

	<i>Jeśli TAK proszę o ich wskazanie</i>			Zabezpieczenia jednostki nie podlegają informacji publicznej
2.	Czy wiem, które systemy są krytyczne dla działania jednostki? <i>CZY IOD W TYM ZAKRESIE PRZEPROWADZIŁ AUDYT. JEŚLI TAK KIEDY TAKIE SPRAWOZDANIE Z KRIO ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE? CZY IOD KONTROLUJE W/W</i>	x		Zabezpieczenia jednostki nie podlegają informacji publicznej  Kontrolowane przez IOD 31.12.2022
3.	Czy mam pewność, że każdy krytyczny system jestem w stanie odtworzyć z kopii zapasowych w odpowiednim czasie? <i>CZY IOD W TYM ZAKRESIE PRZEPROWADZIŁ AUDYT. JEŚLI TAK KIEDY TAKIE SPRAWOZDANIE Z KRIO ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE? CZY IOD KONTROLUJE W/W</i>	x		Kontrolowane przez IOD 31.12.2022
4.	Czy mam opracowane plany działania w momencie naruszenia bezpieczeństwa IT w mojej organizacji (np. procedury reagowania na incydenty IT)?	x		
5.	Czy znam potencjalne zagrożenia dla systemów, które znajdują się w mojej infrastrukturze lub w infrastrukturze zewnętrznej (outsourcing)? <i>CZY IOD W TYM ZAKRESIE PRZEPROWADZIŁ AUDYT. JEŚLI TAK KIEDY TAKIE SPRAWOZDANIE Z KRIO ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE? CZY IOD KONTROLUJE W/W</i>	x		Audyt 31.12.2021
<p>Podjęmowanie działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji wraz z bezzwłoczną zmianą uprawnień, w przypadku zmiany zadań.</p>				
1.	Czy wskazana/e jest/są w jednostce osoba/y odpowiedzialna/e za bezpieczeństwo IT w	x		Zatrudniony Informatyk

	<p>jednostce? <i>CZY IOD W TYM ZAKRESIE PRZEPROWADZIŁ AUDYT. JEŚLI TAK KIEDY TAKIE SPRAWOZDANIE Z KRIO ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE? CZY IOD KONTROLUJE W/W</i></p> <p>Jeśli TAK proszę o przedłożenie dokumentu.</p>			<p>Kontrolowane przez IOD Audyt 31.12.2021. Audyt nie podlega informacji publicznej, odnosi się do zabezpieczeń jednostki.</p>
2.	<p>Czy osoby te posiadają stosowne kompetencje?</p> <p>Jeśli TAK proszę o potwierdzenie tego faktu.</p>	x		<p>Informatyk posiada stosowne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.</p>
3.	<p>Czy wszyscy pracownicy zaangażowani w proces przetwarzania informacji posiadają pisemne uprawnienia?</p>	x		
4.	<p>Czy uprawnienia, o których mowa w pkt 3 uprawniają jedynie do przetwarzania informacji w stopniu adekwatnym do realizowanych zadań? <i>CZY IOD W TYM ZAKRESIE PRZEPROWADZIŁ AUDYT. JEŚLI TAK KIEDY TAKIE SPRAWOZDANIE Z KRIO ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE? CZY IOD KONTROLUJE W/W</i></p>	x		<p>Kontrola bieżąca</p>
5.	<p>Czy identyfikatory i hasła nadawane są po uprzednim pisemnym złożeniu wniosku?</p>	x		
6.	<p>Czy na bieżąco aktualizowane są uprawnienia do dostępu (np. w momencie zmiany zakresu</p>	x		<p>Audyt 31.12.2021</p>