

**NOTATKA Z CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH**

<b>Temat zadania audytowego</b>	Bezpieczeństwo informacji w jednostkach organizacyjnych miasta
<b>Adresat zaleceń</b>	Dyrektor Zespołu Poradni nr 2 w Lublinie
<b>Przeprowadził</b>	Witold Przeszlakowski, Magdalena Pociecha

Przedmiotem czynności sprawdzających przeprowadzonych 27 kwietnia 2016 r. była weryfikacja wykonania oraz ocena sposobu wdrożenia i skuteczności realizacji zaleceń wydanych dla Dyrektora Zespołu Poradni nr 2 w Lublinie w Sprawozdaniu częściowym z audytu bezpieczeństwa informacji w 2014 r<sup>1</sup>. Podczas zadania w ZP2 poziom 3 z 8 testowanych ryzyk oceniono na wysoki.

Dotyczyło to ryzyk:

- braku bezzwłocznej zmiany uprawnień pracowników (administratorów) w przypadku zmiany zakresu zadań lub odejścia z pracy,
- użytkowania nielegalnego (bez aktualnych licencji) oprogramowania,
- braku aktualnych zabezpieczeń antywirusowych.

W ramach zadania audytowego wydano 14 zaleceń dotyczących wprowadzenia mechanizmów kontrolnych mających na celu obniżenie poziomu m.in. ww. ryzyk. W wyniku analizy otrzymanych dokumentów oraz czynności sprawdzających w jednostce stwierdzono, że w ZP2 zrealizowano wszystkie zalecenia, przy czym:

- 11 zaleceń zostało wykonanych przed przeprowadzeniem czynności sprawdzających,
- 3 zalecenia zrealizowano w trakcie czynności sprawdzających.

Zdaniem audytorów stałe stosowanie i monitorowanie wdrożonych mechanizmów kontroli skutecznie ograniczy ryzyka związane z bezpieczeństwem informacji. Szczegółowe zestawienie wydanych zaleceń oraz oceny stopnia ich realizacji przedstawiono poniżej.

Lp.	Treść rekomendacji	Status realizacji	Wyniki weryfikacji wdrożenia rekomendacji
1	Zapewnić wszystkim faktycznym użytkownikom komputerów imienne unikalne identyfikatory (loginy) oraz okresowo zmieniać hasła dostępu do komputerów i programów.	Zrealizowano w trakcie czynności sprawdzających	Przeprowadzone testy wykazały, że spośród zweryfikowanych 6 stanowisk roboczych na 5 z nich użytkownicy logując się do Windows nie posiadali unikalnych identyfikatorów (np. sekretariat, admin, imię pracownika). Hasła dostępowe do Windows zmieniane były sporadycznie, mimo że na niektórych stacjach roboczych zainstalowany był Windows w wersji Professional, który umożliwia ustanowienie zasad zmiany haseł (w tym również częstotliwości ich zmiany). Zalecenie zrealizowano w trakcie czynności sprawdzających.

1 Dok. Mdok nr: 85410/03/2014