępnianiu sieciowemu,
- Zabezpieczenia komputerów,
- Legalności oprogramowania,
- Ochrony serwerów,
- Urządzeń aktywnych i sieci urzędów,
- Dostępu urzędu do sieci zewnętrznej,
- Okablowania strukturalnego

2. W zakresie zgodności działań urzędu z przepisami o ochronie danych osobowych dokonano analizy i przeglądu:

- Sposobu i zasad wydawania zarządzeń,
- Dokumentowania sposobu zaznajamiania ich z pracownikami,
- Zasad postępowania z dokumentami zawierającymi dane osobowe,
- Stosowanych procedur ochrony dokumentów.

3. Sprawdzono ponadto stan bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego w zakresie:

- Oceny zabezpieczenia wewnętrznego,
- Zasad dostępu pracowników do urzędu,
- Systemu identyfikowania urzędników,
- Systemu i procedur ochrony przeciwwłamaniowej,
- Procedur działań na wypadek zagrożeń,
- Zabezpieczeń zewnętrznych obiektów

Wnioski:

- Wdrożone zasady zarządzania oprogramowaniem gwarantują jednostce pełną legalność. Nie stwierdzono stosowania oprogramowania na które urząd nie posiadałby licencji.
- Nie stwierdzono uchybień w zakresie bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych. Są one przetwarzane w sposób bezpieczny i gwarantują ciągłość pracy.

Zalecenia:

- Należy uszczegółowić i zaktualizować dokumentację – Polityka Bezpieczeństwa
- Wyznaczyć osobę zastępującą Administratora Bezpieczeństwa Informacji w urzędzie
- Uszczegółowić upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników,
- Zarejestrować pozostałe zbiory danych osobowych oraz dokonać aktualizacji zgłoszonych do rejestracji zbiorów,
- Wyposażyć pomieszczenia serwerowni w sprzęt gaśniczy do gaszenia urządzeń elektronicznych,
- Zobligować wszystkich pracowników do noszenia identyfikatorów.