

INFORMACJE DODATKOWE DO OCENY RYZYKA

Zamawiający:

Nazwa: Politechnika Częstochowska

Adres siedziby: ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

INFORMACJE OGÓLNE

1. Data rozpoczęcia działalności: 30 listopada 1949
2. Rodzaj przeważającej działalności (z numerem PKD): Dydaktyka
3. Liczba zatrudnionych pracowników: 1184
4. Budżet na 2020 rok: 173.206.000,00 zł
5. Politechnika Częstochowska do tej pory nie ubezpieczała się w zakresie ryzyk cybernetycznych. Brak informacji o szkodach w tym zakresie.

Dodatkowe informacje dotyczące działalności w zakresie ryzyk cybernetycznych:

- Stosuje się oprogramowanie antywirusowe i zaporę Firewall w całości sieci;
- tworzy się kopię zapasową istotnych danych co najmniej raz na 5 dni;
- nie przetwarza się danych kart płatniczych;
- w okresie ostatnich 24 miesięcy nie doszło do przestoju sieci trwającego ponad 4 godz. lub jakiegokolwiek naruszenia, czy ataku przy użyciu wirusa lub złośliwego kodu;
- nie zostały utracone lub ujawnione dane osobowe, dane wrażliwe za które ponosi odpowiedzialność w ciągu ostatnich 36 mies.;
- nie prowadzi się działalności w branżach: hazard, zakłady bukmacherskie, kontrola ruchu lotniczego, instytucje rządowe;
- odpowiedzialnym za bezpieczeństwo sieci i danych jest odpowiedzialny kierownik;
- stosuje się automatyczną aktualizację sygnatury wirusów;
- stosuje się automatyczną aktualizację istotnych danych;
- stosowane są instrukcje zarządzania systemami informatycznymi;
- wymaga się zmiany haseł co najmniej raz na 3 miesiące;
- stosuje się ograniczony dostęp do wrażliwych danych;
- dokonuje się przeglądu polityki bezpieczeństwa raz w roku zgodnie z KRI;
- w ciągu 6 godzin jest możliwość odzyskania kluczowych systemów;
- Centrum zapasowe znajduje się w innym budynku dedykowanej serwerowni;
- nie znajduje się więcej niż 1 mln rekordów danych osobowych;
- nie są znane okoliczności które mogą stanowić podstawę do szkody z ryzyk cyber;
- nie zostało wypłacone odszkodowanie z polisy cyber w ciągu ostatnich 3 lat;
- nie jest prowadzona działalności i nie są dostarczane produkty do krajów objętych sankcjami lub embargiem;
- regularnie sprawdzane są zmiany przepisów prawa oraz wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych;
- Zamawiający stosuje oprogramowanie antywirusowe na wszystkich urządzeniach informatycznych, serwerach i systemach;
- spełnione są wymogi ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych w zakresie systemu teleinformatycznego;

- Zamawiający nie posiada narzędzi teleinformatycznych, które pozwolą stwierdzić, że doszło do naruszenia środowiska teleinformatycznego;
- wyznaczona została osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo teleinformatyczne;
- stworzona jest polityka ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji;
- pracownicy są przeszkoleni w zakresie polityki ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji;
- Politechnika posiada plan działania w przypadku wystąpienia incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych;
- nie przetwarza się danych za pośrednictwem chmury obliczeniowej;
- nie funkcjonuje klasyfikacja informacji;
- stosuje się mechanizm blokowania dostępu do wybranych stron internetowych;
- nie są podłączone do sieci publicznych systemy operacyjne, serwery i sieci;
- stosuje się ochronę sieci z podziałem na Vlany;
- nie wykorzystuje się outsourcing usług teleinformatycznych;
- nie weryfikuje się historii zatrudnienia i przeszłości (w tym kryminalną) wszystkich pracowników i niezależnych doradców;
- nie wymaga się, by podwykonawcy zbierający, przetwarzający dane w imieniu Politechniki posiadali ubezpieczenie chroniące przed konsekwencjami ujawnienia, wycieku, utraty danych;
- stosuje się uwierzytelnienie przy łączeniu się z wewnętrzną siecią komputerową lub systemem informatycznym;
- Politechnika posiada i stosuje procedury dotyczące kopii bezpieczeństwa oraz odzyskiwania danych w systemach krytycznych i zasobach w których są przechowywane dane i informacje.