

Interpelacja

W sprawie przeprowadzenia kontroli oraz wzmocnienia nadzoru nad nadawaniem dostępów, odbieraniem i modyfikowaniem uprawnień do zasobów informatycznych Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostek.

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z koniecznością zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostek, zwracam się z interpelacją w zakresie kontroli i nadzoru nadawania, modyfikowania i odbierania uprawnień dostępów do zasobów informatycznych Urzędu Miasta Krakowa (aplikacji, serwerów, baz danych, folderów) użytkownikom Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostek. Zarządzanie dostępem do zasobów IT stanowi jeden z kluczowych elementów systemu bezpieczeństwa informacji. Brak odpowiedniego nadzoru w tym obszarze może skutkować ryzykiem nieuprawnionego dostępu do danych, naruszeniami ochrony danych osobowych oraz potencjalnymi incydentami bezpieczeństwa.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie procedury i regulacje wewnętrzne obowiązują w zakresie nadawania, zmiany oraz odbierania uprawnień do systemów informatycznych?
2. Czy proces nadawania dostępów wymaga każdorazowo akceptacji przełożonego oraz jednostki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo informacji?
3. Czy w Urzędzie oraz w Miejskich Jednostkach stosowana jest zasada minimalnych uprawnień (least privilege) oraz w jaki sposób jest ona weryfikowana?
4. Czy prowadzone są cykliczne przeglądy uprawnień użytkowników? Jeśli tak, z jaką częstotliwością i przez kogo?
5. Jakie mechanizmy monitorowania i rejestrowania dostępu do systemów są stosowane?
6. Czy w ostatnich latach odnotowano incydenty związane z nieprawidłowym nadawaniem lub wykorzystywaniem uprawnień? Jeśli tak, jakie działania naprawcze zostały wdrożone?
7. Czy przeprowadzono audyty wewnętrzne lub zewnętrzne w tym zakresie? Jakie były ich wyniki ?

Jednocześnie, mając na uwadze wagę zagadnienia oraz potencjalne ryzyka związane z niewłaściwym zarządzaniem dostępami, wnoszę o:

- ✓ przeprowadzenie kompleksowej kontroli wewnętrznej w zakresie nadawania i nadzoru nad uprawnieniami do systemów informatycznych,
- ✓ dokonanie przeglądu aktualnych uprawnień wszystkich użytkowników w UMK i MJ,
- ✓ weryfikację zgodności stosowanych procedur z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi praktykami w obszarze bezpieczeństwa informacji,
- ✓ rozważenie przeprowadzenia niezależnego audytu zewnętrznego w tym zakresie

Proszę o potraktowanie sprawy jako istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa, Miejskich Jednostek oraz ochrony danych.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Pogoda - Tota