

## IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>33</sup> (dalej: „ustawa o NIK”), wnosi o:

1. Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, uwzględniającego zalecenia normy PN-ISO/IEC 27001 i norm z nią związanych (PN-ISO/IEC 27002, PN-ISO/IEC 27005, PN-ISO/IEC 24762).
2. Prowadzenie aktualnej i kompletnej inwentaryzacji sprzętu informatycznego, obejmującej jego rodzaj i konfigurację.
3. Wdrożenie rozwiązań umożliwiających odpowiednie zabezpieczenie pomieszczenia serwerowni.
4. Przechowywanie kopii zapasowych poza miejscem ich wytwarzania.
5. Odebranie pracownikom Urzędu uprawnień administratora systemu, nieadekwatnych do zadań przez nich realizowanych.
6. Wprowadzenie w Urzędzie obowiązku stosowania haseł dostępu do systemów informatycznych składających się z co najmniej ośmiu znaków oraz o odpowiedniej złożoności.

<sup>33</sup>Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.

7. Uwzględnianie w umowach zawieranych z podmiotami zewnętrznymi zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji.
8. Wykorzystywanie w Urzędzie systemów operacyjnych posiadających wsparcie producenta.
9. Prowadzenie okresowych analiz utraty integralności, dostępności lub poufności informacji i podejmowanie działań minimalizujących stwierdzone ryzyko.
10. Zapewnienie szkoleń dla osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji – zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 6 *rozporządzenia KRI*, oraz w zakresie ochrony danych osobowych – w związku z wejściem w życie *RODO*.

Wrocław, dnia 10 września 2018 r.

Kontroler:  
Paweł Potemski  
Główny specjalista kontroli państwowej

Potemski

podpis

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura we Wrocławiu  
Dyrektor

DYREKTOR  
Delegatura Najwyższej Izby Kontroli  
we Wrocławiu  
Z. M. P.  
podpis  
Zdzisław Florjowski  
Wiceprezident