

Lp.	Treść rekomendacji	Status realizacji	Wyniki weryfikacji wdrożenia rekomendacji
2	Ograniczyć użytkownikom uprawnienia związane z możliwością samodzielnego instalowania oprogramowania (nadawać konta z ograniczeniami). Stworzyć konta z ograniczeniami na komputerze: pedagogów, w księgowości, w sekretariacie.	Zrealizowano w trakcie czynności sprawdzających	W trakcie czynności sprawdzających stwierdzono, że w przypadku 5 (z 6 testowanych) komputerów użytkownicy posiadali uprawnienia administracyjne umożliwiające samodzielną instalację aplikacji. Zalecenie zrealizowano w trakcie czynności sprawdzających.
3	Uaktualnić programy antywirusowe na laptopie pedagogów i serwerze programu Baza 3P oraz zapewnić aktualność oprogramowania antywirusowego na wszystkich komputerach w jednostce. Przeprowadzać pełne skanowanie komputerów programem antywirusowym co najmniej raz na pół roku.	Zrealizowano	Na każdym ze stanowisk roboczych zainstalowany został Esset Antywirus z aktualną wersją bazy wirusów i wersją oprogramowania.
4	Zabezpieczyć dostęp do laptopa pedagogów hasłami oraz utworzyć konta dla wszystkich faktycznych użytkowników tego komputera. Ponadto z uwagi na to, że komputer jest wynoszony poza jednostkę a przechowywanie są na nim dane chronione (w tym dane wrażliwe) zaleca się zaszyfrować dysk lub część dysku komputera (tj. tam gdzie przedmiotowe dane są umieszczone).	Zrealizowano	Z zapisów dziennika w którym rejestruje się wypożyczenia laptopa wynikało, że nie był wynoszony poza siedzibę jednostki od ok. 1,5 roku. W regulacjach wewnętrznych jednostki zastrzeżono, że na komputerze tym nie wolno przetwarzać danych osobowych – faktycznie na notebooku nie ujawniono plików zawierających dane osobowe. Podczas czynności sprawdzających utworzono wspólne konto z ograniczeniami dla pedagogów.
5	Zapewnić właściwą ochronę programu Kadry poprzez zastosowanie haseł.	Zrealizowano	Z informacji otrzymanych od Zastępcy Dyrektora ZP2 oraz na podstawie uruchomienia programu Kadry stwierdzono, że ww. aplikacja nie posiada hasła dostępowego warunkującego możliwość jego uruchomienia. Zgodnie z informacją uzyskaną od pracowników ZP2 informatyk dzwonił do producenta w tej sprawie i uzyskał informację, że aplikacja nie przewiduje wprowadzenia hasła dla użytkowników. Realizację rekomendacji zapewniono poprzez utworzenie dedykowanego profilu użytkownika na stacji roboczej na którym wykorzystywany jest program Kadry.
6	Wprowadzić i na bieżąco aktualizować ewidencję funkcjonujących w ZP2 programów komputerowych.	Zrealizowano w trakcie czynności sprawdzających	Po zadaniu audytowym wprowadzono do stosowania wykaz aplikacji wykorzystywanych przez ZP2 na stanowiskach roboczych. Był on jednak niepełny i obejmował jedynie część aplikacji wykorzystywanych przez ZP2. Wykaz został uzupełniony w trakcie czynności sprawdzających.
7	Uregulować przepisami wewnętrznymi jednostki sprawę używania laptopów poza jednostką.	Zrealizowano	Wprowadzono zasady korzystania z notebooków poza siedzibą ZP2 – Zarządzenie nr 15/2014 w sprawie nowej instrukcji (...) z dnia 19 grudnia 2014 r.