



Administracja
Podatkowa

Izba Skarbowa
w Katowicach

Katowice, dnia 30 marca 2016 r.

1

2401-IN.0140.15.2016.1
UNP: 2401-16-035468

Panie/Panowie
Naczelnicy
Urzędów Skarbowych
woj. śląskiego

Na podstawie sprawozdania z zadania zapewniającego „Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego” Samodzielny Referat Ochrony przekazuje do wiadomości i wykonania następujące zalecenia:

1. Bezpieczeństwo komunikacji A.13 – Nieprawidłowe zabezpieczenie pomieszczenia po wyjściu użytkownika w czasie godzin pracy (1,27% badanej próby).

Na podstawie wypełnionych przez 464 użytkowników kwestionariuszy kontroli wewnętrznej stwierdzono, iż 424 użytkowników udzieliło odpowiedzi twierdzącej na pytanie, czy blokuje komputer w przypadku opuszczenia stanowiska pracy (91,4%).

Weryfikacja zabezpieczenia pomieszczeń po wyjściu użytkownika w czasie godzin pracy wykazała, iż użytkownicy wychodząc z pomieszczenia zamykali je lub blokowali komputer, gdy w pomieszczeniu pracowała większa liczba użytkowników. Nieprawidłowe zabezpieczenie stwierdzono w przypadku 6 użytkowników (pomieszczenie zamknięte, ale klucz pozostawiony w drzwiach, odblokowany komputer).

Zalecenia - przypomnieć pracownikom o konieczności stosowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w przypadku opuszczenia stanowiska w godzinach pracy.

2. Bezpieczeństwo komunikacji A.13 - Nieprawidłowe zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentów po godzinach pracy (17,5% badanej próby).

W urzędach skarbowych kontrole zabezpieczenia dokumentacji służbowej po godzinach pracy przeprowadzane są raz na kwartał. Kontrole przeprowadzają osoby wyznaczone przez naczelników urzędów skarbowych. Na podstawie badań stwierdzono nieprawidłowości w 18% badanych urzędów (7 na 40 badanych). Nieprawidłowości dotyczyły: pozostawienie kluczy do szaf w miejscu łatwo dostępnym, pieczętka w niezamkniętej na klucz szufladzie, nieprawidłowe zabezpieczenie dokumentacji papierowej zawierającej informacje chronione (pozostawione na biurkach, w niezamkniętych na klucz szafach, na drukarce), nieprawidłowe ustawienie monitorów, włączone urządzenia, niezamknięte na klucz drzwi, nieprawidłowo zaplombowane pomieszczenie.

Zalecenia - kontynuacja kontroli zabezpieczenia dokumentacji służbowej po godzinach pracy.

Z up. Dyrektora Izby Skarbowej

Michał Łoś
Kierujący Biurem Logistyki

Otrzymują:

1. adresat
2. ad acta