

**Protokół kontroli problemowej**  
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Czeremcha

Kontrolę w okresie od 10.05.2016r do 15.12.2016r. przeprowadzili;

1. Maria Iwaniuk - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
2. Adam Wiluk Administrator Systemów Teleinformatycznych

Na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 2 i 3/2016r. z dnia 10 maja 2016r. wydanego przez Wójta Gminy Czeremcha .

**Temat kontroli:**

Zabezpieczenie systemów teleinformatycznych w poszczególnych referatach Urzędu Gminy Czeremcha .

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Czeremcha zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest Wójt Gminy Czeremcha.

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2014r. w Urzędzie Gminy Czeremcha została wdrożony dokument pn. Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Czeremcha” z dnia 4 kwietnia 2014 roku. Dokument służy zapewnieniu poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w zbiorach manualnych i w systemie informatycznym.

3. Powołano i zarejestrowano w GIODO Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI )- ( zgłoszenie z dnia 04.04.2014r. )
4. Powołano Administratora Systemów Informatycznych- upoważnienie z dnia 04.04.2016r.
5. Wprowadzono dnia 04.04.2014r.do użytku służbowego instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Czeremcha *zawiera w załączniku nr 2 „wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych”, w którym enumeratywnie wypisano 11 zbiorów.*
6. Z dniem 4 kwietnia 2014 roku wprowadzono Politykę bezpieczeństwa , która określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane dla zapewnienia poufności, integralności i policzalności przetwarzanych danych osobowych .

W ramach realizacji obowiązku Administratora Systemów Informatycznych Pan Adam Wiluk dokonywał okresowych kontroli poprawności funkcjonowania zabezpieczeń systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, przeglądał raporty oprogramowania antywirusowego i aktualizacji zabezpieczeń systemów informatycznych. Poza tym, w Urzędzie Gminy Czeremcha kontrola poprawności funkcjonowania zabezpieczeń systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych ma charakter ciągły, a dodatkowo zakupiono program antywirusowy ESET Endpoint Security (Licencja ) na wszystkie stanowiska komputerowe , który pozwala na bieżąco kontrolować i wykrywać nieprawidłowości w zbiorach informatycznych. Z przeprowadzanych czynności nie sporządzano żadnej dokumentacji.

Zgodnie z postanowieniami ADO i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych - kierownicy referatów są zobowiązani do kontroli przestrzegania zasad i sposobu wykonywania operacji przetwarzania danych przez podległych pracowników. Z wyjaśnień kierowników poszczególnych referatów wynika, iż takie kontrole były przeprowadzane. W większości kontrola polegała na stałym nadzorze podległych pracowników, używania określonych haseł umożliwiających wejście do zbioru. Brak jest nowych wniosków kierowników referatów o nadanie uprawnień dostępu do określonego zbioru danych osobowych dla podległych pracowników .

Dla zabezpieczenia danych zastosowano następujące środki :

1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się w pomieszczeniach zamykanych i wyposażonych w szafy zamykane na klucz , dające gwarancję bezpieczeństwa
2. W celu ochrony danych przed utratą danych stosowane są następujące zabezpieczenia :
  - 1) ochrona jednostek komputerowych poprzez stosowanie zasilaczy zapasowych UPS,
  - 2) robienie kopii zapasowych z których w przypadku awarii sprzętu są odtwarzane dane i systemy operacyjne,
  - 3) podłączenie danego użytkownika do sieci komputerowej dokonuje Administrator Systemów Informatycznych.
  - 4) urządzenia w Serwerowi są umieszczone w odrębnym pomieszczeniu w szafie zamykanej do tego przeznaczonej,
  - 5) pomieszczenie serwerowi jest wietrzone aby zapewnić właściwą temperaturę dla sprzętu komputerowego ,

6) w pobliżu wejścia ( korytarz I pietra) znajduje się gaśnica , która jest napętniana i legalizowana przez uprawnionego specjalistę.

7) wszyscy pracownicy administracyjni zostali zapoznani z aktualną dokumentacją wewnętrzną w zakresie ochrony danych osobowych

8) Administrator Systemów Informatycznych w ramach kontroli dokonał aktualizacji systemów komputerowych i osób obsługujących systemy i mających dostęp do poszczególnych zbiorów danych osobowych . Wytworzona dokumentacja przez ASI została przekazana Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu .

Ustalenia końcowe:

1. na podstawie sporządzonej aktualizacji systemów komputerowych funkcjonujących w Urzędzie Gminy Czeremcha ABI dokona weryfikacji i uaktualnienia zakresów upoważnień poszczególnych pracowników do przetwarzania danych osobowych

2. w trakcie kontroli nie stwierdzono naruszeń ochrony danych osobowych w systemach informatycznych oraz zdarzeń wskazujących na naruszenie zabezpieczeń tych danych.

3. kontrolujący udzielili pracownikom instruktarzu w zakresie przestrzegania zasad zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem dla osób nieupoważnionych i nieuprawnionych oraz ich utratą, uszkodzeniem i zniszczeniem .

W trakcie kontroli nie stwierdzono innych nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia systemów informatycznych i ochrony danych osobowych

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Administratorowi Danych Osobowych - Wójtowi Gminy Czeremcha celem zapoznania się i wniesienia uwag.

Czeremcha dnia: 15.12.2016r

1. *Marta Szamuk*

2. *Adam Wilak*

Podpisy kontrolujących

Uwagi do protokołu wniesione przez ADO .....

*bez uwag*

*Michał Wróblewski*  
inż. Michał Wróblewski

gatāgānīte' znapolufa sīe' u' adrbnej' teoce ma  
stanomīau' AB1.

Acuf