

## **RAPORT**

końcowy z audytu IT wykonanego dla  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej  
Plac Wolności 16, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

### **1. Informacje wstępne**

Audyt wewnętrzny - Informatyk na zlecenie dyrektora (administratora danych osobowych)

### **2. Podstawy prawne**

Audyt odbył się na podstawie zlecenia w aspekcie wdrażania RODO.

### **3. Inwentaryzacja i weryfikacja oprogramowania**

Ze względu na specyfikę Biblioteki podzielono sprzęt i oprogramowanie na:

a) udostępniony czytelnikom biblioteki oraz na b) obsługiwany przez pracowników biblioteki.

a) Biblioteka posiada otrzymane w ramach darowizny komputery, które za zgodą fundacji otrzymały legalny system Windows oraz pakiet biurowy Office firmy Microsoft. Licencje na tych sprzętach są zarządzane poprzez VLSC. Łączna liczba tego sprzętu wynosi 18 (zestaw komputer HP plus monitor HP), w tym 1 laptop HP oraz 2 laptopy Lenovo. Dodatkowo Biblioteka otrzymała przekazane przez UMiG zestawy komputerowe w liczbie 9 z systemem Windows Vista. Do użytku czytelników przygotowano też serwer firmy ARNO (z licencją Windows XP). Na wszystkich tych komputerach obecnie jest zainstalowany system Windows 7 Enterprise zgodnie z licencją VLSC (limit 50 licencji). Aktualizacja do nowszego systemu jest możliwa zgodnie z licencją VLSC, ale technicznie na razie niewykonalna ze względu na ograniczenia pamięci RAM i procesorów. Dodatkowo biblioteka posiada do dyspozycji czytelników 8 tabletów, w tym 3 z systemem firmy Apple oraz 4 czytniki ebooków. Sprzęt ten nie jest używany do celów w aspekcie RODO.

b) Pozostały sprzęt w ilości 12 sztuk (7 zestawów z monitorami i Windows 10, 2 byłe serwery z systemem Windows Server 2008 oraz 2 MINI-PC na złączu HDMI z systemem Windows 10), w tym 1 laptop z systemem Windows 7 wykorzystywane są przez pracowników biblioteki głównie do pracy w systemie bibliotecznym Mak+. System ten na podstawie osobnej umowy powierzenia danych znajduje się na zewnętrznym serwerze. Aktualizacja tego systemu oraz archiwizacja zapewniona jest przez producenta systemu Mak+ Instytut Książki. Stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem są zgodnie z punktem 12 „Bezpieczeństwa danych w bibliotece korzystającej z systemu MAK+”.

Komputer Głównej Księgowej z system Windows 10 posiada programy: finansowo-księgowy oraz kadrowo-płacowy w których przetwarzane są dane osobowe pracowników. Archiwizacja tych programów na płyty CD/DVD oraz kontrola archiwów należy do zadań informatyka.

Każdy komputer posiada założone konta użytkowników ogólnych z hasłem. Brak haseł w BIOS-ie. Aktualnie trwa zakładanie kont w Windows zabezpieczonych hasłem dla pracowników.

Wszystkie filie posiadają dostęp do sieci internetowej w ramach usługi DSL/ADSL z firmy Orange. Cała sieć w tych filiach oparta jest o urządzenia firmowe Orange. Biblioteka główna korzysta z sieci internetowej w ramach usługi VDSL z firmy Orange. Sieć wewnętrzna rozprowadzona jest z centralnego punktu przez 2 switchy firmy Netgear. Dodatkowo możliwe jest korzystanie z sieci Wi-Fi dostępnego ze sprzętu firmy Orange (wszystkie oddziały) oraz w ramach potrzeby z 3 urządzeń Access Point firmy Airlive (w bibliotece głównej). Każda dostępna sieć po Wi-Fi jest zabezpieczona hasłem. Wszystkie komputery dostępne w bibliotece/filiach dla pracowników oraz dla czytelników są podłączane w ramach 1 sieci wewnętrznej do 1 wspólnej drukarki sieciowej (w przypadku biblioteki głównej do drukarki Konica Minolta Bizhub 20, a w przypadku filii do drukarek HP LJ 1102w lub HP LJ M1530). Dodatkowo też do niektórych zestawów komputerowych są dołączone lokalnie drukarki HP LJ 1102 lub Canon IP7200 czy Canon PIXMA.

Komputery dostępne na filiach nie są podłączone do UPS-ów. W bibliotece głównej wszystkie komputery podłączone są do lokalnych UPS-ów.

Wszystkie komputery korzystają tylko z zabezpieczenia antywirusowego wbudowanego w system Windows. Dodatkowo komputery skanowane są darmowymi programami online.

Podczas audytu okazano sprzęt, nośniki instalacyjne, certyfikaty autentyczności, przedstawiono faktury zakupowe, umowy licencyjne i ewidencję środków trwałych. Stwierdzono zgodność stosowanego oprogramowania z licencjami na zakupione programy. Stwierdzono niezgodność oprogramowania systemowego z wymogami bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych (RODO) na komputerach na filiach bibliotecznych oraz na 4 w bibliotece głównej.

#### 4. Wnioski i zalecenia

W wyniku przeprowadzonego audytu zalecono, aby:

- wykonywać cyklicznie (co 12 miesięcy) inwentaryzację sprzętu i oprogramowania,
- przeprowadzać co 6 miesięcy audyt IT,
- przeanalizować możliwość wdrożenia rozwiązań w zakresie systemu kopii zapasowych i awaryjnego podtrzymywania napięcia,
- przeanalizować możliwość wdrożenia rozwiązań w zakresie ochrony danych - urządzeń UTM/FIREWALL oraz usprawnić system logowania do systemu Windows (np. klucz USB)
- przeanalizować możliwość zakupu pakietu Office365 albo aktualizacji pakietów biurowych Open Office do Libre Office (dotyczy komputerów dla pracowników) i MS Office do najnowszej wersji (dotyczy komputerów dla czytelników)
- zakupić oprogramowanie antywirusowe do ochrony urządzeń
- zakupić dodatkowo oprogramowanie Windows 10 dla 4 komputerów
- usunąć niepotrzebne sterowniki i oprogramowanie do nieużywanego sprzętu
- wdrożyć plan efektywnego aktualizowania zasobu sprzętowego zgodnie z wymaganiami KRI i RODO

29.12.20 Pojarek  
.....  
data i podpis audytora

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka  
29.12.20  
.....  
mgr Robert Duma  
data i podpis audytowanego