

SZCZEGÓŁOWY PLAN KONTROLI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW ORAZ PRZETWARZANIA INFORMACJI

I. Założenia ogólne:

W dniach od 1.07.2016 r. do 30.09.2016 r. we wszystkich komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Szydłowcu zostanie przeprowadzona kontrola wewnętrzna, o charakterze wrywkowym, której przedmiotem będą zagadnienia z zakresu przestrzegania bezpieczeństwa przetwarzania informacji przez pracowników poszczególnych wydziałów oraz sprawdzane będzie bezpieczeństwo systemów komputerowych.

II. Skład Komisji upoważnionej do przeprowadzenia kontroli:

1. Krzysztof Bernatek – Sekretarz Powiatu
2. Wojciech Burski – Inspektor w Wydziale ON
3. Monika Pótorak - Podinspektor w Wydziale ON

III. Kontrola zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące akty prawne:

1. Zarządzenie nr 5/2005 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
2. Zarządzenie nr 15/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.
3. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

IV. Zakres kontroli:

W trakcie kontroli zostanie sprawdzone bezpieczeństwo systemów oraz przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Weryfikacji legalności posiadanego oprogramowania.
2. Weryfikacji ustawień bezpieczeństwa w przeglądarkach internetowych w szczególności zapisywania formularzy i haseł oraz akceptacji cookie's.
3. Używania, udostępniania i rozpowszechniania nielegalnych (pirackich) wersji plików multimedialnych.

4. Kontroli aktualizacji oprogramowania o najnowsze wersje.
5. Okresowego sprawdzania kopii bezpieczeństwa pod względem przydatności o możliwości odtwarzania danych.
6. Kontroli ewidencji nośników kopii zapasowych.
7. Kontroli właściwej częstotliwości zmiany hasel.
8. Wyposażenia komórek organizacyjnych w szafy dające gwarancję bezpiecznego przechowywania dokumentacji.

STAROSTA
W. Górlicki
Włodzimierz Górlicki