Sprawozdanie

z przeprowadzenia zadania zapewniającego

sporządzone na podstawie § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. nr 21, poz. 108).

Zadanie zapewniające w obszarze informatyka zostało przeprowadzone na podstawie planu audytu wewnętrznego na rok 2015.

TEMAT ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO:

„ Audyt bezpieczeństwa informacji"

CELE ZADANIA:

Prowadzone zadanie realizuje obowiązek corocznego audytu wewnętrznego w zakresie IT, wynikający z § 20 ust.2 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U poz.526).

PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY ZAKRES ZADANIA:

Audyt przeprowadzono w zgodnie z tematem zadania audytowego w Referacie Informatyki w Starostwie Powiatowym w Policach.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

I kwartał 2015

Podjęte działania i zastosowane techniki przeprowadzenia audytu zapewniającego:

1. Uzyskiwanie wyjaśnień i informacji od pracowników komórek, w których przeprowadzone zostanie zadanie zapewniające.
2. Przeprowadzenie ankiet (opracowanych przez Ministerstwo Finansów).

I. USTALENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

I.1. Kryteria oceny.

Podmiot publiczny używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych.

Podmiot realizujący zadania publiczne:

- opracowuje i ustanawia,
- wdraża i eksploatuje,
- monitoruje i przegląda,
- utrzymuje i doskonali,

system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający:

- poufność, dostępność i integralność informacji.

Kierownictwo podmiotu publicznego zapewnia warunki umożliwiające realizację i egzekwowanie m.in.:

- przeprowadzania okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy,

- zapewnienia aktualizacji regulacji wewnętrznych,

- utrzymywania aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania,

- posiadania, adekwatności i aktualności uprawnień,

- szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji,

- zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i na odległość,

- zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych,

- zawierania w umowach serwisowych zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji,

- bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji

I.2. Ocena stanu faktycznego.

Na podstawie przeprowadzonych ankiet, informacji od Kierownika Referatu Informatyki, a także po analizie sprawozdania audytu przeprowadzonego w roku 2013 stwierdzić należy iż wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga ń dla systemów teleinformatycznych spełnione są w stopniu przynajmniej minimalnym.

Police 31.03.2015r

Maciejew K.

Audytor wewnętrzny - Wykonawca
/Mirosław Maciejewski/

STAROSTA