

**Notatka**

**Dla Zarządu Powiatu Płońskiego za pośrednictwem Przewodniczącego Zarządu Powiatu,  
z przeprowadzonych czynności sprawdzających do**

audytu bezpieczeństwa informacji, zgodnie z wymogiem § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Integralności, minimalnych wymagań rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2012.526, z późn. zm.)

| Lp.     | Treść zalecenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Osoba odpowiedzialna za wdrożenie/termin                                                                                   | Podjęte czynności sprawdzające                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wyniki czynności sprawdzających                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Informacja, czy wdrożono zalecenie |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2.11.1. | Dołożyć należytej staranności przy podejmowaniu działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji. | Informatyk oraz Inspektor ds. kadr w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w PUP w Płońsku,<br><br>do dnia 28.02.2015 r. | Sprawdzono, czy jednostka dokonała aktualizacji uprawnień systemowych i/lub aktualizacji zakresów czynności w odniesieniu do osób, dla których podczas audytu stwierdzono brak zgodności posiadanych uprawnień z zadaniami wynikających z zakresów czynności pracowników lub stwierdzono inne uchybienia opisane w sprawozdaniu z audytu. Zweryfikowano aktualny sposób prowadzenia rejestru upoważnień, w szczególności anulowania upoważnień do dostępu do systemu informatycznego. Sprawdzono, czy błędy stwierdzone w rejestrze osób uprawnionych do pracy w systemie zostały usunięte. | Podczas czynności sprawdzających, na dzień ich przeprowadzenia, dla następujących pracowników potwierdzono zgodność posiadanych uprawnień systemowych z uprawnieniami wynikającymi z zakresów czynności – p. Bożena Bartosiewicz (aktualizacja zakresu czynności z dn. 05.01.2015 r. oraz ostatnia aktualizacja uprawnień systemowych z dn. 15.06.2015 r.), p. Monika Zabłocka (aktualizacja zakresu czynności z dn. 05.03.2015 r.), Monika Gajewska (aktualizacja zakresu czynności z dn. 26.02.2015 r., przy czym stwierdzono różnicę w skrótach wskazujących moduły systemu Syriusz, w zakresie czynności UiR zamiast UiRP, IMF zamiast MF).<br><br>Ustalono, iż z zakresów czynności niżej opisanych pracowników usunięto nazwy/skróty modułów poprzednio obowiązującego systemu i zastąpiono je aktualnymi określeniami – p. Michał Węgier, p. Edyta Grodkiewicz, zakresy z dn. 05.01.2015 r., p. Anita Walter-Jakubiak, zakres czynności z dn. 01.07.2015 r. i z aneksu z dn. 01.07.2015 r.<br><br>Potwierdzono, iż zlikwidowano stwierdzone podczas audytu rozbieżności pomiędzy stanowiskami wskazanymi w zakresach czynności, a stanowiskami widniejącymi na wydruku z systemu informatycznego Syriusz (p. Monika Koniec – aktualizacja zakresu czynności z dn. 05.01.2015 r.; p. Magdalena Kędzik – aktualizacja zakresu czynności z dn. 28.01.2015 r.; p. Magdalena Szcześniak – aktualizacja zakresu czynności z dn. 19.02.2015 r. i 01.07.2015 r.; p. Monika Gajewska- aktualizacja zakresu czynności z dn. 26.02.2015 r.; p. Grażyna Frąckiewicz – | <b>WDROŻONO ZALECENIE</b>          |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>aktualizacja zakresu czynności z dn. 23.01.2015 r.)</p> <p>Potwierdzono, iż zaktualizowano zakresy czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ p. Dariusza Grzelaka – aktualizacja z dn. 30.01.2015 r. – zmiana osoby zastępującej (na p. Krystynę Rutkowską zajmującą analogiczne stanowisko);</li> <li>➤ p. Hanny Bombały – aktualizacja z dn. 24.02.2015 r. – zmiana osoby zastępującej (na p. Agnieszkę Drzewiecką lub p. Grażynę Dąbrowską osoby będące pracownikami jednostki;</li> <li>➤ p. Marzeny Ziółkowskiej – aktualizacja z dn. 16.01.2015 r. – zmiana osoby zastępującej (na p. Sylwię Bogucką zajmującą analogiczne stanowisko),</li> <li>➤ p. Renaty Braun – aktualizacja z dn. 28.01.2015 r. (aktualizacja wskazań dotyczących uprawnień systemowych w związku z zastępowaniem p. Anity Walter-Jakubiak - obie panie mają aktualnie jednakowe stanowiska i jednakowe uprawnienia w systemie),</li> <li>➤ p. Łukasza Brzostka – aktualizacja z dn. 02.01.2015 r. (aktualizacja wskazań dotyczących uprawnień w systemie),</li> <li>➤ p. Elizy Jaroszewskiej oraz p. Iwony Draganiak – aktualizacje z dn. 27.02.2015 r. (aktualizacja wskazań dotyczących uprawnień systemowych w celu dostosowania do wykonywanych zadań – odebrano dostęp do FOB),</li> <li>➤ p. Joanny Piotrowskiej – aktualizacja z dn. 26.01.2015 r. . (zmiana stanowiska, aktualizacja zadań i uprawnień systemowych),</li> <li>➤ w przypadku p. Fibrant, p. Markowskiej i p. Koniec zakresy czynności pracowników zostały zaktualizowane i czekają na powrót pracowników z urlopów macierzyńskich / wychowawczych.</li> </ul> <p>Ustalono, iż jednostka wprowadziła zasadę przekreślania unieważnionych upoważnień i stemplowania ich pieczęcią o treści: „anulowano dnia...”. Podczas czynności sprawdzających potwierdzono anulowanie w wyżej opisany sposób przykładowych upoważnień:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ upoważnienie nr 233 z dn. 02.01.2015 r. – anulowano dn. 27.02.2015 r., z ewidencji osób uprawnionych do pracy w systemie wynika, iż uprawnienia systemowe zostały odebrane tego samego dnia – odebranie uprawnień w celu</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|         |                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|         |                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>dostosowania do zakresu wykonywanych obowiązków,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ upoważnienie nr 236 z dn. 05.01.2015 r. – anulowano dn. 06.07.2015 r., z ewidencji osób uprawnionych do pracy w systemie wynika, iż uprawnienia systemowe zostały odebrane tego samego dnia – odebranie uprawnień nastąpiło w związku ze zmianą nazwiska pracownika, tego samego dnia wystawiono nowe upoważnienie (nr 255) i nadano w systemie uprawnienia,</li> <li>➤ upoważnienie nr 244 z dn. 01.04.2015 r. – anulowano dn. 30.04.2015 r., z ewidencji osób uprawnionych do pracy w systemie wynika, iż uprawnienia systemowe zostały odebrane tego samego dnia – odebranie uprawnień nastąpiło w związku z zakończeniem odbywanego stażu.</li> </ul> <p>Potwierdzono również, iż z ewidencji osób uprawnionych do pracy w systemie (arkusz MS Excel) usunięte zostały błędy stwierdzone podczas audytu (błędy w nazwiskach, data nadania uprawnień dla jednego z pracowników oraz korekta błędnie zaewidencjonowanych uprawnień – p. Katarzyny Tuwalskiej).</p> |                               |
| 2.11.2. | Utrzymywać aktualność inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację. | Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w PUP w Płońsku,<br>do dnia 28.02.2015 r. | <p>Uzyskano wydruki z ewidencji sprzętu elektronicznego.</p> <p>Do badania wybrano próbę 20 komputerów (10 komputerów, dla których stwierdzono uchybienia podczas audytu i 10 innych komputerów). Dla wybranej próby sprawdzono istnienie metryk wskazujących konfigurację sprzętu i oprogramowania oraz zweryfikowano ich aktualność porównując je z informacjami o plikach programowych znajdujących się na komputerach.</p> <p>Zbadano poprzednio badane komputery o nr</p> | <p>Ustalono, iż aktualnie w PUP w Płońsku ewidencja środków trwałych i wyposażenia, w tym sprzętu elektronicznego, jest prowadzona w formie elektronicznej (elektroniczna książka środków trwałych i wyposażenia), w szczególności umożliwiającej ustalenie: numeru inwentarzowego, wartości początkowej, lokalizacji sprzętu (dział oraz pokój), a także osoby odpowiedzialnej za sprzęt. Ewidencja oprogramowania jest prowadzona w postaci metryk sporządzanych dla każdego sprzętu/komputera przez informatyka urzędu, który potwierdza i odpowiada za ich aktualność.</p> <p>Podczas czynności sprawdzających potwierdzono, iż wybrany do badania sprzęt (20 komputerów) znajdował się w lokalizacji wynikającej z ewidencji. Potwierdzono również, iż dla każdego z 20 badanych komputerów istniała metryka wskazująca konfigurację sprzętu - wskazanie systemu operacyjnego oraz zainstalowanego na komputerze oprogramowania (producent, nazwa i licencjonowanie).</p> <p>Podczas czynności sprawdzających potwierdzono aktualność badanych metryk.</p>       | <b>WDROŻONO<br/>ZALECENIE</b> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>inwentarzowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PUP/ST/4-491/21,</li> <li>➤ PUP/ST/4-491/23,</li> <li>➤ PUP/ST/4-491/25,</li> <li>➤ PUP/ST/4-491/47,</li> <li>➤ PUP/ST/4-491/52,</li> <li>➤ PUP/ST/4-491/53,</li> <li>➤ PUP/ST/4-491/59,</li> <li>➤ PUP/ST/4-491/63,</li> <li>➤ PUP/VI B k-to 30/684,</li> <li>➤ PUP/VI B k-to 30/158,</li> <li>➤ PUP/VI B k-to 30/329</li> </ul> <p>(monitor) i PUP/VI B k-to 30/328 (jednostka).</p> <p>Zbadano 10 kolejnych komputerów o nr inwentarzowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PUP/ST/4-491/8,</li> <li>➤ PUP/ST/4-491/10,</li> <li>➤ PUP/ST/4-491/41,</li> <li>➤ PUP/ST/4-491/113,</li> <li>➤ PUP/VI B k-to 30/152,</li> <li>➤ PUP/VI B k-to 30/158,</li> <li>➤ PUP/VI B k-to 30/350,</li> <li>➤ PUP/VI B k-to 30/370,</li> <li>➤ PUP/VI B k-to 30/372,</li> <li>➤ PUP/VI B k-to 30/412.</li> </ul> |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

„PUP” w Płońsku – Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku.

Czynności sprawdzające przeprowadzono w dniach: 09.07.2015 r. – 13.07.2015 r.

**Do wiadomości:**

1. Dyrektor PUP w Płońsku.