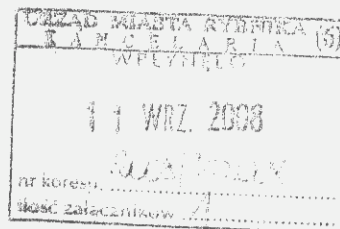




Warszawa, 26 sierpnia 2008 r.

MINISTERSTWO
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Departament
Centralnych Ewidencji Państwowych
Dyrektor
Piotr SKOCIŃSKI



DCEP- WOEPSiBI/0469-38-4325-1/08

Szanowny Pan

Adam Fudali

Prezydent

URZĄD MIASTA W RYBNIKU
Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Szanowny Panie Prezydencie,

w dniu 11-10-2007 roku w Pana Urzędzie, została przeprowadzona ocena stanu bezpieczeństwa systemu informatycznego „Pojazd i Kierowca” poprzez sporządzenie ankiety.

Ocena stanu bezpieczeństwa jest jednym z elementów przygotowań do wdrożenia połączenia systemów „Pojazd i Kierowca” z systemem CEPiK.

W związku z opracowaniem wyników ankiety, z przyjemnością informuję Pana Prezydenta, iż wyniki ankiety pozwalają powiedzieć, iż w zakresie przetwarzania danych osobowych¹⁷ i związanych z tym wymagań¹⁸ stwierdzono tylko bardzo drobne uchybienia, wymienione w załączniku do niniejszego pisma.

Wobec powyższego pragnę na Pańskie ręce złożyć wyrazy uznania dla Kierownictwa Urzędu i Pracowników odpowiedzialnych za rejestrację pojazdów i ewidencję kierowców.

Na zakończenie, proszę Pana Prezydenta, o spowodowanie powiadomienie Ministerstwa o usunięciu uchybień.

z wyrazami szacunku

Departament Centralnych Ewidencji Państwowych
Piotr SKOCIŃSKI

¹⁷ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz.926, ze zm.

¹⁸ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku, Dz.U.z 2004 r. Nr 100 poz.1024.

I. Informacje Ogólne - Dane Ankietowanego Podmiotu:

URZĄD MIASTA W RYBNIKU

Adres: ul. Chrobrego 2

44-200 Rybnik

Wynik ankiety: 32 punktów, na możliwych do uzyskania: 39 punktów.

Wynik ankiety należy do wyników dobrych

Uwaga: Do podsumowania punktacji użyto wyników dla systemu pojazd, gdyż w delegaturach nie ma obsługi systemu pojazd.

Data wypełnienia ankiety: 11-10-2007 rok.

II. Opis środowiska zewnętrznego.

a. Pojazd

Wynik ankiety: 0 punktów, na możliwych do uzyskania: 1 punkt.

Uwagi dotyczące budynku:

Parking, wjazd dla pracowników na pilota.

Uwagi na temat kontroli wejścia/ wyjścia:

Portiernia monitoring.

b. Kierowca

Wynik ankiety: 0 punktów, na możliwych do uzyskania: 1 punkt.

Uwagi dotyczące budynku:

Parking, wjazd dla pracowników na pilota.

Uwagi na temat kontroli wejścia/ wyjścia:

Portiernia monitoring.

III. Opis pomieszczeń i organizacji dostępu.

Ilość pomieszczeń: pojazd - 2, kierowca - 2

Ilość stanowisk komputerowych: pojazd - 9, kierowca - 4

Drzwi do pomieszczeń/strefy należy wyposażyć w dwa zamki klasy C lub równoważne!;

Należy wyposażyć wszystkie pomieszczenia w wolnostojące gaśnice ppoż. !;

W przypadku braku automatycznego systemu kontroli dostępu do pomieszczeń winien funkcjonować manualny!;

a. Pojazd

Wynik ankiety: 12 punktów, na możliwych do uzyskania: 16 punktów.

Uwagi:

Zabezpieczenie otworów okiennych na parterze:

Monitoring, okna zamykane na zamki, system alarmowy, szyby antywłamaniowe

Jakimi metodami organizacyjno-proceduralnymi realizowana jest kontrola manualna dostępu do pomieszczeń:

Brak

W jaki sposób przechowywane są karty dostępowe i nośniki z danymi:

Kasa pancerna, plombowane i oddawane do Straży Miejskiej za podpisem.

W jaki sposób realizowany jest nadzór nad kluczami:

Klucze do pomieszczeń zdawane strażnikowi miejskiemu. Klucz do pomieszczenia plombowany. Ewidencja.

b. Kierowca

Wynik ankiety: 12 punktów, na możliwych do uzyskania: 16 punktów.

Uwagi:

Zabezpieczenie otworów okiennych na parterze:

Monitoring, okna zamykane na zamki, system alarmowy, szyby antywłamaniowe

Jakimi metodami organizacyjno-proceduralnymi realizowana jest kontrola manualna dostępu do pomieszczeń:

Brak

W jaki sposób przechowywane są karty dostępowe i nośniki z danymi:

Kasa pancerna, plombowane i oddawane do Straży Miejskiej za podpisem.

W jaki sposób realizowany jest nadzór nad kluczami:

Klucze do pomieszczeń zdawane strażnikowi miejskiemu. Klucz do pomieszczenia plombowany. Ewidencja.

IV. Infrastruktura techniczna.

Wynik ankiety: 3 punkty, na możliwych do uzyskania: 3 punkty.

Uwagi:

Jaki jest stan tych zabezpieczeń (opisać podając nazwy zwyczajowo przyjęte albo symbole norm lub standardów technicznych oraz czy wszystkie stanowiska są w nie wyposażone):

UPS przy każdym stanowisku.

Jakiego typu są zabezpieczenia urządzeń sieciowych:

Pomieszczenie zamknięte, kontrola dostępu, wstęp tylko informatycy.

V. Bezpieczeństwo danych.

Monitory, na których wyświetlane są dane osobowe winny być ustawione w taki sposób by nie pozwalały na wgląd do danych osobom nie uprawnionym!;

Wynik ankiety: 17 punktów, na możliwych do uzyskania: 19 punktów.

Uwagi:

Jaka jest częstotliwość tworzenia kopii awaryjnych ?

codziennie

Podać nazwę wykorzystywanego programu antywirusowego:

Symantec

Z jaką częstotliwością aktualizowana jest baza wirusów?

na bieżąco

VI. Uwagi Wydziału Komunikacji.

Brak uwag