

Poznań, 20.02.2023 r.

**SPRAWOZDANIE
Z KONTROLI DORAŻNEJ
PRZEPROWADZONEJ
PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ
W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
- W SŁUPCY**

ul. Tadeusza Kościuszki 9, 62-400 Słupca

- I. **Komórka organizacyjna:** Oddział ds. Cyberbezpieczeństwa i Teleinformatyki
- II. **Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób kontrolujących:**
Kierownik Oddziału ds. Cyberbezpieczeństwa
i Teleinformatyki
- III. **Komórka organizacyjna PSSE w Słupcy:** Oddziały oraz Stanowiska Pracy PSSE
w Słupcy
- IV. **Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby/osób biorących udział
w kontroli ze strony PSSE w Słupcy:**
p.o. Dyrektor PSSE w Słupcy mgr Katarzyna Wysocka
Główny Księgowy
Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń
starszy asystent ds. Higieny Żywności i Żywienia
- V. **Data kontroli:** 17 stycznia 2023 r.
- VI. **Zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:** sprawdzenie funkcjonowania stacji
w zakresie teleinformatyki, bezpieczeństwa danych oraz cyberbezpieczeństwa.
- VII. **Ustalenia kontroli, ocena wyników kontroli:** W trakcie kontroli dokonano:
 - sprawdzenia sposobu przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej,
 - weryfikacji czy pracownicy powiatowej stacji korzystają ze sprzętów komputerowych stacji wyłącznie do celów służbowych,
 - sprawdzenia poprawności i bezpieczeństwa korzystania z kont służbowych (tzn. czy pracownicy mają dostęp do kont służbowych innych pracowników),
 - weryfikacji sposobu tworzenia kopii zapasowych,
 - sprawdzenia gospodarności i wykorzystania zakupionymi sprzętami komputerowymi,

Opisane cyfrowo
zez Hanna
rek; Z-ca WPWIS
te: 2023.03.03
07:40 CET

- sprawdzenia sposobu szyfrowania danych wrażliwych.

VIII. Stwierdzone nieprawidłowości:

- dane które powinny być dostępne tylko dla wybranych osób, przechowywane są w folderze ogólnodostępnym,
- na komputerach zainstalowane są prywatne konta pocztowe; Wykorzystywanie sprzętu służbowego do celów prywatnych,
- pracownicy mają dostęp do kont służbowych systemów innych pracowników,
- brak wykonywanych kopii danych oraz kopii danych osobowych,
- serwer zakupiony ale nie wdrożony,
- wykorzystywanie pamięci przenośnych poza jednostką na których znajdują się dane osobowe w sposób nieszyfrowany.

IX. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

- na urządzeniach służbowych niedopuszczalne jest instalowanie programów, aplikacji kont pocztowych, mediów społecznościowych lub innych składników z przeznaczeniem użytku prywatnego. Niesie to zagrożenie w postaci nieautoryzowanego dostępu do danych lub wycieku danych. Wszystkie zainstalowane dotychczas elementy należy niezwłocznie usunąć,
- niedopuszczalne jest logowanie się oraz korzystanie z kont innych pracowników ze względu na brak możliwości zachowania poufności danych oraz rozliczalności. Zaleca się niezwłoczne zmiany haseł do kont,
- należy niezwłocznie uruchomić proces wykonywania kopii zapasowych kluczowych danych wraz z odpowiednią procedurą.

.....
data, podpis WPWIS

2023.03.03
13:40 CET