

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:**
[REDAKTOWANE]
- 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:**
[REDAKTOWANE]
- 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,

- 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.

DYREKTOR

dr Jadwiga Kuczma-Napierala
Specjalista epidemiolog

.....
data, podpis WPWIS