

Wyciąg ze sprawozdania z audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta  
Milanówka

Na podstawie dokumentacji z audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Milanówka, zakończonego w dniu 28 sierpnia 2015 r., Pan Maciej Jastrzębski – Sekretarz Miasta Milanówka sporządził niniejszy wyciąg ze sprawozdania. Z uwagi na fakt, iż audyt dotyczył bezpieczeństwa systemu informacji (a więc danych, w tym danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie), poniżej zamieszczone zostaje formalne podsumowanie zrealizowanego audytu. Na podstawie ustaleń i rekomendacji z audytu, w Urzędzie wprowadzona zostanie nowa Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych oraz Instrukcja Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego.

Wyciąg sporządził: Maciej Jastrzębski – Sekretarz Miasta



## **Podsumowanie realizacji umowy**

### **1 Cel audytu**

Wykonano usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Milanówka.

### **2 Zakres audytu**

Podstawą przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa, było zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych takimi jak:

- a) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.),
- b) ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114),
- c) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku 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. Nr 100, poz. 1024),
- d) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 roku (Dz. U. 2012 r., poz. 526 ze zm.)
- e) wytycznymi w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa opublikowanymi przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

### **3 Metodyka przeprowadzenia audytu**

W ramach audyt bezpieczeństwa została przeprowadzona:

- a) Analiza udostępnionej dokumentacji,
- b) Wywiady z pracownikami (z każdej komórki organizacyjnej),
- c) Audyt wizyjny lokalizacji,
- d) Próbkiowanie stosowanych zabezpieczeń systemów IT.

### **4 Sposób realizacji audytu**

- a) W ramach audyt bezpieczeństwa zostało przeprowadzone rozpoznanie polegające na:
  - a. Przeglądzie dokumentacji dotyczącej Bezpieczeństwa Informacji,
  - b. Przeprowadzeniu analizy ryzyka,
  - c. Rozpoznaniu obszarów przetwarzania danych w Urzędzie,
  - d. Rozpoznaniu zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie,
  - e. Rozpoznaniu systemów przetwarzających dane i ich konfiguracji.

- b) W ramach audyt bezpieczeństwa została przeprowadzona analiza polegające na:
- a. Przeprowadzeniu analizy ochrony punktów krytycznych w obszarach przetwarzania danych w Urzędzie,
  - b. Przeprowadzeniu analizy wytycznych w zakresie dostępu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
  - c. Przeprowadzeniu analizy możliwości dostępu do danych przez osoby nieupoważnione,
  - d. Przeprowadzeniu analizy kompletności wymaganej dokumentacji zgodnie z wytycznymi GIODO, weryfikacja rejestracji zbiorów danych osobowych do GIODO,
  - e. Weryfikacji pracy użytkowników w obszarach, w których przetwarzane są dane osobowe,
  - f. Weryfikacji sposobu przetwarzania danych,
  - g. Weryfikacji kontroli nad przepływem danych,
  - h. Identyfikacji zagrożeń, słabych stron i oszacowanie ryzyka przetwarzania danych,
  - i. Weryfikacji dostępu osób nieupoważnionych do miejsc gdzie przetwarzane są dane.
- c) W ramach audyt bezpieczeństwa zostały przeprowadzone wywiady polegające na:
- a. Omówieniu realizowanych zadań przez komórki organizacyjne,
  - b. Identyfikacji przetwarzanych zbiorów danych osobowych,
  - c. Identyfikacji wykosztowanych narzędzi/zasobów do przetwarzania danych osobowych,
  - d. Identyfikacji zagrożeń uniemożliwiająca prawidłowe wykonanie zadań służbowych lub/i zapewnienie ochrony danych osobowych.

## 5 Produktu audytu

W ramach przeprowadzonych prac zostały przekazane:

- a) Raport pokontrolny dotyczący aktualnego stanu bezpieczeństwa systemu informatycznego i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa;
- b) Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych;
- c) Instrukcja Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego.